

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018
V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018**

Velenje, julij 2018

VSEBINA

Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

Realizacija proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

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	56
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	58
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	59
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	59
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	60
603 MČ Velenje – Desni breg	61
604 KS Bevče	62
605 KS Cirkovce	64
606 KS Gorica	65
607 KS Kavče	66
608 KS Konovo	68
609 KS Paka pri Velenju	70
610 KS Pesje	72
611 KS Plešivec	73
612 KS Podkraj	75
613 KS Stara vas	77
614 KS Staro Velenje	78
615 KS Šalek	80
616 KS Šentilj	81
617 KS Škale - Hrastovec	83
618 KS Šmartno	85
619 Vinska Gora	86
Programska klasifikacija	88
Funkcionalna klasifikacija.....	93
Obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018 v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018	
Uvod	98
Sestava proračuna	99
Priprava proračuna	101
Izvrševanje proračuna	102

Splošni del	109
Bilanca prihodkov in odhodkov	110
Račun finančnih terjatev in naložb	113
Račun financiranja	114
Posebni del	115
Financiranje krajevnih skupnosti in mestnih četrti	116
FN Mestne občine Velenje	117
100 Občinski svet	117
200 Župan	117
300 Nadzorni odbor	117
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	118
402 Urad za komunalne dejavnosti	119
403 Urad za družbene dejavnosti	121
404 Urad za urejanje prostora	125
405 Urad za razvoj in investicije	126
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	129
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	130
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	131
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	131
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	132
603 MČ Velenje – Desni breg	132
604 KS Bevče	132
605 KS Cirkovce	133
606 KS Gorica	134
607 KS Kavče	135
608 KS Konovo	136
609 KS Paka pri Velenju	137
610 KS Pesje	137
611 KS Plešivec	139
612 KS Podkraj	141
613 KS Stara vas	142
614 KS Staro Velenje	143
615 KS Šalek	144
616 KS Šentilj	145
617 KS Škale - Hrastovec	146
618 KS Šmartno	149
619 Vinska Gora	150
Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev	152

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018
POVZETEK ZNESKOV

V EUR

ZAP. ŠT.	NAZIV KONTA	SPR 2018	VEL 2018	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I.	Prihodki	41.228.899	41.228.899	15.172.453	41.280.333	37	37	100
II.	Odhodki	44.031.367	44.031.467	14.732.068	44.018.238	33	33	100
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-2.802.468	-2.802.568	440.385	-2.737.905	-	-	-
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	1.799.263	1.799.263	0	1.799.263	0	0	100
VIII.	Odplačila dolga	2.019.652	2.019.652	992.977	1.987.436	49	49	98
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	-220.389	-220.389	-992.977	-188.173	-	-	-
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-3.022.857	-3.022.957	-552.592	-2.926.078	-	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	2.802.468	2.802.568	-440.385	2.737.905	-	-	98
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.339.499	4.339.499	4.339.499	4.339.499	100	100	100
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	1.316.642	1.316.542	3.786.907	1.413.421	288	288	107
PRORAČUN								
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	43.028.162	43.028.162	15.172.453	43.079.596	35	35	100
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	46.051.019	46.051.119	15.725.045	46.005.674	34	34	100
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-3.022.857	-3.022.957	-552.592	-2.926.078	-	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	4.339.499	4.339.499	4.339.499	4.339.499	100	100	100
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	1.316.642	1.316.542	3.786.907	1.413.421	288	288	107

REALIZACIJA PRORAUNA MESTNE OBINE VELENJE ZA LETO 2018 V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018 -
SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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)	41.228.899	41.228.899	15.172.453	41.280.333	37	37	100
	TEKO I PRIHODKI (70+71)	36.444.909	36.444.909	14.354.758	36.456.629	39	39	100
70	DAVNI PRIHODKI (700+703+704+706)	26.110.275	26.110.275	10.475.019	26.110.275	40	40	100
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBI EK	16.459.275	16.459.275	8.229.650	16.459.275	50	50	100
7000	Dohodnina	16.459.275	16.459.275	8.229.650	16.459.275	50	50	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.379.400	9.379.400	2.119.382	9.379.400	23	23	100
7030	Davki na nepremi nine	8.889.412	8.889.412	1.819.447	8.889.183	20	20	100
7031	Davki na premi nine	1.188	1.188	1.417	1.417	119	119	119
7032	Davki na dediš ine in darila	58.800	58.800	45.216	58.800	77	77	100
7033	Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje	430.000	430.000	253.301	430.000	59	59	100
704	DOMA I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	271.600	271.600	120.340	271.600	44	44	100
7044	Davki na posebne storitve	24.000	24.000	8.738	24.000	36	36	100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	247.600	247.600	111.602	247.600	45	45	100
706	DRUGI DAVKI	0	0	5.647	0	-	-	-
7060	Drugi davki	0	0	5.647	0	0	0	0
71	NEDAVNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	10.334.634	10.334.634	3.879.739	10.346.354	38	38	100
710	UDELEŽBA NA DOBI KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.658.510	8.658.510	3.352.389	8.604.407	39	39	99
7100	Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	128.170	128.170	136.856	136.856	107	107	107
7102	Prihodki od obresti	6.237	6.237	4.259	6.181	68	68	99
7103	Prihodki od premoženja	8.524.103	8.524.103	3.211.274	8.461.370	38	38	99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.070	12.070	13.379	18.000	111	111	149
7111	Upravne takse in pristojbine	12.070	12.070	13.379	18.000	111	111	149
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	274.200	274.200	137.011	275.500	50	50	100
7120	Globe in druge denarne kazni	274.200	274.200	137.011	275.500	50	50	100
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	84.050	84.050	44.252	73.992	53	53	88
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.050	84.050	44.252	73.992	53	53	88
714	DRUGI NEDAVNI PRIHODKI	1.305.804	1.305.804	332.710	1.374.455	25	25	105
7141	Drugi nedavni prihodki	1.305.804	1.305.804	332.710	1.374.455	25	25	105
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.093.741	1.093.741	184.137	1.089.746	17	17	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	600.441	600.441	140.216	600.446	23	23	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	600.400	600.400	140.175	600.405	23	23	100
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	41	41	41	41	100	100	100
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	493.300	493.300	43.922	489.300	9	9	99
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš in gozdov	9.110	9.110	9.956	9.956	109	109	109
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš	484.190	484.190	33.966	479.344	7	7	99
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>27.350</u>	<u>27.350</u>	<u>3.100</u>	<u>29.900</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>109</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMA IH VIROV	27.350	27.350	3.100	29.900	11	11	109
7300	Prejete donacije in darila od doma ih pravnih oseb	26.850	26.850	3.050	29.400	11	11	110
7301	Prejete donacije in darila od doma ih fizi nih oseb	500	500	50	500	10	10	100
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	-	-	-
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>3.321.809</u>	<u>3.321.809</u>	<u>465.267</u>	<u>3.362.968</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>101</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN NIH INSTITUCIJ	1.226.695	1.226.695	464.767	1.341.284	38	38	109
7400	Prejeta sredstva iz državnega prora una	1.018.108	1.018.108	368.322	1.142.164	36	36	112
7401	Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov	200.462	200.462	96.445	199.120	48	48	99
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	8.125	8.125	0	0	0	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA IZ SREDSTEV PRORA UNA EVROPSKE UNIJE	2.095.114	2.095.114	500	2.021.684	0	0	97
7412	Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za strukturno politiko	1.551.033	1.551.033	500	1.551.533	0	0	100
7413	Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije za kohezijsko politiko	544.081	544.081	0	470.151	0	0	86
<u>78</u>	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>341.090</u>	<u>341.090</u>	<u>165.190</u>	<u>341.090</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORA UNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	-	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	341.090	341.090	165.190	341.090	48	48	100
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	341.090	341.090	165.190	341.090	48	48	100
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	44.031.367	44.031.467	14.732.068	44.018.238	33	33	100
<u>40</u>	<u>TEKO I ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>10.788.226</u>	<u>10.740.452</u>	<u>4.665.079</u>	<u>10.760.189</u>	<u>43</u>	<u>43</u>	<u>100</u>
400	PLA E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.844.374	2.838.718	1.453.744	2.845.511	51	51	100
4000	Pla e in dodatki	2.451.510	2.441.991	1.227.712	2.459.746	50	50	100
4001	Regres za letni dopust	103.007	106.870	101.875	101.876	99	95	99
4002	Povra ila in nadomestila	170.353	170.353	71.115	164.679	42	42	97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	57.022	57.022	33.865	57.703	59	59	101
4004	Sredstva za nadurno delo	60.832	60.832	18.484	59.857	30	30	98
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.650	1.650	693	1.650	42	42	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	422.633	428.289	226.406	425.252	54	53	101
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221.703	221.703	113.876	220.445	51	51	99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	179.068	179.068	91.230	176.620	51	51	99

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.352	2.352	990	2.294	42	42	98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.640	4.640	1.287	4.601	28	28	99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.870	20.526	19.023	21.292	128	93	143
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.110.550	7.062.776	2.882.075	7.090.140	41	41	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.223.563	1.260.662	507.283	1.237.782	41	40	101
4021	Posebni material in storitve	90.346	88.373	22.495	88.673	25	25	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	769.596	783.647	324.650	764.626	42	41	99
4023	Prevozni stroški in storitve	86.574	95.647	44.425	94.364	51	46	109
4024	Izdatki za službena potovanja	86.582	105.505	27.651	105.882	32	26	122
4025	Teko e vzdrževanje	3.169.715	3.152.601	1.349.441	3.186.257	43	43	101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.514	323.295	149.534	320.771	45	46	97
4027	Kazni in odškodnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.353.560	1.252.946	456.596	1.291.685	34	36	95
403	PLA ILA DOMA IH OBRESTI	185.669	185.669	72.854	174.286	39	39	94
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.886	103.886	44.723	94.539	43	43	91
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	76.783	76.783	27.702	74.747	36	36	97
4035	Pla ila obresti subjektom, vklju enim v sistem EZR	5.000	5.000	429	5.000	9	9	100
409	REZERVE	225.000	225.000	30.000	225.000	13	13	100
4090	Splošna prora unska rezervacija	165.000	165.000	0	165.000	0	0	100
4091	Prora unska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
41	<u>TEKO I TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>16.068.500</u>	<u>15.983.083</u>	<u>7.755.886</u>	<u>16.026.323</u>	<u>48</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
410	SUBVENCIJE	942.146	993.586	536.526	942.882	57	54	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	768.446	772.446	522.038	769.242	68	68	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	173.700	221.140	14.488	173.640	8	7	100
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.933.923	6.913.131	3.379.928	6.923.131	49	49	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.900	48.900	22.350	48.900	46	46	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	670.000	670.000	295.132	670.000	44	44	100
4117	Štipendije	110.000	100.000	29.500	110.000	27	30	100
4119	Drugi transferi posameznikom	6.105.023	6.094.231	3.032.947	6.094.231	50	50	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.282.740	2.269.278	1.172.183	2.303.917	51	52	101
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.282.740	2.269.278	1.172.183	2.303.917	51	52	101
413	DRUGI TEKO I DOMA I TRANSFERI	5.909.691	5.807.088	2.667.248	5.856.393	45	46	99
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	359.650	359.650	171.772	359.650	48	48	100
4132	Teko i transferi v javne sklade	16.880	16.880	8.737	16.880	52	52	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	5.506.161	5.403.558	2.479.589	5.452.863	45	46	99
4135	Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	27.000	27.000	7.150	27.000	26	26	100
414	TEKO I TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>16.494.441</u>	<u>16.520.845</u>	<u>2.159.371</u>	<u>16.458.353</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.494.441	16.520.845	2.159.371	16.458.353	13	13	100

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.293.710	1.300.669	15.706	1.300.669	1	1	101
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.000	33.000	0	33.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	402.990	410.058	105.710	405.724	26	26	101
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.350	37.605	14.913	37.265	49	40	123
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.694.385	4.475.917	70.036	4.487.749	1	2	96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.520.616	7.586.352	1.654.313	7.583.083	22	22	101
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	754.554	766.625	72.309	764.125	10	9	101
4207	Nakup nematerialnega premoženja	28.000	61.099	34.963	60.100	125	57	215
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.736.836	1.849.520	191.422	1.786.638	11	10	103
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>680.200</u>	<u>787.087</u>	<u>151.732</u>	<u>773.373</u>	<u>22</u>	<u>19</u>	<u>114</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	75.000	79.000	1.827	79.000	2	2	105
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.000	79.000	1.827	79.000	2	2	105
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORA UNSKIM UPORABNIKOM	605.200	708.087	149.905	694.373	25	21	115
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	605.200	708.087	149.905	694.373	25	21	115
	<u>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)</u>	<u>-2.802.468</u>	<u>-2.802.568</u>	<u>440.385</u>	<u>-2.737.905</u>	<u>-16</u>	<u>-16</u>	<u>98</u>

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-
750	PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	-	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-	-
441	POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINAN NIH NALOŽB	0	0	0	0	-	-	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-

REALIZACIJA PRORAUNA MESTNE OBINE VELENJE ZA LETO 2018 V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018 -
POSEBNI DEL

100 OB INSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100	OB INSKI SVET	570.248	551.548	220.275	550.248	39	40	96
01	POLITINI SISTEM	368.200	348.200	126.220	348.200	34	36	95
<u>0101</u>	<u>Politini sistem</u>	<u>368.200</u>	<u>348.200</u>	<u>126.220</u>	<u>348.200</u>	<u>34</u>	<u>36</u>	<u>95</u>
<u>01019001</u>	<u>Dejavnost obinskega sveta</u>	<u>313.200</u>	<u>293.200</u>	<u>125.859</u>	<u>293.200</u>	<u>40</u>	<u>43</u>	<u>94</u>
10001001	Sejnine - Svet MOV	86.800	71.800	44.630	71.800	51	62	83
4029	Drugi operativni odhodki	86.800	71.800	44.630	71.800	51	62	83
10001002	Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV	22.300	22.300	8.249	22.300	37	37	100
4029	Drugi operativni odhodki	22.300	22.300	8.249	22.300	37	37	100
10001003	Refundacije	13.800	8.800	409	8.800	3	5	64
4029	Drugi operativni odhodki	13.800	8.800	409	8.800	3	5	64
10001005	Reprezentanca	2.000	2.000	673	2.000	34	34	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	673	1.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
10001006	Delovanje skupinlanov sveta	90.000	90.000	27.787	90.000	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.956	65.279	17.716	65.279	26	27	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.360	10.037	7.857	10.037	107	78	136
4025	Tekoevzdrževanje	1.450	1.450	836	1.450	58	58	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	540	540	539	540	100	100	100
4029	Drugi operativni odhodki	214	214	200	214	93	93	100
4202	Nakup opreme	12.480	12.440	600	12.440	5	5	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	40	40	40	-	100	-
10001007	Financiranje politinih strank	97.800	97.800	44.111	97.800	45	45	100
4120	Tekoi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	97.800	97.800	44.111	97.800	45	45	100
10001009	Koordinator za enake možnosti	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0	100
<u>01019002</u>	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>360</u>	<u>55.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
10001008	Volitve in referendumi	55.000	55.000	360	55.000	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.200	9.200	0	9.200	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500	8.500	0	8.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	37.300	37.300	360	37.300	1	1	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO	12.000	12.000	59	12.000	0	0	100
<u>0302</u>	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>59</u>	<u>10.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
<u>03029002</u>	<u>Mednarodno sodelovanje obin</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>59</u>	<u>10.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>
10003001	Sodelovanje s partnerskimi mesti	10.000	10.000	59	10.000	1	1	100

100 OB INSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	59	2.000	3	3	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210	210	0	210	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	7.790	7.790	0	7.790	0	0	100
<u>0303</u>	<u>Mednarodna pomo</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>03039001</u>	<u>Razvojna in humanitarna pomo</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10003002	Humanitarna pomo 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	130.000	130.000	72.420	130.000	56	56	100
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>04019001</u>	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
10004001	Priznanja in nagrade	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>72.420</u>	<u>128.000</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
<u>04039001</u>	<u>Obveščanje doma in tuje javnosti</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>8.516</u>	<u>18.000</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
10004002	Materialni stroški - Svet MOV	18.000	18.000	8.516	18.000	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.720	15.405	7.921	15.405	50	51	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280	595	595	595	212	100	213
4025	Tekovno vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>04039002</u>	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>63.904</u>	<u>110.000</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>100</u>
10004003	Obilježnice in državni prazniki in druge prireditve	110.000	110.000	63.904	110.000	58	58	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.116	48.642	33.878	48.642	84	70	121
4021	Posebni material in storitve	9.614	9.614	1.388	9.614	14	14	100
4023	Prevozni stroški in storitve	1.530	1.580	1.580	1.580	103	100	103
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	58.240	44.664	22.058	44.664	38	49	77
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	5.000	-	100	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.048	41.348	20.478	40.048	51	50	100
<u>0601</u>	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>12.048</u>	<u>13.348</u>	<u>8.026</u>	<u>12.048</u>	<u>67</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
<u>06019002</u>	<u>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	<u>12.048</u>	<u>13.348</u>	<u>8.026</u>	<u>12.048</u>	<u>67</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
10006001	Skupnost občin in Slovenije	5.500	5.500	2.464	5.500	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	2.464	5.500	45	45	100
10006005	Združenje mestnih občin in Slovenije	6.548	7.848	5.562	6.548	85	71	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.548	7.848	5.562	6.548	85	71	100
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>12.452</u>	<u>28.000</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
<u>06029001</u>	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>12.452</u>	<u>28.000</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>100</u>
10006002	Sredstva za krajevne in regionalne skupnosti	13.000	13.000	6.024	13.000	46	46	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.300	2.000	65	65	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.700	9.700	4.724	9.700	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300	0	0	100
10006003	Sejnine - sveti KS in M	15.000	15.000	6.428	15.000	43	43	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	6.428	15.000	43	43	100

100 OB INSKI SVET

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	20.000	20.000	1.099	20.000	5	5	100
0802	<u>Policijska in kriminalisti na dejavnost</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.099</u>	<u>20.000</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
08029001	<u>Prometna varnost</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>243</u>	<u>16.000</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
10008001	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	16.000	16.000	243	16.000	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.426	12.426	182	12.426	1	1	100
4023	Prevozni stroški in storitve	74	74	61	74	82	82	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
08029002	<u>Notranja varnost</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>856</u>	<u>4.000</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>100</u>
10008002	Sosvet za izboljšanje varnosti ob anov	4.000	4.000	856	4.000	21	21	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	758	1.500	51	51	100
4025	Teko e vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	98	2.000	5	5	100

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
200	ŽUPAN	676.300	670.600	248.967	671.900	37	37	99
01	POLITI NI SISTEM	376.300	385.600	161.967	386.900	43	42	103
0101	Politi ni sistem	376.300	385.600	161.967	386.900	43	42	103
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	376.300	385.600	161.967	386.900	43	42	103
20001001	Pla e	98.000	98.000	51.068	98.000	52	52	100
4000	Pla e in dodatki	79.530	79.243	40.999	79.243	52	52	100
4001	Regres za letni dopust	1.610	1.686	1.686	1.686	105	100	105
4002	Povra ila in nadomestila	1.800	1.800	788	1.800	44	44	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.856	7.856	3.946	7.856	50	50	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.282	6.282	3.161	6.282	50	50	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	376	376	62	376	17	17	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	376	376	45	376	12	12	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170	381	381	381	224	100	224
20001002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	32.000	32.000	15.654	32.000	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	15.654	32.000	49	49	100
20001003	Reprezentanca	66.300	65.000	24.252	66.300	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.184	52.184	23.843	52.184	46	46	100
4021	Posebni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	409	3.000	14	14	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	378	378	0	378	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.238	4.938	0	6.238	0	0	100
20001004	Objave in oglasi	180.000	190.600	70.993	190.600	39	37	106
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165.000	175.600	70.529	175.600	43	40	106
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	464	15.000	3	3	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	297.000	282.000	85.069	282.000	29	30	95
0403	Druge skupne administrativne službe	297.000	282.000	85.069	282.000	29	30	95
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	297.000	282.000	85.069	282.000	29	30	95
20004001	Promocijska dejavnost	177.000	162.000	60.662	162.000	34	37	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114.030	112.912	47.632	112.912	42	42	99
4021	Posebni material in storitve	7.732	7.732	2.281	7.732	30	30	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	0	2.100	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	420	420	0	420	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	0	580	580	580	-	100	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	421	600	600	600	143	100	143
4029	Drugi operativni odhodki	48.597	31.305	3.219	31.305	7	10	64
4202	Nakup opreme	3.700	6.351	6.350	6.351	172	100	172
20004002	Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditvev	120.000	120.000	24.407	120.000	20	20	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	64.460	64.460	11.830	64.460	18	18	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.800	54.800	12.037	54.800	22	22	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	540	540	540	540	100	100	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000	3.000	1.931	3.000	64	64	100
0603	Dejavnost ob inske uprave	3.000	3.000	1.931	3.000	64	64	100

200 ŽUPAN

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>06039001</u>	<u>Administracija ob inske uprave</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.931</u>	<u>3.000</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	<u>100</u>
20006001	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	1.931	3.000	64	64	100
4023	Prevozni stroški in storitve	750	1.555	1.282	1.555	171	82	207
4024	Izdatki za službena potovanja	1.960	1.355	648	1.355	33	48	69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290	90	0	90	0	0	31

300 NADZORNI ODBOR**v EUR**

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
300	NADZORNI ODBOR	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
0203	Fiskalni nadzor	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
30002001	Dejavnost Nadzornega odbora	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	0	400	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	19.600	19.600	10.973	19.600	56	56	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
401	URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	4.396.242	4.416.242	2.092.585	4.373.456	48	47	99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.400	8.400	2.723	8.400	32	32	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.400	8.400	2.723	8.400	32	32	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.400	8.400	2.723	8.400	32	32	100
40102001	Stroški plačilnega prometa	3.000	3.000	821	3.000	27	27	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	82	400	20	20	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.600	2.600	739	2.600	28	28	100
40102002	Mestna blagajna - bančni stroški	5.000	5.000	1.812	5.000	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.812	5.000	36	36	100
40102003	Trgovalni račun	400	400	90	400	23	23	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	90	400	23	23	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	64.100	64.100	42.683	64.100	67	67	100
0402	Informatizacija uprave	34.000	34.000	33.876	34.000	100	100	100
04029001	Informacijska infrastruktura	34.000	34.000	33.876	34.000	100	100	100
40104001	E - običajna	34.000	34.000	33.876	34.000	100	100	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.930	2.589	2.588	2.589	14	100	14
4202	Nakup opreme	15.070	20.987	20.864	20.987	138	99	139
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	10.424	10.424	10.424	-	100	-
0403	Druge skupne administrativne službe	30.100	30.100	8.807	30.100	29	29	100
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	30.100	30.100	8.807	30.100	29	29	100
40104003	Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki	25.000	25.000	8.378	25.000	34	34	100
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	8.378	25.000	34	34	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	5.000	5.000	429	5.000	9	9	100
4035	Plačila obresti subjektom, vključno s sistemom EZR	5.000	5.000	429	5.000	9	9	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.868.599	2.888.599	1.439.580	2.905.239	50	50	101
0603	Dejavnost občinske uprave	2.868.599	2.888.599	1.439.580	2.905.239	50	50	101
06039001	Administracija občinske uprave	2.772.099	2.810.099	1.406.211	2.808.039	51	50	101
40106001	Plačila	2.378.599	2.378.599	1.231.359	2.400.599	52	52	101
4000	Plačila in dodatki	1.773.614	1.765.920	891.667	1.787.920	50	50	101
4001	Regres za letni dopust	69.227	71.956	71.956	71.956	104	100	104
4002	Povračila in nadomestila	118.000	118.000	49.913	118.000	42	42	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	54.922	54.922	32.125	54.922	58	58	100
4004	Sredstva za nadurno delo	58.492	58.492	18.484	58.492	32	32	100
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.650	1.650	693	1.650	42	42	100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160.094	160.094	83.480	160.094	52	52	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128.000	128.000	66.879	128.000	52	52	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.500	1.500	755	1.500	50	50	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.600	3.600	943	3.600	26	26	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.500	14.465	14.464	14.465	152	100	152
40106002	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	7.004	20.000	35	35	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	20.000	20.000	7.004	20.000	35	35	100
40106003	asopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.000	12.000	5.254	12.000	44	44	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	5.254	12.000	44	44	100
40106006	Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme	195.000	208.000	79.626	195.000	41	38	100
4025	Teko e vzdrževanje	141.000	154.000	57.168	141.000	41	37	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.000	29.000	22.167	29.000	76	76	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	291	25.000	1	1	100
40106007	Telekomunikacijske storitve in oprema	36.000	36.000	16.785	36.000	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.000	31.000	15.684	31.000	51	51	100
4025	Teko e vzdrževanje	1.000	1.000	60	1.000	6	6	100
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	1.041	4.000	26	26	100
40106010	Službena potovanja	15.000	35.000	18.335	35.000	122	52	233
4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	35.000	18.335	35.000	122	52	233
40106011	Strokovno izobraževanje zaposlenih	12.500	12.500	4.564	12.500	37	37	100
4029	Drugi operativni odhodki	12.500	12.500	4.564	12.500	37	37	100
40106012	Delo zunanjih sodelavcev	37.000	37.000	16.270	37.000	44	44	100
4002	Povra ila in nadomestila	500	500	0	500	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.553	1.553	0	1.553	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	34.947	34.947	16.270	34.947	47	47	100
40106013	Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	15.500	15.500	7.047	15.500	45	45	100
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.407	5.000	28	28	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.500	10.500	5.641	10.500	54	54	100
40106014	Revizije	8.500	8.500	0	2.440	0	0	29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	0	2.440	0	0	29
40106015	Poštna storitve	22.000	27.000	11.207	22.000	51	42	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000	27.000	11.207	22.000	51	42	100
40106019	Brezpla no pravno svetovanje	20.000	20.000	8.760	20.000	44	44	100
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	8.760	20.000	44	44	100
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</u>	<u>96.500</u>	<u>78.500</u>	<u>33.368</u>	<u>97.200</u>	<u>35</u>	<u>43</u>	<u>101</u>
40106017	Najemnine in zakupnine elektronske opreme	18.500	18.500	9.714	18.500	53	53	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.500	18.500	9.714	18.500	53	53	100
40106018	Nabava in vzdrževanje strojne ra unalniške opreme	78.000	60.000	23.654	78.700	30	39	101
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	400	-	100	-
4025	Teko e vzdrževanje	22.000	16.600	4.780	22.300	22	29	101
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	55.000	42.000	18.474	55.000	34	44	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	155.300	155.300	72.507	138.554	47	47	89
1003	Aktivna politika zaposlovanja	155.300	155.300	72.507	138.554	47	47	89
10039001	Pove anje zaposljivosti	155.300	155.300	72.507	138.554	47	47	89
40110001	Javna dela	155.300	155.300	72.507	138.554	47	47	89
4000	Pla e in dodatki	106.978	106.978	51.525	103.382	48	48	97
4001	Regres za letni dopust	13.000	13.000	8.007	8.007	62	62	62
4002	Povra ila in nadomestila	13.403	13.403	4.355	9.682	32	32	72

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.253	11.253	4.738	9.548	42	42	85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.436	10.436	3.796	7.751	36	36	74
4012	Prispevek za zaposlovanje	86	86	32	69	37	37	80
4013	Prispevek za starševsko varstvo	144	144	54	115	37	37	80
20	SOCIALNO VARSTVO	25.000	25.000	6.960	25.000	28	28	100
2002	Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	6.960	25.000	28	28	100
20029001	Drugi programi v pomo družini	25.000	25.000	6.960	25.000	28	28	100
40120001	Pomo ob anom - sredstva za dobrodelne namene	25.000	25.000	6.960	25.000	28	28	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000	25.000	6.960	25.000	28	28	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.044.843	1.044.843	498.133	1.002.163	48	48	96
2201	Servisiranje javnega dolga	1.044.843	1.044.843	498.133	1.002.163	48	48	96
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	1.041.843	1.041.843	497.587	999.163	48	48	96
40122001	Pla ila obresti kratkoro nih likvidnostnih kreditov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40122002	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2009	8.335	8.335	4.293	8.335	52	52	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.335	8.335	4.293	8.335	52	52	100
40122003	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2009	100.000	100.000	50.000	100.000	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	100.000	100.000	50.000	100.000	50	50	100
40122004	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2010	8.425	8.425	3.823	8.425	45	45	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.425	8.425	3.823	8.425	45	45	100
40122005	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2010	102.273	102.273	51.136	102.273	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	102.273	102.273	51.136	102.273	50	50	100
40122006	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2011	31.086	31.086	12.862	26.000	41	41	84
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.086	31.086	12.862	26.000	41	41	84
40122007	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2011	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	266.667	266.667	133.333	266.667	50	50	100
40122008	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2012	7.498	7.498	3.490	7.498	47	47	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.498	7.498	3.490	7.498	47	47	100
40122009	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2012	43.335	43.335	21.667	43.335	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	43.335	43.335	21.667	43.335	50	50	100
40122013	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2015	6.129	6.129	2.797	6.129	46	46	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.129	6.129	2.797	6.129	46	46	100
40122014	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2015	75.000	75.000	37.500	75.000	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	75.000	75.000	37.500	75.000	50	50	100
40122015	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2016	15.739	15.739	8.072	15.739	51	51	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.739	15.739	8.072	15.739	51	51	100
40122016	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2016	218.545	218.545	109.273	218.545	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	200.000	200.000	100.000	200.000	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	18.545	18.545	9.273	18.545	50	50	100
40122017	Pla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2017	13.550	13.550	6.007	13.550	44	44	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.550	13.550	6.007	13.550	44	44	100
40122018	Odpla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2017	106.667	106.667	53.333	106.667	50	50	100

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	106.667	106.667	53.333	106.667	50	50	100
40122019	Odpla ila obresti posojila za izvrševanje prora una 2018	4.261	4.261	0	0	0	0	0
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.261	4.261	0	0	0	0	0
40122020	Pla ila glavnice posojila za izvrševanje prora una 2018	33.333	33.333	0	0	0	0	0
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	33.333	33.333	0	0	0	0	0
<u>22019002</u>	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>546</u>	<u>3.000</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
40122010	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000	3.000	546	3.000	18	18	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	546	3.000	18	18	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	230.000	230.000	30.000	230.000	13	13	100
<u>2302</u>	<u>Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>30.000</u>	<u>65.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
<u>23029001</u>	<u>Rezerva ob ine</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40123001	Prora unska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
4091	Prora unska rezerva	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomo i v primerih nesre</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	Pomo ob anom - sredstva za dobrotelne namene	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
<u>2303</u>	<u>Splošna prora unska rezervacija</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23039001</u>	<u>Splošna prora unska rezervacija</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40123003	Splošna prora unska rezervacija	165.000	165.000	0	165.000	0	0	100
4090	Splošna prora unska rezervacija	165.000	165.000	0	165.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402	URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	14.318.188	14.332.188	4.005.607	14.277.192	28	28	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.950	4.950	209	4.890	4	4	99
0403	Druge skupne administrativne službe	4.950	4.950	209	4.890	4	4	99
04039003	Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	4.950	4.950	209	4.890	4	4	99
40204001	Vzdrževanje objekta in zemljiš a v Vinski Gori	4.950	4.950	209	4.890	4	4	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	179	690	24	24	92
4025	Teko e vzdrževanje	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	30	200	15	15	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.600	45.600	6.680	45.600	15	15	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.000	15.000	6.680	15.000	45	45	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000	15.000	6.680	15.000	45	45	100
40211001	Zavetiš e za male živali	15.000	15.000	6.680	15.000	45	45	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	5.180	12.000	43	43	100
1104	Gozdarstvo	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
40211002	Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.500	30.500	0	30.500	0	0	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.993.638	1.993.638	673.982	1.993.638	34	34	100
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na podro ju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
12049001	Oskrba s plinom	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
40212005	Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
4025	Teko e vzdrževanje	450	450	216	450	48	48	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.864	22.864	7.329	22.864	32	32	100
1206	Urejanje podro ja u inkovite rabe in obnovljivih virov energije	64.000	64.000	34.167	64.000	53	53	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	64.000	64.000	34.167	64.000	53	53	100
40212007	Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija	60.000	60.000	34.167	60.000	57	57	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	60.000	60.000	34.167	60.000	57	57	100
40212008	Dotacije za delovanje (strokovne storitve)	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.906.324	1.906.324	632.271	1.906.324	33	33	100
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.906.324	1.906.324	632.271	1.906.324	33	33	100
40212009	Naložbe - oskrba s toplotno energijo	1.906.324	1.906.324	632.271	1.906.324	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.597	10.596	10.597	-	100	-
4025	Teko e vzdrževanje	27.075	27.075	20.846	27.075	77	77	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.804.044	1.793.447	595.664	1.793.447	33	33	99
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	42.000	42.000	4.775	42.000	11	11	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.205	33.205	389	33.205	1	1	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.377.049	6.419.415	1.550.365	6.335.895	24	24	99
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.377.049	6.419.415	1.550.365	6.335.895	24	24	99

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>13029001</u>	<u>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</u>	<u>1.003.590</u>	<u>1.003.590</u>	<u>501.839</u>	<u>1.003.590</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	916.700	916.700	461.175	916.700	50	50	100
4025	Teko e vzdrževanje	916.700	916.700	461.175	916.700	50	50	100
40213002	Strokovno tehni na opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.	3.890	3.890	62	3.890	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	62	62	62	-	100	-
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.390	1.328	0	1.328	0	0	96
40213007	Zimska služba mestnih površin	83.000	83.000	40.603	83.000	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	83.000	83.000	40.603	83.000	49	49	100
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</u>	<u>2.556.749</u>	<u>2.563.615</u>	<u>533.066</u>	<u>2.496.749</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>98</u>
40213022	LC 450 060 Gorica - Bev e	200.000	236.000	0	200.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	195.000	231.000	0	195.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213025	Ureditev in zaris kolesarskih stez	85.050	55.050	15.235	55.050	18	28	65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	50	100	100	100	200
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.667	5.667	5.667	-	100	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.300	24.533	0	39.765	0	0	66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.700	4.700	4.672	4.672	99	99	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.100	4.846	4.846	24	24	24
40213026	LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	40.000	38.000	27.301	40.000	68	72	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	38.000	27.301	40.000	68	72	100
40213048	Odprava arhitektonskih ovir za invalide	15.000	15.000	6.055	15.000	40	40	100
4025	Teko e vzdrževanje	15.000	15.000	6.055	15.000	40	40	100
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	944.600	944.600	455.159	944.600	48	48	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	944.600	944.600	455.159	944.600	48	48	100
40213070	Nadzor nad izvajanjem koncesije	16.110	16.110	3.020	16.110	19	19	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.110	16.110	3.020	16.110	19	19	100
40213072	Obnova Jur i eve ceste	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000	98.000	0	98.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40213074	Obnova Bra i eve ceste	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	0	49.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40213075	Obnova Zidanškove ceste	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.000	98.000	0	98.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40213156	Obnova cest izven koncesije	160.000	182.866	12.866	160.000	8	7	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.000	157.866	12.866	145.000	9	8	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	25.000	0	15.000	0	0	100
40213169	Razširitev Linhartove ceste	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100
40213175	CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod	150.000	150.000	9.893	120.000	7	7	80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	9.893	120.000	7	7	80

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40213179	CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40213180	Prometna ureditev v KS Šmartno	300.000	280.000	0	300.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	270.000	0	295.000	0	0	102
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	5.000	0	0	50
40213181	Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost	91.479	91.479	3.538	91.479	4	4	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.301	86.301	0	86.301	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.178	5.178	3.538	5.178	68	68	100
40213183	Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce	59.251	59.251	0	59.251	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.158	58.158	0	58.158	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.093	1.093	0	1.093	0	0	100
40213184	Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza	120.259	120.259	0	120.259	0	0	100
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	79.999	79.999	0	79.999	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.260	40.260	0	40.260	0	0	100
<u>13029003</u>	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>2.178.240</u>	<u>2.217.440</u>	<u>367.376</u>	<u>2.197.086</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>101</u>
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	135.000	135.000	71.118	135.000	53	53	100
4025	Teko e vzdrževanje	135.000	135.000	71.118	135.000	53	53	100
40213092	Prometna študija ob inskega cestnega omrežja	10.000	13.700	0	10.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	13.700	0	10.000	0	0	100
40213095	Izvedba odmer na kategoriziranih JP	10.000	7.500	738	10.000	7	10	100
4021	Posebni material in storitve	9.700	7.200	450	9.700	5	6	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	288	300	96	96	100
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	67.000	67.000	32.786	67.000	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	67.000	67.000	32.786	67.000	49	49	100
40213098	Strokovne naloge	5.000	23.000	5.639	24.140	113	25	483
4025	Teko e vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.420	4.420	4.419	4.420	100	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80	18.080	1.220	19.220	1.525	7	24.025
40213099	Ureditev neprometne signalizacije	19.000	19.000	454	19.000	2	2	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.000	10.000	454	10.000	5	5	100
4202	Nakup opreme	9.000	9.000	0	9.000	0	0	100
40213100	Modre cone	1.800	1.800	0	1.800	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	0	0	100
40213101	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic	85.440	85.440	27.940	85.440	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.494	1.493	1.494	-	100	-
4025	Teko e vzdrževanje	440	440	0	440	0	0	100
4202	Nakup opreme	29.000	27.506	9.250	27.506	32	34	95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.000	56.000	17.197	56.000	31	31	100
40213106	Garažne hiše	45.000	45.000	7.243	45.000	16	16	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.119	13.215	972	13.215	7	7	101
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	-306	3.000	-10	-10	100
4025	Teko e vzdrževanje	12.257	12.257	6.577	12.257	54	54	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.624	1.528	0	1.528	0	0	94

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40213107	Namestitev turisti no prometnih označevalnih tabel	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4025	Tekovno vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	7.000	7.000	3.391	7.000	48	48	100
4025	Tekovno vzdrževanje	7.000	7.000	3.391	7.000	48	48	100
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	380.000	380.000	158.748	380.000	42	42	100
4025	Tekovno vzdrževanje	10.000	10.000	683	10.000	7	7	100
4119	Drugi transferi posameznikom	360.000	360.000	158.065	360.000	44	44	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkiriš in dovoznih cest - modre cone	11.000	11.000	5.398	11.000	49	49	100
4025	Tekovno vzdrževanje	11.000	11.000	5.398	11.000	49	49	100
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkiriš in dovoznih cest - modre cone	42.000	42.000	20.559	41.706	49	49	99
4025	Tekovno vzdrževanje	42.000	42.000	20.559	41.706	49	49	99
40213155	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	158.500	178.500	12.387	158.500	8	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	1.481	4.171	27	27	76
4025	Tekovno vzdrževanje	26.000	26.000	10.174	46.795	39	39	180
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.000	145.000	0	105.602	0	0	84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	732	1.932	37	37	97
40213163	Garaže Gorica	1.100.000	1.100.000	9.041	1.100.000	1	1	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.000.000	990.959	0	990.959	0	0	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.470	8.470	8.470	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.571	571	100.571	1	1	101
40213171	Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	9.200	9.200	0	9.200	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.200	9.200	0	9.200	0	0	100
40213176	Parkiraj in pelji	67.200	67.200	11.645	67.200	17	17	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.200	67.200	11.645	67.200	17	17	100
40213178	Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij	100	100	0	100	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100	100	0	100	0	0	100
40213182	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	5.000	5.000	289	5.000	6	6	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	289	5.000	6	6	100
<u>13029004</u>	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>621.200</u>	<u>621.200</u>	<u>148.083</u>	<u>621.200</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
40213128	Javna razsvetljava mesta	605.000	605.000	147.068	605.000	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.150	6.590	1.440	6.590	28	22	128
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.000	250.000	94.993	250.000	38	38	100
4025	Tekovno vzdrževanje	55.000	55.000	20.895	55.000	38	38	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	2.560	0	2.560	0	0	64
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.000	250.168	24.656	250.168	10	10	98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.550	35.550	0	35.550	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300	5.132	5.085	5.132	1.695	99	1.711
40213141	JR - izboljšanje energetske učinkovitosti	16.200	16.200	1.015	16.200	6	6	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.015	1.200	85	85	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
<u>13029006</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</u>	<u>17.270</u>	<u>13.570</u>	<u>0</u>	<u>17.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40213146	Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje	17.270	13.570	0	17.270	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.270	13.570	0	17.270	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE	2.034.091	2.104.225	375.953	2.034.091	18	18	100
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.009.091</u>	<u>2.092.091</u>	<u>371.736</u>	<u>2.009.091</u>	<u>19</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
<u>15029001</u>	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>636.024</u>	<u>636.024</u>	<u>178.209</u>	<u>636.024</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>100</u>
40215001	Javna snaga	343.000	343.000	168.080	343.000	49	49	100
4025	Tekoče vzdrževanje	343.000	343.000	168.080	343.000	49	49	100
40215002	Ločeno zbiranje odpadkov	33.100	33.100	10.128	33.100	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	5.384	5.384	5.384	179	100	179
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.100	23.716	4.744	23.716	18	20	91
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
40215003	Javna snaga izven koncesijske pogodbe	9.600	9.600	0	9.600	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	4.500	0	4.500	0	0	100
40215004	Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	139.000	139.000	0	139.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.000	139.000	0	139.000	0	0	100
40215012	Čiščenje mesta - poletniško delo	52.000	52.000	0	52.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
40215013	PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	58.324	58.324	0	58.324	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	57.324	57.324	0	57.324	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40215015	Komunalno odlagališče - zapiranje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.357.567</u>	<u>1.440.567</u>	<u>185.931</u>	<u>1.357.567</u>	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
40215024	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	55.000	55.000	0	55.000	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000	55.000	0	55.000	0	0	100
40215062	Vzdrževanje in naložbe v C N Šaleške doline	340.056	340.056	8.654	340.056	3	3	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	338.914	338.521	8.261	338.521	2	2	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.142	1.535	393	1.535	34	26	134
40215083	Odvajanje padavinske vode	62.000	113.000	0	62.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	111.000	0	60.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40215085	Naložbe - odvajanje odpadnih voda	302.847	302.847	-71.896	302.847	-24	-24	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	335	335	335	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	19	20	97	97	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	268.942	159.452	36.904	159.452	14	23	59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	109.155	-109.155	109.155	-	-100	-
4206	Nakup zemljišča in naravnih bogastev	11.100	11.100	0	11.100	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	22.785	22.785	0	22.785	0	0	100
40215086	Naložbe - iš enje odpadnih voda	257.664	257.664	249.174	257.664	97	97	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	33.205	33.205	33.205	-	100	-
4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	6.795	0	6.795	0	0	34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	237.664	217.664	215.970	217.664	91	99	92
40215105	Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV	340.000	372.000	0	340.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	338.000	370.000	0	338.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
<u>15029003</u>	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>7.596</u>	<u>15.500</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
40215095	Odvoz in hramba zapuš enih vozil	15.500	15.500	7.596	15.500	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.500	15.500	7.596	15.500	49	49	100
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>25.000</u>	<u>12.134</u>	<u>4.217</u>	<u>25.000</u>	<u>17</u>	<u>35</u>	<u>100</u>
<u>15049001</u>	<u>Na rtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>25.000</u>	<u>12.134</u>	<u>4.217</u>	<u>25.000</u>	<u>17</u>	<u>35</u>	<u>100</u>
40215096	Vzdrževanje vodotokov	25.000	12.134	4.217	25.000	17	35	100
4025	Teko e vzdrževanje	20.000	7.134	4.080	20.000	20	57	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	137	5.000	3	3	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.834.922	2.782.422	986.423	2.836.059	35	35	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>2.814.922</u>	<u>2.759.922</u>	<u>986.423</u>	<u>2.816.059</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>1.294.840</u>	<u>1.294.840</u>	<u>439.817</u>	<u>1.295.636</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
40216058	Naložbe - oskrba z vodo	678.865	678.865	91.352	678.865	13	13	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.414	2.413	2.414	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	598.858	598.858	86.331	598.858	14	14	100
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	19.700	19.700	0	19.700	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.307	57.893	2.608	57.893	4	5	96
40216083	Naložbe - vodovod Graška Gora	5.000	5.000	2.413	5.000	48	48	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	2.413	5.000	48	48	100
40216096	Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, ujež	21.396	21.396	6.642	21.396	31	31	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.396	21.396	6.642	21.396	31	31	100
40216097	Naložbe - NPPV Mazej	10.698	10.698	0	10.698	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.698	10.698	0	10.698	0	0	100
40216098	Subvencija NKI - oskrba z vodo	578.881	578.881	339.410	579.677	59	59	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	578.881	578.881	339.410	579.677	59	59	100
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</u>	<u>431.566</u>	<u>419.566</u>	<u>192.066</u>	<u>419.566</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>97</u>
40216060	Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje	20.000	8.000	3.904	8.000	20	49	40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	2.614	2.613	2.614	52	100	52
4025	Teko e vzdrževanje	9.072	1.458	0	1.458	0	0	16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	3.000	1.290	3.000	26	43	60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	928	928	0	928	0	0	100
40216062	Urejanje pokopališ - inv. vzdrževanje - KS Smartno	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
40216063	Urejanje pokopališ - inv. vzdrževanje - KS Plešivec	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40216064	Razširitev pokopališ a Podkraj	101.967	101.967	0	101.967	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.967	1.967	0	1.967	0	0	100
40216066	Sofinanciranje urejanja pokopališ - KS Šentilj	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40216067	Sofinanciranje urejanja pokopališ - KS Vinska Gora	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40216068	Naložbe - pokopališ e	85.034	81.034	5.535	85.034	7	7	100
4025	Teko e vzdrževanje	1.000	1.000	702	1.000	70	70	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.034	79.824	4.624	83.824	6	6	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	210	209	210	-	100	-
40216099	Subvencija NKI - urejanje pokopališ	189.565	193.565	182.627	189.565	96	94	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	189.565	193.565	182.627	189.565	96	94	100
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>918.016</u>	<u>863.016</u>	<u>287.357</u>	<u>917.425</u>	<u>31</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
40216069	Son ni park - obnova	130.000	79.000	0	130.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	79.000	0	130.000	0	0	100
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	511.000	511.000	250.533	511.000	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	511.000	511.000	250.533	511.000	49	49	100
40216071	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe	35.500	31.500	7.853	35.500	22	25	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.354	1.354	1.224	1.562	90	90	115
4025	Teko e vzdrževanje	34.146	30.146	6.629	33.938	19	22	99
40216072	Vzdrževanje otroških igriš	6.700	6.700	3.262	6.700	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	6.700	6.700	3.262	6.700	49	49	100
40216074	Uli na oprema, klopi - koncesija	12.800	12.800	6.278	12.800	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	12.800	12.800	6.278	12.800	49	49	100
40216076	Ploš ad E. Kardelja - Stantetova	57.016	57.016	2.297	56.425	4	4	99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.785	1.785	0	1.045	0	0	59
4025	Teko e vzdrževanje	5.011	5.011	2.297	5.345	46	46	107
4029	Drugi operativni odhodki	220	220	0	170	0	0	77
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	19.865	0	0	99
40216077	Uli na oprema, klopi	20.000	20.000	2.078	20.000	10	10	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.200	13.200	297	13.200	2	2	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.800	1.800	1.781	1.800	99	99	100
40216084	Ploš ad Edvarda Kardelja - vzdrževanje	25.000	25.000	7.193	25.000	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.518	2.000	76	76	100
4025	Teko e vzdrževanje	20.000	20.000	5.675	20.000	28	28	100
40216087	Vzdrževanje otroških igriš izven koncesije in nakup igral	109.000	109.000	7.864	109.000	7	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	11.880	7.501	11.880	67	63	106

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	900	900	197	900	22	22	100
4025	Teko e vzdrževanje	7.950	7.270	0	7.270	0	0	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	166	400	41	41	100
4029	Drugi operativni odhodki	550	550	0	550	0	0	100
4202	Nakup opreme	88.000	88.000	0	88.000	0	0	100
40216092	Urejanje vrta kov	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40216102	Ureditev priobalnih površin Škalskega jezera	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>16039004</u>	<u>Prazni no urejanje naselij</u>	<u>70.600</u>	<u>70.600</u>	<u>21.443</u>	<u>71.532</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>101</u>
40216078	Nakup in izobešanje zastav	17.300	17.300	8.475	18.232	49	49	105
4029	Drugi operativni odhodki	17.300	17.300	8.475	18.232	49	49	105
40216079	Prazni na okrasitev naselij	53.300	53.300	12.968	53.300	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.027	12.026	12.027	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	186	500	37	37	100
4023	Prevozni stroški in storitve	800	800	756	800	95	95	100
4025	Teko e vzdrževanje	12.000	0	0	0	0	-	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	4.973	0	4.973	0	0	99
4202	Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
<u>16039005</u>	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>99.900</u>	<u>111.900</u>	<u>45.740</u>	<u>111.900</u>	<u>46</u>	<u>41</u>	<u>112</u>
40216080	Vzdrževanje javnih sanitarij	59.600	71.600	29.491	71.600	49	41	120
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.150	30.207	20.011	30.207	66	66	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.759	5.000	35	35	100
4025	Teko e vzdrževanje	16.950	28.893	6.813	28.893	40	24	170
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	74	2.000	4	4	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	834	5.500	15	15	100
40216082	Vzdrževanje vodometov	17.200	17.200	8.408	17.200	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	17.200	17.200	8.408	17.200	49	49	100
40216088	Vzdrževanje vodometov izven koncesije	23.100	23.100	7.840	23.100	34	34	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.300	14.300	3.450	14.300	24	24	100
4025	Teko e vzdrževanje	8.000	8.000	4.390	8.000	55	55	100
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna</u>	<u>20.000</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljiš</u>	<u>20.000</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40216101	Odkupi zemljiš - ceste	20.000	22.500	0	20.000	0	0	100
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	20.000	22.500	0	20.000	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediš ine</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>
<u>18029001</u>	<u>Nepremi na kulturna dediš ina</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>
40218001	Ureditev okolice Titovega spomenika	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
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	837.938	837.938	411.995	837.019	49	49	100
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>837.938</u>	<u>837.938</u>	<u>411.995</u>	<u>837.019</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</u>	<u>837.488</u>	<u>837.488</u>	<u>411.824</u>	<u>836.569</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
40222004	Odpla ila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo	116.133	116.133	58.067	116.133	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	116.133	116.133	58.067	116.133	50	50	100
40222008	Odpla ila glavnice posojil - oskrba z vodo	86.897	86.897	43.448	86.897	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	86.897	86.897	43.448	86.897	50	50	100
40222012	Odpla ila glavnice posojil - C N	150.601	150.601	75.301	150.601	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	150.601	150.601	75.301	150.601	50	50	100
40222013	Odpla ila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	7.808	7.808	3.118	6.889	40	40	88
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	7.808	7.808	3.118	6.889	40	40	88
40222014	Odpla ila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza	47.506	47.506	23.753	47.506	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	47.506	47.506	23.753	47.506	50	50	100
40222015	Odpla ila obresti posojila - KOH - odvajanje in iš enje odpadne vode	6.521	6.521	2.601	6.521	40	40	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	6.521	6.521	2.601	6.521	40	40	100
40222016	Odpla ila glavnice posojila - KOH - odvajanje in iš enje odpadne vode	37.943	37.943	18.971	37.943	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	37.943	37.943	18.971	37.943	50	50	100
40222017	Odpla ila obresti posojila - KOH - N za pitno vodo	29.376	29.376	11.690	29.376	40	40	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	29.376	29.376	11.690	29.376	40	40	100
40222018	Odpla ila glavnice posojila - KOH - N za pitno vodo	157.213	157.213	78.606	157.213	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	157.213	157.213	78.606	157.213	50	50	100
40222019	Odpla ila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	24.688	24.688	9.825	24.688	40	40	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	24.688	24.688	9.825	24.688	40	40	100
40222020	Odpla ila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza	132.124	132.124	66.062	132.124	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	132.124	132.124	66.062	132.124	50	50	100
40222022	Odpla ila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora	4.963	4.963	2.525	4.963	51	51	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.963	4.963	2.525	4.963	51	51	100
40222023	Odpla ila glavnice posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora	35.715	35.715	17.857	35.715	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	35.715	35.715	17.857	35.715	50	50	100
<u>22019002</u>	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>171</u>	<u>450</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
40222021	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	450	450	171	450	38	38	100
4029	Drugi operativni odhodki	450	450	171	450	38	38	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	170.000	124.000	0	170.000	0	0	100
<u>2302</u>	<u>Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre</u>	<u>170.000</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>23029002</u>	<u>Posebni programi pomo i v primerih nesre</u>	<u>170.000</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40223007	Elementar - plaz JP Postrpinek - Mla nik	150.000	104.000	0	150.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	104.000	0	150.000	0	0	100
40223019	Elementar - sredstva za pomo po POPNN in PSP	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
403	URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	15.375.533	15.358.283	6.718.446	15.443.780	44	44	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	1.360	10.000	14	14	100
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	1.360	10.000	14	14	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000	10.000	1.360	10.000	14	14	100
40304001	Glasbena šola - poroke	10.000	10.000	1.360	10.000	14	14	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	10.000	10.000	1.360	10.000	14	14	100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
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	48.094	48.094	17.526	48.094	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.414	9.414	2.315	9.414	25	25	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	38.680	38.680	15.211	38.680	39	39	100
40305004	Strokovna društva in klubi	300	300	240	300	80	80	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	240	300	80	80	100
40305005	Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"	17.310	17.310	7.612	17.310	44	44	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	17.310	17.310	7.612	17.310	44	44	100
40305006	Dotacije za delovanje (najemnine)	603	603	302	603	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	603	603	302	603	50	50	100
40305007	Vzor no mesto	137.000	137.000	88.000	137.000	64	64	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	87.000	49.000	0	49.000	0	0	56
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	88.000	88.000	88.000	176	100	176
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	104.430	107.430	62.751	104.430	60	58	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja	104.430	107.430	62.751	104.430	60	58	100
10039001	Pove anje zaposljivosti	104.430	107.430	62.751	104.430	60	58	100
40310003	Javna dela - Knjižnica Velenje	19.000	19.000	12.914	19.000	68	68	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	230	230	0	230	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	18.770	18.770	12.914	18.770	69	69	100
40310004	Javna dela - Muzej Velenje	13.000	13.000	8.320	13.000	64	64	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	13.000	13.000	8.320	13.000	64	64	100
40310005	Javna dela - Mladinski center Velenje	6.330	9.330	6.230	6.330	98	67	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	2.574	2.198	64	64	55
4133	Teko i transferi v javne zavode	2.330	5.330	3.656	4.132	157	69	177
40310010	Javna dela - Festival Velenje	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100
40310012	Javna dela - Ustanova VKF	4.500	4.500	2.555	4.500	57	57	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	2.555	4.500	57	57	100
40310013	Javna dela - šport	13.050	8.050	4.318	13.050	33	54	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.461	2.461	669	2.461	27	27	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	10.589	5.589	3.648	10.589	34	65	100
40310014	Javna dela - izobraževanje	11.050	16.050	6.691	11.050	61	42	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Teko i transferi v javne zavode	11.050	16.050	6.691	11.050	61	42	100
40310015	Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo	23.500	23.500	12.216	23.500	52	52	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000	7.000	4.551	7.000	65	65	100
4120	Teko i transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	4.621	7.000	66	66	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	9.500	9.500	3.044	9.500	32	32	100
40310016	Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija	10.000	10.000	5.506	10.000	55	55	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	10.000	10.000	5.506	10.000	55	55	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000	10.000	4.461	10.000	45	45	100
1603	Komunalna dejavnost	10.000	10.000	4.461	10.000	45	45	100
16039002	Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	10.000	10.000	4.461	10.000	45	45	100
40316001	Stroški pogrebnih govorov	10.000	10.000	4.461	10.000	45	45	100
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	4.461	10.000	45	45	100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	644.650	655.264	199.448	644.650	31	30	100
1702	Primarno zdravstvo	200.000	210.614	0	200.000	0	0	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200.000	210.614	0	200.000	0	0	100
40317005	Oprema v ZD Velenje	200.000	210.614	0	200.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	210.614	0	200.000	0	0	100
1707	Drugi programi na podro ju zdravstva	444.650	444.650	199.448	444.650	45	45	100
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	384.650	384.650	183.181	384.650	48	48	100
40317006	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	359.650	359.650	171.772	359.650	48	48	100
4131	Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	359.650	359.650	171.772	359.650	48	48	100
40317007	Nujna zobozdravstvena pomo	25.000	25.000	11.409	25.000	46	46	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	15.000	15.000	9.774	15.000	65	65	100
4135	Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	10.000	10.000	1.635	10.000	16	16	100
17079002	Mrliško ogledna služba	60.000	60.000	16.266	60.000	27	27	100
40317015	Mrliški ogledi	17.000	17.000	6.926	17.000	41	41	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	15.000	15.000	6.403	15.000	43	43	100
4135	Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.000	2.000	523	2.000	26	26	100
40317016	Prevozi	8.000	8.000	2.211	8.000	28	28	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4135	Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	5.000	5.000	2.211	5.000	44	44	100
40317017	Obdukcije in preiskave	35.000	35.000	7.130	35.000	20	20	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	35.000	35.000	7.130	35.000	20	20	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.788.793	5.770.193	2.378.704	5.850.370	41	41	101
1802	Ohranjanje kulturne dediš ine	488.838	468.838	163.462	488.838	33	35	100
18029001	Nepremi na kulturna dediš ina	40.800	20.800	18.869	40.800	46	91	100
40318001	Varstvo naravne in kulturne dediš ine - Grad Šalek	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318002	Varstvo naravne in kulturne dediš ine - Grad Velenje	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318069	Varstvo naravne in kulturne dediš ine - ostali programi	39.600	19.600	18.449	39.600	47	94	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	154	154	0	0	0	0	0

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Teko e vzdrževanje	0	1.788	1.787	0	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	9.346	10.000	10.000	9.500	107	100	102
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.700	6.763	6.661	6.661	99	99	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.400	895	0	23.439	0	0	100
40318132	Grilova doma ija	500	500	250	500	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	300	250	0	250	0	0	83
4133	Teko i transferi v javne zavode	200	250	250	250	125	100	125
40318139	Spominski park Graška Gora	500	500	171	500	34	34	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49	49	21	49	42	42	100
4029	Drugi operativni odhodki	153	153	0	153	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	298	298	150	298	50	50	100
<u>18029002</u>	<u>Premi na kulturna dediš ina</u>	<u>448.038</u>	<u>448.038</u>	<u>144.592</u>	<u>448.038</u>	<u>32</u>	<u>32</u>	<u>100</u>
40318061	Materialni stroški - Muzej Velenje	29.892	29.892	13.602	29.892	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	0	900	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	20.992	20.992	13.602	20.992	65	65	100
40318119	Program - Muzej Velenje	3.830	3.830	1.914	3.830	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	3.830	3.830	1.914	3.830	50	50	100
40318121	Spominski center 91	84.000	84.000	0	84.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.000	84.000	0	84.000	0	0	100
40318124	Pla e - Muzej Velenje	87.200	87.200	27.847	87.200	32	32	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	87.200	87.200	27.847	87.200	32	32	100
40318125	Hiša mineralov	4.525	4.525	3.300	4.525	73	73	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.331	2.331	1.106	2.331	47	47	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.194	2.194	2.194	2.194	100	100	100
40318141	Pla e - Festival Velenje - enota Galerija	117.900	117.900	57.584	117.900	49	49	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	117.900	117.900	57.584	117.900	49	49	100
40318142	Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija	36.750	36.750	18.372	36.750	50	50	100
4025	Teko e vzdrževanje	2.500	2.500	0	2.500	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	34.250	34.250	18.372	34.250	54	54	100
40318143	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija	194	194	0	194	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	194	194	0	194	0	0	100
40318144	Program - Festival Velenje - enota Galerija	43.547	43.547	21.774	43.547	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	43.547	43.547	21.774	43.547	50	50	100
40318145	Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija	30.200	30.200	200	30.200	1	1	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	200	200	200	200	100	100	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
40318148	Festival vezenja	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	0	4.800	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	0	5.200	0	0	100
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.365.766</u>	<u>2.362.866</u>	<u>853.325</u>	<u>2.366.190</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
<u>18039001</u>	<u>Knjižni arstvo in založništvo</u>	<u>644.745</u>	<u>644.745</u>	<u>339.510</u>	<u>644.745</u>	<u>53</u>	<u>53</u>	<u>100</u>

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318003	Pla e - Knjižnica Velenje	483.200	483.200	251.286	483.200	52	52	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	483.200	483.200	251.286	483.200	52	52	100
40318004	Materialni stroški - Knjižnica Velenje	88.100	88.100	44.828	88.100	51	51	100
4025	Teko e vzdrževanje	100	100	0	100	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	88.000	88.000	44.828	88.000	51	51	100
40318005	Izobraževanje delavcev - Knjižnica Velenje	945	945	500	945	53	53	100
4133	Teko i 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	Teko i transferi v javne zavode	57.200	57.200	28.596	57.200	50	50	100
40318007	Dejavnost založništva	15.000	15.000	14.000	15.000	93	93	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.000	15.000	93	93	100
40318106	Šaleški biografski leksikon	300	300	300	300	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	300	300	300	300	100	100	100
<u>18039002</u>	<u>Umetniški programi</u>	<u>703.188</u>	<u>703.188</u>	<u>346.552</u>	<u>703.188</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
40318009	Festival Velenje - lastna produkcija	29.070	29.070	14.532	29.070	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	29.070	29.070	14.532	29.070	50	50	100
40318076	Pla e - Festival Velenje	351.776	351.776	180.110	351.776	51	51	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	351.776	351.776	180.110	351.776	51	51	100
40318077	Materialni stroški - Festival Velenje	111.450	111.450	57.926	111.450	52	52	100
4025	Teko e vzdrževanje	70	70	0	70	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	111.380	111.380	57.926	111.380	52	52	100
40318078	Izobraževanje delavcev - Festival Velenje	969	969	486	969	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	969	969	486	969	50	50	100
40318084	Ostali programi - Festival Velenje	180.000	180.000	90.000	180.000	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	180.000	180.000	90.000	180.000	50	50	100
40318086	Kino Velenje	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40318103	Letni kino	6.500	6.500	2.293	6.500	35	35	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	793	3.600	22	22	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	2.900	2.900	1.500	2.900	52	52	100
40318115	Program - Knjižnica Velenje	2.423	2.423	1.206	2.423	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	2.423	2.423	1.206	2.423	50	50	100
40318126	Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska etrt	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
<u>18039003</u>	<u>Ljubiteljska kultura</u>	<u>274.977</u>	<u>272.077</u>	<u>100.391</u>	<u>275.401</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
40318010	Pla e JSKD	13.000	13.000	6.650	13.000	51	51	100
4132	Teko i transferi v javne sklade	13.000	13.000	6.650	13.000	51	51	100
40318011	Sofinanciranje programov kulturnih društev	35.000	35.000	3.123	35.000	9	9	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	3.123	35.000	9	9	100
40318012	JSKD - program	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
4132	Teko i transferi v javne sklade	3.539	3.539	1.770	3.539	50	50	100
40318013	Sofinanciranje kulturnih projektov	35.000	35.000	5.747	35.424	16	16	101

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	357	357	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.512	6.512	1.812	5.865	28	28	90
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.131	28.131	3.935	29.559	14	14	105
40318014	Ostali programi	8.080	8.080	3.970	8.080	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	8.080	8.080	3.970	8.080	49	49	100
40318015	Sofinanciranje projektov	41.808	38.908	9.800	41.808	23	25	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.106	12.106	0	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	948	948	0	0	0	0	0
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.800	9.800	9.800	31.854	100	100	325
4133	Teko i transferi v javne zavode	18.954	16.054	0	9.954	0	0	53
40318073	Akademija poeti na Slovenija	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
4120	Teko i 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	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100
40318075	Sofinanciranje založniških projektov	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.877	3.877	0	3.877	0	0	100
4119	Drugi transferi posameznikom	1.123	1.123	0	1.123	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40318082	Delovanje zveze kulturnih društev	4.850	4.850	2.267	4.850	47	47	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	2.267	4.850	47	47	100
40318087	Rp./ Lirikon	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
4120	Teko i 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	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.300	2.300	2.300	100	100	100
40318092	Dotacije za delovanje (najemnine)	16.500	16.500	6.349	16.500	38	38	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.305	1.305	0	1.305	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.351	2.371	167	2.371	7	7	101
4029	Drugi operativni odhodki	344	344	0	344	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.480	6.182	12.480	49	50	100
40318108	Materialni stroški - Ustanova VKF	14.000	14.000	6.996	14.000	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	0	2.900	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	6.996	11.000	64	64	100
40318111	Lirikifest	14.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
4120	Teko i 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	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
40318127	Pla e - Ustanova VKF	53.500	53.500	22.018	53.500	41	41	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.500	53.500	22.018	53.500	41	41	100
40318152	Prireditve Godbe veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.500	3.000	50	50	100
<u>18039005</u>	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>742.856</u>	<u>742.856</u>	<u>66.871</u>	<u>742.856</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>100</u>
40318018	Teko e vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje	36.440	36.440	18.216	36.440	50	50	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Teko i transferi v javne zavode	36.440	36.440	18.216	36.440	50	50	100
40318019	Dom kulture Velenje	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40318021	Vzdrževanje objektov - Velenjski grad	24.810	24.810	2.392	24.810	10	10	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	24.710	24.710	2.392	24.710	10	10	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318080	Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje	27.632	27.632	13.812	27.632	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	27.632	27.632	13.812	27.632	50	50	100
40318128	Nakup opreme - Muzej Velenje	10.000	10.000	2.211	10.000	22	22	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	2.211	10.000	22	22	100
40318129	Sanacija ploš adi pred Domom kulture Velenje	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318133	Avtomatizacija Knjižnice Velenje	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318146	Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija	3.500	3.500	1.746	3.500	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	3.500	3.500	1.746	3.500	50	50	100
40318147	Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318153	CTN Prireditveni oder	443.312	443.312	8.601	443.312	2	2	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	23	23	23	-	98	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000	347.244	5.846	347.244	2	2	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.312	96.045	2.732	96.045	3	3	103
40318154	CTN Prireditveni prostor	36.862	36.862	14.028	36.862	38	38	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.862	36.862	14.028	36.862	38	38	100
40318156	Svetiš e knjige - zbirka prvih beril	140.000	140.000	5.865	140.000	4	4	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	134.135	0	134.135	0	0	96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.865	5.865	5.865	-	100	-
<u>1805</u>	<u>Šport in prosto asne aktivnosti</u>	<u>2.934.189</u>	<u>2.938.489</u>	<u>1.361.918</u>	<u>2.995.342</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>102</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>2.144.212</u>	<u>2.148.612</u>	<u>1.079.711</u>	<u>2.205.364</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>103</u>
40318023	Pla e - ŠRZ Rde a dvorana	514.000	514.000	243.778	514.000	47	47	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	26.101	90.000	29	29	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	424.000	424.000	217.676	424.000	51	51	100
40318024	Program Športne zveze	8.500	8.500	4.249	8.500	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	4.249	8.500	50	50	100
40318026	Materialni stroški - ŠRZ Rde a dvorana	324.000	267.048	162.000	324.000	50	61	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	324.000	267.048	162.000	324.000	50	61	100
40318028	Program športne vzgoje mladih	100.000	100.000	53.769	100.000	54	54	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	53.769	100.000	54	54	100
40318030	Program pospeševanja vrhunskega športa	30.000	30.000	15.000	30.000	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	15.000	30.000	50	50	100
40318031	Vzdrževanje objektov	72.000	72.000	51.506	72.000	72	72	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	37.000	37.000	18.522	37.000	50	50	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	35.000	32.984	35.000	94	94	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40318032	Dograditev in posodobitev zimskega bazena	100	57.052	0	57.052	0	0	57.052
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	57.052	0	57.052	0	0	57.052
40318033	Nakup opreme	100	100	0	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	0	0	0	0
40318038	Smu arsko skakalni center	127.000	127.000	14.941	127.000	12	12	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	37.000	37.000	3.237	37.000	9	9	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.291	11.289	11.291	-	100	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	28.709	414	28.709	1	1	72
40318039	Sofinanciranje projektov	5.000	9.400	752	9.400	15	8	188
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.400	752	4.400	-	17	-
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318083	Športna igriš a	70.000	70.000	0	70.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	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	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
40318091	Dotacije za delovanje (najemnine)	5.100	5.100	2.528	5.100	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.100	5.100	2.528	5.100	50	50	100
40318107	Nagrade za nadpovpre ne športne dosežke	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
40318110	Program športnih društev in klubov	250.000	250.000	150.476	250.000	60	60	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	426	500	85	85	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	249.500	249.500	150.050	249.500	60	60	100
40318117	Dršališ e Velenje	35.000	45.000	29.299	35.000	84	65	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.645	24.494	14.494	14.494	106	59	106
4133	Teko i transferi v javne zavode	16.355	15.506	14.805	15.506	91	95	95
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318122	Mestni stadion	180.112	180.112	38.047	180.112	21	21	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.112	26.112	14.739	26.112	56	56	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	29.000	29.000	2.725	29.000	9	9	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	125.000	125.000	20.583	125.000	16	16	100
40318134	Rde a dvorana - rekonstrukcija	100	100	0	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	0	0	0	0
40318150	Mednarodni atletski miting	10.000	0	0	10.000	0	-	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	10.000	0	-	100
40318155	Adrenalinski park	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
40318157	Športno u na pot	100	100	0	100	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	100	0	100	0	0	100
40318158	Športni center Kav e	100.000	100.000	366	100.000	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	0	85.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	366	15.000	2	2	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18059002	Programi za mladino	789.977	789.877	282.207	789.978	36	36	100
40318041	Pla e - MZPM Velenje	75.000	70.000	39.079	75.001	52	56	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.000	70.000	39.079	75.001	52	56	100
40318042	Materialni stroški - MZPM Velenje	23.854	23.854	9.353	23.854	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.950	6.138	4.705	6.138	79	77	103
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.474	11.474	2.358	11.474	21	21	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.430	6.242	2.290	6.242	36	37	97
40318043	Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje	433	433	62	433	14	14	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	433	433	62	433	14	14	100
40318044	Preventivni programi in program DPM	7.500	7.500	624	7.500	8	8	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	624	7.500	8	8	100
40318045	Prosti as otrok	9.590	11.590	2.618	9.590	27	23	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.590	11.590	2.618	9.590	27	23	100
40318046	Letovanje otrok	6.970	6.970	3.485	6.970	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.970	6.970	3.485	6.970	50	50	100
40318047	Veseli december	18.365	18.365	18.364	18.365	100	100	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.365	18.365	18.364	18.365	100	100	100
40318049	Pla e - Mladinski center Velenje	282.224	282.224	146.409	282.224	52	52	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	282.224	282.224	146.409	282.224	52	52	100
40318050	Materialni stroški - Mladinski center Velenje	54.200	54.200	26.865	54.200	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	54.200	54.200	26.865	54.200	50	50	100
40318051	Teko e vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje	19.012	19.012	9.504	19.012	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	19.012	19.012	9.504	19.012	50	50	100
40318052	Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje	969	969	486	969	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	969	969	486	969	50	50	100
40318053	Program - Mladinski center Velenje	17.468	17.468	8.730	17.468	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	17.468	17.468	8.730	17.468	50	50	100
40318054	Festival mladih kultur "Kunigunda"	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
40318056	Mladinski svet Velenje	6.000	6.000	3.659	6.000	61	61	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	666	666	659	666	99	99	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.334	5.334	3.000	5.334	56	56	100
40318057	Sofinanciranje mladinskih projektov	18.000	18.000	824	18.000	5	5	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	78	3.000	3	3	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	746	15.000	5	5	100
40318067	Multimedijski center	10.000	10.000	4.998	10.000	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	10.000	10.000	4.998	10.000	50	50	100
40318085	Pikin festival - Festival Velenje	150.000	150.000	0	150.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000	0	0	100
40318093	Dotacije za delovanje (strokovne storitve)	10.292	10.292	4.946	10.292	48	48	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.556	3.556	1.692	3.556	48	48	100
4133	Teko i 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

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40318113	Ambasada medkulturnega dialoga	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
40318130	Hiša bendov	3.700	3.700	1.841	3.700	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	512	1.200	43	43	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.329	2.500	53	53	100
40318131	Stara pekarna	800	800	361	800	45	45	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	361	800	45	45	100
40318138	Vodno mesto	100	3.000	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	3.000	0	100	0	0	100
40318151	Adventure Race	6.500	6.500	0	6.500	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	0	6.500	0	0	100
19	IZOBRAŽEVANJE	6.998.740	6.978.126	3.261.869	6.995.410	47	47	100
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>4.897.509</u>	<u>4.897.509</u>	<u>2.335.154</u>	<u>4.897.509</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
<u>19029001</u>	<u>Vrtci</u>	<u>4.897.509</u>	<u>4.897.509</u>	<u>2.335.154</u>	<u>4.897.509</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>100</u>
40319010	Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	4.613.300	4.613.300	2.309.913	4.613.300	50	50	100
4119	Drugi transferi posameznikom	4.386.300	4.386.300	2.194.171	4.386.300	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	227.000	227.000	115.742	227.000	51	51	100
40319057	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	15.238	15.238	7.832	15.238	51	51	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.238	15.238	7.832	15.238	51	51	100
40319058	Zavarovanje objektov	9.967	9.967	3.566	9.967	36	36	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	9.967	9.967	3.566	9.967	36	36	100
40319060	Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje	170.000	170.000	3.416	170.000	2	2	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.580	166.580	0	166.580	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	3.420	3.416	3.420	100	100	100
40319061	Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto	2.104	2.104	137	2.104	7	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83	83	0	83	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.021	2.021	137	2.021	7	7	100
40319062	Vzdrževanje in opremljanje otroških igriš pri vrtcih	100	100	0	100	0	0	100
4202	Nakup opreme	100	100	0	100	0	0	100
40319070	Izgradnja novega vrtca	20.000	20.000	6.283	20.000	31	31	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	6.283	20.000	31	31	100
40319076	Zeleno utni u ni park	100	100	0	100	0	0	100
4202	Nakup opreme	100	100	0	100	0	0	100
40319078	Popusti pri pla ilu razlike med ceno programov in pla ili staršev	66.700	66.700	4.007	66.700	6	6	100
4119	Drugi transferi posameznikom	0	3.613	3.613	3.613	-	100	-
4133	Teko i transferi v javne zavode	66.700	63.087	394	63.087	1	1	95
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>1.139.416</u>	<u>1.128.802</u>	<u>453.321</u>	<u>1.136.086</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>100</u>
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>965.676</u>	<u>955.062</u>	<u>353.916</u>	<u>962.346</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>100</u>
40319012	Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu	172.800	172.800	86.400	172.800	50	50	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4133	Teko i transferi v javne zavode	172.800	172.800	86.400	172.800	50	50	100
40319013	Teko i materialni stroški	328.700	328.700	180.840	328.700	55	55	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	328.700	328.700	180.840	328.700	55	55	100
40319014	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	7.100	7.100	7.100	7.100	100	100	100
40319015	Zavarovanje objektov	15.200	15.200	3.547	15.200	23	23	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.490	10.490	0	10.490	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.710	4.710	3.547	4.710	75	75	100
40319016	Kurilno olje za podružnice	50.000	50.000	27.333	50.000	55	55	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	50.000	27.333	50.000	55	55	100
40319017	Drugi materialni stroški	30.000	30.000	24.786	30.000	83	83	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	30.000	30.000	24.786	30.000	83	83	100
40319018	Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	2.876	2.876	1.327	2.876	46	46	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	2.876	2.876	1.327	2.876	46	46	100
40319019	Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomo i	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
40319020	Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo	2.400	2.400	0	2.400	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.180	2.180	0	2.180	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	220	220	0	220	0	0	100
40319028	Modernizacija u ne tehnologije	10.000	10.000	5.712	10.000	57	57	100
4202	Nakup opreme	10.000	4.288	0	4.288	0	0	43
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.712	5.712	5.712	-	100	-
40319031	Izobraževanje delavcev	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
40319064	Vzdrževanje objektov OŠ	300.000	289.386	1.518	300.000	1	1	100
4025	Teko e vzdrževanje	27.600	27.600	811	27.600	3	3	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	400	400	359	400	90	90	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	272.000	261.386	348	272.000	0	0	100
40319069	OŠ - Revizije	6.500	6.500	0	3.270	0	0	50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	3.270	0	0	50
40319071	Okoljski izobraževalni programi	9.000	9.000	4.453	9.000	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.453	4.453	4.453	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	4.547	0	4.547	0	0	51
40319073	Nadzidava CVIU	100	100	0	0	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100	100	0	0	0	0	0
40319074	Telovadnica OŠ Gustava Šiliha	20.100	20.100	0	20.100	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100	100	0	100	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
<u>19039002</u>	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>172.940</u>	<u>172.940</u>	<u>99.405</u>	<u>172.940</u>	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>100</u>
40319032	Dodatni program v glasbenih šolah	19.400	19.400	9.704	19.400	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	19.400	19.400	9.704	19.400	50	50	100
40319033	Teko i materialni stroški	61.840	61.840	34.200	61.840	55	55	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	61.840	61.840	34.200	61.840	55	55	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40319034	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	1.200	1.200	1.200	1.200	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	1.200	1.200	1.200	1.200	100	100	100
40319035	Zavarovanje objektov	4.000	4.000	2.478	4.000	62	62	100
4025	Teko e vzdrževanje	2.648	2.648	1.127	2.648	43	43	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	1.352	1.352	1.352	1.352	100	100	100
40319036	Drugi materialni stroški	71.200	71.200	42.418	71.200	60	60	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	71.200	71.200	42.418	71.200	60	60	100
40319037	Izobraževanje delavcev	8.000	8.000	8.000	8.000	100	100	100
4133	Teko i 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 pomo i	600	600	600	600	100	100	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	600	600	600	600	100	100	100
40319040	Vzdrževanje objektov - Glasbena šola	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
<u>19039003</u>	<u>Splošno srednje in poklicno šolstvo</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40319041	Drugi materialni stroški	800	800	0	800	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800	0	0	100
<u>1904</u>	<u>Terciarno izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>89.969</u>	<u>197.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
<u>19049002</u>	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>89.969</u>	<u>197.000</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>100</u>
40319045	Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev	165.000	165.000	73.969	165.000	45	45	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.342	140.342	58.456	140.342	42	42	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	24.658	24.658	15.513	24.658	63	63	100
40319075	Center za razvoj terciarnega izobraževanja	32.000	32.000	16.000	32.000	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	32.000	32.000	16.000	32.000	50	50	100
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>43.815</u>	<u>43.815</u>	<u>13.781</u>	<u>43.815</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
<u>19059001</u>	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>43.815</u>	<u>43.815</u>	<u>13.781</u>	<u>43.815</u>	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>100</u>
40319046	Dejavnost Ljudske Univerze	13.300	13.300	6.652	13.300	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	13.300	13.300	6.652	13.300	50	50	100
40319047	Teko i materialni stroški	7.500	7.500	3.750	7.500	50	50	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	7.500	7.500	3.750	7.500	50	50	100
40319048	Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40319049	Zavarovanje objektov	535	535	0	535	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	268	268	0	268	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	267	267	0	267	0	0	100
40319050	Letni program izobraževanja odraslih	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
40319051	Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza	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
40319063	Dotacije za delovanje (najemnine)	7.480	7.480	3.379	7.480	45	45	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.480	7.480	3.379	7.480	45	45	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1906	Pomo i šolajo im	721.000	711.000	369.644	721.000	51	52	100
19069001	Pomo i v osnovnem šolstvu	611.000	611.000	340.144	611.000	56	56	100
40319052	Prevozi u encev	590.000	590.000	334.144	590.000	57	57	100
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	12.370	20.000	62	62	100
4119	Drugi transferi posameznikom	570.000	570.000	321.774	570.000	56	56	100
40319065	Subvencioniranje nakupa šolskih potrebš in	21.000	21.000	6.000	21.000	29	29	100
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
19069003	Štipendije	110.000	100.000	29.500	110.000	27	30	100
40319053	Štipendije	60.000	60.000	29.500	60.000	49	49	100
4117	Štipendije	60.000	60.000	29.500	60.000	49	49	100
40319079	Štipendije dijakom za deficitarne poklice	50.000	40.000	0	50.000	0	0	100
4117	Štipendije	50.000	40.000	0	50.000	0	0	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.614.113	1.622.463	696.174	1.624.113	43	43	101
2002	Varstvo otrok in družine	48.900	48.900	22.350	48.900	46	46	100
20029001	Drugi programi v pomo družini	48.900	48.900	22.350	48.900	46	46	100
40320016	Pomo staršem ob rojstvu otrok	48.900	48.900	22.350	48.900	46	46	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.900	48.900	22.350	48.900	46	46	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.565.213	1.573.563	673.824	1.575.213	43	43	101
20049002	Socialno varstvo invalidov	397.000	397.000	182.116	397.000	46	46	100
40320001	VDC - domsko varstvo	200.000	200.000	82.458	200.000	41	41	100
4119	Drugi transferi posameznikom	200.000	200.000	82.458	200.000	41	41	100
40320002	Pravica družinskega pomo nika	197.000	197.000	99.658	197.000	51	51	100
4119	Drugi transferi posameznikom	197.000	197.000	99.658	197.000	51	51	100
20049003	Socialno varstvo starih	635.100	635.100	300.630	635.100	47	47	100
40320003	Pomo na domu	265.000	266.200	127.422	266.200	48	48	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	265.000	266.200	127.422	266.200	48	48	100
40320004	Splošni socialni zavodi	240.000	238.800	108.170	238.800	45	45	100
4119	Drugi transferi posameznikom	240.000	238.800	108.170	238.800	45	45	100
40320005	Posebni socialni zavodi	130.000	130.000	65.038	130.000	50	50	100
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000	130.000	65.038	130.000	50	50	100
40320021	Dom za varstvo odraslih Velenje	100	100	0	100	0	0	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100	100	0	100	0	0	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	321.200	321.200	141.953	321.200	44	44	100
40320009	Pogrebni stroški	10.000	10.000	2.782	10.000	28	28	100
4135	Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	10.000	10.000	2.782	10.000	28	28	100
40320018	Enkratne denarne socialne pomo zaradi materialne ogroženosti	85.000	85.000	42.661	85.000	50	50	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.000	85.000	42.661	85.000	50	50	100
40320022	Center za brezdomne osebe	66.200	66.200	32.575	66.200	49	49	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	11.348	4.775	11.348	48	42	113
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0	0	100

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.600	54.252	27.800	54.252	50	51	98
40320023	Javna kuhinja	160.000	160.000	63.935	160.000	40	40	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	160.000	160.000	63.935	160.000	40	40	100
<u>20049005</u>	<u>Socialno varstvo zasvojenih</u>	<u>18.413</u>	<u>18.413</u>	<u>4.229</u>	<u>18.413</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>100</u>
40320010	LAS - Program za boj proti drogi	18.413	18.413	4.229	18.413	23	23	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.387	2.387	0	2.387	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.378	3.378	2.242	3.378	66	66	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.170	5.170	920	5.170	18	18	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	7.478	7.478	1.067	7.478	14	14	100
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>193.500</u>	<u>201.850</u>	<u>44.896</u>	<u>203.500</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>105</u>
40320011	Ostali programi	31.000	31.000	8.634	31.000	28	28	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	0	4.800	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.200	1.200	100	100	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	7.434	25.000	30	30	100
40320013	Program za starostnike	16.000	14.350	3.180	16.000	20	22	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.074	3.482	3.180	4.924	63	91	97
4029	Drugi operativni odhodki	2.377	2.377	0	2.627	0	0	111
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.549	8.491	0	8.449	0	0	99
40320014	Program OZ RK Velenje	55.000	55.000	21.694	55.000	39	39	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	21.694	55.000	39	39	100
40320017	Dotacije za delovanje (najemnine)	1.000	1.000	381	1.000	38	38	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	381	1.000	38	38	100
40320020	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov	30.500	30.500	740	30.500	2	2	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	740	30.000	2	2	100
40320024	Humanitarni prevozi	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40320025	Ve generacijski center	12.000	22.000	10.266	22.000	86	47	183
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.078	11.734	0	11.734	0	0	116
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.922	10.266	10.266	10.266	534	100	534
40320027	Center za družine Harmonija	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40320028	Prostoferstvo	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
404	URAD ZA UREJANJE PROSTORA	1.082.250	1.082.250	117.691	1.065.674	11	11	98
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.000	20.000	5.275	12.000	26	26	60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.000	20.000	5.275	12.000	26	26	60
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.000	20.000	5.275	12.000	26	26	60
40402001	Vračila komunalnih prispevkov	20.000	20.000	5.275	12.000	26	26	60
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	5.275	12.000	26	26	60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.000	5.000	4.651	4.651	93	93	93
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.000	5.000	4.651	4.651	93	93	93
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.000	5.000	4.651	4.651	93	93	93
40406001	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	5.000	5.000	4.651	4.651	93	93	93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.651	4.651	93	93	93
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	111.400	112.400	16.294	112.400	15	15	101
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	99.900	100.900	16.294	100.900	16	16	101
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	66.700	66.700	9.937	66.700	15	15	100
40411001	Pospesevanje proizvodnje hrane	66.700	66.700	9.937	66.700	15	15	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.700	66.700	9.937	66.700	15	15	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.200	34.200	6.357	34.200	19	19	103
40411007	Dotacije za delovanje (najemnine)	700	700	623	700	89	89	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	623	700	89	89	100
40411008	Kmetiška tržnica	32.500	33.500	5.734	33.500	18	17	103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	5.426	3.660	5.426	49	67	72
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.074	2.074	2.074	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	26.000	0	26.000	0	0	104
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
40411011	Izobraževanje kmetovalcev	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.000	108.000	3.182	108.000	3	3	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	108.000	108.000	3.182	108.000	3	3	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja območinskih cest	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40413002	Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
13029003	Urejanje cestnega prometa	8.000	8.000	3.182	8.000	40	40	100
40413003	Urejanje javnih plakatnih mest	8.000	8.000	3.182	8.000	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	280	280	280	280	100	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	7.220	4.318	0	4.318	0	0	60
4202	Nakup opreme	0	2.902	2.902	2.902	-	100	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	30.750	30.750	0	30.750	0	0	100
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	750	750	0	750	0	0	100
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	750	750	0	750	0	0	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40415002	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	750	750	0	750	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	750	750	0	750	0	0	100
<u>1506</u>	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
<u>15069001</u>	<u>Informacijski sistem varstva okolja in narave</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
40415001	Program varstva okolja	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	807.100	806.100	88.289	797.873	11	11	99
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>174.000</u>	<u>174.000</u>	<u>27.425</u>	<u>177.496</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>102</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>10.219</u>	<u>17.496</u>	<u>73</u>	<u>73</u>	<u>125</u>
40416001	Geografsko informacijski sistem MOV	14.000	14.000	10.219	17.496	73	73	125
4025	Teko e vzdrževanje	10.000	10.000	8.645	14.995	86	86	150
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	500	0	0	50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.000	3.000	1.575	2.001	52	52	67
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko na rtovanje</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>17.206</u>	<u>160.000</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>100</u>
40416006	Obinski prostorski akti	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
40416007	Obinski strateški prostorski akti	40.000	40.000	11.590	40.000	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.600	38.600	11.590	38.600	30	30	100
40416008	PIA, posebne strokovne podlage in drugi na rti	34.100	34.100	5.140	34.100	15	15	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	400	400	400	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.600	33.200	4.740	33.200	14	14	99
40416009	Geodetske podlage za OPA	900	900	476	900	53	53	100
4021	Posebni material in storitve	900	900	476	900	53	53	100
40416012	ZN Stara vas - projekti komunalne opreme	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
40416015	Programi opremljanja za območje obine	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0	0	100
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>2.129</u>	<u>15.377</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>102</u>
<u>16039003</u>	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>2.129</u>	<u>15.377</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>102</u>
40416021	Urejanje vrti kov	15.100	14.100	2.129	15.377	14	15	102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	92	92	92	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.200	5.200	1.457	5.261	28	28	101
4025	Teko e vzdrževanje	6.900	5.808	0	6.740	0	0	98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	26	1.294	3	3	129
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	554	1.990	28	28	100
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna</u>	<u>618.000</u>	<u>618.000</u>	<u>58.735</u>	<u>605.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>98</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje ob inskih zemljiš</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>5.040</u>	<u>42.000</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>76</u>
40416023	Geodetske izmere, ostalo	25.000	25.000	4.771	25.000	19	19	100
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	4.771	25.000	19	19	100

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40416085	Oprostitve komunalnih prispevkov	30.000	30.000	269	17.000	1	1	57
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	269	17.000	1	1	57
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljiš</u>	<u>563.000</u>	<u>563.000</u>	<u>53.695</u>	<u>563.000</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>100</u>
40416025	Odkupi zemljiš	558.000	558.000	53.212	558.000	10	10	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	19	19	19	-	100	-
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	558.000	557.981	53.193	557.981	10	10	100
40416026	Drugi odhodki	5.000	5.000	483	5.000	10	10	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	483	4.000	12	12	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
405	URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	8.411.292	8.418.942	1.754.362	8.418.942	21	21	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO	101.000	81.000	22	101.000	0	0	100
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	101.000	81.000	22	101.000	0	0	100
03029002	Mednarodno sodelovanje ob in	101.000	81.000	22	101.000	0	0	100
40503001	Mednarodni projekti	101.000	81.000	22	101.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	22	14.000	0	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	26.000	0	26.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	20.000	0	40.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	0	11.000	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	571.800	571.800	74.564	571.800	13	13	100
0403	Druge skupne administrativne službe	571.800	571.800	74.564	571.800	13	13	100
04039003	Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	571.800	571.800	74.564	571.800	13	13	100
40504001	Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori	5.800	5.800	2.681	5.800	46	46	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.800	5.800	2.681	5.800	46	46	100
40504002	Vzdrževanje objektov KS	265.000	265.000	503	265.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.273	10.273	503	10.273	5	5	100
4029	Drugi operativni odhodki	227	227	0	227	0	0	100
4202	Nakup opreme	500	500	0	500	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.000	164.000	0	164.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	0	90.000	0	0	100
40504003	Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	157.000	157.000	26.922	157.000	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432	772	673	772	156	87	179
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	1.130	4.000	28	28	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.332	1.332	0	1.332	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	56.236	55.896	10.291	55.896	18	18	99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	150	1.000	15	15	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	3.771	4.000	94	94	100
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	0	30.000	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.525	1.525	1.525	-	100	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	47.621	5.026	47.621	10	11	95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.854	4.355	10.854	44	40	109
40504005	Obratovalni stroški - društva	42.000	42.000	17.846	42.000	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	914	4.000	23	23	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.000	26.000	12.992	26.000	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	3.940	12.000	33	33	100
40504006	Obratovalni stroški - drugi objekti	67.000	67.000	20.628	67.000	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.750	20.242	1.831	20.242	8	9	89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.600	25.657	12.970	25.657	51	51	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.650	8.101	2.530	8.101	45	31	143
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	3.296	13.000	25	25	100
40504008	PC Standard - obratovalni stroški	35.000	35.000	5.984	35.000	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	319	338	169	338	53	50	106

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	3.981	3.981	1.068	3.981	27	27	100
4025	Teko e vzdrževanje	25.000	24.981	4.748	24.981	19	19	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.700	5.700	0	5.700	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	688.900	648.400	358.454	690.900	52	55	100
<u>0601</u>	<u>Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>197.000</u>	<u>154.500</u>	<u>113.123</u>	<u>197.000</u>	<u>57</u>	<u>73</u>	<u>100</u>
<u>06019003</u>	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>197.000</u>	<u>154.500</u>	<u>113.123</u>	<u>197.000</u>	<u>57</u>	<u>73</u>	<u>100</u>
40506001	Savinjsko - Šaleška obmo na razvojna agencija	46.000	46.000	22.994	46.000	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	46.000	46.000	22.994	46.000	50	50	100
40506003	Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu	20.000	20.000	9.630	20.000	48	48	100
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	9.630	20.000	48	48	100
40506019	SASA Inkubator	131.000	88.500	80.500	131.000	61	91	100
4029	Drugi operativni odhodki	131.000	88.500	80.500	131.000	61	91	100
<u>0603</u>	<u>Dejavnost ob inske uprave</u>	<u>491.900</u>	<u>493.900</u>	<u>245.331</u>	<u>493.900</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
<u>06039001</u>	<u>Administracija ob inske uprave</u>	<u>281.500</u>	<u>283.500</u>	<u>119.540</u>	<u>283.500</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>101</u>
40506005	Vzdrževanje službenih vozil	70.000	70.000	25.671	70.000	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	381	3.000	13	13	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	30.900	35.713	12.591	35.713	41	35	116
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.300	30.487	12.699	30.487	36	42	86
40506006	Drugi materialni stroški	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40506007	Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1	162.000	162.000	72.740	162.000	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	43.817	94.000	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.000	58.000	23.571	58.000	41	41	100
4025	Teko e vzdrževanje	9.000	9.000	5.242	9.000	58	58	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	111	1.000	11	11	100
40506008	Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3	12.500	12.500	539	12.500	4	4	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.030	3.000	34	34	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.340	9.340	-491	9.340	-5	-5	100
4025	Teko e vzdrževanje	160	160	0	160	0	0	100
40506009	Po itniške kapacitete	35.000	37.000	19.739	37.000	56	53	106
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.800	11.521	5.483	11.521	43	48	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700	8.700	2.680	8.700	31	31	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.000	7.000	5.178	7.000	104	74	140
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	120	2.500	5	5	100
4202	Nakup opreme	5.000	6.279	6.278	6.279	126	100	126
40506017	Posebni material in storitve	1.000	1.000	852	1.000	85	85	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	852	1.000	85	85	100
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</u>	<u>210.400</u>	<u>210.400</u>	<u>125.791</u>	<u>210.400</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>100</u>
40506011	Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave	10.600	10.600	5.301	10.600	50	50	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.600	10.600	5.301	10.600	50	50	100
40506012	Ureditve in vzdrževanje prostorov Titov trg 1	70.000	70.000	59.730	70.000	85	85	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	100	100	0	100	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	8.900	8.900	3.234	8.900	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	56.496	60.000	94	94	100
40506013	Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopaliska 3	90.000	90.000	27.217	90.000	30	30	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.000	10.000	1.097	10.000	11	11	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.090	73.546	19.731	73.546	27	27	99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.910	6.454	6.389	6.454	108	99	109
40506014	Najemnine in zakupnine druge opreme	4.800	4.800	1.954	4.800	41	41	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.800	4.800	1.954	4.800	41	41	100
40506016	Nabava in vzdrževanje druge opreme	35.000	35.000	31.588	35.000	90	90	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430	430	212	430	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	4.570	4.571	1.379	4.571	30	30	100
4202	Nakup opreme	26.700	23.190	23.189	23.190	87	100	87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.300	6.809	6.809	6.809	206	100	206
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	667.200	672.850	284.161	672.850	43	42	101
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami</u>	<u>667.200</u>	<u>672.850</u>	<u>284.161</u>	<u>672.850</u>	<u>43</u>	<u>42</u>	<u>101</u>
<u>07039001</u>	<u>Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>4.882</u>	<u>41.500</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
40507001	Civilna zaš ita	36.000	36.000	3.858	36.000	11	11	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.250	2.651	1.821	2.651	81	69	118
4021	Posebni material in storitve	3.400	3.400	0	3.400	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	9.750	9.349	1.171	9.349	12	13	96
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	800	0	0	100
4202	Nakup opreme	18.500	18.500	866	18.500	5	5	100
40507002	Opazovanje, obveš anje, alarmiranje	2.500	2.500	1.023	2.500	41	41	100
4025	Teko e vzdrževanje	2.500	2.500	1.023	2.500	41	41	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 zaš ito, reševanje in pomo</u>	<u>625.700</u>	<u>631.350</u>	<u>279.280</u>	<u>631.350</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>101</u>
40507006	Gasilska zveza Šaleške doline	16.700	16.700	8.063	16.700	48	48	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.700	16.700	8.063	16.700	48	48	100
40507007	Društvena dejavnost	4.000	5.140	1.056	5.140	26	21	129
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	5.140	1.056	5.140	26	21	129
40507008	Požarna varnost	26.000	24.860	11.661	24.860	45	47	96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.250	3.250	299	3.250	9	9	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	11.550	11.550	5.387	11.550	47	47	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.100	9.960	5.975	9.960	54	60	90
40507009	Požarni sklad	86.000	86.000	42.996	86.000	50	50	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.000	86.000	42.996	86.000	50	50	100
40507010	Poklicno gasilsko jedro	410.000	410.000	208.578	410.000	51	51	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	410.000	410.000	208.578	410.000	51	51	100
40507011	Nakup gasilskih vozil	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	0	35.000	0	0	100
40507012	Vzdrževanje gasilskih domov	20.000	20.000	1.827	20.000	9	9	100
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	1.827	20.000	9	9	100
40507013	Nakup gasilske opreme	20.000	24.000	0	24.000	0	0	120
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	24.000	0	24.000	0	0	120
40507014	Prvi posredovalec	8.000	9.650	5.099	9.650	64	53	121
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.800	4.800	4.800	4.800	100	100	100
4202	Nakup opreme	2.000	3.650	299	3.650	15	8	183
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.500	4.500	2.392	4.500	159	53	300
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.500	4.500	2.392	4.500	159	53	300
10039001	Pove anje zaposljivosti	1.500	4.500	2.392	4.500	159	53	300
40510001	Zavod za turizem - javna dela	1.500	4.500	2.392	4.500	159	53	300
4133	Teko i transferi v javne zavode	1.500	4.500	2.392	4.500	159	53	300
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	91.783	91.783	35.836	91.783	39	39	100
1206	Urejanje podro ja u inkovite rabe in obnovljivih virov energije	91.783	91.783	35.836	91.783	39	39	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	91.783	91.783	35.836	91.783	39	39	100
40512006	e-GUTS	38.520	38.520	25.151	38.520	65	65	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.930	14.203	2.944	14.203	9	21	43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	17	17	17	-	100	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0	84	83	84	-	99	-
4024	Izdatki za službena potovanja	5.590	2.530	421	2.530	8	17	45
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	21.686	21.686	21.686	-	100	-
40512007	BOOSTEE-CE	27.891	27.891	7.624	27.891	27	27	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.491	11.491	475	11.491	4	4	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.672	171	1.672	11	10	111
4202	Nakup opreme	14.900	7.750	0	7.750	0	0	52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.978	6.977	6.978	-	100	-
40512008	eCENTRAL	25.372	25.372	3.061	25.372	12	12	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.230	21.207	2.654	21.207	13	13	100
4024	Izdatki za službena potovanja	4.142	4.165	408	4.165	10	10	101
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	86.502	101.502	28.746	86.502	33	28	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	86.502	101.502	28.746	86.502	33	28	100
13029003	Urejanje cestnega prometa	86.502	101.502	28.746	86.502	33	28	100
40513001	CHESTNUT	56.926	71.926	13.488	56.926	24	19	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.276	42.458	11.387	42.458	27	27	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	12	12	12	-	99	-
4024	Izdatki za službena potovanja	4.150	4.737	2.089	4.737	50	44	114
4202	Nakup opreme	10.500	24.719	0	9.719	0	0	93
40513002	Smart Commuting	29.576	29.576	15.257	29.576	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.016	25.016	15.257	25.016	61	61	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4024	Izdatki za službena potovanja	4.560	4.560	0	4.560	0	0	100
14	GOSPODARSTVO	2.015.478	2.059.978	261.901	2.012.478	13	13	100
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.255.878	1.303.378	11.639	1.255.878	1	1	100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.255.878	1.303.378	11.639	1.255.878	1	1	100
40514026	Spodbujanje podjetništva	100.600	148.100	659	100.600	1	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	660	659	660	110	100	110
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	147.440	0	99.940	0	0	100
40514040	RRP Regionalni razvojni programi	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100
40514046	CTN Stari trg 11	1.055.278	1.055.278	10.980	1.055.278	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	0	3.600	0	0	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	16.000	0	16.000	-	0	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.001.331	956.223	0	956.223	0	0	96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.347	79.455	10.980	79.455	22	14	158
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	759.600	756.600	250.262	756.600	33	33	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	759.600	756.600	250.262	756.600	33	33	100
40514024	Dotacije za delovanje (najemnine)	4.400	4.400	1.514	4.400	34	34	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.400	1.514	4.400	34	34	100
40514027	Ureditev olnarne in kopalniš a ob jezeru	204.200	204.200	60.467	204.200	30	30	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	424	500	85	85	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.030	1.104	1.036	1.104	101	94	107
4025	Teko e vzdrževanje	200	7.665	4.878	7.665	2.439	64	3.833
4133	Teko i transferi v javne zavode	112.470	104.931	3.025	104.931	3	3	93
4202	Nakup opreme	300	300	0	300	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.700	56.700	49.189	56.700	87	87	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	33.000	1.915	33.000	6	6	100
40514028	Kolesarski turizem	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
40514035	Turisti na zveza	19.500	19.500	9.998	19.500	51	51	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.500	19.500	9.998	19.500	51	51	100
40514037	Mreža postajališ za avtodome - izgradnja	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
40514039	Zavod za turizem - materialni stroški	90.000	90.000	42.177	90.000	47	47	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	90.000	90.000	42.177	90.000	47	47	100
40514042	Zavod za turizem - pla e	146.000	146.000	77.654	146.000	53	53	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	146.000	146.000	77.654	146.000	53	53	100
40514043	Zavod za turizem - program	213.500	213.500	42.536	213.500	20	20	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	213.500	213.500	42.536	213.500	20	20	100
40514044	Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4133	Teko i transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
40514045	Sofinanciranje dejavnosti turistih društev	19.500	19.500	8.582	19.500	44	44	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	340	500	68	68	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	8.242	19.000	43	43	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40514047	Turisti ni projekti	37.000	34.000	7.335	34.000	20	22	92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.161	3.161	3.161	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	5.100	5.393	4.174	5.393	82	77	106
4120	Teko i transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	31.900	25.446	0	25.446	0	0	80
40514048	Plavajo i hotel na vodi	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	0	1.500	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE	9.607	9.607	1.076	9.607	11	11	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.607	9.607	1.076	9.607	11	11	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	9.607	9.607	1.076	9.607	11	11	100
40515002	PlastiCircle	9.607	9.607	1.076	9.607	11	11	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.607	3.530	0	3.530	0	0	77
4023	Prevozni stroški in storitve	0	318	318	318	-	100	-
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.759	759	5.759	15	13	115
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.280.484	3.280.484	328.945	3.280.484	10	10	100
1603	Komunalna dejavnost	20.154	20.154	7.202	20.154	36	36	100
16039003	Objekti za rekreacijo	20.154	20.154	7.202	20.154	36	36	100
40516031	Projekt AgriGo4Cities	20.154	20.154	7.202	20.154	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.854	11.393	1.284	11.393	8	11	68
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.313	1.313	1.313	-	100	-
4024	Izdatki za službena potovanja	3.300	3.510	667	3.510	20	19	106
4202	Nakup opreme	0	1.938	1.938	1.938	-	100	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	2.000	-	100	-
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.260.330	3.260.330	321.743	3.260.330	10	10	100
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.077.989	3.077.989	247.030	3.077.989	8	8	100
40516006	Stanovanja Selo	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
40516007	Nakup stanovanj in poslovnih prostorov	276.000	276.000	0	276.000	0	0	100
4200	Nakup zgradb in prostorov	276.000	276.000	0	276.000	0	0	100
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	399.789	399.789	173.751	399.789	43	43	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	369.789	369.789	161.912	369.789	44	44	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	11.839	30.000	39	39	100
40516014	Stanovanja Gorica	200.000	200.000	25.643	200.000	13	13	100
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.937	9.937	9.937	-	100	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	15.710	15.710	15.706	15.710	100	100	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.290	174.353	0	174.353	0	0	95
40516025	Oskrbovana stanovanja	800.000	800.000	4.656	800.000	1	1	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	20	20	100	100	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	770.000	770.000	0	770.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.980	29.980	4.636	29.980	15	15	100
40516026	CTN Energetske sanacije - Cesta talcev 18a	282.500	282.500	0	282.500	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	278.524	278.524	0	278.524	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.976	3.976	0	3.976	0	0	100
40516027	CTN Energetske sanacije - Simona Blatnika 1	305.000	305.000	0	305.000	0	0	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.001	300.001	0	300.001	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.999	4.999	0	4.999	0	0	100
40516028	CTN Energetske sanacije - Vojkova 12a	280.000	280.000	0	280.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	275.000	275.000	0	275.000	0	0	100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
40516030	CTN Revitalizacija starotrškega jedra	532.700	532.700	42.980	532.700	8	8	100
4029	Drugi operativni odhodki	3.599	3.912	1.033	3.912	29	26	109
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	416.883	388.068	0	388.068	0	0	93
4206	Nakup zemljiš in naravnih bogastev	23.755	33.345	14.341	33.345	60	43	140
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.463	107.375	27.606	107.375	31	26	121
<u>16059003</u>	<u>Drugi programi na stanovanjskem podro ju</u>	<u>182.341</u>	<u>182.341</u>	<u>74.713</u>	<u>182.341</u>	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>100</u>
40516017	Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov	18.000	18.000	13.002	18.000	72	72	100
4025	Teko e vzdrževanje	18.000	18.000	13.002	18.000	72	72	100
40516018	20% udeležba v republiški stanovanjski sklad	296	296	296	296	100	100	100
4132	Teko i transferi v javne sklade	296	296	296	296	100	100	100
40516019	10% udeležba v republiški odškodninski sklad	45	45	21	45	46	46	100
4132	Teko i transferi v javne sklade	45	45	21	45	46	46	100
40516020	Stroški upravljanja	132.000	132.000	47.368	132.000	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	47.368	132.000	36	36	100
40516021	Drugi odhodki	32.000	32.000	14.026	32.000	44	44	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	0	230	0	0	100
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.730	2.000	87	87	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.500	16.500	8.054	16.500	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	13.270	13.270	4.242	13.270	32	32	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	146.048	146.048	30.698	146.048	21	21	100
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediš ine</u>	<u>122.348</u>	<u>122.348</u>	<u>29.641</u>	<u>122.348</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremi na kulturna dediš ina</u>	<u>122.348</u>	<u>122.348</u>	<u>29.641</u>	<u>122.348</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>100</u>
40518016	Projekt ECRR	36.630	36.630	3.152	36.630	9	9	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.440	25.032	818	25.032	3	3	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	16	20	79	79	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	83	83	83	-	99	-
4024	Izdatki za službena potovanja	5.340	5.665	1.409	5.665	26	25	106
4025	Teko e vzdrževanje	110	110	106	110	97	97	100
4202	Nakup opreme	5.720	5.720	720	5.720	13	13	100
40518018	HICAPS	52.838	52.838	22.172	52.838	42	42	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.728	43.182	15.270	43.182	31	35	89
4024	Izdatki za službena potovanja	2.750	3.009	258	3.009	9	9	109
4025	Teko e vzdrževanje	110	1.298	1.297	1.298	1.179	100	1.180
4202	Nakup opreme	1.250	4.400	4.399	4.400	352	100	352
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	949	948	949	-	100	-
40518019	RUINS	32.880	32.880	4.317	32.880	13	13	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.840	28.409	2.843	28.409	10	10	99
4023	Prevozni stroški in storitve	0	178	177	178	-	100	-

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4024	Izdatki za službena potovanja	4.040	4.293	1.296	4.293	32	30	106
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>1.057</u>	<u>23.700</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
<u>18049001</u>	<u>Programi veteranskih organizacij</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>1.057</u>	<u>23.700</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
40518012	Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0	0	100
40518013	Dotacije za delovanje (najemnine)	2.000	2.000	1.057	2.000	53	53	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.057	2.000	53	53	100
40518015	Sofinanciranje programov veteranskih in astniških organizacij	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	0	7.000	0	0	100
40518017	Sre anje veteranskih organizacij	4.700	4.700	0	4.700	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.700	0	4.700	0	0	100
20	SOCIALNO VARSTVO	430.000	430.000	191.575	430.000	45	45	100
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>191.575</u>	<u>430.000</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>100</u>
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>191.575</u>	<u>430.000</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>100</u>
40520001	Subvencije najemnin	400.000	400.000	181.575	400.000	45	45	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400.000	400.000	181.575	400.000	45	45	100
40520002	Center ponovne uporabe	30.000	30.000	10.000	30.000	33	33	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	10.000	16.000	63	63	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000	0	0	100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	320.990	320.990	155.992	320.990	49	49	100
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>320.990</u>	<u>320.990</u>	<u>155.992</u>	<u>320.990</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</u>	<u>320.990</u>	<u>320.990</u>	<u>155.992</u>	<u>320.990</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
40522001	Pla ila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	120	120	3	120	3	3	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	120	120	3	120	3	3	100
40522002	Pla ila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	920	920	7	920	1	1	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	920	920	7	920	1	1	100
40522003	Pla ila obresti posojila za objekt na Cesti talcev	630	630	26	630	4	4	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	630	630	26	630	4	4	100
40522004	Pla ila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c	100	100	12	100	12	12	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	100	100	12	100	12	12	100
40522005	Pla ila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	360	360	19	360	5	5	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	360	360	19	360	5	5	100
40522006	Pla ila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D	1.200	1.200	33	1.200	3	3	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	33	1.200	3	3	100
40522007	Pla ila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti	2.900	2.900	853	2.900	29	29	100
4031	Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.900	2.900	853	2.900	29	29	100
40522008	Pla ila obresti posojila za objekt Splitska 61	310	310	21	310	7	7	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	310	310	21	310	7	7	100
40522009	Pla ila obresti posojila za objekt Selo - Šalek	850	850	69	850	8	8	100
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	850	850	69	850	8	8	100

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40522010	Odpla ilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B	10.100	10.100	4.519	10.100	45	45	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	10.100	10.100	4.519	10.100	45	45	100
40522011	Odpla ilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C	20.000	20.000	9.792	20.000	49	49	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	20.000	20.000	9.792	20.000	49	49	100
40522012	Odpla ilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev	40.000	40.000	20.006	40.006	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	40.000	40.000	20.006	40.006	50	50	100
40522013	Odpla ilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c	16.100	16.100	7.934	16.100	49	49	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	16.100	16.100	7.934	16.100	49	49	100
40522014	Odpla ilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C	22.700	22.700	11.314	22.700	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	22.700	22.700	11.314	22.700	50	50	100
40522015	Odpla ilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D	26.000	26.000	12.806	25.990	49	49	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	26.000	26.000	12.806	25.990	49	49	100
40522016	Odpla ilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti	15.700	15.700	7.846	15.699	50	50	100
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	15.700	15.700	7.846	15.699	50	50	100
40522017	Odpla ilo glavnice posojila za objekt Splitska 61	13.800	13.800	6.857	13.771	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	13.800	13.800	6.857	13.771	50	50	100
40522018	Odpla ilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek	42.900	42.900	22.832	44.343	53	53	103
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	42.900	42.900	22.832	44.343	53	53	103
40522019	Pla ila obresti posojila za objekt Gorica	3.900	3.900	278	2.783	7	7	71
4033	Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	3.900	3.900	278	2.783	7	7	71
40522020	Odpla ilo glavnice posojila za objekt Gorica	102.400	102.400	50.765	102.108	50	50	100
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	102.400	102.400	50.765	102.108	50	50	100

406 MEDOB INSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
406	MEDOB INSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA	646.191	646.191	305.682	628.860	47	47	97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	603.358	603.358	286.876	586.509	48	48	97
0603	Dejavnost ob inske uprave	603.358	603.358	286.876	586.509	48	48	97
06039001	Administracija ob inske uprave	572.188	572.188	275.629	557.834	48	48	97
40606001	Pla e	485.038	485.038	244.454	480.959	50	50	99
4000	Pla e in dodatki	375.188	373.841	181.412	370.251	48	49	99
4001	Regres za letni dopust	15.000	16.014	16.013	16.013	107	100	107
4002	Povra ila in nadomestila	28.850	28.850	12.466	27.220	43	43	94
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.800	1.800	1.739	2.606	97	97	145
4004	Sredstva za nadurno delo	2.040	2.040	0	1.190	0	0	58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.400	32.400	16.215	32.477	50	50	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.040	26.040	12.990	26.067	50	50	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	320	320	103	276	32	32	86
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	183	388	46	46	97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000	3.333	3.332	4.471	111	100	149
40606002	Pisarniški in splošni material in storitve	25.100	25.100	8.488	21.849	34	34	87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.760	5.980	2.604	5.973	45	44	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.390	15.170	4.968	12.845	32	33	83
4025	Teko e vzdrževanje	50	50	45	45	90	90	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	428	1.303	29	29	87
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	443	1.683	18	18	70
40606003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	4.900	4.900	1.171	4.928	24	24	101
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	1.000	0	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	1.171	3.928	27	27	89
40606004	Službena potovanja	2.500	2.500	1.093	2.350	44	44	94
4024	Izdatki za službena potovanja	2.500	2.500	1.093	2.350	44	44	94
40606005	Vzdrževanje službenih vozil	28.550	28.550	11.276	26.076	40	40	91
4023	Prevozni stroški in storitve	11.250	12.738	5.863	11.455	52	46	102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.300	15.812	5.414	14.621	31	34	85
40606006	Uniforme in službena obleka	7.900	7.900	1.706	5.351	22	22	68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	821	2.651	27	27	88
4021	Posebni material in storitve	4.900	4.900	885	2.700	18	18	55
40606008	Delovanje Komisije za nadzor dela medob inskega inšpektorata	800	800	240	401	30	30	50
4029	Drugi operativni odhodki	800	800	240	401	30	30	50
40606012	Najemnina	17.400	17.400	7.200	15.920	41	41	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.400	17.400	7.200	15.920	41	41	91
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	31.170	31.170	11.246	28.675	36	36	92
40606010	Nabava in vzdrževanje opreme	18.000	18.000	6.032	16.337	34	34	91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	995	994	994	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	10.200	9.205	4.100	9.106	40	45	89
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	175	3.175	4	4	71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	763	2.762	25	25	92

406 MEDOB INSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40606011	Vzdrževanje prostorov	13.170	13.170	5.214	12.338	40	40	94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.470	5.470	2.065	5.207	38	38	95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.700	7.700	3.149	7.131	41	41	93
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.799	32.799	16.397	32.799	50	50	100
0802	Polijska in kriminalisti na dejavnost	32.799	32.799	16.397	32.799	50	50	100
08029001	Prometna varnost	32.799	32.799	16.397	32.799	50	50	100
40608001	Posebna sredstva za nadzor prometa	32.799	32.799	16.397	32.799	50	50	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	32.799	32.799	16.397	32.799	50	50	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE	10.034	10.034	2.410	9.552	24	24	95
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	10.034	10.034	2.410	9.552	24	24	95
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.034	10.034	2.410	9.552	24	24	95
40615002	Delovanje in vzdrževanje EIS	10.034	10.034	2.410	9.552	24	24	95
4025	Teko e vzdrževanje	10.034	10.034	2.410	9.552	24	24	95

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	157.000	157.000	82.191	157.747	52	52	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	157.000	157.000	82.191	157.747	52	52	100
0603	Dejavnost ob inske uprave	157.000	157.000	82.191	157.747	52	52	100
06039001	Administracija ob inske uprave	152.400	152.400	81.410	153.826	53	53	101
40706001	Pla e	149.570	149.570	80.761	152.151	54	54	102
4000	Pla e in dodatki	116.200	116.009	62.109	118.950	53	54	102
4001	Regres za letni dopust	4.170	4.214	4.214	4.214	101	100	101
4002	Povra ila in nadomestila	7.800	7.800	3.593	7.477	46	46	96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300	300	0	175	0	0	58
4004	Sredstva za nadurno delo	300	300	0	175	0	0	58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.100	10.100	5.497	10.470	54	54	104
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.310	8.310	4.404	8.520	53	53	103
4012	Prispevek za zaposlovanje	70	70	37	73	53	53	104
4013	Prispevek za starševsko varstvo	120	120	62	122	52	52	102
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.200	2.347	846	1.975	38	36	90
40706002	Pisarniški in splošni material in storitve	1.980	1.980	551	998	28	28	50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	266	534	27	27	53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	980	980	285	464	29	29	47
40706003	Strokovno izobraževanje zaposlenih	600	600	0	400	0	0	67
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	400	0	0	67
40706004	Službena potovanja	250	250	97	277	39	39	111
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	97	277	39	39	111
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	4.600	4.600	781	3.921	17	17	85
40706005	Nabava in vzdrževanje opreme	4.600	4.600	781	3.921	17	17	85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	120	0	0	60
4025	Teko e vzdrževanje	400	400	0	310	0	0	78
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	781	3.491	20	20	87

601 MESTNA ETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
601	MESTNA ETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	5.767	5.867	2.047	5.867	35	35	102
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.600	1.600	1.275	1.600	80	80	100
0403	Druge skupne administrativne službe	1.600	1.600	1.275	1.600	80	80	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.600	1.600	1.275	1.600	80	80	100
60104001	Pomo i in dotacije	1.600	1.600	1.275	1.600	80	80	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600	1.600	1.275	1.600	80	80	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.167	4.267	772	4.267	19	18	102
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	3.547	3.547	676	3.547	19	19	100
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	3.547	3.547	676	3.547	19	19	100
60106001	Materialni stroški	1.727	1.727	676	1.727	39	39	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.277	1.277	451	1.277	35	35	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	225	450	50	50	100
60106004	Prireditve	1.820	1.820	0	1.820	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	120	120	0	120	0	0	100
0603	Dejavnost ob inske uprave	620	720	96	720	15	13	116
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	620	720	96	720	15	13	116
60106002	Vzdrževanje opreme in prostorov	370	370	96	370	26	26	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	96	96	96	-	100	-
4025	Teko e vzdrževanje	370	274	0	274	0	0	74
60106003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	250	350	0	350	0	0	140
4202	Nakup opreme	250	350	0	350	0	0	140

602 MESTNA ETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
602	MESTNA ETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	5.711	5.711	1.469	5.711	26	26	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.711	5.711	1.469	5.711	26	26	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	3.011	3.011	741	3.011	25	25	100
06029001	<u>Delovanje ožjih delov ob in</u>	3.011	3.011	741	3.011	25	25	100
60206001	Materialni stroški	2.011	2.011	741	2.011	37	37	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.431	648	1.431	45	45	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480	480	94	480	20	20	100
60206005	Prireditve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
0603	<u>Dejavnost ob inske uprave</u>	2.700	2.700	727	2.700	27	27	100
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</u>	2.700	2.700	727	2.700	27	27	100
60206003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.700	1.700	577	1.700	34	34	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	211	111	211	74	52	141
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	384	750	51	51	100
4025	Teko e vzdrževanje	620	559	11	559	2	2	90
4029	Drugi operativni odhodki	180	180	72	180	40	40	100
60206004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	150	1.000	15	15	100
4202	Nakup opreme	150	150	150	150	100	100	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	850	850	0	850	0	0	100

603 MESTNA ETRT VELENJE - DESNI BREG

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
603	MESTNA ETRT VELENJE - DESNI BREG	8.721	8.721	3.478	8.721	40	40	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.750	1.750	500	1.750	29	29	100
0403	Druge skupne administrativne službe	1.750	1.750	500	1.750	29	29	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.750	1.750	500	1.750	29	29	100
60304001	Pomo i in dotacije	1.750	1.750	500	1.750	29	29	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.750	1.750	500	1.750	29	29	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.971	6.971	2.978	6.971	43	43	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	4.111	4.111	2.237	4.111	54	54	100
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	4.111	4.111	2.237	4.111	54	54	100
60306001	Materialni stroški	1.981	1.981	1.177	1.981	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181	1.381	991	1.381	84	72	117
4021	Posebni material in storitve	200	100	0	100	0	0	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	500	186	500	31	37	83
60306005	Pogodbeno delo	1.230	1.230	406	1.230	33	33	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.230	1.230	406	1.230	33	33	100
60306006	Prireditve	900	900	654	900	73	73	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	654	800	82	82	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
0603	Dejavnost ob inske uprave	2.860	2.860	741	2.860	26	26	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	2.860	2.860	741	2.860	26	26	100
60306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.560	2.560	741	2.560	29	29	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	440	440	182	440	41	41	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	440	900	49	49	100
4025	Teko e vzdrževanje	820	820	43	820	5	5	100
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	76	400	19	19	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 BEV E

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
604	KRAJEVNA SKUPNOST BEV E	30.540	30.540	3.905	30.540	13	13	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	25	11	25	107	43	250
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	25	11	25	107	43	250
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	25	11	25	107	43	250
60402001	Stroški plačilnega prometa	10	25	11	25	107	43	250
4029	Drugi operativni odhodki	10	25	11	25	107	43	250
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	60	500	12	12	100
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	60	500	12	12	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500	500	60	500	12	12	100
60404001	Pomoči in dotacije	500	500	60	500	12	12	100
4120	Tekovi in transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500	500	60	500	12	12	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.420	7.405	3.337	7.405	45	45	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.520	4.505	1.534	4.505	34	34	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.520	4.505	1.534	4.505	34	34	100
60406001	Materialni stroški	1.270	1.870	1.254	1.870	99	67	147
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.185	1.763	1.147	1.763	97	65	149
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85	107	107	107	125	100	126
60406004	Prireditve	3.250	2.635	280	2.635	9	11	81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	2.095	0	2.095	0	0	71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	40	300	13	13	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	240	240	240	-	100	-
0603	Dejavnost občinske uprave	2.900	2.900	1.803	2.900	62	62	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.900	2.900	1.803	2.900	62	62	100
60406002	Vzdrževanje opreme in prostorov	2.690	2.690	1.596	2.690	59	59	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	2.050	1.596	2.050	78	78	100
4025	Tekovi vzdrževanja	250	250	0	250	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	390	390	0	390	0	0	100
60406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	210	210	207	210	99	99	100
4202	Nakup opreme	210	210	207	210	99	99	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.110	2.110	218	2.110	10	10	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.110	2.110	218	2.110	10	10	100
13029001	Upravljanje in tekovi vzdrževanja občinskih cest	2.110	2.110	218	2.110	10	10	100
60413001	Vzdrževanje cest	2.110	2.110	218	2.110	10	10	100
4025	Tekovi vzdrževanja	2.110	2.110	218	2.110	10	10	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	20.500	20.500	278	20.500	1	1	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.500	20.500	278	20.500	1	1	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	500	278	500	56	56	100
60415001	Vzdrževanje javne snage	500	500	278	500	56	56	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	109	109	109	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	391	170	391	34	43	78
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100
60415002	Izgradnja kanalizacije	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEV E

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000	0	0	100

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
605	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	18.681	18.681	9.188	18.681	49	49	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30	30	13	30	44	44	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30	30	13	30	44	44	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	30	30	13	30	44	44	100
60502001	Stroški plačilnega prometa	30	30	13	30	44	44	100
4029	Drugi operativni odhodki	30	30	13	30	44	44	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	350	700	50	50	100
0403	Druge skupne administrativne službe	700	700	350	700	50	50	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700	700	350	700	50	50	100
60504001	Pomoči in dotacije	700	700	350	700	50	50	100
4120	Tekovi in transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	700	700	350	700	50	50	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.391	9.391	7.282	9.391	114	78	147
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.861	3.861	2.197	3.861	57	57	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.861	3.861	2.197	3.861	57	57	100
60506001	Materialni stroški	1.561	1.561	1.489	1.561	95	95	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.331	1.304	1.233	1.304	93	95	98
4021	Posebni material in storitve	50	0	0	0	0	-	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	257	256	257	142	100	143
60506004	Prireditve	2.300	2.300	709	2.300	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.950	709	1.950	36	36	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	2.530	5.530	5.085	5.530	201	92	219
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.530	5.530	5.085	5.530	201	92	219
60506002	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.830	1.830	1.416	1.830	77	77	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	81	300	27	27	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	630	418	292	418	46	70	66
4025	Tekovi vzdrževanja	900	1.112	1.043	1.112	116	94	124
60506003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	700	3.700	3.668	3.700	524	99	529
4202	Nakup opreme	700	3.700	3.668	3.700	524	99	529
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.110	8.110	1.543	8.110	14	19	73
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.110	8.110	1.543	8.110	14	19	73
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.110	8.110	1.543	8.110	14	19	73
60513001	Vzdrževanje cest	11.110	8.110	1.543	8.110	14	19	73
4021	Posebni material in storitve	0	1.543	1.543	1.543	-	100	-
4023	Prevozni stroški in storitve	1.700	157	0	157	0	0	9
4025	Tekovi vzdrževanja	9.410	6.410	0	6.410	0	0	68
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	0	450	0	0	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	450	450	0	450	0	0	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	450	450	0	450	0	0	100
60515001	Vzdrževanje javne snage	450	450	0	450	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	450	0	450	0	0	100

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
606	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	8.925	8.925	3.133	8.925	35	35	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	9	10	92	92	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	9	10	92	92	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	9	10	92	92	100
60602001	Stroški plačilnega prometa	10	10	9	10	92	92	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	9	10	92	92	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	390	390	130	390	33	33	100
0403	Druge skupne administrativne službe	390	390	130	390	33	33	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	390	390	130	390	33	33	100
60604001	Pomoči in dotacije	390	390	130	390	33	33	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	390	390	130	390	33	33	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.525	8.525	2.994	8.525	35	35	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.173	5.173	1.358	5.173	26	26	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.173	5.173	1.358	5.173	26	26	100
60606001	Materialni stroški	2.484	2.484	547	2.484	22	22	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.690	1.690	288	1.690	17	17	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	444	444	260	444	59	59	100
4023	Prevozni stroški in storitve	350	350	0	350	0	0	100
60606005	Prireditve	2.250	2.250	811	2.250	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.550	563	1.550	36	36	100
4021	Posebni material in storitve	650	650	248	650	38	38	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
60606006	Pogodbena dela	439	439	0	439	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	439	439	0	439	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	3.352	3.352	1.636	3.352	49	49	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.352	3.352	1.636	3.352	49	49	100
60606003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.102	3.102	1.636	3.102	53	53	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	38	200	19	19	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.484	2.484	1.284	2.484	52	52	100
4025	Tekovno vzdrževanje	218	218	144	218	66	66	100
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	169	200	84	84	100
60606004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	250	250	0	250	0	0	100
4025	Tekovno vzdrževanje	250	250	0	250	0	0	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAV E

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
607	KRAJEVNA SKUPNOST KAV E	6.975	6.975	3.828	6.975	55	55	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	25	11	25	106	43	250
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	25	11	25	106	43	250
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	25	11	25	106	43	250
60702001	Stroški plačilnega prometa	10	25	11	25	106	43	250
4029	Drugi operativni odhodki	10	25	11	25	106	43	250
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	200	500	40	40	100
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	200	500	40	40	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500	500	200	500	40	40	100
60704001	Pomoči in dotacije	500	500	200	500	40	40	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500	500	200	500	40	40	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.001	4.986	2.828	4.986	57	57	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.401	3.401	2.435	3.401	72	72	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.401	3.401	2.435	3.401	72	72	100
60706001	Materialni stroški	2.051	2.051	1.124	2.051	55	55	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.051	1.701	1.124	1.701	107	66	162
4021	Posebni material in storitve	600	0	0	0	0	-	0
4023	Prevozni stroški in storitve	400	350	0	350	0	0	88
60706005	Prireditve	1.350	1.350	1.311	1.350	97	97	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	796	757	796	66	95	69
4021	Posebni material in storitve	200	554	554	554	277	100	277
0603	Dejavnost občinske uprave	1.600	1.585	393	1.585	25	25	99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.600	1.585	393	1.585	25	25	99
60706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.200	1.185	143	1.185	12	12	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	106	250	43	43	100
4025	Tekovno vzdrževanje	950	935	36	935	4	4	98
60706004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	400	400	250	400	63	63	100
4202	Nakup opreme	400	400	250	400	63	63	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	864	864	569	864	66	66	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	864	864	569	864	66	66	100
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	864	864	569	864	66	66	100
60713001	Vzdrževanje cest	864	864	569	864	66	66	100
4025	Tekovno vzdrževanje	864	864	569	864	66	66	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	150	150	0	150	0	0	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	150	150	0	150	0	0	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	150	150	0	150	0	0	100
60715001	Vzdrževanje javne snage	150	150	0	150	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	450	450	220	450	49	49	100
1805	Šport in prostovoljne aktivnosti	450	450	220	450	49	49	100

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAV E

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>220</u>	<u>450</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
60718007	Vzdrževanje športnih objektov	450	450	220	450	49	49	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	220	450	49	49	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
608	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	19.174	19.174	10.247	19.174	53	53	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	5	10	49	49	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	5	10	49	49	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	5	10	49	49	100
60802001	Stroški plačilnega prometa	10	10	5	10	49	49	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	5	10	49	49	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
60804001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4120	Tekovi in transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.001	15.001	9.413	15.001	67	63	107
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.231	7.231	4.341	7.231	70	60	116
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.231	7.231	4.341	7.231	70	60	116
60806001	Materialni stroški	2.851	3.851	3.625	3.851	127	94	135
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.221	2.556	2.472	2.556	202	97	209
4021	Posebni material in storitve	200	200	195	200	98	98	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530	580	476	580	90	82	109
4023	Prevozni stroški in storitve	900	500	467	500	52	93	56
4029	Drugi operativni odhodki	0	15	15	15	-	100	-
60806007	Prireditve	3.380	3.380	716	3.380	21	21	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.040	3.040	716	3.040	24	24	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	40	0	40	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	7.770	7.770	5.072	7.770	65	65	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.770	7.770	5.072	7.770	65	65	100
60806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.270	5.270	3.272	5.270	62	62	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	405	302	405	75	75	101
4021	Posebni material in storitve	20	125	125	125	623	100	625
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.390	2.729	4.390	61	62	98
4025	Tekovi in vzdrževanje	350	350	116	350	33	33	100
60806004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	2.500	2.500	1.800	2.500	72	72	100
4202	Nakup opreme	500	2.300	1.800	2.300	360	78	460
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	200	0	200	0	0	10
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.713	2.713	522	2.713	14	19	73
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.713	2.713	522	2.713	14	19	73
13029001	Upravljanje in tekovi in vzdrževanje občinskih cest	3.713	2.713	522	2.713	14	19	73
60813001	Vzdrževanje cest	3.713	2.713	522	2.713	14	19	73
4025	Tekovi in vzdrževanje	3.713	2.713	522	2.713	14	19	73
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	450	450	308	450	68	68	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	450	450	308	450	68	68	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	450	450	308	450	68	68	100

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60815001	Vzdrževanje javne snage	450	450	308	450	68	68	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	184	184	184	122	100	123
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	266	124	266	41	47	89

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
609	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	20.747	20.747	10.209	20.747	49	49	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	7	10	74	74	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	7	10	74	74	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	7	10	74	74	100
60902001	Stroški plačilnega prometa	10	10	7	10	74	74	100
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	7	10	74	74	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	200	0	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	200	200	0	200	0	0	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200	200	0	200	0	0	100
60904001	Pomoči in dotacije	200	200	0	200	0	0	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.321	9.121	6.658	9.121	80	73	110
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.191	4.991	3.505	4.991	84	70	119
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.191	4.991	3.505	4.991	84	70	119
60906001	Materialni stroški	1.331	1.331	966	1.331	73	73	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	981	1.051	687	1.051	70	65	107
4021	Posebni material in storitve	100	0	0	0	0	-	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	280	279	280	112	100	112
60906005	Pogodbena dela	1.860	1.860	924	1.860	50	50	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.860	1.860	924	1.860	50	50	100
60906006	Prireditve	1.000	1.800	1.616	1.800	162	90	180
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.700	1.616	1.700	180	95	189
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	4.130	4.130	3.152	4.130	76	76	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.130	4.130	3.152	4.130	76	76	100
60906003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.730	3.730	3.152	3.730	85	85	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	88	200	44	44	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	2.972	2.797	2.972	93	94	99
4025	Tekovne vzdrževanje	530	558	268	558	51	48	105
60906004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	400	400	0	400	0	0	100
4202	Nakup opreme	400	400	0	400	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.466	10.666	3.281	10.666	29	31	93
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.466	10.666	3.281	10.666	29	31	93
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.466	10.666	3.281	10.666	29	31	93
60913001	Vzdrževanje cest	11.466	10.666	3.281	10.666	29	31	93
4025	Tekovne vzdrževanje	11.466	10.666	3.281	10.666	29	31	93
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	350	350	263	350	75	75	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	350	350	263	350	75	75	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	263	350	75	75	100
60915001	Vzdrževanje javne snage	350	350	263	350	75	75	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	46	100	46	46	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	217	250	87	87	100

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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
1805	Šport in prostorske aktivnosti	400	400	0	400	0	0	100
18059001	Programi športa	400	400	0	400	0	0	100
60918003	Naložbe v športne objekte	400	400	0	400	0	0	100
4025	Tekovno vzdrževanje	400	400	0	400	0	0	100

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
610	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	17.290	17.290	9.521	17.290	55	55	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60	60	41	60	69	69	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60	60	41	60	69	69	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60	60	41	60	69	69	100
61002001	Stroški plačilnega prometa	60	60	41	60	69	69	100
4029	Drugi operativni odhodki	60	60	41	60	69	69	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.350	3.350	1.000	3.350	30	30	100
0403	Druge skupne administrativne službe	3.350	3.350	1.000	3.350	30	30	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.350	3.350	1.000	3.350	30	30	100
61004001	Pomoči in dotacije	3.350	3.350	1.000	3.350	30	30	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	350	350	350	-	100	-
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.350	3.000	650	3.000	19	22	90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.680	13.530	8.193	13.530	60	61	99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.820	9.670	6.042	9.670	62	62	98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.820	9.670	6.042	9.670	62	62	98
61006001	Materialni stroški	3.820	3.820	3.814	3.820	100	100	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.570	3.303	3.300	3.303	92	100	93
4021	Posebni material in storitve	100	97	97	97	97	100	97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	75	72	75	48	96	50
4023	Prevozni stroški in storitve	0	345	345	345	-	100	-
61006005	Pogodbena dela	5.400	5.250	1.885	5.250	35	36	97
4029	Drugi operativni odhodki	5.400	5.250	1.885	5.250	35	36	97
61006006	Prireditve	600	600	343	600	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	343	600	57	57	100
0603	Dejavnost občinske uprave	3.860	3.860	2.151	3.860	56	56	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.860	3.860	2.151	3.860	56	56	100
61006003	Vzdrževanje opreme in prostorov	3.660	3.660	2.151	3.660	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180	215	118	215	65	55	119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.350	3.291	1.957	3.291	58	59	98
4025	Tekoče vzdrževanje	130	154	76	154	58	49	118
61006004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	200	200	0	200	0	0	100
4202	Nakup opreme	100	100	0	100	0	0	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	0	100	0	0	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	350	287	350	144	82	175
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	350	287	350	144	82	175
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	350	287	350	144	82	175
61015001	Vzdrževanje javne snage	200	350	287	350	144	82	175
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80	230	221	230	277	96	288
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120	120	66	120	55	55	100

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
611	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	50.493	50.493	12.939	50.493	26	26	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15	15	8	15	53	53	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15	15	8	15	53	53	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15	15	8	15	53	53	100
61102001	Stroški plačilnega prometa	15	15	8	15	53	53	100
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	8	15	53	53	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	300	1.000	30	30	100
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	300	1.000	30	30	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000	1.000	300	1.000	30	30	100
61104001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	300	1.000	30	30	100
4120	Tekovi in transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	300	1.000	30	30	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.140	11.340	5.397	11.340	66	48	139
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.140	2.140	1.170	2.140	55	55	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.140	2.140	1.170	2.140	55	55	100
61106001	Materialni stroški	1.100	1.100	653	1.100	59	59	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	772	469	772	59	61	97
4021	Posebni material in storitve	100	48	0	48	0	0	48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	105	200	52	52	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	80	80	80	-	100	-
61106005	Prilagoditve	1.040	1.040	516	1.040	50	50	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.040	1.040	516	1.040	50	50	100
0603	Dejavnost občinske uprave	6.000	9.200	4.227	9.200	70	46	153
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.000	9.200	4.227	9.200	70	46	153
61106003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.000	5.000	28	5.000	1	1	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4025	Tekovi vzdrževanja	1.100	1.100	28	1.100	3	3	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.800	3.800	0	3.800	0	0	100
61106004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	4.200	4.199	4.200	420	100	420
4025	Tekovi vzdrževanja	0	92	92	92	-	99	-
4202	Nakup opreme	1.000	0	0	0	0	-	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.108	4.107	4.108	-	100	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.668	18.468	6.288	18.468	29	34	85
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.668	18.468	6.288	18.468	29	34	85
13029001	Upravljanje in tekovi vzdrževanja občinskih cest	21.668	18.468	6.288	18.468	29	34	85
61113001	Vzdrževanje cest	21.668	18.468	6.288	18.468	29	34	85
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	4.584	4.583	4.584	153	100	153
4025	Tekovi vzdrževanja	18.668	13.884	1.704	13.884	9	12	74
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.170	6.170	161	6.170	3	3	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.170	6.170	161	6.170	3	3	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	670	670	161	670	24	24	100
61115001	Vzdrževanje javne snage	670	670	161	670	24	24	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570	570	100	570	18	18	100

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	100	100	61	100	61	61	100
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61115002	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	5.500	5.500	0	5.500	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.500	5.500	0	5.500	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.500	9.500	785	9.500	8	8	100
1603	Komunalna dejavnost	9.500	9.500	785	9.500	8	8	100
<u>16039002</u>	<u>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>785</u>	<u>9.500</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>100</u>
61116001	Pokopališka dejavnost	1.500	1.500	785	1.500	52	52	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40	70	30	70	74	42	175
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.280	1.250	756	1.250	59	60	98
4025	Teko e vzdrževanje	180	180	0	180	0	0	100
61116002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
1805	Šport in prosto asne aktivnosti	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
61118007	Vzdrževanje športnih objektov	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	4.000	4.000	0	4.000	0	0	100

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
612	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	7.308	7.308	4.704	7.308	64	64	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	15	6	15	112	37	300
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5	15	6	15	112	37	300
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5	15	6	15	112	37	300
61202001	Stroški plačilnega prometa	5	15	6	15	112	37	300
4029	Drugi operativni odhodki	5	15	6	15	112	37	300
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200	200	0	200	0	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	200	200	0	200	0	0	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200	200	0	200	0	0	100
61204001	Pomoči in dotacije	200	200	0	200	0	0	100
4120	Tekovi in transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.911	5.116	3.858	5.116	79	75	104
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.181	4.281	3.331	4.281	80	78	102
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.181	4.281	3.331	4.281	80	78	102
61206001	Materialni stroški	2.581	2.681	2.631	2.681	102	98	104
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	881	1.567	1.566	1.567	178	100	178
4021	Posebni material in storitve	100	0	0	0	0	-	0
4023	Prevozni stroški in storitve	800	720	720	720	90	100	90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	394	345	394	43	88	49
61206004	Prilagoditve	1.600	1.600	700	1.600	44	44	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	700	1.500	47	47	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	730	835	527	835	72	63	114
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	730	835	527	835	72	63	114
61206002	Vzdrževanje opreme in prostorov	530	530	227	530	43	43	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	105	200	53	53	100
4025	Tekovi in vzdrževanje	330	330	121	330	37	37	100
61206003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	200	305	301	305	150	99	153
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	103	103	103	-	100	-
4021	Posebni material in storitve	0	159	159	159	-	100	-
4202	Nakup opreme	200	43	40	43	20	92	22
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.572	1.357	307	1.357	20	23	86
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.572	1.357	307	1.357	20	23	86
13029001	Upravljanje in tekovi in vzdrževanje občinskih cest	1.572	1.357	307	1.357	20	23	86
61213001	Vzdrževanje cest	1.572	1.357	307	1.357	20	23	86
4025	Tekovi in vzdrževanje	1.572	1.357	307	1.357	20	23	86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	620	620	533	620	86	86	100
1805	Šport in prostovoljne aktivnosti	620	620	533	620	86	86	100
18059001	Programi športa	620	620	533	620	86	86	100
61218003	Vzdrževanje športnih objektov	620	620	533	620	86	86	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	179	178	179	-	99	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570	391	355	391	62	91	69

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4025	Teko e vzdrževanje	50	50	0	50	0	0	100

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
613	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	15.415	15.415	9.696	15.415	63	63	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	20	11	20	109	54	200
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	20	11	20	109	54	200
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10	20	11	20	109	54	200
61302001	Stroški plačilnega prometa	10	20	11	20	109	54	200
4029	Drugi operativni odhodki	10	20	11	20	109	54	200
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250	250	0	250	0	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	250	250	0	250	0	0	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	250	250	0	250	0	0	100
61304001	Pomoči in dotacije	250	250	0	250	0	0	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	250	250	0	250	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.155	15.145	9.685	15.145	64	64	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.415	8.415	5.573	8.415	66	66	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.415	8.415	5.573	8.415	66	66	100
61306001	Materialni stroški	3.015	3.015	1.891	3.015	63	63	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.815	2.118	1.629	2.118	90	77	117
4021	Posebni material in storitve	400	97	0	97	0	0	24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	210	550	38	38	100
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	53	250	21	21	100
61306006	Priveditve	5.400	5.400	3.681	5.400	68	68	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.381	5.000	68	68	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	300	300	100	100	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	6.740	6.730	4.113	6.730	61	61	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.740	6.730	4.113	6.730	61	61	100
61306003	Vzdrževanje opreme in prostorov	5.740	5.670	3.060	5.670	53	54	99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.862	2.500	74	74	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.134	2.000	57	57	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	25	24	25	-	96	-
4025	Tekovno vzdrževanje	1.140	1.045	40	1.045	4	4	92
61306004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.060	1.052	1.060	105	99	106
4202	Nakup opreme	400	307	300	307	75	98	77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	753	752	753	125	100	126

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
614	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	11.865	11.865	4.796	11.865	40	40	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25	25	9	25	36	36	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25	25	9	25	36	36	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25	25	9	25	36	36	100
61402001	Stroški plačilnega prometa	25	25	9	25	36	36	100
4029	Drugi operativni odhodki	25	25	9	25	36	36	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600	600	200	600	33	33	100
0403	Druge skupne administrativne službe	600	600	200	600	33	33	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	600	600	200	600	33	33	100
61404001	Pomoči in dotacije	600	600	200	600	33	33	100
4119	Drugi transferi posameznikom	100	100	0	100	0	0	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500	500	200	500	40	40	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.790	9.740	3.257	9.740	33	33	99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.590	7.540	2.689	7.540	35	36	99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.590	7.540	2.689	7.540	35	36	99
61406001	Materialni stroški	5.590	5.040	1.809	5.040	32	36	90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.380	3.380	1.324	3.380	39	39	100
4021	Posebni material in storitve	1.000	450	287	450	29	64	45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	199	400	50	50	100
4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	0	400	0	0	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	310	310	0	310	0	0	100
61406005	Pogodbena dela	750	1.250	794	1.250	106	64	167
4029	Drugi operativni odhodki	750	1.250	794	1.250	106	64	167
61406006	Prireditve	1.250	1.250	85	1.250	7	7	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	85	800	11	11	100
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	2.200	2.200	568	2.200	26	26	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.200	2.200	568	2.200	26	26	100
61406003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	550	550	54	550	10	10	100
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4202	Nakup opreme	450	450	54	450	12	12	100
61406004	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.650	1.650	514	1.650	31	31	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	51	300	17	17	100
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	402	700	57	57	100
4025	Tekoče vzdrževanje	450	450	61	450	14	14	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.250	1.300	1.293	1.300	103	99	104
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.250	1.300	1.293	1.300	103	99	104
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.250	1.300	1.293	1.300	103	99	104

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61413001	Vzdrževanje cest	1.250	1.300	1.293	1.300	103	99	104
4021	Posebni material in storitve	250	7	0	7	0	0	3
4025	Teko e vzdrževanje	1.000	1.293	1.293	1.293	129	100	129
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	37	200	18	18	100
1805	Šport in prosto asne aktivnosti	200	200	37	200	18	18	100
18059001	Programi športa	200	200	37	200	18	18	100
61418006	Igriš e Staro Velenje	200	200	37	200	18	18	100
4025	Teko e vzdrževanje	200	200	37	200	18	18	100

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
615	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	14.775	14.775	8.507	14.775	58	58	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50	50	30	50	61	61	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50	50	30	50	61	61	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50	50	30	50	61	61	100
61502001	Stroški plačilnega prometa	50	50	30	50	61	61	100
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	30	50	61	61	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	2.700	2.400	2.700	343	89	386
0403	Druge skupne administrativne službe	700	2.700	2.400	2.700	343	89	386
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700	2.700	2.400	2.700	343	89	386
61504001	Pomoči in dotacije	700	2.700	2.400	2.700	343	89	386
4120	Tekovi in transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	700	2.700	2.400	2.700	343	89	386
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.425	10.425	4.766	10.425	38	46	84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.115	8.115	4.648	8.115	51	57	89
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.115	8.115	4.648	8.115	51	57	89
61506001	Materialni stroški	4.665	3.665	2.869	3.665	62	78	79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.610	3.560	2.809	3.560	78	79	99
4021	Posebni material in storitve	100	100	60	100	60	60	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	0	0	0	0	-	0
4023	Prevozni stroški in storitve	500	0	0	0	0	-	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	0	-	0
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	0	5	0	0	100
61506005	Priveditve	4.450	4.450	1.780	4.450	40	40	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	1.780	3.400	52	52	100
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	3.310	2.310	117	2.310	4	5	70
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.310	2.310	117	2.310	4	5	70
61506003	Vzdrževanje opreme in prostorov	310	310	117	310	38	38	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	137	6	137	3	4	69
4025	Tekovi in vzdrževanje	110	173	112	173	101	65	157
61506004	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	3.000	2.000	0	2.000	0	0	67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	2.000	0	2.000	0	0	67
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.600	1.600	1.310	1.600	82	82	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.600	1.600	1.310	1.600	82	82	100
13029001	Upravljanje in tekovi in vzdrževanje občinskih cest	1.600	1.600	1.310	1.600	82	82	100
61513001	Vzdrževanje cest	1.600	1.600	1.310	1.600	82	82	100
4023	Prevozni stroški in storitve	0	44	44	44	-	99	-
4025	Tekovi in vzdrževanje	1.600	1.556	1.267	1.556	79	81	97

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
616	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	38.446	38.446	15.505	38.446	40	40	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35	35	21	35	59	59	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	35	35	21	35	59	59	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	35	35	21	35	59	59	100
61602001	Stroški plačilnega prometa	35	35	21	35	59	59	100
4029	Drugi operativni odhodki	35	35	21	35	59	59	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
61604001	Pomoči in dotacije	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	500	1.000	50	50	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.781	15.781	10.869	15.781	69	69	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.581	5.581	2.980	5.581	53	53	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.581	5.581	2.980	5.581	53	53	100
61606001	Materialni stroški	3.781	3.781	2.164	3.781	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.081	2.557	1.943	2.557	93	76	123
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	221	400	55	55	100
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	624	0	624	0	0	57
61606004	Prireditve	1.800	1.800	816	1.800	45	45	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.750	816	1.750	47	47	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	10.200	10.200	7.889	10.200	77	77	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.200	10.200	7.889	10.200	77	77	100
61606002	Vzdrževanje opreme in prostorov	8.900	8.900	6.872	8.900	77	77	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	484	475	484	238	98	242
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.800	7.125	5.795	7.125	85	81	105
4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	189	400	47	47	100
4025	Tekovno vzdrževanje	1.500	891	413	891	28	46	59
61606003	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.300	1.300	1.017	1.300	78	78	100
4202	Nakup opreme	500	1.118	1.017	1.118	203	91	224
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800	182	0	182	0	0	23
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.980	14.980	1.431	14.980	10	10	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.980	14.980	1.431	14.980	10	10	100
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.980	14.980	1.431	14.980	10	10	100
61613001	Vzdrževanje cest	14.980	14.980	1.431	14.980	10	10	100
4025	Tekovno vzdrževanje	14.980	14.980	1.431	14.980	10	10	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	350	350	166	350	47	47	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	350	350	166	350	47	47	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	350	350	166	350	47	47	100
61615001	Vzdrževanje javne snage	350	350	166	350	47	47	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	166	200	83	83	100

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	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	150	150	0	150	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.200	5.200	2.518	5.200	48	48	100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	5.200	5.200	2.518	5.200	48	48	100
16039002	<u>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</u>	5.200	5.200	2.518	5.200	48	48	100
61616001	Pokopališka dejavnost	5.200	5.200	2.518	5.200	48	48	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	73	73	73	-	100	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200	3.200	1.776	3.200	55	55	100
4025	Teko e vzdrževanje	2.000	1.927	670	1.927	33	35	96
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	600	600	0	600	0	0	100
1805	<u>Šport in prosto asne aktivnosti</u>	600	600	0	600	0	0	100
18059001	<u>Programi športa</u>	600	600	0	600	0	0	100
61618007	Vzdrževanje športnih objektov	600	600	0	600	0	0	100
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4025	Teko e vzdrževanje	500	500	0	500	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	500	0	0	100
2302	<u>Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre</u>	500	500	0	500	0	0	100
23029002	<u>Posebni programi pomo i v primerih nesre</u>	500	500	0	500	0	0	100
61623001	Pomo i v primeru naravnih nesre	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\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
617	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	35.642	35.642	22.321	35.642	63	63	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12	12	8	12	67	67	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12	12	8	12	67	67	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12	12	8	12	67	67	100
61702001	Stroški plačilnega prometa	12	12	8	12	67	67	100
4029	Drugi operativni odhodki	12	12	8	12	67	67	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	6.300	970	6.300	14	15	90
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000	6.300	970	6.300	14	15	90
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000	6.300	970	6.300	14	15	90
61704001	Pomoči in dotacije	7.000	6.300	970	6.300	14	15	90
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.000	6.300	970	6.300	14	15	90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.780	16.480	11.960	16.480	76	73	104
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.600	7.300	6.025	7.300	91	83	111
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.600	7.300	6.025	7.300	91	83	111
61706001	Materialni stroški	4.800	5.500	5.368	5.500	112	98	115
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.664	2.533	2.664	106	95	111
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.128	2.128	2.128	106	100	106
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	708	707	708	177	100	177
61706004	Prireditve	1.800	1.800	657	1.800	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	566	1.000	57	57	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	509	0	509	0	0	85
4029	Drugi operativni odhodki	200	291	91	291	45	31	146
0603	Dejavnost občinske uprave	9.180	9.180	5.936	9.180	65	65	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.180	9.180	5.936	9.180	65	65	100
61706003	Vzdrževanje opreme in prostorov	9.180	9.180	5.936	9.180	65	65	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.400	7.400	5.550	7.400	75	75	100
4025	Tekovno vzdrževanje	780	780	386	780	49	49	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.500	9.500	7.415	9.500	78	78	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.500	9.500	7.415	9.500	78	78	100
13029001	Upravljanje in tekovno vzdrževanje občinskih cest	6.500	6.500	4.785	6.500	74	74	100
61713001	Vzdrževanje cest	6.500	6.500	4.785	6.500	74	74	100
4025	Tekovno vzdrževanje	6.500	6.500	4.785	6.500	74	74	100
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000	3.000	2.630	3.000	88	88	100
61713002	Naložbe v cestno infrastrukturo	3.000	3.000	2.630	3.000	88	88	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	2.630	3.000	88	88	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	600	600	488	600	81	81	100
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600	600	488	600	81	81	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	600	600	488	600	81	81	100
61715001	Vzdrževanje javne snage	600	600	488	600	81	81	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	488	600	81	81	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.450	2.450	1.480	2.450	60	60	100

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1805	Šport in prosto časne aktivnosti	2.450	2.450	1.480	2.450	60	60	100
18059001	Programi športa	2.450	2.450	1.480	2.450	60	60	100
61718006	Naložbe v športne objekte	500	500	0	500	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500	500	0	500	0	0	100
61718009	Tekne vzdrževanje športnih objektov	1.950	1.950	1.480	1.950	76	76	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	380	600	63	63	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	300	-	100	-
4029	Drugi operativni odhodki	1.350	1.050	800	1.050	59	76	78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300	300	0	300	0	0	100
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesre	300	300	0	300	0	0	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesre	300	300	0	300	0	0	100
61723001	Odprava posledic naravnih nesre	300	300	0	300	0	0	100
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	300	0	0	100

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
618	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	8.830	8.830	3.465	8.830	39	39	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20	20	12	20	58	58	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20	20	12	20	58	58	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20	20	12	20	58	58	100
61802001	Stroški plačilnega prometa	20	20	12	20	58	58	100
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	12	20	58	58	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700	700	0	700	0	0	100
0403	Druge skupne administrativne službe	700	700	0	700	0	0	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700	700	0	700	0	0	100
61804001	Pomoči in dotacije	700	700	0	700	0	0	100
4120	Tekovni transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	700	0	0	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.110	8.110	3.454	8.110	43	43	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.050	4.050	1.671	4.050	41	41	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.050	4.050	1.671	4.050	41	41	100
61806001	Materialni stroški	2.890	2.890	1.671	2.890	58	58	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.790	1.506	430	1.506	24	29	84
4021	Posebni material in storitve	400	400	393	400	98	98	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	65	200	33	33	100
4023	Prevozni stroški in storitve	500	784	783	784	157	100	157
61806006	Priveditve	1.160	1.160	0	1.160	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	160	160	0	160	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	4.060	4.060	1.783	4.060	44	44	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.060	4.060	1.783	4.060	44	44	100
61806003	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.060	4.060	1.783	4.060	44	44	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	47	400	12	12	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.170	3.170	1.697	3.170	54	54	100
4025	Tekovne vzdrževanje	490	490	40	490	8	8	100

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
619	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	72.470	72.470	29.309	72.470	40	40	100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60	60	51	60	85	85	100
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60	60	51	60	85	85	100
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	60	60	51	60	85	85	100
61902001	Stroški plačilnega prometa	60	60	51	60	85	85	100
4029	Drugi operativni odhodki	60	60	51	60	85	85	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.500	7.500	610	7.500	8	8	100
0403	Druge skupne administrativne službe	7.500	7.500	610	7.500	8	8	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.500	7.500	610	7.500	8	8	100
61904001	Pomoči in dotacije	7.500	7.500	610	7.500	8	8	100
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	610	7.500	8	8	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.950	30.950	10.214	30.950	33	33	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.250	9.250	2.824	9.250	31	31	100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.250	9.250	2.824	9.250	31	31	100
61906001	Materialni stroški	6.150	6.150	1.060	6.150	17	17	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.650	2.750	704	2.750	27	26	104
4021	Posebni material in storitve	500	500	120	500	24	24	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	236	400	59	59	100
4023	Prevozni stroški in storitve	2.500	2.400	0	2.400	0	0	96
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0	0	100
61906003	Priveditve	3.100	3.100	1.764	3.100	57	57	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.261	1.125	2.261	43	50	87
4021	Posebni material in storitve	300	639	639	639	213	100	213
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0	0	100
0603	Dejavnost občinske uprave	21.700	21.700	7.390	21.700	34	34	100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.700	21.700	7.390	21.700	34	34	100
61906004	Vzdrževanje opreme in prostorov	20.700	20.700	7.390	20.700	36	36	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	710	746	280	746	39	38	105
4021	Posebni material in storitve	50	50	0	50	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.640	12.122	3.694	12.122	29	30	96
4023	Prevozni stroški in storitve	350	350	0	350	0	0	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600	2.082	644	2.082	40	31	130
4029	Drugi operativni odhodki	4.850	4.850	2.771	4.850	57	57	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	0	0	100
61906006	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0	0	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000	15.000	14.979	15.000	100	100	100
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000	15.000	14.979	15.000	100	100	100
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000	15.000	14.979	15.000	100	100	100
61913001	Vzdrževanje cest	15.000	15.000	14.979	15.000	100	100	100
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.979	15.000	100	100	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200	200	0	200	0	0	100

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200	200	0	200	0	0	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	200	200	0	200	0	0	100
61915001	Vzdrževanje javne snage	200	200	0	200	0	0	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.260	11.260	3.136	11.260	28	28	100
1603	Komunalna dejavnost	11.260	11.260	3.136	11.260	28	28	100
16039002	Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	11.260	11.260	3.136	11.260	28	28	100
61916001	Pokopališka dejavnost	3.550	3.550	1.644	3.550	46	46	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	233	232	233	-	100	-
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.050	2.817	1.412	2.817	46	50	92
4025	Teko e vzdrževanje	400	400	0	400	0	0	100
61916002	Naložbe v pokopališko infrastrukturo	7.710	7.710	1.491	7.710	19	19	100
4025	Teko e vzdrževanje	2.600	2.600	1.491	2.600	57	57	100
4202	Nakup opreme	110	110	0	110	0	0	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.000	7.000	320	7.000	5	5	100
1803	Programi v kulturi	7.000	7.000	320	7.000	5	5	100
18039005	Drugi programi v kulturi	7.000	7.000	320	7.000	5	5	100
61918006	Obnova ve namenske dvorane	7.000	7.000	320	7.000	5	5	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	24	23	24	-	96	-
4025	Teko e vzdrževanje	2.000	1.976	296	1.976	15	15	99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500	500	0	500	0	0	100
2302	Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre	500	500	0	500	0	0	100
23029002	Posebni programi pomo i v primerih nesre	500	500	0	500	0	0	100
61923001	Pomo i v primeru naravnih nesre	500	500	0	500	0	0	100
4120	Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0	100
		46.051.019	46.051.119	15.725.045	46.005.674	34	34	100

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018 -
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

V EUR								
PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	POLITIČNI SISTEM	744.500	735.100	288.187	735.100	39	39	99
0101	<u>Politični sistem</u>	<u>744.500</u>	<u>735.100</u>	<u>288.187</u>	<u>735.100</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>99</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	313.200	293.200	125.859	293.200	40	43	94
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	55.000	55.000	360	55.000	1	1	100
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	376.300	386.900	161.967	386.900	43	42	103
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	48.772	48.822	19.223	40.822	39	39	84
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>28.772</u>	<u>28.822</u>	<u>8.250</u>	<u>20.822</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	<u>72</u>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	28.772	28.822	8.250	20.822	29	29	72
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.973</u>	<u>20.000</u>	<u>55</u>	<u>55</u>	<u>100</u>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.000	20.000	10.973	20.000	55	55	100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	113.000	113.000	80	113.000	0	0	100
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>	<u>80</u>	<u>111.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	111.000	111.000	80	111.000	0	0	100
0303	<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>
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.106.790	1.093.090	284.800	1.093.030	26	26	99
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	Vodenje kadrovskih zadev	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.876</u>	<u>34.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
04029001	Informacijska infrastruktura	34.000	34.000	33.876	34.000	100	100	100
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>1.070.790</u>	<u>1.057.090</u>	<u>250.924</u>	<u>1.057.030</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>99</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	18.000	18.000	8.516	18.000	47	47	100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	445.940	432.240	158.828	432.240	36	37	97
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	606.850	606.850	83.580	606.790	14	14	100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>204.807</u>	<u>204.807</u>	<u>113.680</u>	<u>204.807</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.567.135	4.595.900	2.303.542	4.596.089	50	50	101
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>214.048</u>	<u>214.048</u>	<u>125.800</u>	<u>213.699</u>	<u>59</u>	<u>59</u>	<u>100</u>

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	12.048	12.048	8.026	12.048	67	67	100
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	202.000	202.000	117.774	201.651	58	58	100
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	132.788	134.173	68.429	134.173	52	51	101
06029001	Delovanje ožjih delov občin	132.788	134.173	68.429	134.173	52	51	101
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	4.220.299	4.247.679	2.109.313	4.248.217	50	50	101
06039001	Administracija občinske uprave	3.781.187	3.803.187	1.884.721	3.806.199	50	50	101
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	439.112	444.492	224.592	442.018	51	51	101
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	667.200	672.850	284.161	672.850	43	42	101
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	667.200	672.850	284.161	672.850	43	42	101
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	41.500	41.500	4.882	41.500	12	12	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	625.700	631.350	279.280	631.350	45	44	101
08	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	52.799	52.799	17.496	52.799	33	33	100
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	52.799	52.799	17.496	52.799	33	33	100
08029001	Prometna varnost	48.799	48.799	16.640	48.799	34	34	100
08029002	Notranja varnost	4.000	4.000	856	4.000	21	21	100
10	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	261.230	267.230	137.649	247.484	53	52	95
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	261.230	267.230	137.649	247.484	53	52	95
10039001	Povečanje zaposljivosti	261.230	267.230	137.649	247.484	53	52	95
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	157.000	158.000	22.974	158.000	15	15	101
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	99.900	100.900	16.294	100.900	16	16	101
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	66.700	66.700	9.937	66.700	15	15	100
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.200	34.200	6.357	34.200	19	19	103
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	26.500	26.500	6.680	26.500	25	25	100
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	11.500	11.500	0	11.500	0	0	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000	15.000	6.680	15.000	45	45	100
1104	<u>Gozdarstvo</u>	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	2.085.421	2.085.421	709.817	2.085.421	34	34	100
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
12049001	Oskrba s plinom	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	155.783	155.783	70.002	155.783	45	45	100
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	155.783	155.783	70.002	155.783	45	45	100
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	1.906.324	1.906.324	632.271	1.906.324	33	33	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.906.324	1.906.324	632.271	1.906.324	33	33	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.666.384	6.689.085	1.621.449	6.617.065	24	24	99
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	6.666.384	6.689.085	1.621.449	6.617.065	24	24	99
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.095.423	1.087.258	538.366	1.087.258	49	50	99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.659.749	2.652.615	535.696	2.599.749	20	20	98
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.272.742	2.314.442	399.303	2.291.588	18	17	101
13029004	Cestna razsvetljava	621.200	621.200	148.083	621.200	24	24	100
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	17.270	13.570	0	17.270	0	0	100
14	GOSPODARSTVO	2.015.478	2.012.478	261.901	2.012.478	13	13	100
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	1.255.878	1.255.878	11.639	1.255.878	1	1	100
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.255.878	1.255.878	11.639	1.255.878	1	1	100
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	759.600	756.600	250.262	756.600	33	33	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	759.600	756.600	250.262	756.600	33	33	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.113.902	2.101.186	381.390	2.113.570	18	18	100
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	2.048.118	2.048.268	374.763	2.048.268	18	18	100
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	649.551	649.701	181.236	649.701	28	28	100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.383.067	1.383.067	185.931	1.383.067	13	13	100
15029003	Izboljšanje stanja okolja	15.500	15.500	7.596	15.500	49	49	100
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	25.000	12.134	4.217	25.000	17	35	100
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	25.000	12.134	4.217	25.000	17	35	100
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	750	750	0	750	0	0	100
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	750	750	0	750	0	0	100
1506	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	40.034	40.034	2.410	39.552	6	6	99
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	40.034	40.034	2.410	39.552	6	6	99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.958.466	6.953.466	1.414.557	6.950.376	20	20	100
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	174.000	174.000	27.425	177.496	16	16	102
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	14.000	14.000	10.219	17.496	73	73	125
16029003	Prostorsko načrtovanje	160.000	160.000	17.206	160.000	11	11	100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	2.886.136	2.881.136	1.006.654	2.887.550	35	35	100
16039001	Oskrba z vodo	1.294.840	1.294.840	439.817	1.295.636	34	34	100
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	467.526	455.526	202.966	455.526	43	45	97
16039003	Objekti za rekreacijo	953.270	948.270	296.688	952.956	31	31	100
16039004	Praznično urejanje naselij	70.600	70.600	21.443	71.532	30	30	101

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	99.900	111.900	45.740	111.900	46	41	112
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	3.260.330	3.260.330	321.743	3.260.330	10	10	100
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.077.989	3.077.989	247.030	3.077.989	8	8	100
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	182.341	182.341	74.713	182.341	41	41	100
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</u>	638.000	638.000	58.735	625.000	9	9	98
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	55.000	55.000	5.040	42.000	9	9	76
16069002	Nakup zemljišč	583.000	583.000	53.695	583.000	9	9	100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	644.650	644.650	199.448	644.650	31	31	100
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	200.000	200.000	0	200.000	0	0	100
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200.000	200.000	0	200.000	0	0	100
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	444.650	444.650	199.448	444.650	45	45	100
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	384.650	384.650	183.181	384.650	48	48	100
17079002	Mrliško ogledna služba	60.000	60.000	16.266	60.000	27	27	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.970.561	5.951.961	2.411.991	6.032.138	40	41	101
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	631.186	611.186	193.103	631.186	31	32	100
18029001	Nepremična kulturna dediščina	183.148	163.148	48.510	183.148	26	30	100
18029002	Premična kulturna dediščina	448.038	448.038	144.592	448.038	32	32	100
1803	<u>Programi v kulturi</u>	2.372.766	2.369.866	853.644	2.373.190	36	36	100
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	644.745	644.745	339.510	644.745	53	53	100
18039002	Umetniški programi	703.188	703.188	346.552	703.188	49	49	100
18039003	Ljubiteljska kultura	274.977	272.077	100.391	275.401	37	37	100
18039005	Drugi programi v kulturi	749.856	749.856	67.191	749.856	9	9	100
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	23.700	23.700	1.057	23.700	4	4	100
18049001	Programi veteranskih organizacij	23.700	23.700	1.057	23.700	4	4	100
1805	<u>Šport in prostocasne aktivnosti</u>	2.942.909	2.947.209	1.364.187	3.004.062	46	46	102
18059001	Programi športa	2.152.932	2.157.332	1.081.980	2.214.084	50	50	103
18059002	Programi za mladino	789.977	789.877	282.207	789.978	36	36	100
19	IZOBRAŽEVANJE	6.998.740	6.988.740	3.261.869	6.995.410	47	47	100
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	4.897.509	4.897.509	2.335.154	4.897.509	48	48	100
19029001	Vrtci	4.897.509	4.897.509	2.335.154	4.897.509	48	48	100
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	1.139.416	1.139.416	453.321	1.136.086	40	40	100
19039001	Osnovno šolstvo	965.676	965.676	353.916	962.346	37	37	100
19039002	Glasbeno šolstvo	172.940	172.940	99.405	172.940	57	57	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	800	800	0	800	0	0	100
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	197.000	197.000	89.969	197.000	46	46	100
19049002	Visokošolsko izobraževanje	197.000	197.000	89.969	197.000	46	46	100
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	43.815	43.815	13.781	43.815	31	31	100
19059001	Izobraževanje odraslih	43.815	43.815	13.781	43.815	31	31	100
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	721.000	711.000	369.644	721.000	51	52	100
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	611.000	611.000	340.144	611.000	56	56	100
19069003	Štipendije	110.000	100.000	29.500	110.000	27	30	100
20	SOCIALNO VARSTVO	2.069.113	2.077.463	894.709	2.079.113	43	43	100
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	73.900	73.900	29.310	73.900	40	40	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini	73.900	73.900	29.310	73.900	40	40	100
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.995.213	2.003.563	865.399	2.005.213	43	43	101
20049002	Socialno varstvo invalidov	397.000	397.000	182.116	397.000	46	46	100
20049003	Socialno varstvo starih	635.100	635.100	300.630	635.100	47	47	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	751.200	751.200	333.528	751.200	44	44	100
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	18.413	18.413	4.229	18.413	23	23	100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	193.500	201.850	44.896	203.500	23	22	105
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.203.771	2.203.771	1.066.119	2.160.172	48	48	98
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	2.203.771	2.203.771	1.066.119	2.160.172	48	48	98
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.200.321	2.200.321	1.065.402	2.156.722	48	48	98
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.450	3.450	717	3.450	21	21	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	401.300	401.300	30.000	401.300	7	7	100
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	236.300	236.300	30.000	236.300	13	13	100
23029001	Rezerva občine	60.000	60.000	30.000	60.000	50	50	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	176.300	176.300	0	176.300	0	0	100
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	165.000	165.000	0	165.000	0	0	100
23039001	Splošna proračunska rezervacija	165.000	165.000	0	165.000	0	0	100
		46.051.019	46.051.119	15.725.045	46.005.674	34	34	100

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2018 V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018 -
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	JAVNA UPRAVA	9.757.775	9.763.490	4.100.491	9.699.020	42	42	99
011	<u>Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>4.630.459</u>	<u>4.643.109</u>	<u>2.191.852</u>	<u>4.638.121</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>100</u>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.470.687	4.483.287	2.172.548	4.486.299	49	48	100
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	48.772	48.822	19.223	40.822	39	39	84
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	111.000	111.000	80	111.000	0	0	100
012	<u>Gospodarska pomoč drugim državam</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>
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
013	<u>Splošne zadeve</u>	<u>2.131.902</u>	<u>2.123.582</u>	<u>525.735</u>	<u>2.108.048</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>99</u>
0131	Splošne kadrovske zadeve	2.000	2.000	0	2.000	0	0	100
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.129.902	2.121.582	525.735	2.106.048	25	25	99
015	<u>Raziskave in razvoj na področju javne uprave</u>	<u>204.807</u>	<u>204.807</u>	<u>113.680</u>	<u>204.807</u>	<u>56</u>	<u>56</u>	<u>100</u>
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	204.807	204.807	113.680	204.807	56	56	100
016	<u>Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>452.048</u>	<u>452.048</u>	<u>134.676</u>	<u>451.699</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>100</u>
0160	Druge dejavnosti javne uprave	452.048	452.048	134.676	451.699	30	30	100
017	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>2.203.771</u>	<u>2.203.771</u>	<u>1.066.119</u>	<u>2.160.172</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>98</u>
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.203.771	2.203.771	1.066.119	2.160.172	48	48	98
018	<u>Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>132.788</u>	<u>134.173</u>	<u>68.429</u>	<u>134.173</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>101</u>
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	132.788	134.173	68.429	134.173	52	51	101
02	OBRAMBA	41.500	41.500	4.882	41.500	12	12	100
022	<u>Civilna zaščita</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>4.882</u>	<u>41.500</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>100</u>
0220	Civilna zaščita	41.500	41.500	4.882	41.500	12	12	100
03	JAVNI RED IN VARNOST	678.499	684.149	296.776	684.149	44	43	101
031	<u>Policija</u>	<u>52.799</u>	<u>52.799</u>	<u>17.496</u>	<u>52.799</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
0310	Policija	52.799	52.799	17.496	52.799	33	33	100
032	<u>Protipožarna varnost</u>	<u>625.700</u>	<u>631.350</u>	<u>279.280</u>	<u>631.350</u>	<u>45</u>	<u>44</u>	<u>101</u>
0320	Protipožarna varnost	625.700	631.350	279.280	631.350	45	44	101
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	12.189.609	12.211.310	3.206.421	12.125.162	26	26	99
041	<u>Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom</u>	<u>1.517.108</u>	<u>1.523.108</u>	<u>149.289</u>	<u>1.503.362</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>99</u>

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.255.878	1.255.878	11.639	1.255.878	1	1	100
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	261.230	267.230	137.649	247.484	53	52	95
042	<u>Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</u>	<u>157.000</u>	<u>158.000</u>	<u>22.974</u>	<u>158.000</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>101</u>
0421	Kmetijstvo	126.400	127.400	22.974	127.400	18	18	101
0422	Gozdarstvo	30.600	30.600	0	30.600	0	0	100
043	<u>Pridobivanje in distribucija energetskih surovin</u>	<u>2.085.421</u>	<u>2.085.421</u>	<u>709.817</u>	<u>2.085.421</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	23.314	23.314	7.544	23.314	32	32	100
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.062.107	2.062.107	702.273	2.062.107	34	34	100
045	<u>Promet</u>	<u>6.045.184</u>	<u>6.067.885</u>	<u>1.473.366</u>	<u>5.995.865</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>99</u>
0451	Cestni promet	6.045.184	6.067.885	1.473.366	5.995.865	24	24	99
046	<u>Komunikacije</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.876</u>	<u>34.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
0460	Komunikacije	34.000	34.000	33.876	34.000	100	100	100
047	<u>Druge gospodarske dejavnosti</u>	<u>759.600</u>	<u>756.600</u>	<u>250.262</u>	<u>756.600</u>	<u>33</u>	<u>33</u>	<u>100</u>
0473	Turizem	759.600	756.600	250.262	756.600	33	33	100
049	<u>Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</u>	<u>1.591.296</u>	<u>1.586.296</u>	<u>566.837</u>	<u>1.591.914</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>100</u>
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	1.591.296	1.586.296	566.837	1.591.914	36	36	100
05	<u>VARSTVO OKOLJA</u>	<u>2.088.902</u>	<u>2.089.052</u>	<u>377.173</u>	<u>2.088.570</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
051	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>649.551</u>	<u>649.701</u>	<u>181.236</u>	<u>649.701</u>	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>100</u>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	649.551	649.701	181.236	649.701	28	28	100
052	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>1.383.067</u>	<u>1.383.067</u>	<u>185.931</u>	<u>1.383.067</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.383.067	1.383.067	185.931	1.383.067	13	13	100
053	<u>Zmanjševanje onesnaževanja</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>7.596</u>	<u>15.500</u>	<u>49</u>	<u>49</u>	<u>100</u>
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	15.500	15.500	7.596	15.500	49	49	100
054	<u>Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	750	750	0	750	0	0	100
056	<u>Druge dejavnosti s področja varstva okolja</u>	<u>40.034</u>	<u>40.034</u>	<u>2.410</u>	<u>39.552</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>99</u>
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	40.034	40.034	2.410	39.552	6	6	99
06	<u>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</u>	<u>5.375.370</u>	<u>5.362.504</u>	<u>941.285</u>	<u>5.379.662</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>100</u>
061	<u>Stanovanjska dejavnost</u>	<u>3.260.330</u>	<u>3.260.330</u>	<u>321.743</u>	<u>3.260.330</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>100</u>
0610	Stanovanjska dejavnost	3.260.330	3.260.330	321.743	3.260.330	10	10	100
062	<u>Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</u>	<u>174.000</u>	<u>174.000</u>	<u>27.425</u>	<u>177.496</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>102</u>
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	174.000	174.000	27.425	177.496	16	16	102
063	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>1.319.840</u>	<u>1.306.974</u>	<u>444.034</u>	<u>1.320.636</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>100</u>

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0630	Oskrba z vodo	1.319.840	1.306.974	444.034	1.320.636	34	34	100
064	<u>Cestna razsvetljava</u>	621.200	621.200	148.083	621.200	24	24	100
0640	Cestna razsvetljava	621.200	621.200	148.083	621.200	24	24	100
07	ZDRAVSTVO	644.650	644.650	199.448	644.650	31	31	100
072	<u>Izvenbolnišnične zdravstvene storitve</u>	644.650	644.650	199.448	644.650	31	31	100
0721	Splošne zdravstvene storitve	644.650	644.650	199.448	644.650	31	31	100
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	6.164.061	6.153.811	2.456.887	6.235.638	40	40	101
081	<u>Dejavnosti na področju športa in rekreacije</u>	2.152.932	2.157.332	1.081.980	2.214.084	50	50	103
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	2.152.932	2.157.332	1.081.980	2.214.084	50	50	103
082	<u>Kulturne dejavnosti</u>	3.003.952	2.981.052	1.046.747	3.004.376	35	35	100
0820	Kulturne dejavnosti	3.003.952	2.981.052	1.046.747	3.004.376	35	35	100
084	<u>Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	1.007.177	1.015.427	328.160	1.017.178	33	32	101
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.007.177	1.015.427	328.160	1.017.178	33	32	101
09	IZOBRAŽEVANJE	6.998.740	6.988.740	3.261.869	6.995.410	47	47	100
091	<u>Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	6.036.125	6.036.125	2.788.475	6.032.795	46	46	100
0911	Predšolska vzgoja	4.897.509	4.897.509	2.335.154	4.897.509	48	48	100
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	1.138.616	1.138.616	453.321	1.135.286	40	40	100
092	<u>Srednješolsko izobraževanje</u>	800	800	0	800	0	0	100
0923	Srednje splošno izobraževanje	800	800	0	800	0	0	100
094	<u>Visokošolsko izobraževanje</u>	197.000	197.000	89.969	197.000	46	46	100
0941	Visokošolsko izobraževanje	197.000	197.000	89.969	197.000	46	46	100
095	<u>Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah</u>	43.815	43.815	13.781	43.815	31	31	100
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	43.815	43.815	13.781	43.815	31	31	100
096	<u>Podporne storitve pri izobraževanju</u>	721.000	711.000	369.644	721.000	51	52	100
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	721.000	711.000	369.644	721.000	51	52	100
10	SOCIALNA VARNOST	2.111.913	2.111.913	879.814	2.111.913	42	42	100
101	<u>Varstvo obolelih in invalidnih oseb</u>	397.000	397.000	182.116	397.000	46	46	100
1012	Varstvo invalidnih oseb	397.000	397.000	182.116	397.000	46	46	100
104	<u>Varstvo otrok in družine</u>	73.900	73.900	29.310	73.900	40	40	100
1040	Varstvo otrok in družine	73.900	73.900	29.310	73.900	40	40	100
107	<u>Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</u>	1.404.713	1.404.713	638.387	1.404.713	45	45	100

V EUR

PK	Opis	SPR 2018/2	VEL 2018/2	REA 2018	OCE 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4	Indeks 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.404.713	1.404.713	638.387	1.404.713	45	45	100
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	236.300	236.300	30.000	236.300	13	13	100
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	236.300	236.300	30.000	236.300	13	13	100
		46.051.019	46.051.119	15.725.045	46.005.674	34	34	100

**POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
V OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17) prirejeni ustrezni konti.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

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

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

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

Odhodki oziroma izdatki posameznega neposrednega uporabnika so razvrščeni na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

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

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

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

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela so prikazani naslednji podatki:

- 1) členitev kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov in kontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2018 (SPR 2018/2);
- 4) veljavni proračun za leto 2018 (VEL 2018/2);
- 5) realizirani proračun v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 (REA 2018);
- 6) ocena realizacije proračuna za leto 2018 (OCE 2018);
- 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 proračuna 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 proračuna občine za leto 2018, št. 4101-15/17/1 z dne 10. 10. 2017 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2018 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17).

S sprejetim proračunom so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.794.631 EUR, odhodki v višini 43.656.181 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.861.550 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.815.966 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 203.686 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.065.236 EUR in neto financiranje v višini 1.861.550 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 2.495.085 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je bilo načrtovano v višini 429.849 EUR.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 8/18) je bil na 28. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 8. 5. 2018, sprejet rebalans proračuna MOV.

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, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018, št. 403-02-0003/2018-211 z dne 6. 4. 2018, ter ocene realizacije proračuna za leto 2018.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2018 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2018 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2018 (priloga 2):
http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353fefc23fcb6d6c997c2):

za leto 2018

- 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 2018 in so določeni z:

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 - ZUPPJS16);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 104/15),
- Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E in 104/15)

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS) (Uradni list RS, št. 88/16) 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 1,5 %;

za leta 2019 – 2021:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2019 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2018 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 41.228.899 EUR, odhodki v višini 44.031.367 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.802.468 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.799.263 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 220.389 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.022.857 EUR in neto financiranje v višini 2.802.468 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo izkazano v višini 4.339.499 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je bilo načrtovano v višini 1.316.642 EUR.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ukrepi za uravnoteženje proračuna in njihova realizacija v skladu z 41. členom ZJF

Po sprejemu rebalansa proračuna niso bili sprejeti zakoni ali odloki na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb neposrednih uporabnikov po sprejemu rebalansa proračuna ni bilo.

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na podlagi 3. člena odloka o proračunu realizirana v višini 30.000 EUR, in sicer so bila:

- v višini 23.672 EUR porabljena za porušitev nevarnega objekta, poškodovanega ob požaru na Trebeliškem, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu januarju in februarju, izdelavo geološko geomehanskega poročila z načrtom stabilizacije plazov v KS Podkraj, plačilo vzorčenja vode na Velenjskem jezeru, naročenega zaradi suma na onesnaženje, ter ponovni postavitvi novoletne jelke, ki je bila podrtja zaradi močnega sunka vetra;
- v višini 6.328 EUR je izločena v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila uporabljena.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Namenski prejemki, ki v letu 2017 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2018, in sicer: prejemki dobrodelnega računa 5.638 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.104.329 EUR, prejemki mestnih četrti 20.075 EUR in prejemki krajevnih skupnosti 127.581 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 1.179 EUR, in sicer:

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	1.081 EUR
617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	98 EUR.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja proračuna, izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 ni bilo.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17 in 8/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/2017-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve proračunskih 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 in institucionalni klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Vključitve novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na podlagi sklepa Sveta MČ Velenje Levi breg vzhod z dne 23. 6. 2018 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 100 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60106003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov višini 100 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2017.

Veljavni proračun

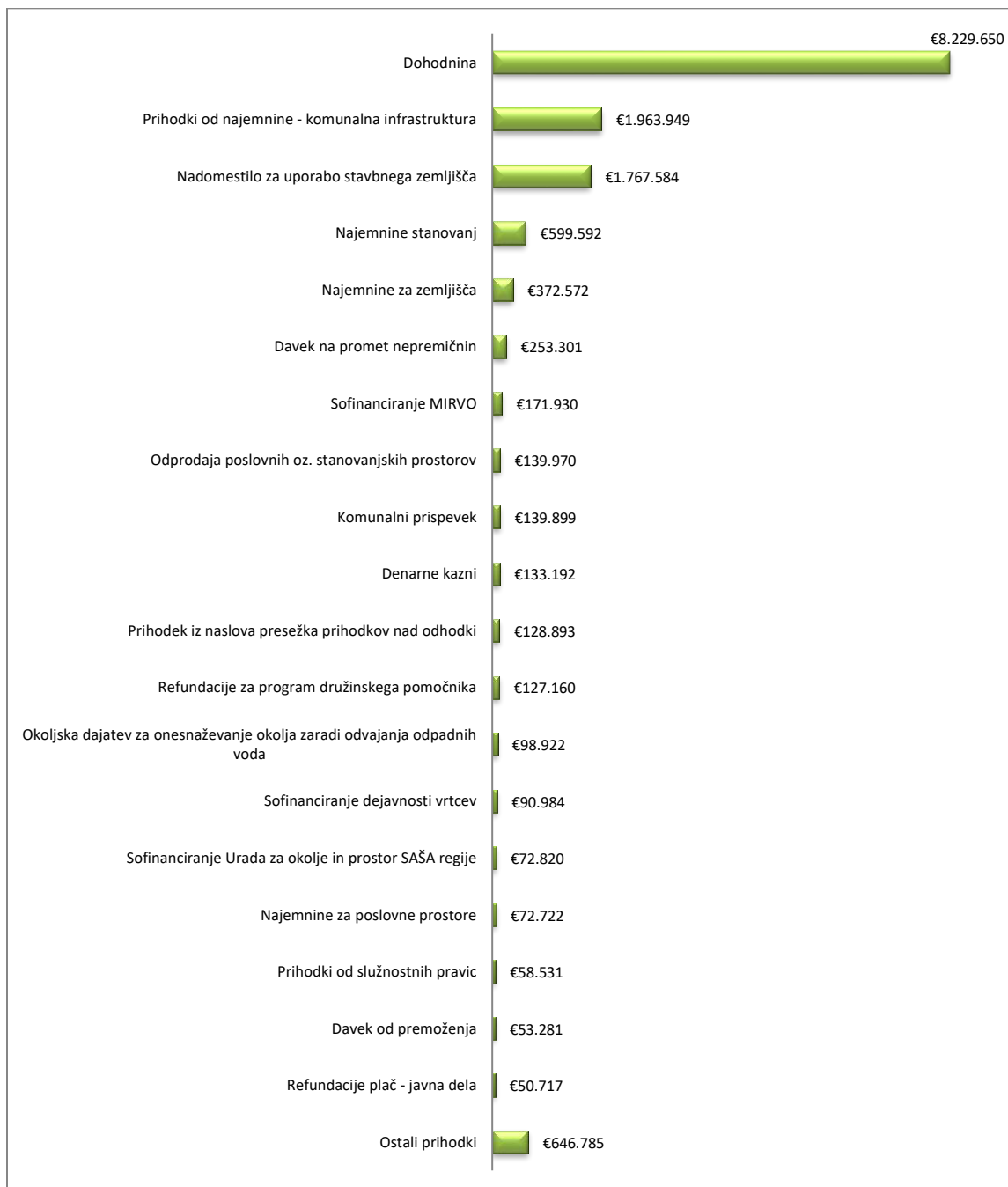
Z veljavnim proračunom so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.228.899 EUR, odhodki v višini 44.031.467 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.802.568 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.799.263 EUR, odplačila dolga v višini 2.019.652 EUR, neto odplačila dolga v višini 220.389 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.022.957 EUR in neto financiranje v višini 2.802.568 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2017 je bilo realizirano v višini 4.339.499 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 1.316.542 EUR.

Realizacija proračuna

V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 15.172.453 EUR, odhodkov v višini 14.732.068 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 440.385 EUR;

v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso izkazani; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 992.977 EUR, neto odplačila dolga v višini 992.977 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 552.592 EUR in neto financiranje v višini -440.385 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je znašalo 4.339.499 EUR, stanje sredstev na računih na dan 30. 6. 2018 je izkazano v višini 3.786.907 EUR.

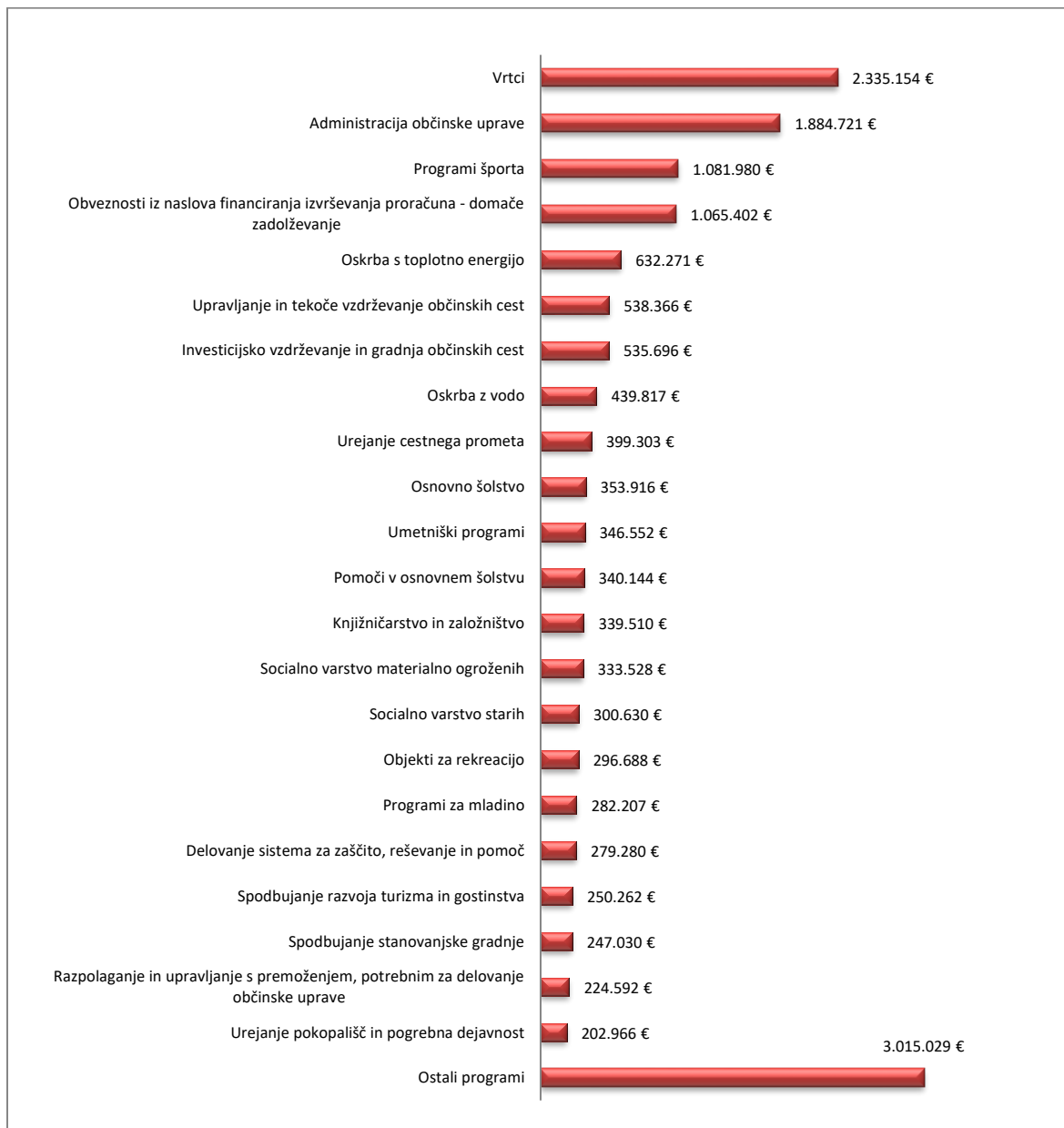
Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2018 – prihodki in prejemi



Prihodki in prejemi so bili realizirani v višini 15.172.453 EUR. Največ prihodkov smo prejeli iz naslova dohodnine (54,2 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (12,9 %), nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča (11,6 %), najemnin stanovanj (4,0 %), najemnin za zemljišča (2,5 %), davka na promet nepremičnin (1,7 %) in sofinanciranja delovanja MIRVO (1,1 %).

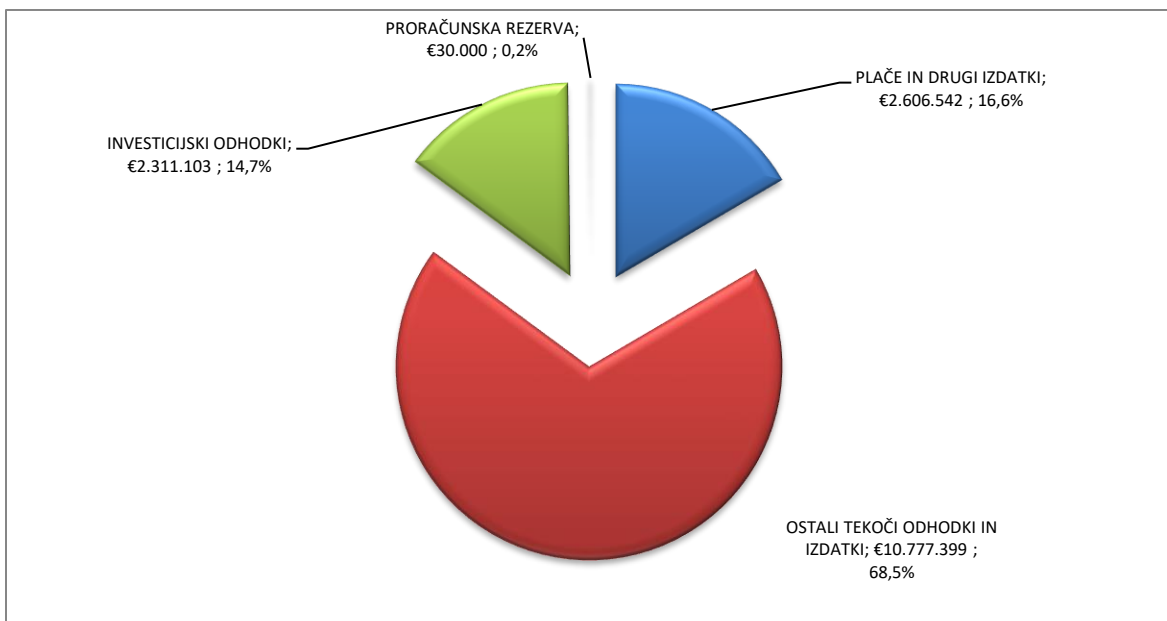
Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2018 - programska klasifikacija



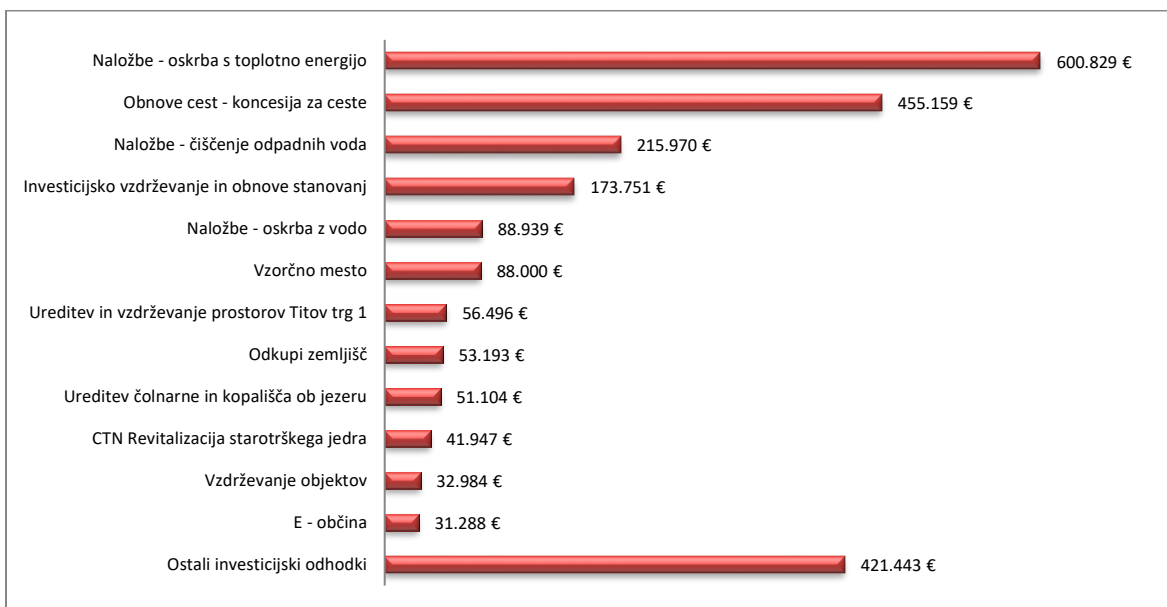
Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 15.725.045 EUR, največ jih je bilo namenjenih za: delovanje in vzdrževanje vrtcev (14,8 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (12,0 %), programe športa (6,9 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (6,8 %), oskrbo s toplotno energijo (4,0 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (3,4 %) in investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,4 %).

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo namenjenih 2.606.542 EUR oziroma 16,6 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 10.777.399 EUR oziroma 68,5 % proračuna, za investicijske odhodke 2.311.103 EUR oziroma 14,7 % proračuna in za proračunsko rezervo 30.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2018 - tekoči in investicijski odhodki



Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2018 – investicijski odhodki



Ostali tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ...), skratka za vse izdatke, ki omogočajo izvedbo dejavnosti, programov in projektov ter nemoteno delovanje občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, javnih zavodov ter klubov in društev. Med tekoče odhodke sodijo tudi plačila domačih obresti, rezerve, subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije in drugi transferi posameznikom) in drugi tekoči domači transferi (v sklade socialnega zavarovanja, v javne sklade, v javne zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Med subvencije so vključena tudi plačila na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in

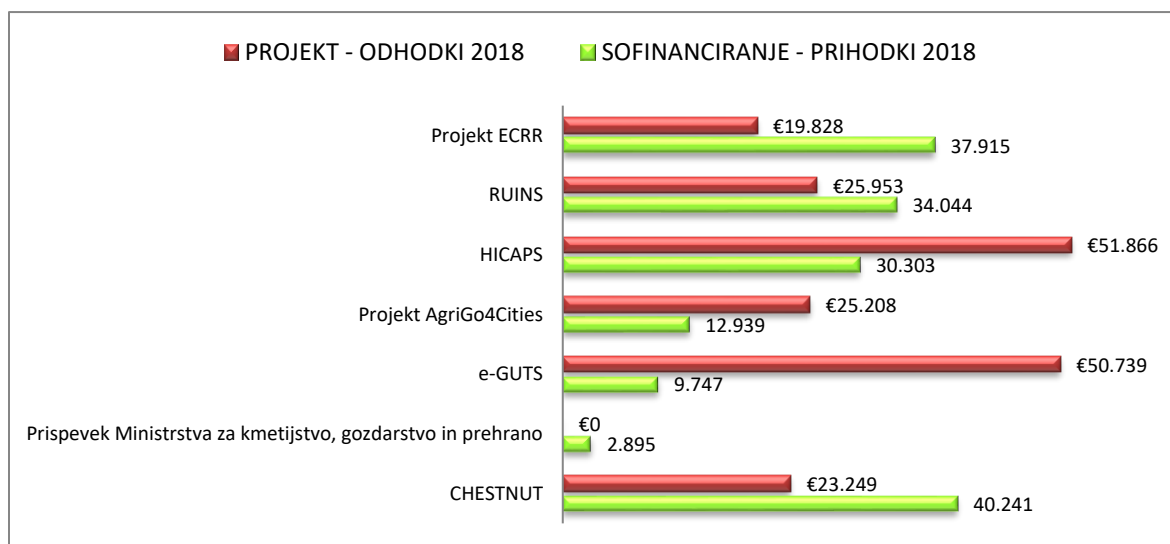
zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in kmetijstva ter za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

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

Pomembnejše investicije so bile: naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,601 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,455 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,216 mio EUR in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,174 mio EUR.

Za financiranje projektov je občina pridobila 0,168 mio EUR sredstev iz državnega proračuna in od drugih evropskih institucij.

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v 1. polletju 2018 – sofinanciranje projektov



Realizacija **sredstev proračunske rezerve** v prvem polletju je znašala 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bila v višini 23.672 EUR porabljena za: porušitev nevarnega objekta, poškodovanega ob požaru na Trebeliškem, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu januarju in februarju, izdelavo geološko geomehanskega poročila z načrtom stabilizacije plazov v KS Podkraj, plačilo vzorčenja vode na Velenjskem jezeru, naročenega zaradi suma onesnaženja, ter postavitvi novoletne jelke, ki je bila podrt zaradi močnega sunka vetra; 6.328 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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

Ocena realizacije proračuna

Z oceno realizacije so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.280.333 EUR, odhodki v višini 44.018.238 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.737.905 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.799.263 EUR, odplačila dolga v višini 1.987.436 EUR, neto odplačila dolga v višini 188.173 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.926.078 EUR in neto financiranje v višini 2.737.905 EUR. Stanje sredstev na

računih dne 31. 12. 2017 je bilo 4.339.499 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 1.413.421 EUR.

Ocena realizacije prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna za leto 2018 je približno enaka sprejetemu proračunu.

Predlog potrebnih ukrepov

Na osnovi ocene realizacije proračuna predvidevamo, da bodo v 2. polletju tega leta pri izvrševanju proračuna v skladu s 7. členom odloka o proračunu uporabljeni ukrepi prerazporejanja proračunskih sredstev, v skladu s 5. členom odloka o proračunu in 21. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 - ZJF-H) ukrepi vključevanja namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, v skladu s 15. členom odloka o proračunu bo realizirana dolgoročna zadolžitev občine.

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA

Prihodki proračuna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili realizirani v višini 15.172.453 EUR, kar je 37 % načrtovanih s sprejetim proračunom (v nadaljevanju: načrtovanih).

Ocena realizacije prihodkov znaša 41.280.333 EUR, kar je približno enako načrtovani.

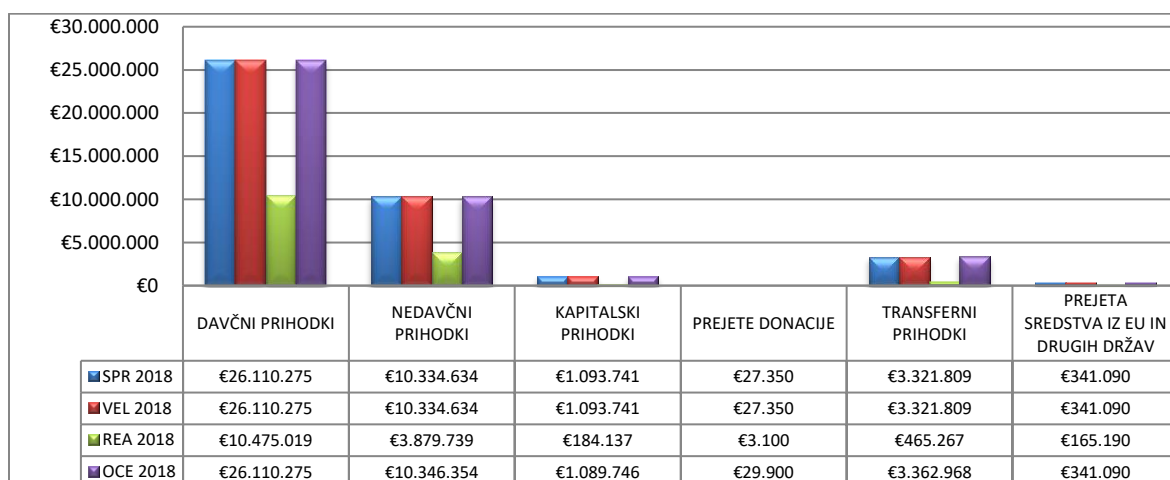
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 10.475.019 EUR, kar je 40 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **dohodnine** 8.229.650 EUR – 50 % načrtovane, **davkov na nepremičnine** (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje) 1.819.447 EUR - 20 % načrtovane, **davkov na premičnine** 1.417 EUR – 119 % načrtovane, **davkov na dediščine in darila** 45.216 EUR – 77 % načrtovane, **davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) 253.301 EUR – 59 % načrtovanih, **davkov na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) 8.738 EUR – 36 % načrtovane, **drugih davkov na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodka od občinskih taks) 111.602 EUR – 45 % načrtovane in **drugi davki** v višini 5.647 EUR.

Ocena realizacije davčnih prihodkov za leto 2018 znaša 26.110.275 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 3.879.739 EUR, kar je 38% načrtovanih, od tega znaša realizacija: **prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 136.856 EUR – 107 % načrtovane, **prihodkov od obresti** 4.259 EUR – 68 % 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, plakatanja) 3.211.274 EUR – 38 % načrtovane, **upravnih taks in pristojbin** 13.379 EUR – 111 % načrtovane, **glob in drugih denarnih kazni** (denarne kazni ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) 137.011 EUR – 50 % načrtovane, **prihodkov od prodaje blaga in storitev** (refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prodaja uradnega vestnika, letovanje, strokovne storitve za proračunske uporabnike, prihodka občinskega odvetništva, prodaja električne energije in sponzorstva) 44.252 EUR – 53 % načrtovane ter **drugih nedavčnih prihodkov** (prihodki od: izrednih prevozov, komunalnih prispevkov, sofinanciranj programov in projektov, refundacij za programe socialnega varstva, refundacij plač ter drugih prihodkov) 332.710 EUR – 25 % načrtovane.

Ocena realizacije nedavčnih prihodkov za leto 2018 znaša 10.346.354 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Grafikon 6: Realizacija prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018



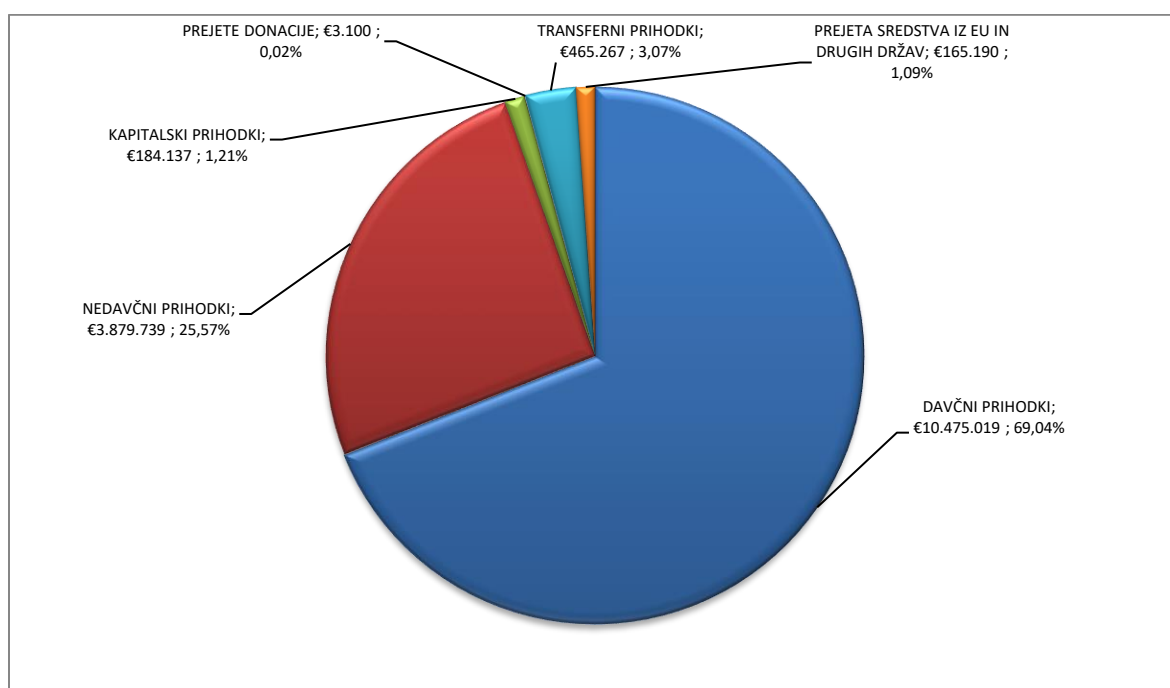
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 184.137 EUR, kar je 17 % načrtovanih, od tega znaša realizacija prihodkov od **prodaje zgradb in prostorov** (prodaja stanovanj) 140.175 EUR – 23 % načrtovane, **prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev** (čitalec OCR) 41 EUR – prihodek ni bil načrtovan, in **prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč** 43.922 EUR – 9 % načrtovane.

Ocena realizacije kapitalskih prihodkov znaša 1.089.746 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Prejete donacije so bile realizirane v višini 3.100 EUR (donacije za koncert ob občinskem prazniku 2018 in za dobrodelne namene), kar je 11 % načrtovanih. Med donacije so vključeni prihodki od donacij in daril domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb.

Ocena realizacije prihodkov od donacij znaša 29.900 EUR, kar je 109 % načrtovane.

Grafikon 7: Struktura realizacije prihodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018



Transforni prihodki so bili realizirani v višini 465.267 EUR, kar je 14 % načrtovanih, od tega znaša realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje ministrstev za delovanje skupnih občinskih uprav, refundacije plač za javna dela, prihodki iz naslova sofinanciranj ministrstev za investicije oz. izvajanje dogovorjenih programov in drugi prihodki) 368.322 EUR – 36 % načrtovane, **prejetih sredstev iz občinskih proračunov** (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za dogovorjene skupne programe in projekte) 96.445 EUR – 48 % načrtovane, **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko** (prihodki iz naslova sofinanciranj programov in projektov – izvajanje praktičnega usposabljanja) 500 EUR.

Ocena realizacije transfernih prihodkov znaša 3.362.968 EUR, kar 101 % načrtovane.

Prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav (sofinanciranje projektov ECRR – Evropska kulturna pot reformacije, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4Cities, HICAPS in RUINS) so bila realizirana v višini 165.190 EUR, kar je 48 % načrtovanih.

Ocena realizacije znaša 341.090 EUR, kar je enako načrtovani.

II. ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna, izkazani v bilanci odhodkov, so bili realizirani v višini 14.732.068 EUR, kar je 33 % načrtovanih.

Ocena realizacije odhodkov znaša 44.018.238 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 4.665.079 EUR, kar je 43 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **plač in drugih izdatkov zaposlenim** 1.453.744 EUR – 51 % načrtovane, **prispevkov delodajalcev za socialno varnost** 226.406 EUR – 54 % načrtovane, **izdatkov za blago in storitve** 2.882.075 EUR – 41 % načrtovane ter **plačil domačih obresti** 72.854 EUR – 39 % načrtovane.

Proračunska rezerva je bila realizirana v višini 30.000 EUR. Na podlagi 3. člena odloka o proračunu je bila v višini 23.672 EUR porabljena za: porušitev nevarnega objekta, poškodovanega ob požaru na Trebeliškem, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu januarju in februarju, izdelavo geološko geomehanskega poročila z načrtom stabilizacije plazov v KS Podkraj, plačilo vzorčenja vode na Velenjskem jezeru, naročenega zaradi suma onesnaženja, ter postavitvi novoletne jelke, ki je bila podrtja zaradi močnega sunka vetra; 6.328 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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

Ocena realizacije tekočih odhodkov znaša 10.760.189 EUR, kar je približno enako načrtovani.

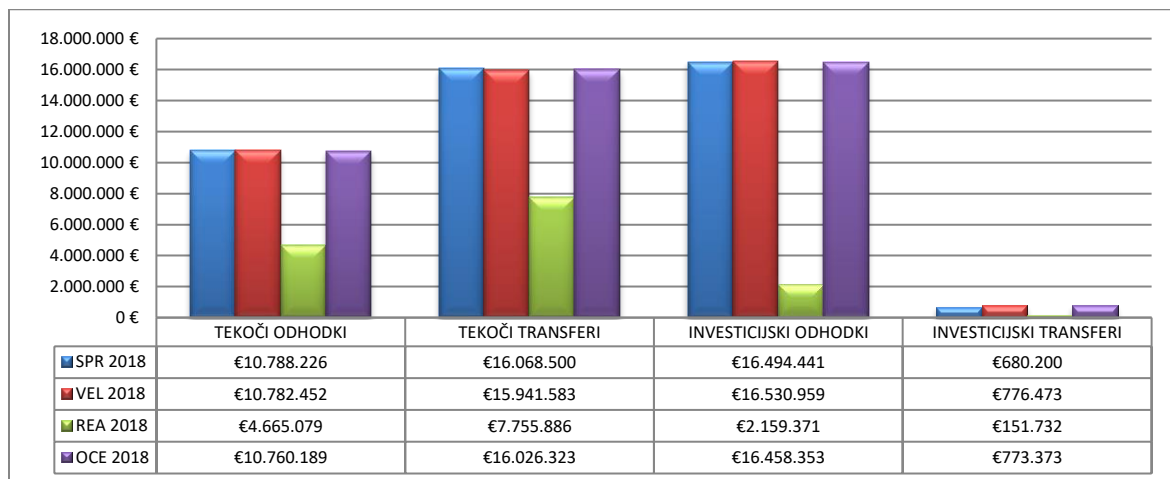
Tekoči transferi so bili realizirani v višini 7.755.886 EUR, kar je 48 % načrtovanih, od tega znaša realizacija: **subvencij** 536.526 EUR – 57 % načrtovane, **transferov posameznikom in gospodinjstvom** 3.379.928 EUR – 49 % načrtovane, **transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam** 1.172.183 EUR – 51 % načrtovane ter **drugih tekočih domačih transferov** 2.667.248 EUR – 45 % 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.

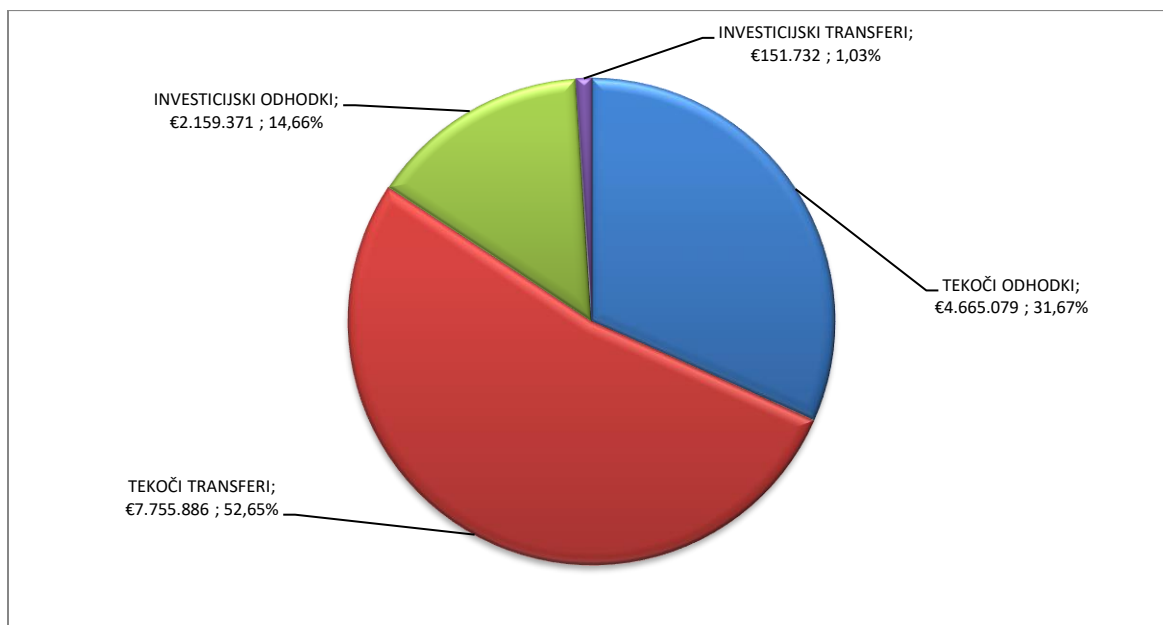
Ocena realizacije tekočih transferov znaša 16.026.323 EUR, kar je približno enako načrtovani.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 2.159.371 EUR, kar je 13 % načrtovanih. Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Grafikon 8: Realizacija odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018



Grafikon 9: Struktura realizacije odhodkov proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018



Investicijski transferi so bili realizirani v višini 151.732 EUR, kar je 22 % 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 17.231.726 EUR, kar je približno enako načrtovani.

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 440.385 EUR. V oceni realizacije je predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.737.905 EUR, ki se pokrije z ocenjenim presežkom v računu financiranja ter s stanjem sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2017.

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 niso bile načrtovane.

RAČUN FINANCIRANJA

VII . ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

Načrtovana dolgoročna zadolžitev v višini 1.799.263 EUR v 1. polletju ni bila realizirana. Ocena realizacije je enaka načrtovani.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Odplačila glavnih posojil so bila realizirana v višini 992.977 EUR, kar je 49 % načrtovanih. V 1. polletju so bile iz tega naslova poravnane obveznosti iz naslova zadolževanja za: pridobitev novih stanovanjskih enot, naložbe v komunalno infrastrukturo ter druge investicije.

Ocena realizacije odplačila dolgov znaša 1.987.436 EUR, kar je 98 % načrtovane.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE / NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. –VIII.)

Kot razlika med zadolževanjem in odplačili dolga so v računu financiranja izkazana neto odplačila dolga v višini 992.977 EUR, z oceno realizacije so predvidena neto odplačila dolga v višini 188.173 EUR.

X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 440.385 EUR ter neto odplačila dolga v računu financiranja v višini 992.977 EUR se v računu financiranja izkazuje kot zmanjšanje sredstev na računih v višini 552.592 EUR.

Z oceno realizacije proračuna je predvideno zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.926.078 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + IX. – X.)

Neto financiranje je izkazano v višini -440.385 EUR.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Z upoštevanjem prenosa presežka iz leta 2017 v višini 4.339.499 EUR in realiziranim zmanjšanjem sredstev na računih v višini 552.592 EUR, stanje sredstev na računih proračuna na dan 30. 6. 2018 znaša 3.786.907 EUR.

Z upoštevanjem prenosa presežka iz leta 2017 v višini 4.339.499 EUR in ocenjenim zmanjšanjem sredstev na računih v višini 2.926.078 EUR, ocena stanja sredstev na računih proračuna na dan 31. 12. 2018 znaša 1.413.421 EUR.

POSEBNI DEL

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

V 1. polletju tega leta so bila krajevnim skupnostim iz proračuna nakazana sredstva v višini 112.323 EUR, kar predstavlja 53 % načrtovanih sredstev, in sicer za:

- delovanje svetov 45.347 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest 64.666 EUR
- program za starostnike 770 EUR
- prireditve 1.540 EUR.

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

Preglednica 1: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

V EUR								
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGO	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..8
	KRAJEVNE SKUPNOSTI	45.347	64.666	0	770	1.540	0	112.323
1.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	2.163	1.406	0	0	0	0	3.569
2.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	2.250	7.406	0	0	120	0	9.776
3.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	2.958	0	0	0	0	0	2.958
4.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	2.487	576	0	116	620	0	3.799
5.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	3.904	2.476	0	0	0	0	6.380
6.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	3.154	7.644	0	0	0	0	10.798
7.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	2.760	0	0	0	0	0	2.760
8.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	2.375	14.514	0	0	0	0	16.889
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	2.207	1.048	0	110	0	0	3.365
10.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	2.373	0	0	244	0	0	2.617
11.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	2.432	1.012	0	300	0	0	3.744
12.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	2.322	1.048	0	0	0	0	3.370
13.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	3.431	10.152	0	0	0	0	13.583
14.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	3.634	7.196	0	0	0	0	10.830
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	2.334	0	0	0	0	0	2.334
16.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	4.563	10.188	0	0	800	0	15.551

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: 403-05-0001/2018-211

Datum: 31. 7. 2018

Judita ZAGER, I.r.

vodja Službe za finance in proračun

Amra KADRIĆ

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

po pooblastilu

Suzana ŽINIĆ, I.r.

namestnica vodje Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I.r.

župan

100 OBČINSKI SVET

Sprejeti proračun uporabnika 100 Občinski svet za leto 2018 znaša 570.248 EUR. Veljavni proračun uporabnika 100 Občinski svet za leto 2018 pa znaša 550.248 EUR.

V prvi polovici leta je bilo porabljenih 220.275 EUR, kar pomeni 39 % porabo sredstev.

Do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zaradi izvedenih prerazporeditev. Prerazporedili smo sredstva s postavke Refundacije (10001003) in Sejnine (10001001) v višini 20.000 EUR na postavko Službena potovanja (40106010), saj je bilo službenih potovanj več kot smo predvidevali.

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

Največ dogodkov v prvi polovici leta, smo pripravili v mesecu juniju. Tako smo v juniju pripravili nekaj dogodkov v amfiteatru na velenjski promenadi, promenado okusov, državno prvenstvo v košarki 3 x 3, županov sprejem za odličnjake, Pljuska na Velenjski plaži in proslavo ob dnevu državnosti in enotnosti.

200 ŽUPAN

Sprejeti proračun uporabnika 200 Župan za leto 2018 znaša 676.300 EUR. Veljavni proračun uporabnika 200 Župan za leto 2018 pa znaša 671.900 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 248.967 EUR, kar pomeni 37 % porabo sredstev.

Do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zaradi prerazporeditve 4.400 EUR s postavke Promocijska dejavnost (20004001) na postavko Sofinanciranje projektov (40318039) zaradi zagotavljanja sredstev za nagrade velenjskim olimpijcem. Drugih prerazporeditev po sprejemu rebalansa proračuna ni bilo.

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

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

300 NADZORNI ODBOR

Sprejeti in veljavni proračun za leto 2018 znaša 20.000 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2018 znaša 10.973 EUR, kar predstavlja 55-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin za udeležbe predsednika in članov na sejah nadzornega odbora ter za izplačilo nagrad za tri opravljene nadzore.

V okviru podprograma Dejavnost Nadzornega odbora se izvajajo sledeče dejavnosti: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna, nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in javnim premoženjem mestne občine ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora. V letu 2018 nadzorni odbor načrtuje sedem nadzorov.

Nadzorni odbor v prvi polovici leta 2018 izvaja nadzore, ki bodo predvidoma zaključeni v mesecu septembru. Ocenjujemo, da bo izplačilo nagrad realizirano v drugi polovici leta.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

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

Sprejeti proračun za leto 2018 znaša 4.396.242 EUR. Realizacija v obdobju januar – junij 2018 je znašala 2.092.585 EUR, kar predstavlja 48 % sprejetega proračuna. Nova ocena realizacije 2018 znaša 4.373.456 EUR in je skoraj enaka sprejetemu proračunu.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih podračuna, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Realizacija za navedene stroške v obdobju januar – junij 2018 je znašala 268.674 EUR.

Mestna občina Velenje sama upravlja lastno brezžično omrežje v Velenju. 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 Paški Kozjaki. V letu 2018 izvedli popolno prenovo celotnega WIFI omrežja Velenje. Prenovo omrežja smo uredili v sklopu službe za informatiko na Mestni občini Velenje. S tem projektom smo sedaj mi kot občina upravljalec in vzdrževalec omrežja, kar pomeni, da bomo občutno znižali stroške vzdrževanj in sredstva namenili v širitev omrežja. Omrežje je še vedno na razpolago popolnoma brezplačno. V letu 2018 smo tudi nadgradili program za oddajo in obdelavo e-rzpisov z dodatnimi področji. Uredili smo tudi video nadzor na Promenadi. Stroški so v prvem polletju 2018 znašali 33.876,47 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 2018 smo prejeli odobrenih 10 zaposlitev na programu javnih del. Realizacija v obdobju januar – junij 2018 je skupaj znašala 1.303.866 EUR.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnin in obresti ter stroškov financiranja in upravljanja z dolgom. Realizacija v obdobju januar – junij 2018 je tako znašala 498.133 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 2018 je znašala 30.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljeni za porušitev nevarnega objekta, poškodovanega ob požaru na Trebeliškem, sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu januarju in februarju. V mesecu marcu smo naročili izdelavo geološko geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije plazov v KS Podkraj, plačilu vzorčenja vode na Velenjskem jezeru, zaradi suma na onesnaženje, ter ponovni postavitvi noveletne jelke, ki je bila podrt zaradi močnega sunka vetra.

S 1. 1. 2016 Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje v prostorih podružnice Delavske hranilnice d.d. v Velenju. Realizacija na postavki bančnih storitev delovanja mestne blagajne je v obdobju januar – junij 2018 znašala 2.191 EUR.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Realizacija na podračunu se mesečno vključuje v proračun Mestne občine Velenje. Realizacija v obdobju januar – junij 2018 je znašala 6.960 EUR. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam v Mestni občini Velenje.

V oceni realizacije za leto 2018 predvidevamo, da bomo glede na sprejeti proračun porabili manj sredstev na postavki Javna dela, saj smo v sprejetem proračunu načrtovali sredstva za 11 zaposlenih preko programa javnih del, odobrenih pa smo prejeli 10 oseb. Manj sredstev načrtujemo tudi za plačilo stroškov notranje revizije, saj smo z javnim zbiranjem ponudb prejeli ugodnejšo ponudbo. V letu 2018 bomo porabili manj sredstev za plačilo glavnice in obresti posojila za izvrševanje proračuna 2018, saj bomo posojilo predvidoma črpali konec leta. Dodatna sredstva bomo zagotovili za potrebe službenih poti, ki ob pripravi proračuna za leto 2018 niso bila predvidena. Nekaj dodatnih sredstev bomo do konca leta zagotovili na postavki 40106001-Plače, saj smo ob pripravi proračuna za leto 2018 načrtovali sredstva na ravni realizacije preteklega leta. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke so objavili po sprejetju proračuna MOV za 2018 in sicer 29.12.2017, ki pa je določil bistveno višje zneske iz naslova premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

V prvem polletju 2018 smo izvedli prerazporeditev na postavko 40106010 Službena potovanja – zagotovili smo dodatna sredstva za potrebe službenih poti, ki ob pripravi proračuna za leto 2018 niso bila predvidena.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter načrtovano oceno realizacije za leto 2018.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za komunalne dejavnosti (v nadaljevanju: urad) za leto 2018 je znašal 14.318.188 EUR, veljavni proračun znaša 14.332.188 EUR, v obdobju 1-6/2018 pa je bil realiziran v višini 4.005.607 EUR, kar predstavlja 28 % realizacijo.

Ocena v letu 2018 znaša 14.277.192 EUR in ni večjega odstopanja od sprejetega proračuna.

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

V večjem delu tečejo naloge po zastavljenem finančnem načrtu. Za nekaj nujnih projektov so se v polletju naredile prerazporeditve in sicer:

- iz 40216060 Urejanje pokopališč – tekoče vzdrževanje 12.000 EUR na 40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij Zaradi povečanega števila objektov in podaljšanega časa obratovanja javnih sanitarij planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu;

- iz 40213026 LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora 2.000 EUR na 40506009 Počitniške kapacitete: zaradi zamenjave dotrajanega pohištva v počitniškem domu v Portorožu planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu;

- iz 40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje 3.700 EUR na 40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja: zaradi povečanega obsega del - povečanja št. križišč, v katerih je potrebno izvesti štetje prometa in kasnejšo analizo podatkov, planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu zaradi zamika začetka rekonstrukcije;

- iz 40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez 30.00 EUR na 40213180 Prometna ureditev v KS Šmartno: zaradi večje projektantske ocene stroškov izvedbe (dela zajemajo ureditev cest, pločnikov, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije) planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu zaradi zamika začetka gradnje;

- iz 40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe 4.000 EUR na 40507013 Nakup gasilske opreme: zaradi nakupa gasilske opreme za večja neurja (PGD Pesje ima posebno prikolico za ta namen in je na voljo v celotni MOV) planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu pri izvajanju vzdrževalnih del na zelenicah;

- iz 40213180 Prometna ureditev v KS Šmartno 18.000 EUR na 40213098 Strokovne naloge: zaradi naročila Elaboratov in varnostnega načrta, ki smo jih potrebovali ob gradnji podvoza pod železnico zaradi kolesarske poti R3, planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu pri projektantski oceni;

- iz 40215096 Vzdrževanje vodotokov 12.866 EUR na 40213156 Obnova cest izven koncesije: zaradi izvedbe razpisa za obnovo in asfaltiranje 6 odsekov cest planirana sredstva na postavki ne zadoščajo za vse potrebe. Zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili s postavke, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu, saj je del planiranega izvedel DVR (čiščenje Pake pri Mehu).

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 2018 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 2018 so bila porabljena za:

- tekoče transfere izvajalcu za izvajanje obnov in posodobitev za objekte RCERO Celje,
- tekoče transfere izvajalcu za izvajanje koncesije za vzdrževanje javnih površin (zelenih in utrjenih),
- nakup in postavitev dodatne ulične opreme (klopi,...),
- 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 vodomotov,
- vzdrževanje otroških igrišč,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč (Podkraj, Škale, Šentilj, Plešivec, Vinska Gora),
- ureditev noveletne 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.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter načrtovano oceno realizacije za leto 2018.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun za področje Urada za družbene dejavnosti za leto 2018 znaša 15.375.533 EUR, v obdobju 1-6/2018 pa je bil realiziran v višini 6.718.446 EUR, kar predstavlja 44 % realizacijo.

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

- povečevanje zaposljivosti

Javna dela – kultura

Realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 je bila za Knjižnico Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Festival Velenje in za Ustanovo VKF v višini 39.526 EUR, kar predstavlja 70 % realizacijo. Višja realizacija v prvem polletju je zaradi izplačila regresa za javna dela v prvem polletju.

Javna dela – zdravstveno in socialno varstvo

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 je bil realiziran v višini 12.216 EUR, kar predstavlja 52 % realizacijo.

Javna dela – šport

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 je bil realiziran v višini 4.318 EUR, kar predstavlja 33 % realizacijo. Nižja realizacija v prvem polletju je posledica tega, da sta bili od štirih prijavljenih javnih del na področju športa, odobreni le dve javni deli in sicer za Rdečo dvorano.

Sredstva, ki jih na tej postavki letos ne bomo porabili, bomo prerazporedili na postavko javna dela – izobraževanje, kjer pa letos sofinanciramo eno javno delo več, kot lani.

Javna dela - izobraževanje

Odstotek realizacije sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 je bil realiziran v višini 6.691 EUR, kar predstavlja 61 % realizacijo. Na področju izobraževanja sofinanciramo 2 javni deli AZ Ljudska univerza Velenje, 1 javno delo sofinanciramo OŠ Šalek Velenje in 1 javno delo Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Manjkajoča sredstva bomo prerazporedili iz postavke javna dela-šport.

- znanstveno – raziskovalna dejavnost

Na področju Znanost in tehnološki razvoj je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2018 v višini 30.567 EUR, kar predstavlja 36 % planiranih sredstev. Nekaj manjša realizacija je zaradi tega, ker še ni plačan izlet za osnovnošolce. Večina dejavnosti je že bila izvedena. Sofinanciranje strokovne sodelavke za gibanje in sofinanciranje strokovne sodelavke za področje prostovoljnega dela na ŠCV pa plačujemo po dvanajstih.

- otroško varstvo

Na področju otroškega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2018 v skladu z načrtovano dinamiko porabe sredstev in sicer za vrtce 48 % in za MZPM Velenje 52 % planiranih sredstev. Večjih odstopanj od načrtovane porabe ni bilo. V Vrtcu Velenje smo od februarja do maja 2018 zaradi povečanega vpisa otrok odprli štiri nove oddelke. Realizirana sredstva so bistveno nižja od načrtovanih na tistih postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2018, za vrtce na naslednjih postavkah: Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje, kjer je glavnina sredstev načrtovana za postavitev modularne enote pri enoti Vrtiljak, ter za sanacijo sanitarij v enoti Cirkovce, ter na postavki Izgradnja novega vrtca, kjer so sredstva načrtovana v drugi polovici leta za plačilo storitev izvajalcu za pripravo dokumentacije o javno-zasebnem partnerstvu »Vrtec Vinska Gora«.

Večja poraba sredstev je za drugo polovico leta načrtovana pri MZPM Velenje na Materialni stroški, Izobraževanje delavcev – MZPM Velenje, Preventivni programi in program DMP, ter Prosti čas otrok.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318041 Plače – MZPM Velenje in 40310005 Javna dela – Mladinski center Velenje:

sredstva za plače MZPM Velenje v višini 3.000 EUR smo prerazporedili na postavko 40310005 Javna dela – Mladinski center Velenje zaradi višjih stroškov javnih del, ki se izvajajo preko MZPM Velenje. MZPM Velenje nima posebne postavke za plačilo stroškov javnih del, zato se izplačujejo preko postavke Mladinskega centra Velenje. Na postavki za plače MZPM je bila planirana višja odpravnina kot je bila izplačana, zato se je lahko ostanek sredstev prerazporedil na postavko za javna dela;

- 40318041 Plače - MZPM Velenje in 40318045 Prosti čas otrok: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 2.000 EUR za dodatni program MZPM Velenje – počitniško varstvo otrok.

- izobraževanje (razen otroškega varstva)

Na področju izobraževanja je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar-junij 2018 v višini 44 % 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 – 37 %
- glasbeno šolstvo – 57 %
- splošno srednje in poklicno izobraževanje – 0 %
- visokošolsko izobraževanje – 46 %
- izobraževanje odraslih – 24 %
- pomoči v osnovnem šolstvu – 56 %
- štipendije – 27 %.

Praktično vsa investicijska dela na šolskih objektih bodo 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). Na področju izobraževanja odraslih bodo sredstva za sofinanciranje publikacije-katalog izobraževalnih oblik 2018/2019, za letni program izobraževanja odraslih in vzdrževanje objektov, porabili 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. Pri štipendijah pa je tako nizek koeficient porabe zaradi tega, ker so na novo uvedene štipendije za deficitarne poklice za dijake. Zaključek razpisa in prve štipendije za to področje bodo podeljene z novim šolskim letom.

Prerazporeditev smo opravili na naslednji postavki:

-40319079 Štipendije dijakom za deficitarne poklice: sredstva v višini 10.000 EUR so bila prerazporejena na postavko 40320025 Večgeneracijski center. Sredstva smo prerazporedili zaradi presežka sredstev na postavki.

- socialno varstvo

Na področju socialnega varstva je bila realizacija sprejetega in veljavnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 v višini 43 % 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 itd.).

Nižja realizacija je na postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2018, to je na postavkah Pogrebni stroški, Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov, Program za starostnike (prispevek občine za srečanja starejših nad 69 let ob novem letu), Ostali programi (donacija za nakup vozila Društvu paraplegikov JZ Štajerske), Program OZ RK Velenje – prehrambeni paketi, Dom za varstvo odraslih Velenje in Humanitarni prevozi. Na postavki Večgeneracijski center je nižja poraba sredstev zaradi trenutne prekinitve z izvajanjem projekta gradnje Večgeneracijskega centra.

Odstotki realizacije po posameznih področjih so naslednji:

SOCIALNO VARSTVO

- Varstvo otrok in družine – 46 %

- Izvajanje programov socialnega varstva – 43 %

- Socialno varstvo invalidov – 46 %

- VDC – domsko varstvo - 41 %

- Družinski pomočnik – 51 %
- Socialno varstvo starih – 47 %
 - Pomoč na domu – 48 %
 - Splošni socialni zavodi – 45 %
 - Posebni socialni zavodi – 50 %
 - Dom za varstvo odraslih Velenje – 0 %
- Socialno varstvo materialno ogroženih – 44 %
 - Pogrebni stroški – 28 %
 - Enkratne izredne denarne pomoči – 50 %
 - Center za brezdomne osebe – 49 %
 - Javna kuhinja – 40 %
- Socialno varstvo zasvojenih – 23 %
- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 23 %
 - Ostali programi – 28 %
 - Program za starostnike – 20 %
 - Program OZ RK Velenje – 39 %
 - Dotacije za delovanje (najemnine) – 37 %
 - Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov – 2 %
 - Humanitarni prevozi – 0 %
 - Večgeneracijski center – 86 %
 - Center za družine Harmonija – 0 %
 - Prostoferstvo – 0 %

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40320013 Programi za starostnike: sredstva v višini 1.650,00 EUR so bila prerazporejena na postavko 40507014 Prvi posredovalec, na kateri so bila vsa sredstva porabljena. Dodatna sredstva so namenjena za nakup defibrilatorja na Efenkovi cesti 61.
- 40320003 Pomoč na domu: prerazporeditev je bila narejena zaradi zagotovitve dodatnih 1.200 EUR za plačilo izvajalca pomoči na domu v občini Kozje, za našo občanko. Storitve pomoči na domu se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financira iz proračuna občine stalnega bivališča. Prerazporeditev je bila narejena iz postavke 40320004 Splošni socialni zavodi.
- 40320025 Večgeneracijski center: s prerazporeditvijo sredstev v višini 10.000 EUR iz postavke 40319079 Štipendije dijakom za deficitarne poklice smo zagotovili sredstva za sofinanciranje projekta Večgeneracijski center Planet generacij, ki ga izvaja Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

- zdravstveno varstvo

Na področju zdravstvenega varstva je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju od januarja do junija 2018 v višini 31 % 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 – 45 %
- Primarno zdravstvo – 0 %
 - Oprema v ZD Velenje – 0 %
- Drugi programi na področju zdravstva – 45 %
 - Nujno zdravstveno varstvo – 48 %
 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje – 48 %
 - Nujna zobozdravstvena pomoč – 46 %
 - Mrliško ogledna služba – 27 %
 - Mrliški ogledi – 41 %
 - Prevozi – 28 %
 - Obdukcije in preiskave – 20 %

Nižja realizacija je na postavkah, kjer je večja poraba sredstev načrtovana za drugo polovico leta 2018, to je na postavkah Oprema v ZD Velenje in Mrliško ogledna služba.

- šport

Na področju športa je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2018 v višini 1.079.711 EUR, kar predstavlja 50 % planiranih sredstev. Programi na področju športa se izvajajo v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev.

Pri postavki smučarsko skakalni center je indeks porabe nizek zaradi tega, ker smo v prvi polovici leta pridobivali potrebno dokumentacijo. Izvedba načrtovanih del, pa bo opravljena v drugi polovici leta. Enaka situacija je tudi na postavkah Športna igrišča in Športni center Kavče (dela bodo izvedena v drugi polovici leta). Pri postavki Drsališče Velenje, kjer je indeks porabe zelo visok, pa gre za to, da skoraj vsi računi preteklega leta zapadejo v tekočem letu.

Na mestnem stadionu je nakup športnega semaforja predviden v drugi polovici leta.

Prerazporeditve smo opravili na naslednjih postavkah:

- 20004001 Promocijska dejavnost: sredstva v višini 4.400 EUR so bila prerazporejena na postavko 40318039 Sofinanciranje projektov – s prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili sredstva za sprejem in nagrade velenjskim olimpijcem.

- 40318026 Materialni stroški-ŠRZ Rdeča dvorana; sredstva v višini 56.952 EUR so bila prerazporejena na postavko 40318032 Dograditev in posodobitev zimskega bazena – sredstva je bilo potrebno prerazporediti za dograditev, nadgradnjo in posodobitev zimskega bazena s Centrom za krepitev zdravja. Investicija predstavlja vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote ZD Velenje in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin.

- kultura

Na področju kulture je bila realizacija sprejetega proračuna v obdobju januar – junij 2018 v višini 35 % 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 – 46 %
- Premična kulturna dediščina – 32 %,
- Knjižničarstvo in založništvo – 52 %,
- Umetniški programi – 49 %,
- Ljubiteljska kultura – 36 %,
- Drugi programi v kulturi – 9 %.

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, za ambasado medkulturnega dialoga in za delovanje zveze kulturnih društev, na področju mladine pa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in za sofinanciranje projektov za doseg ciljev iz strategije mladih). Realizacija razpisanih sredstev je odvisna od realizacije prijavljenih projektov in oddaje poročil o izvedbi programov in projektov.

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

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

- 40318153 CTN Prireditveni oder: nizka realizacija je zaradi tega, ker še nismo izvedli razpisa za izvajanje gradbenih del, ki ga bomo izvedli v drugi polovici leta, medtem ko smo razpis za nadzor in svetovanje pri izvedbi projekta CTN Prireditveni oder že izvedli. Poleg tega še vedno čakamo na odločitev Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju investicije.

- 40318154 CTN Prireditveni prostor: nizka realizacija je zaradi tega, ker še nismo izvedli razpisa za nadzor in svetovanje pri izvedbi projekta, kar bomo storili v drugi polovici leta. Poleg tega še vedno čakamo na odločitev Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju investicije.

Prerazporeditve na področju kulture smo opravili na naslednjih postavkah:

- 40318041 Plače – MZPM Velenje in 40310005 Javna dela – Mladinski center Velenje:

sredstva za plače MZPM Velenje v višini 3.000 EUR smo prerazporedili na postavko 40310005 Javna dela – Mladinski center Velenje zaradi višjih stroškov javnih del, ki se izvajajo preko MZPM Velenje. MZPM Velenje nima posebne postavke za plačilo stroškov javnih del, zato se izplačujejo preko postavke Mladinskega centra Velenje. Na postavki za plače MZPM je bila planirana višja odpravnina kot je bila izplačana, zato se je lahko ostanek sredstev prerazporedil na postavko za javna dela;

- 40318015 Sofinanciranje projektov in 40318138 Vodno mesto:

sredstva na postavki Sofinanciranje projektov v višini 2.900 EUR smo prerazporedili na postavko Vodno mesto, saj je objekt zaradi dotrajanosti postal nevaren in ga je bilo potrebno odstraniti. Na postavki Sofinanciranje projektov smo imeli predvidena sredstva za izdajo monografije kiparja Cirila Cesarja, vendar je nekaj računov zapadlo v plačilo konec leta 2017, tako da je bilo za leto 2018 nekaj prostih sredstev;

- 40318069 Varstvo naravne in kulturne dediščine – ostali programi in 40213155 – Vzdrževanje javnih površin izven koncesije:

na postavki 40318069 Varstvo naravne in kulturne dediščine – ostali programi smo imeli predvidena sredstva za obnovo fasade na cerkvi sv. Jakoba, vendar se v letošnjem letu dela ne bodo izvedla. Sredstva v višini 20.000 EUR smo prerazporedili na postavko 40213155 – Vzdrževanje javnih površin izven koncesije in zagotovili sredstva za ureditev podhoda v Pesju.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

Sprejeti proračun za področje Urada za urejanje prostora za leto 2018 znaša 1.082.250 EUR, v obdobju 1-6/2018 je bil realiziran v višini 117.691, kar predstavlja 11 % realizacijo.

UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

V prvem polletju je bilo iz naslova odmere komunalnih prispevkov vplačanih 139.899 €.

Za vračilo komunalnega prispevka so bila porabljena sredstva v višini 5.275,09 €.

POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Sredstva na postavki Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) v višini 4.651 EUR so bila izplačana za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, novega LAS, ki na tem območju deluje v obdobju 2016-2020, na področju razvoja podeželja.

STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTU IN ŽIVILSTVU

Sredstva na postavki Pospesevanje proizvodnje hrane so namenjena državnim pomočem v kmetijstvu, ki bodo upravičencem dodeljena preko javnega razpisa. Del sredstev (9.937 EUR) na tej postavki je bil izplačan v juniju, preostanek pa bo izplačan do konca leta 2018.

RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ

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

Sredstva na postavki Kmečka tržnica v višini 5.734 EUR so bila porabljena za tekoče delovanje Mestne tržnice Velenje in izplačilo nagrad izdelovalcem konceptnih predlogov za novo ureditev tržnice. Sredstva, načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije, bodo izbranemu izdelovalcu izplačana v drugi polovici leta 2018, skladno s pogodbo.

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 2018.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Porabe sredstev za projektiranje državnih kolesarskih povezav v prvi polovici leta ni bilo. Povezave se projektirajo na državni ravni.

UREJANJE CESTNEGA PROMETA

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40413003 (urejanje javnih plakatnih mest) je 3.182 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo stebrov za oglaševanje, postavitev oglasnih panojev in izdelavo transparentov.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2018.

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 2018.

INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE

Sredstva bodo porabljena v drugem delu leta za plačilo monitoringa reke Pake in Lepene, ki se je izvedel v letu 2017 v višini 16.356,24, monitoringa Velenjskega jezera za namen kopanja v višini 3.574,60 €.

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC

Realizacija porabljenih sredstev na področju izdelave, pridobivanja, vzdrževanja in priprave geografsko informacijskih podatkov (GIS) ter orodij in aplikacij za njihovo obdelavo je 10.219 EUR od skupno predvidenih 14.000 EUR, kar znaša 73 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za najem in vzdrževanje spletne aplikacije PISO in njenih modulov, za nakup potrošnega materiala tiskalnika (papir, barve) in posodobitev dveh temeljnih računalniških programov, ki jih uporabljamo pri grafični izdelavi PR materialov MOV – Adobe Acrobat Pro in CorelDraw 2018.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Skupna realizacija porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2018 na področju prostorskega načrtovanja je 17.206 EUR, kar predstavlja 11 % načrtovanih proračunskih sredstev (v tem znesku so zajeti občinski strateški prostorski akti, PIA-posebne strokovne podlage in drugi načrti ter geodetske podlage za OPA). Poraba sredstev za projekte komunalne opreme - Stara vas je predvidena v drugi polovici leta.

Poraba sredstev za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo je predvidena v drugi polovici leta in sicer za spremembe in dopolnitve programov opremljanja zaradi spremembe zakonodaje in podzakonskih aktov.

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Realizacija porabljenih sredstev je 2.129 EUR, sredstva pa so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja vrtičkov v Bevčah in ob železnici (odvoz smeti, najem WC kabin, voda, hišniška opravila). Iz postavke 40416021 Urejanje vrtičkov je bila opravljena prerazporeditev na 40411008 Kmečka tržnica v višini 1.000 €.

UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki 40416023 (Geodetske izmere, ostalo) je 4.771 EUR. Sredstva so bila porabljena za geodetske izmere ter za cenitve nepremičnin. Oprostitve komunalnih prispevkov so znašale 269 €.

Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2018.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Skupna realizacija porabljenih sredstev na proračunski postavki je 53.695 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup in 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 Poslovni coni Stara vas za namen gradnje infrastrukture ter nakup – menjava nepremičnin, ki v naravi predstavljajo ceste.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Veljavni proračun za področje Urada za razvoj in investicije za leto 2018 znaša 8.418.942 EUR ter za Delovanje ožjih delov občin izkazan na 100 Občinski svet znaša 28.000 EUR, v obdobju 1-6/2018 pa je bil realiziran skupaj z ožjimi deli občine v višini 1.766.814 EUR, kar predstavlja 21 % realizacijo.

V uradu skrbimo za strokovno in finančno pomoč krajevnim skupnostim in mestnim četrtim, za mednarodno sodelovanje občin na različnih mednarodnih projektih, pridobivanje sredstev iz različnih državnih in evropskih

razpisov, za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (različni objekti, poslovnih prostori in stanovanja v lasti Mestne občine Velenje), za povezovanje lokalnih skupnosti preko Savinjsko – Šaleško območno razvojno agencije ter RASR, skrbimo za tehnično podporo občinski upravi (vzdrževanje in nabava službenih vozil ter druge opreme za potrebe obratovanja občinske uprave, nabava posebnega materiala in storitev...), pripravljenost, delovanje in opremljanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocijo občine, sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in Turistične zveze Velenje, delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline preko katerega spodbujamo razvoj turizma v Šaleški dolini, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za druge programe na stanovanjskem področju ter programe veteranskih organizacij.

V večjem delu tečejo naloge po zastavljenem finančnem načrtu, za nekaj nujnih projektov so bile narejene manjše prerazporeditve.

40503001 MEDNARODNI PROJEKTI

Trenutno smo v postopku prijave dveh projektov na program Adrion. Večji stroški pri izvajanju predvidenih aktivnosti v okviru proračunske postavke še niso nastali.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Na tej postavki so nižji stroški zaradi prenosa večjega dela obratovalnih stroškov na uporabnika poslovnih prostorov v objektu Dom obrambe na Ministrstvo za notranje zadeve – Postaja prometne policije Celje.

40506009 – Počitniške kapacitete

S sredstvi predvidenim za investicije so se nabavile nove postelje z vzmetnicami, izvedla pa se je tudi nujna rekonstrukcija električne instalacije. Zaradi predvidenih večjih stroškov obratovanja, zaradi večjega koriščenja kapacitet se je naredila prerazporeditev sredstev za 2.000 eur. Predvidevajo se tudi večji prihodki iz naslova oddaje objekta.

40510001 ZAVOD ZA TURIZEM – JAVNA DELA

Plan se je na postavki povečal za 3.000 EUR zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačo javnega delavca. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 40514047 Turistični projekti. Dobljeno sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje je bilo nižje kot je bilo prvotno predvideno.

40507007 DRUŠTVENA DEJAVNOST

Za gasilske projekte izvedene v decembru 2017 se je izvedlo plačilo v letu 2018 (GZ Šaleške doline), prav tako se v letu 2017 ni izvedlo plačilo projekta PGD Velenje. Za navedeno je bila narejena prerazporeditev v višini 1.140 EUR. Sredstva so bila prerazporejena iz 40507008 Požarna varnost.

40507008 POŽARNA VARNOST

Sredstva so se zmanjšala za 1.140 EUR, saj v letu 2018 ne bo potrebno plačati dezinfekcije gasilskih cistern.

40507013 NAKUP GASILSKE OPREME

Zaradi nakupa nujne dodatne gasilske in osebne zaščitne opreme za potrebe PGD Pesje, ki ima posebno prikolico za neurja, se je izvedla prerazporeditev sredstev v višini 4.000 EUR.

40507014 PRVI POSREDOVALEC

Zaradi hitrejše pomoči občanom se je vzpostavila mreža prvih posredovalcev, ki uporabljajo tudi javno dostopne AED. Z nakupom dodatnega AED na lokaciji Efenkove ulice, širimo mrežo AED v MOV. Za nakup dodatnega AED v višini 1.650 EUR se je naredila prerazporeditev.

40514040 RRP Regionalni razvojni programi

Do odhodkov na postavki ni prišlo, ker še ni bilo objave razpisa.

40514046 CTN STARI TRG 11

Za izgradnjo objekta je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Objavljen je bil javni razpisi za izbor izvajalca nadzora, v pripravi je razpis za izbor izvajalca GOI del. Dopolnjujemo dokumentacijo za Ministrstvo za

okolje in prostor za pridobitev odločitve o sofinanciranju projekta. Predvidevamo, da bi lahko z izgradnjo pričeli v drugi polovici letošnjega leta.

40516025 OSKRBOVANA STANOVANJA

Za izgradnjo oskrbovanih stanovanj je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Objavljeni so bili javni razpisi za izbor izvajalca GOI del in izvajalca nadzora. Dopolnjujemo vlogo na Stanovanjski sklad RS za sofinanciranje projekta. Predvidevamo, da bi lahko z izgradnjo pričeli v drugi polovici letošnjega leta. V pripravi je še javni razpis za izbor izvajalca koordinacije varstva pri delu.

40516026 CTN Energetska sanacija Cesta talcev 18 a

40516027 CTN Energetska sanacija Simona Blatnika 1

40516028 CTN Energetska sanacija Vojkova 12 a

Prejeli smo Odločitev o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo za vse tri objekte. Izvedli smo postopek izbora izvajalca gradbeno obrtniških del, nadzora in varstva pri delu. Dela na prvih dveh objektih že potekajo, na objektu Vojkova 12 a se bodo pričela konec meseca julija 2018. Izvedba energetske sanacije teče brez posebnosti, ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljeni rok končanja del za vse tri objekte, to je konec meseca oktobra 2018.

40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelan PZI za rekonstrukcijo ceste. V pripravi sta javna razpisa za izbor izvajalca nadzora in GOI del. Dopolnjujemo dokumentacijo za Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev odločitve o sofinanciranju projekta. Predvidevamo, da bi lahko s projektom pričeli letošnje jesen.

EVROPSKI PROJEKTI:

40516031 AgriGo4Cities

Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, programa Interreg Podonavje, sofinancirajo se vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici. V juniju 2018 smo prejeli sredstva v višini 12.938,70 EUR, po poročanju za 2. periodo (1. 7. 2017 – 31. 12. 2017). Ob koncu leta 2018 se pričakuje prihodek sredstev v višini 21.847,37 EUR, po poročanju za 3. periodo (1. 1. 2018 – 31. 6. 2018).

40512006 eGUTS

Vse aktivnosti tečejo v skladu z aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta eGUTS, sofinanciranega s strani programa Interreg Danube. Na osnovi oddanega poročila za prvo in drugo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat za nastale stroške v teh dveh obdobjih. 15. julija 2018 bo oddano 3. vmesno poročilo.

40512007 BOSTEE-CE

Sredstva so namenjena za realizacijo projekta BOOSTEE-CE- 40512007, ki ga izvajamo v okviru Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope. Projekt teče po zastavljenem terminskem in finančnem planu. V sklopu projekta se je izdelala študija za MOV »Preliminarni energetski pregled s popisi ukrepov« za objekt glasbena šola »Fran Korun Koželjski. S pilotno investicijo (vzpostavitev energetskega managementa) pričenjamo v juliju. Pridobili prvi certifikat za partnersko poročilo. Oddano drugo partnersko poročilo.

40512008 eCentral

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta eCentral, sofinanciranega s strani programa Interreg Srednja Evropa. V prvem poročevalskem obdobju smo organizirali predstavitevno konferenco in strokovno delavnico za projektne partnerje ter izdelali študijo izvedljivosti za energetsko prenovo Ljudske Univerze v Velenju v skladu s standardom za skoraj nič energetskih stavb (sNES). Dodatno smo se udeležili še partnerskih srečanj in pridobili nove izkušnje za izvedbo pilotnega projekta. Na osnovi oddanega poročila za prvo poročevalsko obdobje smo pridobili prvi certifikat za vse nastale stroške v tem obdobju.

40513001 CHESTNUT

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta CHESTNUT, sofinanciranega s strani programa Interreg Danube. Na osnovi oddanega poročila za prvo in drugo

poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat za nastale stroške v teh dveh obdobjih. 15. julija 2018 bo oddano 3. vmesno poročilo.

40513002 Smart Commuting

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta Smart Commuting, sofinanciranega s strani programa Srednja Evropa. V okviru projekta smo v letu 2018 izdelali transnacionalno strategijo, izvedli lokalni seminar, konferenco in podpisali zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti s 27 partnerji. Pridobili prvi certifikat za partnersko poročilo. Oddano drugo partnersko poročilo.

40515002 PlastiCircle

Sredstva so namenjena za realizacijo projekta PlastiCircle- 40515002, ki ga izvajamo v okviru Programa HORIZON 2020. Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 10104048. Projekt teče po zastavljenem terminskem in finančnem planu. Vidnejših/poglavitnih rezultatov za MO Velenje v projektu še ni bilo kreiranih. Oddana sta bila 1. in 2. interno partnersko poročilo.

40516031 AgriGo4Cities

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim in finančnim planom ter aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta AgriGo4Cities, sofinanciranega s strani programa Interreg Podonavje. V okviru projekta smo izdelali akcijski načrt za vzpostavitev skupnostnih vrtov, na podlagi izvedenih več delavnic z bodočimi uporabniki. Pridobili smo certifikat za prvo in drugo partnersko poročilo, izdelava tretjega je v teku.

40518016 ECRR

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta ECRR, sofinanciranega s strani programa Srednja Evropa. V okviru projekta smo že identificirali reformacijske točke v Sloveniji, ena izmed njih je Velenjski grad. Pridobljen je bil tretji certifikat za partnersko poročilo in uspešno opravljen pregled stanja projekta na polovici izvajanja.

40518018 HICAPS

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta HICAPS, sofinanciranega s strani programa Srednja Evropa. V okviru projekta smo že izdelali dokumente vezane na zgodovinski razvoj/prerez lokacij Velenjski grad, Graščina Gorica in Šaleški grad. Pridobili prvi certifikat za partnersko poročilo kot tudi skupno poročilo projekta. Oddano drugo partnersko poročilo.

40518019 RUINS

Vse aktivnosti tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom in aktivnostmi zapisanimi v prijavnici projekta RUINS, sofinanciranega s strani programa Interreg Central Europe. Na osnovi oddanega poročila za prvo poročevalsko obdobje smo pridobili certifikat za nastale stroške. 15. junija 2018 je bilo oddano 2. vmesno poročilo.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, je v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 porabil sredstva v skladu s planom proračuna za leto 2018.

Odstopanj pri planu in realizaciji sprejetega proračuna v tem obdobju ni bilo.

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

Občinska inšpekcija je opravljala naloge na podlagi sprejetih prijav. Na področju komunalne inšpekcije je potekal redni nadzor nad ustreznim ločevanjem komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, kontrola vključenosti v redni odvoz odpadkov ter nadzor urejenosti zbiralnic. Prav tako je potekalo vključevanje v sistem javnega

vodovoda, kanalizacije, kontrola urejenosti in opravljenih posegov na javnih površinah, nadzor vrtilčkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Velenje. Na področju inšpekcije za ceste se je izvajal nadzor na podlagi veljavne cestne zakonodaje in veljavnega občinskega odloka. Poleg reševanja prejetih prijav se je izvajal redni nadzor kjer so se odpravljale pomanjkljivosti na občinskih cestah. Potekalo je tudi sodelovanje pri urejanju prometa na cestah in mirujočega prometa na parkiriščih ter v garažnih hišah.

Občinski inšpektorji so se udeležili nekaj seminarjev in posvetov iz področja gradbene zakonodaje, ker se je del pristojnosti iz gradbene inšpekcije prenesel na občinske inšpekcije.

Na področju varstva okolja je potekalo spremljanje koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku, z Ekološkim informacijskim sistemom (SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀), opravljen je bil vzdrževalni pregled sistema ter vaja obveščanja – alarmiranja za vse tri občine ustanoviteljice. Opravljale so se 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 2018 izplačana predvsem za plače zaposlenih v uradu v vrednosti 82.191 EUR (52 % planiranih sredstev).

Poleg plač za zaposlene so bila plačila izvedena tudi za pisarniški in splošni material in storitve v višini 551 EUR (28 % planiranih sredstev). V drugi polovici leta 2018 je predvidena nabava pisarniškega materiala, tako da bodo predvidena sredstva porabljena v celoti.

Sredstva, predvidena za izobraževanje delavcev, v prvi polovici leta 2018 niso bila porabljena. Predvideva se, da se bodo ostala planirana sredstva realizirala v drugi polovici leta.

601 MESTNA ČETRT LEVI BREG VZHOD

MČ LB VZHOD je realizirala zastavljeni plan za prvo polovico leta 2018, in sicer:

PRIHODKI:

60104001 Pomoči in dotacije

Do 30.06.2018 smo prejeli polovico dodeljene dotacije s strani MO Velenje t.j. v višini 2.300,00 EUR, kar je 50 % od dodeljene pomoči za leto 2018. Prejeli smo tudi sredstva v višini 240,00 EUR za najem in uporabo naših prostorov za namene izvedbe volitev. Ta prihodek ni bil planiran.

Do 30.06. 2018 smo porabili oz. razdelili cca 80 % planiranih sredstev za donacije. Preostalih 20 % bomo razdelili v II. polovici leta v okviru zastavljenega plana.

60106001 Materialni stroški

Pri porabi materialnih stroškov smo v okviru planiranih in za enkrat ni prekoračitev. Potrebne stole za opremo prostora za izvajanje športnih dejavnosti v naši MČ je v juniju nabavila MO Velenje, tako na tej postavki ne bo imela MČ stroškov.

60106004 Prireditve

Pri porabi stroškov za prireditve, se bomo držali porabe sredstev v planirani višini. Stroški na tej postavki bodo nastali v mesecu septembru, ko bo realiziran praznik MČ LB Vzhod.

60106002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Ta postavka je v okviru planiranih sredstev in ne predvidevamo prekoračitev.

60106003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Na tej postavki smo na osnovi prošnje sekcije šahistov, ki aktivno delujejo v naši mestni četrti in sodelujejo na raznih šahovskih tekmovanjih, nabavili 4 šahovske komplete. Zavedeni so kot OS v MČ in na osnovi reverza predani šahistom v uporabo.

Vsi še predvideni stroški, ki bodo nastali v II. polovici leta, se bodo gibali v okviru sredstev, ki jih bo imela MČ na razpolago.

602 MESTNA ČETRT LEVI BREG ZAHOD

V prvem polletju leta 2018 je MČ-LB zahod za svoje delovanje od MO Velenje prejela 2.300 EUR. Poleg tega smo imeli še 120 EUR prihodkov iz naslova najemnin. Ta sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

1. Materialni stroški (741 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. Prireditve (0 EUR)

V prvem polletju leta 2018 nismo organizirali prireditvev.

3. Vzdrževanje opreme in prostorov (577 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.

4. Naložbe v opremo in ureditev prostorov (150 EUR)

V prvem polletju smo nabavili nov telefon, saj je prišlo do okvare starega.

V prvem polletju leta 2018 je bilo porabljenih za delovanje mestne četrti 1.469 EUR.

603 MESTNA ČETRTO DESNI BREG

PRIHODKI

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

ODHODKI

60304001 - Pomoči in donacije; v okviru te postavke smo v letošnjem prvem polletju sodelovali v programih in finančno podprli nekatere aktivne neprofitne organizacije in društva, ki delujejo v naši mestni četrti.

60306001 - Materialni stroški; realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, časopise in strokovno literaturo. V okviru postavke hrana in storitve menz in restavracij smo izvedli letno srečanje Sveta MČ in nekaterih krajanov, ki aktivno delujejo v MČ. V okviru postavke časopisi in strokovna literatura pa smo nabavili tudi almanah občine za vse člane Sveta MČ desni breg. Del sredstev smo namenili tudi za pogostitev volilnih komisij, ki so delovale na dveh voliščih .

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

60306006 – Prireditve; v okviru te postavke smo skupaj z OO Rdečega križa MČ Desni breg izvedli letno srečanje starejših občanov.

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

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

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

PRIHODKI:

204 02 004 – Prihodki za izgradnjo kanalizacije

Ker smo se v KS Bevče odločili za nadaljevanje gradnje kanalizacije, bomo v ta namen zbirali sredstva krajanov. Do konca leta planiramo, da bomo zbrali cca 16.000,00 EUR.

ODHODKI:

604 04 001 – Pomoči in dotacije

Do konca leta planiramo 560,00 EUR donacije ZZB ZA VREDNOTE NOB PAKA ŠALEK GORICA BEVČE in KPD Bevče.

604 06 001 – Materialni stroški

Materialni stroški v prvem polletju so nastali na podlagi nakupa pisarniškega material in storitve, literature, tiskarske storitve, telefon, poštnina, ter drugi splošni stroški in storitve.

604 06 002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Med vzdrževanjem opreme in prostorov so nastali stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, ter kuriva, do konca leta predvidevamo še zavarovanje objektov.

604 06 003 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Stroški so nastali zaradi nakupa novega tiskalnika. Drugih stroškov v letu 2018 ne predvidevamo.

604 06 004 – Prireditve

Stroški so nastali zaradi prevoznih stroškov na prireditve. Stroški bodo še nastali zaradi prireditev, ki jih še pripravljamo.

604 13 001 – Vzdrževanje cest

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

604 15 001 – Vzdrževanje javne snage

Stroški so v mejah plana.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

Skupni prihodki v obdobju januar – junij 2018 so bili 11.220,46 EUR, odhodki pa v višini 9.188,45 EUR. Prenos neporabljenih prihodkov iz leta 2017 je bil v višini 1.444,00 EUR.

ODHODKI:

Urejanje na področju fiskalne politike

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.
Realizacija znaša 13,29 EUR.

Pomoči in dotacije

Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. Realizacija je bila 350,00 EUR. Predvidene dotacije v vrednosti 700,00 EUR bodo nakazane do konec leta 2018, in sicer ŠD Cirkovce, krajevnemu odboru rdečega križa Cirkovce, društvu upokojencev Škale - Hrastovec – Cirkovce.

Materialni stroški

Realizacija je bila 1.488,85 EUR. Znesek v vrednosti 72,00 EUR je namenjen za izdatke za reprezentanco in oglaševalske storitve ob krajevnem prazniku.

Nabavljen je bil pisarniški material (kartuše, papir A4, pisemske ovojnice). Plačali smo stroške za vzdrževanje spletne strani. Poravnali smo mesečne obveznosti naročnine mobilnega telefona. Za potrebe razdelitve obvestil krajanom smo poplačali poštnino in kurirske storitve. Poravnali smo tudi račun za gostinske storitve (novoletni zaključek) v gostilni Bar pod Lubelo.

Vzdrževanje opreme in prostorov

Realizacija je bila 1.416,32 EUR. Znesek v vrednosti 413,68 EUR je predviden za sanacijo oz. beljenje - oplask sten in zidov brunarice.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in zavarovalno premijo za objekte. Nabavili smo okovje za saniranje pokvarjenih vrtnih kompletov (mize in klopi). Poplačali smo račun za popravilo lesenih otroških igral na igrišču pred šolo in vrtcem.

Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Realizacija je bila 3.668,39 EUR.

Nabavljenih je bilo novih 10 kompletov miz in klopi (vrtno garniture), 3 kosi košev za smeti s pokrovi, 3 kosi barske lesene mize. Izdelki so bili naročeni pri podjetju Kovinarstvo Uranjek.

Prireditve

Realizacija je bila 708,60 EUR. Znesek v vrednosti 1.591,40 EUR je predviden za prireditve, ki se bodo odvijale tekom leta, in sicer: krajevni praznik, sekaško tekmovanje, miklavževanje, koledovanje, obisk dedka Mrza

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za prireditve: spominska slovesnost ob prihodu XIV. divizije skozi naše kraje, srečanje starejših krajanov in krvodajalcev Cirkovc, praznovanje materinskega dne.

Vzdrževanje cest

Realizacija je bila 1.543,00 EUR.

Na tej postavki je veliko odstopanje, kajti poplačan je bil samo račun za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, in sicer; podjetju Strat inženiring d.o.o v vrednosti 1.543,00 EUR. Opravljena je bila parcelacija oz. odmera ceste Rednjak – Biškop - Sevčnikar (postopek pre Kategorizacije ceste). Znesek v vrednosti 6.567,00 EUR je namenjen za poplačilo računa zimskih služb. Čakamo na izstavitve računa izvajalca del – g. Stani Grobelnik .

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

1. PRIHODKI :

Prihodki izkazani v bilanci prihodkov so bili realizirani v višini 3.860,13 EUR. Prenos neporabljenih prihodkov iz leta 2017 je bil v višini 841,82 EUR.

Prihodki so bili realizirani v skladu s finančnim načrtom za leto 2018 in ni bilo bistvenih odstopanj.

2. ODHODKI :

PP 60604001 – pomoči in dotacije: v poročevalskem obdobju smo dali dotacijo Krajevnomu odboru ZZB za vrednote NOB Paka-Šalek-Gorica. Ostali dotaciji bosta realizirani v drugem polletju.

PP 60606001 - materialni stroški: poraba materialnih stroškov je bila nižja od planiranih. Nekoliko je bila višja poraba za celoten paket Telekoma (Ind.: 58).

PP 60606005 – prireditve: po programu dela KS Gorica za leto 2018 je bila večina prireditev realizirana do konca meseca junija.

Ker se računi plačujejo z zamikom 30 dni, bo obremenitev nastala v drugem polletju.

Na podlagi izdanih naročilnic in že dobljenih računov, bodo stroški za prireditve v okviru planiranih.

PP 60606006 – pogodbeno dela: v prvem polletju 2018 ni bila sklenjena nobena podjemna pogodba za opravljanje pogodbenega dela.

PP 60606003 – vzdrževanje opreme in prostorov: stroški vzdrževanja opreme in prostorov so bili višji od planiranih (IND 52) zlasti pri porabi električne energije. Vzrok za to so bolj izkoriščeni prostori KS Gorica.

Višji so tudi stroški za vodo in komunalne storitve (IND 111). Razloge za to moramo ugotoviti.

PP 60606004 – naložbe v opremo in ureditev prostorov: v prvem polletju 2018 nismo imeli nobenih vlaganj v opremo in ureditev prostorov. Do konca leta 2018 pa načrtujemo ureditev oglasne deske pri vhodu v prostore KS Gorica.

III . PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

V obdobju 1.1. do 31.6.2018 smo imeli presežek prihodkov nad odhodki. Poslovanje je bilo varčno in racionalno. Opravljenega je bilo veliko prostovoljnega dela. Večina prihodkov se nameni za plačila fiksnih stroškov.

IV. ZADOLŽEVANJE

KS Gorica se v poročevalskem obdobju ni zadolževala niti odplačevala dolgove prejšnjih let. Nima se namena zadolževati do konca tega mandata.

V. OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2018

Odhodki ne bodo presegali prihodkov. Med posameznimi proračunskimi postavkami bo verjetno potrebna preračunitev.

Do konca mandata bodo realizirane planirane aktivnosti v okviru finančnih možnosti.

VI. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Do konca mandata bomo pazili, da bo finančno stanje primerno likvidno.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

POROČILO PRORAČUNA ZA PRVO POLLETJE 2018

I. Prihodki

20701001 Sredstva za delovanje KS: Prihodek 4.990,00 EUR predstavljajo solidno osnovo za delovanje krajevne skupnosti. Realizirano je bilo 2.487,48 EUR, kar predstavlja 49,84 % veljavnega proračuna. Skupaj s prenosom iz leta 2017 pa je bilo realizirano 7.675,69 EUR, kar predstavlja 153,82 % veljavnega proračuna.

20701002 Sredstva za vzdrževanje cest: Odobrena sredstva 864,00 EUR so neznatno višja od lanskih. Realizirano 576,00 EUR, kar predstavlja 66,67 % veljavnega proračuna. Verjetno ne bodo zadoščala za vse potrebe, odvisno od razmer v zimskem času.

20701003 Sredstva za vzdrževanje javne snage: Predvideno 170,00 EUR. Realizirano 0 %. Sredstva bodo zadostovala, saj je odvoz odpadkov pri domu krajanov strošek najemnika.

20701009 Sredstva za druge namene: Planirani so v višini 800,00 EUR, porabili jih bomo za praznovanje krajevnega praznika, ter za športne igre ob prazniku 25. junija. Realizirano 736 EUR, kar predstavlja 92 % veljavnega proračuna.

20702002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Prihodek za uporabo prostorov KS za volitve v letu 2018 planiramo v višini 120 EUR. Realizirano je bilo 60 EUR, kar predstavlja 50 % veljavnega proračuna.

II. Odhodki

60702001 Stroški plačilnega prometa: Znesek veljavnega proračuna za leto 2018 znaša 25 EUR, realizacija je bila 10,63 EUR, kar znaša 42,52 % veljavnega proračuna.

60704001 Pomoči in dotacije: Predvidena sredstva 500,00 EUR so namenjena kot pomoč oziroma dotacija ob protokolarnih in nepredvidenih dogodkih za protipožarno varnost (PGD Šentilj), veteranskim organizacijam, za športne prireditve, za prireditve Društva prijateljev mladine, za upokojensko organizacijo in za pomoč v primeru naravnih nesreč in hudih socialnih stisk. Realizacija je bila 200,00 EUR, kar znaša 40 % veljavnega proračuna.

60706001 Materialni stroški: Planirani so v višini 2.051,00 EUR, realizirano je bilo 1.123,54 EUR, kar je 54,78 % veljavnega proračuna.

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov: Planirani so v višini 1.185,00 EUR, realizirano je bilo 142,52 EUR, kar predstavlja 12,03 % veljavnega proračuna.

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov: Planirani so v višini 400,00 EUR, realizirano je bilo 249,99 EUR, kar predstavlja 62,50 % veljavnega proračuna.

60706005 Prireditve: Sredstva 1.350,00 EUR so planirana za številne prireditve: pustni karneval, praznovanje materinskega dne in dneva žena, prvomajske aktivnosti, aktivnosti ob prazniku 25. junija, pohoda ob mejah KS, praznika KS...Realizirano je bilo 1.311,45 EUR, kar predstavlja 97,14 % veljavnega proračuna.

60713001 Vzdrževanje cest: Proračun namenja 864,00 EUR, v primeru hude zime sredstva ne bodo zadoščala za vse potrebe. Namenjamo jih namreč za pomoč pri vzdrževanju in pluzenju nekategoriziranih javnih cest, v enaki meri tudi za zasebne ceste in priključke (razen dvorišč). Realizirano je bilo 569,40 EUR, kar predstavlja 65,90 % veljavnega proračuna.

60715001 Vzdrževanje javne snage: Planirani so v višini 150,00 EUR. Realizirano je bilo 0,00 EUR, kar predstavlja 0 % veljavnega proračuna.

60718003 Naložbe v športne objekte: Naložbe v športni objekt smo predvideli, čakamo na izdelavo projektne dokumentacije za ureditev športnega parka. Sredstva so namenjena iz občinskega proračuna.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov: Planirani so v višini 450,00 EUR za strošek električne energije. Realizirano je bilo 220,15 EUR, kar predstavlja 54,88 % veljavnega proračuna.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

1. Prihodki

Prihodki so bili realizirani v višini 10.142 EUR oz. 53 % vseh planiranih prihodkov v letu 2018. Prejeta sredstva iz proračuna MOV so znašala 6.380 EUR – ta sredstva bila namenjena za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za vzdrževanje javne snage in za organizacijo dogodkov. Drugi prihodki pa so znašali 3.762 EUR – ti prihodki se nanašajo na:

- prihodke od premoženja, katerih je bilo za 160 EUR,
- prihodke od odškodnin, ki so znašale 3.602 EUR.

1. Odhodki

Postavka 60802001 – stroški plačilnega prometa

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

Postavka 60804001 – Pomoči in dotacije

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

Postavka 60806001 – Materialni stroški

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

Postavka 60806003 – vzdrževanje opreme in prostorov

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

Postavka 60806004 – naložbe v opremo in ureditev prostorov

Sredstva so namenjena za nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov.

Postavka 60806007 – Prireditve

Sredstva so namenjena za nakup hrane in pijače ob pogostitvah na prireditvah, ki jih je organizirala naša krajevna skupnost.

Postavka 60813001 – vzdrževanje krajevnih cest

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 60815001 – vzdrževanje javne snage

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

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

Prihodki:

Prihodki iz proračuna MOV so bili realizirani v višini 11.147,59 EUR. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS Paka pri Velenju, za vzdrževanje cest in za javno snago.

Odhodki:

Odhodki so bili realizirani v višini 10.208,54 EUR.

PP: 60902001 - Stroški plačilnega prometa

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

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 drugega splošnega materiala in storitev ter stroški telefona.

PP: 60906003 - Vzdrževanje opreme in prostorov

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

PP: 60906005 - Pogodbena dela

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

PP: 60906006 - Prireditve

Sredstva so bila porabljena za hrano in storitve menz ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih v KS Paka pri Velenju - otroško pustovanje, materinski dan, srečanje DPM ob svetovnem dnevu otroka, srečanje krajanov starejših od 70 let.

PP: 60913001 - Vzdrževanje cest

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

Poročilo o izvrševanju proračuna KS Pesje v prvem polletju leta 2018 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in priporočili MO Velenje.

A. Prihodki:

Predvideni prihodki KS Pesje v veljavnem proračunu KS Pesje za leto 2018 znašajo **15.018,00 EUR**. V prvem polletju 2018 je znašala realizacija na strani prihodkov **11.300,02 EUR** oziroma **75,24%** načrtovanih letnih prihodkov. Realizacija prihodkov je relativno uravnotežena z odstopanjem navzgor.

Realizacija na strani prihodkov za prvo polletje 2018 je bila naslednja:

- Postavka 21001001, Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ: realizacija je bila 2.759,96 EUR, kar znaša 49,82 % in ustreza polletnemu časovnemu obdobju.
- Postavka 21001003, Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage: realizacija je bila 0 EUR od predvidenih 468 EUR, ker s strani MO Velenje še ni bilo prejetih sredstev za navedeno postavko. Ocenjuje se 100 %

realizacija do konca leta v višini 468,00 EUR zaradi povečane potrebe po odvozu določene kategorije odpadkov.

- Postavka 21001009, Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene: realizacija je bila 0 EUR, kar je 0 %. Do realizacije še ni prišlo, zaradi kasnejše izdaje sklepa za sofinanciranje prireditev v KS in zato kasnejšega poročanja o izvedbi prireditev, ki je bil podan v mesecu juniju.
- Postavka 21002002, Prihodki od najemnin za poslovne prostore: realizacija je bila 7.920,06 EUR, kar znaša 104,90 %. Bistveno odstopanje navzgor je posledica sklenitve dodatne pogodbe za najem poslovnega prostora v domu KS in s tem dodatnih finančnih prilivov iz naslova prejema sredstev po pogodbi, katere uporaba je bila ob podpisu določena za nazaj.
- Postavka 21002006, Prihodki od obresti: realizacija je bila 0 EUR od predvidenih 10,00 EUR in je zmanjšana zaradi drugačnega zaračunavanja obresti.
- Postavka 21002008, Drugi prihodki: realizacija je bila 620 EUR, kar znaša 72,94% in je posledica prema plačil za oglase v glasilu Krajan 2017, ki so bili izvedeni v letošnjem letu.

Ocena predvidenih prihodkov: do konca leta 2018 je načrtovana v obsegu, kot je bil predviden.

B. Bilanca odhodkov:

Predvideni odhodki KS Pesje v veljavnem proračunu za leto 2018 znašajo **17.290,00 EUR**. V prvem polletju 2018 je znašala realizacija na strani odhodkov **9.520,81 EUR** oziroma **55,07 %** načrtovanih letnih odhodkov. Realizacija je časovno uravnotežena, z rahlim odstopanjem navzgor.

Realizacija na strani odhodkov za prvo polletje 2018 je bila naslednja:

- Postavka 61002001, Stroški plačilnega prometa: realizacija je bila 41,30 EUR, kar je 68,83 % in ustreza polletnemu časovnemu obdobju in je malo višja zaradi več izvedenih plačil.
- Postavka 61004001, Pomoči in dotacije: realizacija je bila 999,99 EUR, kar je 29,85 % in je zmanjšana zaradi še ne izplačanih donacij DU Pesje. Realizacija ob koncu leta bo v okviru načrtovane.
- Postavka 61006001, Materialni stroški: realizacija je bila 3.813,85 EUR, kar je 99,84 % in je povečana zaradi plačila glasila Krajan v 2017 (1.754,36 EUR) in povečanih potreb (sofinanciranje prireditev). Načrtovano je, da se bodo do konca leta izdatki na tej postavki zmanjševali.
- Postavka 61006003, Vzdrževanje opreme in prostorov: realizacija je bila 2.150,58 EUR, kar je 58,76 % in je v okvirih predvidenega z rahlim odstopanjem navzgor zaradi višjih obratovalnih stroškov doma KS Pesje (voda, ogrevanje, električna energija).
- Postavka 61006004, Naložbe v opremo in ureditev prostorov: realizacija je bila 0 EUR od predvidenih 200,00 EUR, kar je posledica še ne izvedenih načrtovanih naložb v opremo prostorov oziroma inventarja.
- Postavka 61006005, Pogodbena dela: realizacija je bila 1.884,59 EUR, kar je 35,90 %, kar je posledica še ne izplačanih nekaterih zneskov po podjemnih pogodbah.
- Postavka 61006006, Prireditve: realizacija je bila 343,48 EUR, kar je 57,25 % in je v okvirih predvidenega z rahlim odstopanjem navzgor zaradi več izvedenih prireditev v prvem polletju.
- Postavka 61015001, Vzdrževanje javne snage: realizacija je bila 287,02 EUR, kar je 82,01 %. Povečana realizacija je posledica večjih potreb, pričakuje pa se, da bo realizacija ob koncu leta ustrezna.

Ocena predvidenih odhodkov: do konca leta 2018 je načrtovana v obsegu, kot je bil predviden.

Realizacija proračuna v je prvem polletju 2018 v okvirih predvidene. Razlika prihodki – odhodki je pozitivna in znaša v polletnem obdobju 1.779,21 EUR. Poraba sredstev se bo v drugem polletju ustrezno zmanjševala oziroma povečala v okvirjih, predvidenih s proračunom za leto 2018. V Kolikor bo poraba večja ali manjša od predvidene, se bo opravila prerazporeditev sredstev. Stanje na podračunu ob polletju znaša 28.247,82 EUR. Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so obrazložena.

Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2018 realizacija na posameznih proračunskih postavkah uravnotežena in v okvirjih veljavnega proračuna. Posebnih ukrepov zato ne načrtujemo.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

V letu 2018 je predvidenih prihodkov iz veljavnega proračuna MOV za KS Plešivec 51.413,00 EUR. V prvem polletju 2018 smo realizirali sredstva v višini 17.218,98 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.

Torej je realizacija sredstev iz sprejetega veljavnega proračuna v prvem polletju 2018 33,49 %.

1. REALIZACIJA NA STRANI PRIHODKOV PO POSTAVKAH

Postavka 21101001: Prejeta sredstva za delovanje KS in MČ

Prejeli smo 2.374,98 EUR od predvidenih 5.540,00 EUR. Realizacija je 42,87 %, kar je v skladu s predvidevanji.

Postavka 21101002: Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Prejeli smo 14.514,00 EUR od predvidenih 21.772,00 EUR, kar znaša 66,66 %. Za ta namen je sredstev kar veliko, potreb pa še več. Krajan v »odročnih« in zelo lepih krajih si pač zaslužijo vsaj spodobno in primerno vzdrževano cesto, kar nam v zadnjih letih kar lepo uspeva.

Postavka 21101003: Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage

Iz te postavke nismo prejeli še nobenih sredstev od predvidenih 1.341,00 EUR. Za te storitve smo plačali 670,00 EUR, vendar so prikazani skupaj s stroški pokopališke dejavnosti.

Postavka 21102003: Prihodki od najemnine za grobove

Ta sredstva prispevamo krajan za najem grobov na pokopališču Plešivec in so namenjena vzdrževanju pokopališča. Od predvidenih 2.250,00 EUR smo na TRR KS Plešivec vplačali 330,00 EUR; realizacija je 14,67 %, kar predstavlja neplačane terjatve za pretekla leta. Za tekoče leto bomo krajan prejeli položnice v naslednjih dneh.

Postavka 21102004: Prihodki od donacij

Iz tega naslova je bilo v proračunu predvidenih 5.000,00 EUR sredstev. Realizacijo teh sredstev nameravamo pridobiti s prošnjami donatorjem za potrebe podružnične šole MPT Plešivec. Vabila za donacije pošiljamo društvom, KS, podjetjem... Sredstva bomo namenili sanaciji sanitarij ob telovadnici.

Postavka 21102006: Prihodki od obresti

V ta namen je predvidenih 10,00 EUR. Prejeli smo 0,00 EUR; realizacija 0,00 %.

Postavka 21102008: Drugi prihodki

Za ta namen smo na Termoelektrarno Šoštanj naslovili prošnjo za pomoč pri izgradnji makadamskega parkirišča in menjavi talne obloge v telovadnici v OŠ Plešivec 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 12.939,08 EUR. Poraba je navedena in razložena po postavkah.

Postavka 02029001: Urejanje na področju fiskalne politike

Od predvidenih 15,00 EUR je bilo porabljenih 7,90 EUR; 52,67 %.

Postavka 61106001: Pomoči in dotacije

Za ta namen je bilo v prvem polletju od predvidenih 1.000,00 EUR porabljenih 300,00 EUR (RK Plešivec, DU Škale-Velenje); realizacija 30,00 %. Nekaj dotacij je še načrtovanih.

Postavka 61106001: Materialni stroški

V proračunu je predvidenih 1.100,00 EUR od tega je bilo porabljenih 653,47 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, smerkazov, zasaditev cvetličnih korit in pokritje stroškov ob pogostitvah na prireditvah (izmenjava semen in izdelava semenske banke avtohtonih rastlin, sankoško tekmovanje, materinski dan, očiščevalni akciji, prireditvi ob svetovnem dnevu čebel, piknik za krajanje in dveh delovnih akcijah v kraju...); realizacija 59,41 %.

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

Iz proračuna je za ta namen namenjenih 9.200,00 EUR, od tega porabljenih za vzdrževanje opreme in prostorov od predvidenih 5.000,00 EUR, ki jih želimo zbrati od donacij za sanacijo sanitarij ob telovadnici v OŠ Plešivec porabljenih 28,14 EUR (0,56 %) od predvidenih 4.200,00 EUR za naložbe v opremo in ureditev prostorov pa smo porabili 4.198,87 EUR za tekoče vzdrževanje in za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (99,97 %). Sredstva so bila porabljena za popravilo počene odtočne cevi in sanacijo stranišč podružnične OŠ MPT Plešivec.

Postavka 61113001: Vzdrževanje cest

V sprejetem proračunu je za ta namen namenjenih 18.468,00 EUR, v veljavnem proračunu 21.668,00 EUR. V prvem polletju smo porabili 6.287,55 EUR za delno nabavo goriv in maziv in posipnega peska za zimsko službo. V tej vsoti je 1. del stroškov za nabavo in prevoz nasipnega peska ostali stroški, plačilo za drugi del pa je že izvedeno v juliju. S tega naslova je še kar nekaj potreb, za katere bomo predvidena sredstva v celoti porabili.

Postavka 61115001: Vzdrževanje javne snage

V proračunu je predvidenih 670,00 EUR. V proračunski kartici za prvo polletje je prikazan odhodek 161,30 EUR oz. 24,07 %.

Postavka 61115002: Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

V sprejetem proračunu predvidenih 5.000,00 EUR, od potencialno možnih porabnikov, ki se lahko priključijo na obstoječi sistem, kar ni še nihče koristil. Torej je realizacija 0 %.

Postavka 61116001: Pokopališka dejavnost

V proračunu so za to dejavnost namenjena sredstva v višini 1.500,00 EUR. Porabili smo že 785,46 EUR (el. energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti...). Realizacija je že 52,36 %.

Postavka 61116002: Naložbe v pokopališka infrastrukturo

Za porabo predvidenih 8.000,00 EUR so aktivnosti v teku in bodo realizirane v 2. polletju: ureditev makadamskega parkirišča, zasaditev in ureditev brežine ob pokopališču - 2. del. Ureditev dokumentacije in obveznih del za pridobitev uporabnega dovoljenja mrliške vežice je v teku. Prav tako so v teku nabava sredstev v mrliški vežici (roll-up, sanitarna keramika, renovacija sedal stolov za žalujoče).

Postavka 61118003: Naložbe v športne objekte

V proračunu je za ta namen predvidenih 4.000,00 EUR. Potrebno je ureditev uporabnega dovoljenja, vzdrževalna dela (zunanja talna keramika, nabava kamnitega pomivalnega korita, obnovitev delovnega pulta v kuhinji v brunarici ob športnem igrišču...). Aktivnosti so v teku in predvidena sredstva bodo porabljena v 2. polletju.

Z manjšimi prerazporeditvami do konca koledarskega leta, pričakujemo uravnoteženost sredstev.

Morebitni donacije želimo uporabiti za ureditev večnamenskega prostora za krajanje KS. Iskrena hvala MOV za vložene napore, da smo na Plešivcu že marsikaj postorili za boljšo mobilnost krajanov, za predvideno energetska sanacijo podružnične OŠ Plešivec, pomoč pri ureditvi makadamskega parkirišča (1. faza). V prihodnje prosimo za asfaltiranje še preostalih kategorizirane občinske cest v KS, kjer ste nam že zelo veliko pomagali.

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

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODKRAJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2018

1. Realizacija prihodkov v obdobju januar – junij 2018 je bila 3.364,66 EUR ali 46,05 % veljavnega proračuna za leto 2018.

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih 7.306,00 EUR prihodkov. Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2018 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 1 – 6 2018	INDEKS %
21201001	Prejeta sredstva za delovanje sveta KS	4.440,00	2.206,66	49,70
21201002	Prejeta sredstva za vzdrževanje cest	1.572,00	1.048,00	66,67
21201003	Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage	514,00	0,00	0,00
21201009	Prejeta sredstva za druge namene	720,00	110,00	15,28
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA		7.246,00	3.364,66	46,43
21202006	Prihodki od najemnin	60,00	0,00	0,00
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI		60,00	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI		7.306,00	3.364,66	46,05

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2018 je bila 4.703,66 EUR oz. 64,36 % veljavnega proračuna za leto 2018.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v obdobju januar – junij 2018:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI		VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 1 – 6 2016	INDEKS %
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	5,62	37,47
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.281,00	3.330,92	77,81
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	835,00	527,48	63,17
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.357,00	306,60	22,59
18218003	Programi športa	620,00	533,04	85,97
BILANCA ODHODKOV		7.308,00	4.703,66	64,36

2.1. Opis odhodkov

02029001	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
-----------------	---

61202001 Stroški plačilnega prometa – realizacija 37,47 %

Stroški so nastali za plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Tu je všteta tudi poština, saj želimo krajanje o pomembnih dogodkih najbolje obveščati in se obvestila pošiljajo tudi na domove.

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 98,13 %

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo spletne strani, žalni aranžmaji, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, stroški avtobusnega prevoza in malice za izlet krajanov KS Podkraj na Bloško planoto, pogostitev krajanov po maši na Sv. Jakobu ob dnevu državnosti in plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje. Krajanom starejšim nad 70 let smo pripravili kulturni program in večerjo. Finančno pomoč nudimo tudi pododboru DU. V planu je še pohod po mejah KS, ki je zaradi dežja v juniju odpadel in športno srečanje na igrišču v Tajni. V novembru načrtujemo tradicionalno kulturno prireditev Po domače v GŠFKK.

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

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov – realizacija 42,74 %

Ta sredstva so bila namenjena za poplačilo elektrike, komunalnih storitev, drobni material za vzdrževana dela v prostorih KS in na igrišču v Tajni. Nabavljeni so bili ventili za vodo, ki so bili dotrajani in izdelava elektro inštalacije v skladiščnem prostoru ob igrišču, prebarvali so se tudi rekviziti na otroškem igrišču v Tajni.

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

61213001 Vzdrževanje cest – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – 22,59 %

Sredstva so bila porabljena za poravnavo pluzenja.

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

61218003 Vzdrževanje športnih objektov – realizacija 85,97 %

Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije in komunalnih storitev. V zaselku Prihova se je na dan čistilne akcije očistilo zaraščeno športno igrišče, odstranjena je bila porušena in dotrajana lesena uta, v načrtu pa imamo nabavo mreže za gole in izdelavo košev. Nabavili bomo še barvo za obnovo oz. zaščito otroških igral v Podkraju 1.

3. Zaključek

Kljub temu, da smo s sredstvi upravljali preudarno in po potrebah in zahtevah krajanov, smo jih porabili več kot polovico, zato bomo morali v drugi polovici leta biti precej varčni.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

FINANČNO POROČILO – 1. POLLETJE 2018, KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

1. Prihodki

Planirani prihodki v obdobju januar do december 2018 znašajo 15.370,00 EUR.

Porabljenih je bilo 7.404,83 EUR. Sredstva so bila uporabljena za izvedbo aktivnosti v skladu s sprejetim planom za leto 2018.

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

2. Odhodki

- Materialni stroški, PP 61306001:
Planirani: 3.015,00 EUR
Realizirano: 1.891,40 EUR

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

- Vzdrževanje opreme in prostorov, PP 61306003

Planirani: 5.670,00 EUR,
Realizirano: 3.060,28 EUR

Sredstva so bila porabljena za mesečna čiščenja doma krajanov, generalno čiščenje dvorane, pranje stekel, ter manjša vzdrževalna dela (popravilo strehe in žlebov).

Vsa sredstva, porabljena v 1. polletju 2018, so bila namensko uporabljena.

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

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

21401001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ

Za Krajevno skupnost Staro Velenje sredstva na tej postavki predstavljajo največji del prihodkov. Realizacija prilivov na to postavko je povsem po planu.

21401002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

V KS Staro Velenje se vzdržuje okrog 1.300 metrov nekategoriziranih cest. Zadnje zime so bile milejše zato planirana sredstva zadostujejo za zimsko vzdrževanje. Realizacija prilivov je več kot polovična.

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene

V KS Staro Velenje organiziramo prireditve kot so Rokodelska tržnica, Kresovanje, Krajevni praznik in Miklavževanje. V prvem polletju je bilo organizirano manj prireditev, saj je Kresovanje odpadlo. Obisk prireditev je dober, želimo si pa, da bi jih obiskalo več naših krajanov.

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Prihodek na tej postavki se ustvarja z oddajo enega prostora KS Staro Velenje. Z januarjem je najemnik Mladi popotnik odpovedal najem in plačal zaostale najemnine iz prejšnjega leta. Zato presežek plana na tej postavki. Z marcem se je ta prostor oddal novemu najemniku, ki račune plačuje redno, v roku.

21402005 Prihodki od donacij

Plan prilivov iz naslova donacij je podoben lanskemu. Odziv donatorjev je še vedno skromen. Planirane prilive pričakujemo v drugi polovici leta, ko je večina prireditev. Razmišljamo o drugačnem sodelovanju z donatorji in sicer, da na prireditvi promovirajo kak svoj nov proizvod.

21402006 Prihodki od obresti

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

61402001 Stroški plačilnega prometa

Ta strošek je v okviru predvidenega veljavnega plana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

61404001 Pomoči in dotacije

Na tej postavki so planirana določena sredstva, za katera občasno zaprosijo organizacije v kraju. Če bodo krajevne organizacije poslale prošnje za pomoč ali donacije jih bo svet KS odobril po presoji. V 1. polletju je bila koriščena slaba polovica planiranih sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

61406001 Materialni stroški

Na vseh postavkah se sredstva porabljajo racionalno. Poraba na nekaterih postavkah je predvidena v drugem polletju. To so predvsem tiste, iz katerih se koristijo sredstva za organizacijo krajevnega praznika v avgustu in Čistilni material in storitve. Poraba, večja od predvidene je bila le na kontu Drugi posebni materiali in storitve.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

V prvem polletju je bila poraba le na postavki Nakup strojne računalniške opreme, ko smo nabavili kartuše za tiskalnik. V drugem polletju je predvidena nabava ostalih potrebnih artiklov.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Porabo smo presegle le na kontih Električna energija in Stroški ogrevanja, na ostalih postavkah je bila poraba minimalna ali pa je ni bilo. Na postavki Tekoče vzdrževanje drugih objektov je strošek usposobitve vodnjaka v Starem trgu.

61406005 Pogodbena dela

S te postavke se poravnava strošek tajniških in administrativnih opravil, prav tako strošek davčnih dajatev. Poraba je večja zato, ker je bil zamik plačila iz leta 2017 v leto 2018.

61406006 Prireditve

V KS Staro Velenje se poleg prireditve za Krajevni praznik organizira tudi Rokodelska tržnica, včasih Kresovanje, redno že nekaj let pa Miklavževanje. Glavnina prireditev je v drugi polovici leta, tako je tudi letos.

61413001 Vzdrževanje cest

Razpoložljiva finančna sredstva zadoščajo za zimsko vzdrževanje nekategoriziranih cest, ob normalnih zimskih razmerah. Koristijo se večinoma v drugi polovici leta.

61418006 Igrišče Staro Velenje

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

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 49,93 % sredstev

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Prejeli 66,61 % 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 0 % sredstev

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili 60,94 % sredstev

61504001		Pomoči in dotacije
	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili 88,89 % sredstev. Dotacije Združenje borcev, TD Šalek ter 2.000,00 EUR za asfaltno-preplastitev GD Šalek.

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 34,99 % sredstev. Nabavili smo barvo za tiskalnik – tiskanje plakatov in vabil, vzdrževanje spletne strani, pisarniški material, tajniško poslovanje, časopis, oglaševanje.

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 39,99 % sredstev. V prvem polletju smo priredili očiščevalno akcijo v KS Šalek, potem tudi pohod po meji KS Šalek.

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

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Porabili smo 81,90 % sredstev. Tampon za sanacijo cest, pesek za posipanje, pluženje.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

Prejeta sredstva iz proračuna MOV:

- postavka 21601001- prejeli smo 3. 430,81 EUR; za delovanje Sveta KS;
- postavka 21601002 – prejeto 10.152,00 EUR; vzdrževanje nekategoriziranih cest ter zimska služba;

Drugi prihodki:

- postavka 21602002 – prihodki od najemnin za poslovne prostore; prejeli 1.170,00 EUR;
- postavka 21602003 – prihodki od najemnin za grobove; prejeli 1.402,00 EUR;
- postavka 21602008 – drugi prihodki; prejeli smo 267,00 EUR;

Skupaj prihodkov 16.421,81 €.

Odhodki:

- postavka 61602001 – stroški plačilnega prometa; porabljeno 20,64 EUR;
- postavka 61606001 – materialni stroški; skupaj porabljeno 2.164,36 EUR;
 - 402000 – pisarniški material in storitve: porabljeno 94,63 EUR;
 - 402003 – založniške in tiskarske storitve: porabljeno 852,82 EUR;
 - 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom: porabljeno 65,27 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 930,22 EUR;
 - 402205 – telefon, telefaks, faks, elektronska pošta: porabljeno 74,53 EUR;
 - 402206 – poštnina in kurirske storitve: porabljeno 146,89 EUR;

- postavka 61606004 – prireditve; skupaj porabljeno 815,67 EUR
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 664,80 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 150,87 EUR;
- postavka 06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave; skupaj porabljeno 7.889,36 EUR
- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 6.872,33 EUR;
 - 402001 – čistilni material in storitve: porabljeno 91,59 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 383,82 EUR;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 796,11 EUR;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 4.824,83 EUR;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 174,17 EUR;
 - 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva: porabljeno 189,03 EUR;
 - 402500 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: porabljeno 121,44 EUR;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 291,34 EUR;
- postavka 61606003 – naložbe v opremo in ureditev prostorov; skupaj porabljeno 1.017,03 EUR;
 - 420230 – nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov: porabljeno 377,75 EUR;
 - 420299 – nakup druge opreme in napeljav: porabljeno 639,28 EUR;
- postavka 61613001 – vzdrževanje cest; skupaj porabljeno 1.431,35 EUR;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 1.431,35 EUR;
- postavka 15029001 – zbiranje in ravnanje z odpadki; skupaj porabljeno 166,06 EUR
- postavka 61615001 – vzdrževanje javne snage; skupaj porabljeno 166,06 EUR;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 79,94 EUR;
 - 402099 – drugi splošni material in storitve: porabljeno 86,12 EUR;
- postavka 16039002 – urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost; skupaj porabljeno 2.517,90 EUR;
- postavka 61616001 – pokopališka dejavnost; skupaj porabljeno 2.517,90 EUR;
 - 402010 – hrana, storitve menz in restavracij: porabljeno 76,25 EUR;
 - 402200 – električna energija: porabljeno 399,72 EUR;
 - 402203 – voda in komunalne storitve: porabljeno 128,90 EUR;
 - 402204 – odvoz smeti: porabljeno 1.246,95 EUR;
 - 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov: porabljeno 669,68 EUR;

Skupaj odhodkov je 15.505,34 EUR.

Obrazložitev odhodkov:

- postavka 61606002 – vzdrževanje opreme in prostorov; skupaj porabljeno 6.872,33 EUR;
 - 402201 – poraba kuriv in stroški ogrevanja: porabljeno 4.824,83 EUR;
 Plačilo računa za ogrevanje Doma krajanov (nabavljeno decembra 2017, je zapadlo v leto 2018).

Dela potekajo po zastavljenem planu.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. Realizacija prihodkov 18.463,02 EUR ali 53,31 % veljavnega proračuna za leto 2018

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih 34.631 EUR prihodkov, od tega 20.231 EUR oz. 58,5 % sredstev iz proračuna MOV, ter 14.400 EUR oz. 41,5 % drugih prihodkov.

Glede na finančni načrt je bilo v prvem polletju leta 2018 realizirano:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 1-6 2018	INDEKS %
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	7.290	3.634,16	49,85
21701002 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	10.794	7.196,00	66,67
21701003 Javna snaga	1.247	0,00	0,00

21701009 Prejeta sredstva za druge namene	900	0,00	0,00
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	20.231	10.830,16	53,53
21702002 Prihodki od najemnin	5.200	3.981,00	76,56
21702006 Prihodki od donacij 730000-Donacije in darila pravnih oseb	700	0,00	0,00
21702006 Prihodki od donacij 730001-Donacije in darila fizičnih oseb	500	50,00	10,00
21702007 Prihodki od odškodnin	7.600	3.601,86	47,39
21702008 Drugi prihodki	400	0,00	0,00
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	12.990	7.632,86	58,76
SKUPAJ PRIHODKI	33.799	18.463,02	53,31

V strukturi realiziranih prihodkov je 58,66 % prihodkov iz naslova proračuna MOV in 41,34 % drugih prihodkov. V obdobju januar-junij 2018 smo dosegli realizacijo prihodkov z indeksom 53,31 %. Pri prihodkih iz naslova proračuna MO Velenje je realizacija 53,53 %, pri drugih prihodkih pa 58,76 %.

Bistvenih odstopanj od načrtovanih prihodkov v prvem polletju 2018 ni. V letošnjem FN nismo planirali sredstev iz naslova odškodnine TEŠ na podlagi pogodbe in Jamstvene izjave, ker v letih 2015, 2016 in 2017 ni bilo dogovora in realizacije.

Realizacijo na strani prihodkov v prvem polletju 2018 lahko ocenimo z oceno zelo dobro glede na planirane prihodke v FN za leto 2018.

2. Realizacija odhodkov v obdobju januar-junij 2018 je bila 22.321,06 EUR oziroma 62,63 % veljavnega proračuna za leto 2018.

Odhodki v letu 2018 so bili z veljavnim FN KS Škale-Hrastovec planirani v višini 35.642 EUR.

Višina in struktura odhodkov po glavnih postavkah v prvi polovici leta 2018:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2018	REALIZACIJA 1- 6 2018	INDEKS %
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12	8,03	66,92
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.300	970,00	15,40
06029001 Delovanje ožjih delov občine	7.300	6.024,53	82,53
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	9.180	5.935,51	64,66
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.500	4.785,33	73,62
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000	2.630,00	87,67
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	600	488,07	81,35
18059001 Programi športa	2.450	1.479,59	60,39
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	300	0,00	0,00
BILANCA ODHODKOV	35.642	22.321,06	62,63

2.1 Opis odhodkov in obrazložitev bistvenih odstopanj po posameznih proračunskih postavkah

02029001-UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 66,92 % 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 2018 zadostovala.

04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

POMOČI IN DOTACIJE-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam-realizacija 15,40 % 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, Konjeniški klubu Velenje in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2018.

V letu 2017 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 6.804 EUR sredstev za njihovo delovanje. V FN KS Škale-Hrastovec za leto 2018 je na postavki 04039002-IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV, 61704001-Pomoči in dotacije-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam planirano 7.000 EUR. Svet KS Škale-Hrastovec je zaradi zmanjšanih sredstev financiranja KS Škale-Hrastovec sprejel sklep, da dosežene točke društev iz vprašalnika pomnoži s faktorjem 0,70. V letu 2018 bo tako društvom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa po vseh kriterijih izplačano skupaj 6.898 EUR.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 82,53 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditvev, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija, 60. Kresovanje 2018; 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 64,66 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

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

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Poleg pokrivanja stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in električne energije je bil Izveden je bil tudi pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja.

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 73,62 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2017 in 2018 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju.

V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo drugega dela pluženja nekategoriziranih cest. Stroški pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi za leto 2017/2018 so znašali 5.961 EUR od tega drugi del stroškov 3.797,13 EUR.

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

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

13029002-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

61713002-NALOŽBE V CESTNO INFRASTRUKTURO-realizacija 87,67 % 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 je bila realizirana odstranitev stare AP, ureditev okolice in postavitve nove AP Turn, kar je skupaj znašalo 3.251 EUR.

Ker v drugi polovici leta nimamo načrtovanih akcij pod to postavko bo planiranih sredstev dovolj.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 81,35 % 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 (7. 4. 2018) je bila izvedena tradicionalna čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2018«, ki se jo je udeležilo rekordno število 128 krajanov s tremi traktorji. Dne 27. aprila 2018 je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, ki se jo je v udeležilo 53 krajanov.

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

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718006-NALOŽBE V ŠPORTNE OBJEKTE-realizacija 0,00 % planiranih sredstev

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. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

61718009-TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV-realizacija 60,39 % 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 v Gmajni s Vesno GLINŠEK, s.p. zaračunamo preko najemnine. 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 plaz in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. V prvem polletju pod to postavko nismo imeli realizacije.

ZAKLJUČEK :

Pri prihodkih od odškodnine TEŠ glede na dosednji potek dogovorov ne verjamemo da bo prišlo do predvidene realizacije v drugi polovici leta, ki bi zagotavljala večjo realizacijo predvidenih prihodkov v letu 2018. Zato smo se morali tudi v tem letu ustrezno prilagoditi na odhodkovni strani z zmanjšanjem izvedbe zastavljenega programa dela za leto 2018.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

21801001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ

Realizacija do 30.6.2018 je **2.334,13 EUR.**

21801009 Prejeta sredstva iz proračuna za druge namene

Za leto 2018 je planirano v drugi polovici leta (oktober 18). Krajevna skupnost Šmartno ne prejema sredstev iz proračuna za namene vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS, financiranja javne snage in pokopališke dejavnosti.

218052002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Realizirano 585,16 EUR.

61802001 Stroški plačilnega prometa

Realizacija do 30.6.2018 **11,59 EUR.**

61804001 Pomoči in dotacije

Realizacija do 30.6.2018 - še ni bila - planirano v drugi polovici leta.

Poraba je namenjena:

- pomoč in sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij ZB NOV KS Šmartno je namenjenih 200 € - druga polovica leta oz. konec leta
- Pomoč in sofinanciranje PGD Šalek je namenjenih 200 EUR - druga polovica leta
- Za lokalni pododbor društva upokojencev smo namenili 300 EUR - realizirano bo v mesecu septembru in november (Pomoč plačila prevozov za izlet in martinovanje).

61806001 Materialni stroški

Poraba:

- Organizacija in pogostitev ob čistilni akciji
- Organizacija izleta odbora KS, prevoz, vstopnine in pogostitev
- Organizacija in pomoč športnih iger in pomoč pri nakupu športnih pripomočkov (pododbor športniki

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Poraba:

- Stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve (stroški vode in komunalnih storitev so porasli Potrebna je sanacija oz. dogovori z solastnikom glede nove ureditve le tega) - poteka
- Stroški električne energije,
- Čiščenje jaškov
- Zavarovalna premija

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA KS VINSKA GORA ZA PRVO POLLETJE 2018

I. Prihodki

Za leto 2018 je planiranih 51.206,00 EUR prihodkov.

	Planirano	Realizirano	Delež real/plan
	od 1 - 12 / 2018	od 1 - 6 / 2018	
prihodki proračuna	27.606,00	15.550,50	56,33
drugi prihodki	23.600,00	13.854,00	58,70
skupaj	51.206,00	29.404,50	57,42

V strukturi vseh prihodkov je planiranih:

- 27.606,00 EUR sredstev iz proračuna MOV oz. 53,91 % vseh prihodkov, ki so namenjeni za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za javno snago in za druge namene,
- 23.600,00 EUR drugih prihodkov, kar predstavlja 46,09 % 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 2018 so bili prihodki realizirani v višini 29.404,50 EUR, kar je 57,42 % od vseh načrtovanih. Od tega so prihodki iz proračuna MOV realizirani v višini 15.550,50 EUR oz. 56,33% ter drugi prihodki v višini 13.854,00 EUR oz. 57,70%.

II. Odhodki

Za leto 2018 je po veljavnem proračunu 2018 planiranih 66.970,00 EUR odhodkov. V prvem polletju 2018 so bili odhodki realizirani v višini 29.416,24 EUR, kar je 43,92 % načrtovanih.

Postavka 61902001 – Stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Vinska Gora in so bila v prvem polletju 2018 realizirana v višini 50,74 EUR.

Postavka 61904001 – Pomoči in dotacije

Sredstva v višini 610,00 EUR so bila namenjena za dotacijo Čebelarskemu društvu za nakup novega praporja.

Postavka 61906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški se krijejo stroški pisarniškega materiala in reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Ob koncu prvega polletja 2018 smo v okviru te postavke porabili za 1.059,57 EUR oziroma 17,23 % vseh planiranih sredstev.

Postavka 61906003 – Prireditve

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo prireditev. Do konca prvega polletja je bilo porabljenih 1.859,12 EUR, kar je 59,97 % 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 2018 smo za te namene porabili 7.402,43 EUR, kar predstavlja 35,67 % vseh načrtovanih sredstev v okviru te postavke.

Postavka 61906006 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup projektorja in platna. Ob koncu prvega polletja 2018 sredstva za predvidene namene še niso bila realizirana.

Postavka 61913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti. Ob koncu prvega polletja 2018 smo v okviru te postavke, ki je planirana v skupni višini 15.000,00 EUR, porabili 99,86 % vseh načrtovanih sredstev.

Postavka 61915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage, čiščenja okolice, zbiranja in odvoza smeti. V prvem polletju 2018 sredstva še niso bila porabljena.

Postavka 61916001 – Pokopališka dejavnost

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča. V okviru te postavke se krijejo stroški elektrike, odvoza smeti, sveč in drugega vzdrževanja. Postavka, ki je predvidena v skupnem znesku 3.550,00 EUR, je ob koncu prvega polletja realizirana v višini 46,32 % vseh načrtovanih sredstev te postavke.

Postavka 61916002 – Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva v okviru te postavke so planirana v višini 7.710,00 EUR in so bila v prvem polletju 2018 porabljena v višini 1.491,13 EUR oz. 19,34 % načrtovanih.

Postavka 61918006 – Obnova večnamenske dvorane

Sredstva se za leto 2018 načrtujejo v višini 7.000,00 EUR, v prvem polletju 2018 pa je bilo za te namene porabljenih sredstev v višini 319,60 EUR.

Postavka 61923001- Pomoč v primeru naravnih nesreč

Sredstva so planirana v znesku 500,00 EUR in v prvem polletju 2018 niso bila realizirana.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 10.05.2018

Datum do: 30.06.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
10.05.2018	0023-2018	PP 40320004 KONTO 4119	Splošni socialni zavodi Drugi transferi posameznikom	PP 40320003 KONTO 4133	Pomo na domu Teko i transferi v javne zavode	1.200,00	S: Ostanek zaradi manjšega obsega storitev. Na: Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva v višini 1.200 EUR. Izvajalec pomo i na domu v ob ini Kozje je naslovil vlogo za pla ilo storitve pomo na domu za našo ob anko Marijo Kotnik, ki ima stalno bivališ e na Jenkovi cesti 39, Velenje in za asno na naslovu Kozje 82, Kozje. Storitve pomo i na domu se po 99. lenu Zakona o socialnem varstvu financira iz prora una ob ine stalnega bivališ a.
10.05.2018	0024-2018	PP 20004001 KONTO 4020	Promocijska dejavnost Pisarniški in splošni material in storitve	PP 20001004 KONTO 4020	Objave in oglasi Pisarniški in splošni material in storitve	10.600,00	S: Ocenjujemo, da na rtovana sredstva v 2018 ne bodo porabljena v celoti, zato se lahko prerazporedijo. Na: Dodatna sredstva potrebujemo za zagotavljanje dodatnega oglaševanja na razli nih oglaševalskih površinah.
11.05.2018	0020-2018	PP 20004001 KONTO 4029	Promocijska dejavnost Drugi operativni odhodki	PP 40318039 KONTO 4029	Sofinanciranje projektov Drugi operativni odhodki	4.400,00	S: Sredstva v predvidenem obsegu na postavki ne bomo porabili, zaradi tega predlagamo prerazporeditev. Na: S prerazporeditvijo zagotavljamo sredstva za sprejem in nagrade velenjskim olimpijcem.
14.05.2018	0025-2018	PP 10001001 KONTO 4029	Sejnine - Svet MOV Drugi operativni odhodki	PP 40106010 KONTO 4024	Službena potovanja Izdatki za službena potovanja	15.000,00	S: Ocenjujemo, da sredstva v planiranem obsegu na prora unski postavki ne bomo porabili, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Zagotavljajo se dodatna sredstva za potrebe službenih potovanj, ki ob pripravi prora una za leto 2018 niso bila predvidena.
14.05.2018	0026-2018	PP 10001003 KONTO 4029	Refundacije Drugi operativni odhodki	PP 40106010 KONTO 4024	Službena potovanja Izdatki za službena potovanja	5.000,00	S: Ocenjujemo, da sredstva v planiranem obsegu na prora unski postavki ne bomo porabili, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Zagotavljajo se dodatna sredstva za potrebe službnih poti, ki ob pripravi prora una za leto 2018 niso bila predvidena.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
15.05.2018	0027-2018	PP 40216060 KONTO 4025	Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje Teko e vzdrževanje	PP 40216080 KONTO 4025	Vzdrževanje javnih sanitarij Teko e vzdrževanje	7.500,00	S: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu. Na: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu.
15.05.2018	0027-2018	PP 40216060 KONTO 4022	Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 40216080 KONTO 4025	Vzdrževanje javnih sanitarij Teko e vzdrževanje	2.500,00	S: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu. Na: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu.
15.05.2018	0027-2018	PP 40216060 KONTO 4026	Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje Poslovne najemnine in zakupnine	PP 40216080 KONTO 4025	Vzdrževanje javnih sanitarij Teko e vzdrževanje	2.000,00	S: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu. Na: Zaradi pove anega števila objektov in podaljšanega asa obratovanja javnih sanitarij, planirana sredstva na postavki Vzdrževanje javnih sanitarij ne zadoš ajo za vse potrebe. Zato bomo manjkajo a sredstva prerazporedili s postavke Urejanje pokopališ - teko e vzdrževanje, ki jih ne bomo porabili v planiranem obsegu.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.05.2018	0028-2018	PP 40213026 KONTO 4205 NRP 402-1302-016	LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora Investicijsko vzdrževanje in obnove LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	PP 40506009 KONTO 4025	Po itniške kapacitete Teko e vzdrževanje	2.000,00	S: Predvidoma sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za zamenjavo dotrajanega pohištva v po itniškem domu v Portorožu.
22.05.2018	0029-2018	PP 40213146 KONTO 4204 NRP 402-1302-031	Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Šaleška cesta	PP 40213092 KONTO 4208 NRP 402-1302-085	Prometna študija ob inskega cestnega omrežja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Prometna študija	3.700,00	S: Zaradi zamika za etka rekonstrukcije se zamaknejo tudi izpla ila. Predviden znesek se ne bo v celoti porabil v letu 2018, zato se sredstva prerazporedijo na druge postavke. Na: Zaradi pove anega obsega del je potrebno na postavko prerazporediti dodatna sredstva. Obseg del se je pove al zaradi pove anja št. križiš , v katerih je potrebno izvesti štetje prometa in kasnejšo analizo podatkov.
25.05.2018	0030-2018	PP 40213025 KONTO 4204 NRP 402-1403-001	Ureditev in zaris kolesarskih stez Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji	PP 40213180 KONTO 4204 NRP 402-1302-108	Prometna ureditev v KS Šmartno Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prometna ureditev v KS Šmartno	30.000,00	S: Zaradi zamika za etka gradnje se sredstva prerazporedijo na drugo postavko. Na: Sredstva na postavki je potrebno pove ati zaradi ve je projektantske ocene stroškov izvedbe. Dela zajemajo ureditev cest, plo nikov, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.
29.05.2018	0035-2018	PP 40318026 KONTO 4133	Materialni stroški - SRZ Rde a dvorana Teko i transferi v javne zavode	PP 40318032 KONTO 4323 NRP 403-1805-002	Dograditev in posodobitev zimskega bazena Investicijski transferi javnim zavodom Dograditev in posodobitev zimskega bazena	56.952,00	S: Sredstva se ne bodo porabila za materialne stroške v planirani višini, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti za dograditev, nadgradnjo in posodobitev zimskega bazena s Centrom za krepitev zdravja. Investicija predstavlja vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote ZD Velenje in klju ne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin.
29.05.2018	0036-2018	PP 40216071 KONTO 4025	Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbi Teko e vzdrževanje	PP 40507013 KONTO 4310 NRP 405-0703-006	Nakup gasilske opreme Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanova Nakup gasilske opreme	4.000,00	S: Ker v letu 2018 ne bomo izvajali vzdrževalnih del na zelenicah v planiranem obsegu, prerazporejamo del sredstev na postavko za nakup gasilske opreme. Na: Ker v letu 2018 ne bomo izvajali vzdrževalnih del na zelenicah v planiranem obsegu, prerazporejamo del sredstev na postavko za nakup gasilske opreme. Z višjimi sredstvi bomo dodatno kupili gasilsko opremo za ve ja neurja. PGD Pesje ima posebno prikolico za ta namen in je na voljo v celotni MOV.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.05.2018	0039-2018	PP 40318041 KONTO 4120	Pla e - MZPM Velenje Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 40310005 KONTO 4133	Javna dela - Mladinski center Velenje Teko i transferi v javne zavode	3.000,00	S: Na postavki je bila planirana višja odpravnina kot je bila izpla ana, zato je na postavki ostanek sredstev, ki jih lahko prera z poredimo. Na: MC Velenje je namesto 4 javnih del dobil odobreno le eno. Ker je bila zaradi kadrovskega primanjkljaja ogrožena izvedba projektov, je MC Velenje, ob soglasju MOV, zaposlil osebo za dolo en as. Sredstva za to zaposlitev smo zagotovili s prera z poreditvijo iz postavke za javna dela. Ker so se zneski za javna dela MC Velenje in MZPM v tem asu pove ala, je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.
05.06.2018	0040-2018	PP 40319079 KONTO 4117	Štipendije dijakom za deficitarne poklice Štipendije	PP 40320025 KONTO 4120	Ve generacijski center Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	S: Na postavki Štipendije dijakom za deficitarne poklice je presežek sredstev, ki jih bomo prera z poredili na postavko Ve generacijski center. Dodatna sredstva se potrebujejo za sofinanciranje dela projekta Ve generacijski center Planet generacij, ki ga na Javni razpis za sofinanciranje projektov ve generacijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavlja Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Na: Na postavki Štipendije dijakom za deficitarne poklice je presežek sredstev, ki jih bomo prera z poredili na postavko Ve generacijski center. Dodatna sredstva se potrebujejo za sofinanciranje dela projekta Ve generacijski center Planet generacij, ki ga na Javni razpis za sofinanciranje projektov ve generacijskih centrov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavlja Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.
06.06.2018	0041-2018	PP 40416021 KONTO 4025	Urejanje vrti kov Teko e vzdrževanje	PP 40411008 KONTO 4208	Kme ka tržnica Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n	1.000,00	S: Sredstva na PP ne bodo porabljena v na rtovani višini. Na: Sredstva prera z poreditve so namenjena za izvedbo javnega naro ila in pla ilo pogodbenih obveznosti. Obsega potrebnih sredstev pri na rtovanju prora una nismo mogli predvideti v zadostni višini.
07.06.2018	0042-2018	PP 40514047 KONTO 4120	Turisti ni projekti Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 40510001 KONTO 4133	Zavod za turizem - javna dela Teko i transferi v javne zavode	3.000,00	S: Turisti ne projekte bomo izvajali v manjšem obsegu, zato se del sredstev lahko prera z poredi. Na: Na rtovali smo premalo sredstev za javnega delavca, zato bomo prera z poredili del sredstev na postavko.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.06.2018	0043-2018	PP 40318041 KONTO 4120	Pla e - MZPM Velenje Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 40318045 KONTO 4120	Prosti as otrok Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	S: Na postavki je bila planirana višja odpravnina kot je bila izpla ana, zato je na postavki ostanek sredstev, ki jih lahko prerazporedimo. Na: Sredstva na tej postavki so potrebna zaradi dodatnega programa MZPM Velenje - po itniško varstvo otrok.
11.06.2018	0044-2018	PP 40320013 KONTO 4020	Program za starostnike Pisarniški in splošni material in storitve	PP 40507014 KONTO 4202 NRP 405-0703-007	Prvi posredovalec Nakup opreme Prvi posredovalec	1.650,00	S: Na postavki so neporabljeni sredstva, ki so namenjena programu za starostnike. Na: Sredstva na postavki so porabljena. Dodatna sredstva so namenjena za nakup defibrilatorja na Efenkovi cesti 61, v vrednosti 1.650,00 EUR.
13.06.2018	0045-2018	PP 40213180 KONTO 4204 NRP 402-1302-108	Prometna ureditev v KS Smartno Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prometna ureditev v KS Smartno	PP 40213098 KONTO 4208 NRP 402-1302-083	Strokovne naloge Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, n Strokovne naloge	18.000,00	S: Prispele ponudbe na razpis za oddajo naro ila so bile nižje kot je bila projektantska ocena, zato je na postavki ostalo nekaj prostih sredstev, ki jih prerazporedimo na druge postavke. Na: Zaradi naro ila Elaboratov in varnostnega na rta, ki jih potrebujemo ob gradnji podvoza pod železnico zaradi kolesarske poti R3, se prerazporedijo sredstva na to postavko.
15.06.2018	0047-2018	PP 40318015 KONTO 4133	Sofinanciranje projektov Teko i transferi v javne zavode	PP 40318138 KONTO 4323 NRP 403-1805-032	Vodno mesto Investicijski transferi javnim zavodom Vodno mesto	2.900,00	S: Na postavki so planirana sredstva za izdajo monografije Cirila Cesarja. Ker je nekaj ra unov zapadlo v pla ilo že v mesecu decembru, je na postavki ostanek sredstev, ki ga lahko prerazporedimo. Na: Ker je objekt Vodno mesto postal nevaren zaradi dotrajanosti, ga je potrebno demontirati in odstraniti.
15.06.2018	0048-2018	PP 40507008 KONTO 4120	Požarna varnost Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP 40507007 KONTO 4120	Društvena dejavnost Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.140,00	S: Sredstva namenjena dezinfekciji gasilskih cistern so letos ostala neizkoriš ena, saj je KPVI izvedlo brezpla no dezinfekcijo. Na: Za projekte izvedene v decembru, se glede na pravilnik in razpis, pla ilo izvede v prihodnjem letu. Tu gre za projekt Gasilske zveze. Za en projekt PGD Velenje se pla ilo ni izvedlo v 2017 in se bo letos.
18.06.2018	0049-2018	PP 40318069 KONTO 4205 NRP 403-1802-004	Varstvo naravne in kulturne dediš ine - ostali programi Investicijsko vzdrževanje in obnove Varstvo naravne in kulturne dediš ine - ostali programi	PP 40213155 KONTO 4205 NRP 402-1302-087	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	20.000,00	S: Na postavki smo imeli planirana sredstva za obnovo fasade na cerkvi sv. Jakob, vendar se v letošnjem letu predvidena dela ne bodo izvedla. Ostanek sredstev bomo prerazporedili za preureditev podhoda v Pesju. Na: Na postavki s prerazporeditvijo zagotavljamo sredstva za ureditev podhoda v Pesju.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORA UNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
21.06.2018	0051-2018	PP 40215096 Vzdrževanje vodotokov KONTO 4025 Teko e vzdrževanje	PP 40213156 Obnova cest izven koncesije KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 402-1302-088 Obnova cest izven koncesije	12.866,00	S: Na postavki, s katere se sredstva prerazporejajo, v letošnjem letu ni predvidena realizacija v planirani višini, saj je del planiranega izvedel DVR (iš enje Pake pri Mehu). Na: S prerazporejenimi sredstvi se bo lahko izvedel razpis za obnovo in asfaltiranje 6 odsekov cest.