



Občina Šmarje pri Jelšah

PRORAČUN

OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

2016

druga obravnava

Šmarje pri Jelšah, januar 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF IN 14/15 ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/30 - popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) in 108. ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na ____ . redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2016 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravnih kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina / Podskupina kontov | Znesek v EUR |
|---|-------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 10.492.691 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 7.282.298 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 6.606.513 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.885.201 |
| 703 Davki na premoženje | 504.400 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 216.912 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 675.785 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 502.785 |
| 711 Takse in pristojbine | 6.000 |
| 712 Denarne kazni | 6.000 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 300 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 160.700 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 1.995.019 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 118.750 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.876.269 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.215.374 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.172.531 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU | 42.843 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 10.224.101 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.367.233 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 638.129 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 97.250 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.469.404 |
| 403 Plačila domačih obresti | 44.450 |
| 409 Rezerve | 118.000 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.848.729 |
| 410 Subvencije | 78.800 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.610.190 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 280.842 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 878.897 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.762.589 |

| | |
|--|----------------|
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.762.589 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 245.550 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | 140.000 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 105.550 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 268.590 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina/podskupina kontov | Znesek v EUR |
|---|--------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 2.800 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 2.800 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 2.800 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 2.800 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina/podskupina kontov | Znesek v EUR |
|--|-----------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 291.318 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 291.318 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 382.026 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 382.026 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 382.026 |
| IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 180.682 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) | -90.708 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | -268.590 |
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 557.862 |

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
2. Vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani
3. Prihodki ožjih delov občine
4. Prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
6. Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika. Za krajevne skupnosti pa o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. Člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neuskkljenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

8. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2016 oblikujejo v višini 98.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

9. člen
(dopolnitev in sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem)

Župan lahko samostojno dopolni in sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do skupne letne vrednosti 50.000 EUR brez davka in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 2.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77.čl. ZJF.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2016 zadolžila do višine 291.318 EUR. Poroštev pa v letu 2016 ne bo dajala.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Šmarje pri Jelšah, dne

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>10.674.787,96</u> | <u>10.832.436,04</u> | <u>10.132.732,00</u> | <u>10.492.691,00</u> | <u>359.959,00</u> | <u>96,9</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>7.765.726,32</u> | <u>7.038.934,07</u> | <u>7.061.341,00</u> | <u>7.282.298,00</u> | <u>220.957,00</u> | <u>103,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>7.155.464,09</u> | <u>6.326.077,87</u> | <u>6.385.556,00</u> | <u>6.606.513,00</u> | <u>220.957,00</u> | <u>104,4</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.508.961,00 | 5.641.542,00 | 5.664.244,00 | 5.885.201,00 | 220.957,00 | 104,3 |
| 7000 Dohodnina | 6.508.961,00 | 5.641.542,00 | 5.664.244,00 | 5.885.201,00 | 220.957,00 | 104,3 |
| 703 Davki na premoženje | 463.695,43 | 493.895,80 | 504.400,00 | 504.400,00 | 0,00 | 102,1 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 402.698,75 | 412.432,11 | 437.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | 106,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 113,09 | 203,97 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 98,1 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 15.569,22 | 20.745,58 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 82,4 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 45.314,37 | 60.514,14 | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 82,8 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 182.732,92 | 190.743,31 | 216.912,00 | 216.912,00 | 0,00 | 113,7 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 2.067,45 | 3.380,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 118,3 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 180.665,47 | 187.362,36 | 212.912,00 | 212.912,00 | 0,00 | 113,6 |
| 706 Drugi davki | 74,74 | -103,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7060 Drugi davki | 74,74 | -103,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>610.262,23</u> | <u>712.856,20</u> | <u>675.785,00</u> | <u>675.785,00</u> | <u>0,00</u> | <u>94,8</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 489.141,91 | 497.669,31 | 502.785,00 | 502.785,00 | 0,00 | 101,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 655,10 | 47,32 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 211,3 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 488.486,81 | 497.621,99 | 502.685,00 | 502.685,00 | 0,00 | 101,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.758,44 | 6.864,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 87,4 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.758,44 | 6.864,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 87,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 6.176,29 | 6.675,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 89,9 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 6.176,29 | 6.675,75 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 89,9 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 62,32 | 351,48 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 85,4 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 62,32 | 351,48 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 85,4 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 112.123,27 | 201.295,54 | 160.700,00 | 160.700,00 | 0,00 | 79,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 112.123,27 | 201.295,54 | 160.700,00 | 160.700,00 | 0,00 | 79,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>10.865,30</u> | <u>297.399,19</u> | <u>1.595.896,00</u> | <u>1.995.019,00</u> | <u>399.123,00</u> | <u>670,8</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | 50.750,00 | 40.000,00 | 118.750,00 | 78.750,00 | 234,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 0,00 | 50.750,00 | 40.000,00 | 118.750,00 | 78.750,00 | 234,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 10.865,30 | 246.649,19 | 1.555.896,00 | 1.876.269,00 | 320.373,00 | 760,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 216,00 | 3.517,20 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 142,2 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 10.649,30 | 243.131,99 | 1.555.896,00 | 1.867.834,00 | 311.938,00 | 768,2 |
| 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | --- |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>2.898.196,34</u> | <u>3.496.102,78</u> | <u>1.475.495,00</u> | <u>1.215.374,00</u> | <u>-260.121,00</u> | <u>34,8</u> |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 601.899,39 | 1.355.413,22 | 1.436.014,00 | 1.172.531,00 | -263.483,00 | 86,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 472.940,34 | 1.315.297,07 | 1.275.786,00 | 1.111.503,00 | -164.283,00 | 84,5 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 34.674,86 | 40.116,15 | 41.356,00 | 41.356,00 | 0,00 | 103,1 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 94.284,19 | 0,00 | 118.872,00 | 19.672,00 | -99.200,00 | --- |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 2.296.296,95 | 2.140.689,56 | 39.481,00 | 42.843,00 | 3.362,00 | 2,0 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 17.596,11 | 2.117,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 442.022,09 | 1.435.985,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 1.836.678,75 | 702.586,94 | 39.481,00 | 42.843,00 | 3.362,00 | 6,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 10.306.062,68 | 9.909.974,35 | 9.827.910,00 | 10.224.101,00 | 396.191,00 | 103,2 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.189.131,17 | 2.140.239,95 | 2.322.485,00 | 2.367.233,00 | 44.748,00 | 110,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 649.950,65 | 649.685,38 | 617.629,00 | 638.129,00 | 20.500,00 | 98,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 587.216,52 | 579.354,63 | 530.894,00 | 545.794,00 | 14.900,00 | 94,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 18.166,32 | 15.933,70 | 22.158,00 | 24.058,00 | 1.900,00 | 151,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 42.597,33 | 38.928,45 | 39.142,00 | 42.842,00 | 3.700,00 | 110,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 1.681,72 | 4.579,36 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 69,9 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 288,76 | 10.889,24 | 22.235,00 | 22.235,00 | 0,00 | 204,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 103.299,01 | 100.399,24 | 93.730,00 | 97.250,00 | 3.520,00 | 96,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 54.864,07 | 52.594,88 | 49.153,00 | 51.153,00 | 2.000,00 | 97,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 44.787,31 | 45.218,39 | 40.664,00 | 42.164,00 | 1.500,00 | 93,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 357,59 | 361,66 | 351,00 | 361,00 | 10,00 | 99,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 596,89 | 602,69 | 562,00 | 572,00 | 10,00 | 94,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.693,15 | 1.621,62 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 185,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.273.219,30 | 1.250.668,68 | 1.448.676,00 | 1.469.404,00 | 20.728,00 | 117,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 126.089,48 | 104.985,91 | 120.879,00 | 124.713,00 | 3.834,00 | 118,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 27.594,50 | 41.472,73 | 49.500,00 | 50.100,00 | 600,00 | 120,8 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 100.032,77 | 86.896,40 | 90.458,00 | 90.858,00 | 400,00 | 104,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 12.198,38 | 15.007,76 | 16.720,00 | 16.720,00 | 0,00 | 111,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.124,21 | 2.537,55 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 128,1 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 784.692,71 | 798.136,92 | 881.647,00 | 888.041,00 | 6.394,00 | 111,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 20.574,21 | 16.209,68 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 151,8 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 198.913,04 | 185.421,73 | 261.622,00 | 271.122,00 | 9.500,00 | 146,2 |
| 403 Plačila domačih obresti | 64.662,21 | 41.486,65 | 44.450,00 | 44.450,00 | 0,00 | 107,1 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 52.656,75 | 32.029,98 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 109,3 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 12.005,46 | 9.456,67 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 409 Rezerve | 98.000,00 | 98.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 120,4 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>3.483.026,96</u> | <u>3.574.034,57</u> | <u>3.843.681,00</u> | <u>3.848.729,00</u> | <u>5.048,00</u> | <u>107,7</u> |
| 410 Subvencije | 73.634,90 | 76.993,21 | 79.700,00 | 78.800,00 | -900,00 | 102,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 73.634,90 | 76.993,21 | 79.700,00 | 78.800,00 | -900,00 | 102,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.421.841,96 | 2.469.268,85 | 2.610.190,00 | 2.610.190,00 | 0,00 | 105,7 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 22.200,00 | 19.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 123,2 |
| 4117 Štipendije | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.399.641,96 | 2.450.268,85 | 2.585.200,00 | 2.585.200,00 | 0,00 | 105,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 275.470,00 | 276.896,00 | 280.842,00 | 280.842,00 | 0,00 | 101,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 275.470,00 | 276.896,00 | 280.842,00 | 280.842,00 | 0,00 | 101,4 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 712.080,10 | 750.876,51 | 872.949,00 | 878.897,00 | 5.948,00 | 117,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 0,00 | 0,00 | 45.276,00 | 45.276,00 | 0,00 | --- |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 113.165,47 | 116.147,57 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 103,3 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 567.878,94 | 604.126,60 | 675.963,00 | 681.911,00 | 5.948,00 | 112,9 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.935,69 | 2.502,34 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 144,3 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | REI22015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>4.430.147,09</u> | <u>4.040.230,55</u> | <u>3.438.194,00</u> | <u>3.762.589,00</u> | <u>324.395,00</u> | <u>93,1</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.430.147,09 | 4.040.230,55 | 3.438.194,00 | 3.762.589,00 | 324.395,00 | 93,1 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 227.887,52 | 71.855,48 | 125.597,00 | 142.682,00 | 17.085,00 | 198,6 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.601.446,96 | 3.218.858,74 | 2.333.061,00 | 2.518.769,00 | 185.708,00 | 78,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 455.639,60 | 441.109,18 | 583.255,00 | 625.255,00 | 42.000,00 | 141,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 22.362,80 | 149.519,98 | 154.359,00 | 186.599,00 | 32.240,00 | 124,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 7.040,28 | 12.166,30 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 49,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 115.769,93 | 145.866,87 | 235.922,00 | 266.004,00 | 30.082,00 | 182,4 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>203.757,46</u> | <u>155.469,28</u> | <u>223.550,00</u> | <u>245.550,00</u> | <u>22.000,00</u> | <u>157,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 99.846,00 | 76.000,00 | 118.000,00 | 140.000,00 | 22.000,00 | 184,2 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 99.846,00 | 76.000,00 | 118.000,00 | 140.000,00 | 22.000,00 | 184,2 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 103.911,46 | 79.469,28 | 105.550,00 | 105.550,00 | 0,00 | 132,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 103.911,46 | 79.469,28 | 105.550,00 | 105.550,00 | 0,00 | 132,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>368.725,28</u> | <u>922.461,69</u> | <u>304.822,00</u> | <u>268.590,00</u> | <u>-36.232,00</u> | <u>29,1</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>432.732,39</u> | <u>963.901,02</u> | <u>349.172,00</u> | <u>312.940,00</u> | <u>-36.232,00</u> | <u>32,5</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>2.093.568,19</u> | <u>1.324.659,55</u> | <u>895.175,00</u> | <u>1.066.336,00</u> | <u>171.161,00</u> | <u>80,5</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>449,23</u> | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>66,7</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>449,23</u> | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>66,7</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 66,7 |
| 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 66,7 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>449,23</u> | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>2.800,00</u> | <u>66,7</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>291.318,00</u> | <u>291.318,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>291.318,00</u> | <u>291.318,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.318,00 | 291.318,00 | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.318,00 | 291.318,00 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>396.298,84</u> | <u>382.074,93</u> | <u>382.026,00</u> | <u>382.026,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>396.298,84</u> | <u>382.074,93</u> | <u>382.026,00</u> | <u>382.026,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 396.298,84 | 382.074,93 | 382.026,00 | 382.026,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.369,08 | 235.369,08 | 235.371,00 | 235.371,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 160.929,76 | 146.705,85 | 146.655,00 | 146.655,00 | 0,00 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-27.124,33</u> | <u>544.586,76</u> | <u>-77.204,00</u> | <u>180.682,00</u> | <u>257.886,00</u> | <u>33,2</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-396.298,84</u> | <u>-382.074,93</u> | <u>-382.026,00</u> | <u>-90.708,00</u> | <u>291.318,00</u> | <u>23,7</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-368.725,28</u> | <u>-922.461,69</u> | <u>-304.822,00</u> | <u>-268.590,00</u> | <u>36.232,00</u> | <u>29,1</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>40.399,64</u> | <u>13.275,31</u> | <u>77.204,00</u> | <u>557.862,09</u> | | |

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1000 | 78.783,11 | 54.244,49 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 147,5 |
| 01 | 52.832,92 | 26.809,38 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 98,5 |
| 0101 | 52.832,92 | 26.809,38 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 98,5 |
| <i>01019001</i> | <i>29.171,27</i> | <i>25.189,36</i> | <i>26.400,00</i> | <i>26.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,8</i> |
| <i>01001</i> | <i>12.143,75</i> | <i>11.500,84</i> | <i>12.400,00</i> | <i>12.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,8</i> |
| 4020 | 2.386,80 | 1.390,63 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 79,1 |
| 4029 | 9.756,95 | 10.110,21 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 111,8 |
| <i>01002</i> | <i>833,78</i> | <i>0,00</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4020 | 833,78 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | --- |
| <i>01003</i> | <i>2.693,74</i> | <i>4.288,52</i> | <i>3.800,00</i> | <i>3.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88,6</i> |
| 4029 | 2.693,74 | 4.288,52 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 88,6 |
| <i>01006</i> | <i>13.500,00</i> | <i>9.400,00</i> | <i>9.400,00</i> | <i>9.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | 13.500,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>01019002</i> | <i>23.661,65</i> | <i>1.620,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>01007</i> | <i>23.661,65</i> | <i>1.620,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 | 3.543,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4022 | 3.174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4024 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4026 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4029 | 16.704,77 | 1.599,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | 11.424,66 | 12.790,48 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 107,1 |
| 0401 | Kadrovska uprava | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | | | | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>04001</i> | <i>občinske nagrade</i> | | | | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4120</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | | | | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | | | 10.424,66 | 11.790,48 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 107,7 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | | | | | <i>2.904,59</i> | <i>6.975,37</i> | <i>5.700,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81,7</i> |
| <i>04004</i> | <i>objava občinskih predpisov</i> | | | | | <i>2.523,07</i> | <i>4.123,85</i> | <i>3.800,00</i> | <i>3.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92,2</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | | | | | <i>2.523,07</i> | <i>4.123,85</i> | <i>3.800,00</i> | <i>3.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92,2</i> |
| <i>04007</i> | <i>spletne strani občine</i> | | | | | <i>381,52</i> | <i>2.851,52</i> | <i>1.900,00</i> | <i>1.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>66,6</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | | | | | <i>381,52</i> | <i>2.851,52</i> | <i>1.900,00</i> | <i>1.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>66,6</i> |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | | | | | <i>7.520,07</i> | <i>4.815,11</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>145,4</i> |
| <i>04009</i> | <i>priveditve ob občinskem prazniku</i> | | | | | <i>7.520,07</i> | <i>4.815,11</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>145,4</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | | | | | <i>4.967,04</i> | <i>3.422,54</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>160,7</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | | | | | <i>171,65</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | | | | | <i>2.381,38</i> | <i>1.392,57</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,7</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | 14.525,53 | 14.644,63 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | 101,7 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | | 3.062,98 | 3.057,14 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 104,7 |
| <i>06019002</i> | <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i> | | | | | <i>3.062,98</i> | <i>3.057,14</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,7</i> |
| <i>06002</i> | <i>delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS)</i> | | | | | <i>3.062,98</i> | <i>3.057,14</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,7</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | | | | | <i>3.062,98</i> | <i>3.057,14</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,7</i> |

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| | | | | | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.462,55 | 11.587,49 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 101,0 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 11.462,55 | 11.587,49 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 101,0 |
| 06005 nagrade predsednikom KS | 11.462,55 | 11.587,49 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 101,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 11.462,55 | 11.587,49 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 101,0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | --- |
| 1803 Programi v kulturi | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | --- |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | --- |
| 18027 izdajanje občinskega glasila | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|----------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 02004 | dejavnost Nadzornega odbora | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 1.721,04 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 137,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | — |
| | | 0,00 | 1.721,04 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | 126,1 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | REI22015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(2) |
|----------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3000 | ŽUPAN | 77.203,76 | 94.057,97 | 65.200,00 | 65.200,00 | 0,00 | 69,3 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 61.144,81 | 78.917,90 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | 50,9 |
| 0101 | Politični sistem | 61.144,81 | 78.917,90 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 | 50,9 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>61.144,81</i> | <i>78.917,90</i> | <i>40.200,00</i> | <i>40.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,9</i> |
| <i>01010</i> | <i>plača župana /nadomestilo za neprofesional. opravljanje funkcije/</i> | <i>32.045,76</i> | <i>49.579,97</i> | <i>20.900,00</i> | <i>20.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,9</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 3.433,89 | 27.481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 72,80 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 0,00 | 10.311,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 212,73 | 2.089,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 243,47 | 2.391,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2,06 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 3,43 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14,30 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 28.063,08 | 6.655,40 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 314,0 |
| <i>010100</i> | <i>neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani</i> | <i>10.393,52</i> | <i>5.965,12</i> | <i>5.900,00</i> | <i>5.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,9</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.393,52 | 5.965,12 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 98,9 |
| <i>01011</i> | <i>materialni stroški-reprezentanca</i> | <i>3.045,43</i> | <i>2.320,05</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>168,1</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.358,39 | 754,98 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 238,4 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 876,39 | 313,25 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 95,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 770,65 | 1.182,82 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 109,9 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 40,00 | 30,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | --- |
| <i>01012</i> | <i>odnosi z javnostjo</i> | <i>15.660,10</i> | <i>21.052,76</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45,1</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.660,10 | 20.871,64 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 45,5 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilan ca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 16.058,95 | 15.140,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 165,1 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 16.058,95 | 15.140,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 165,1 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>16.058,95</i> | <i>15.140,07</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>165,1</i> |
| <i>04008</i> | <i>pokroviteljstva občine</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,0</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 150,0 |
| <i>04010</i> | <i>stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov</i> | <i>14.058,95</i> | <i>13.140,07</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>152,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.983,03 | 10.527,43 | 13.849,00 | 13.849,00 | 0,00 | 131,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 273,67 | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | --- |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.802,25 | 2.512,64 | 5.877,00 | 5.877,00 | 0,00 | 233,9 |

A. Bilanca (dhodkov)

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance | 162.467,03 | 140.823,85 | 165.570,00 | 165.570,00 | 0,00 | 117,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 874,04 | 1.044,40 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 107,2 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 874,04 | 1.044,40 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 107,2 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>874,04</i> | <i>1.044,40</i> | <i>1.120,00</i> | <i>1.120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,2</i> |
| <i>02002</i> | <i>stroški plačilnega prometa</i> | <i>874,04</i> | <i>1.044,40</i> | <i>1.120,00</i> | <i>1.120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,2</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>874,04</i> | <i>1.044,40</i> | <i>1.120,00</i> | <i>1.120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,2</i> |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 63.592,99 | 41.779,45 | 46.450,00 | 46.450,00 | 0,00 | 111,2 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 63.592,99 | 41.779,45 | 46.450,00 | 46.450,00 | 0,00 | 111,2 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>61.738,32</i> | <i>41.486,65</i> | <i>44.450,00</i> | <i>44.450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,1</i> |
| <i>220022</i> | <i>odplačila obresti od dolgoroč. kreditov Odd. Za gospodarstvo</i> | <i>7.754,47</i> | <i>6.906,97</i> | <i>6.900,00</i> | <i>6.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>4033</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>7.754,47</i> | <i>6.906,97</i> | <i>6.900,00</i> | <i>6.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>220023</i> | <i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov Odd. za družbene dej.</i> | <i>41.157,81</i> | <i>32.393,45</i> | <i>32.300,00</i> | <i>32.300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,7</i> |
| <i>4031</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i> | <i>40.279,11</i> | <i>32.029,98</i> | <i>32.000,00</i> | <i>32.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,9</i> |
| <i>4033</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>878,70</i> | <i>363,47</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,5</i> |
| <i>2200240</i> | <i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov Odd. za okolje in prostor</i> | <i>3.372,29</i> | <i>2.186,23</i> | <i>2.250,00</i> | <i>2.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,9</i> |
| <i>4033</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>3.372,29</i> | <i>2.186,23</i> | <i>2.250,00</i> | <i>2.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,9</i> |
| <i>220033</i> | <i>odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov</i> | <i>9.453,75</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4031</i> | <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i> | <i>9.453,75</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>22019002</i> | <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | <i>1.854,67</i> | <i>292,80</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>683,1</i> |
| <i>220043</i> | <i>stroški najema kreditov</i> | <i>1.854,67</i> | <i>292,80</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>683,1</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>1.854,67</i> | <i>292,80</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>683,1</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | | |
| 2302 | 98.000,00 | 98.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 120,4 |
| <i>23029001</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>23001</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4091</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>98.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 2303 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>23039001</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>23006</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4090</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |

A. Bilan a odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | REI22015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 4001 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve | 831.153,57 | 835.812,57 | 898.160,00 | 928.160,00 | 30.000,00 | 111,1 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.301,03 | 9.294,79 | 6.000,00 | 12.500,00 | 6.500,00 | 134,5 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.301,03 | 9.294,79 | 6.000,00 | 12.500,00 | 6.500,00 | 134,5 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.301,03</i> | <i>9.294,79</i> | <i>6.000,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>134,5</i> |
| <i>04011</i> | <i>pravno zastopanje, notarski str., sodni postopki, svetovanja</i> | <i>3.301,03</i> | <i>9.294,79</i> | <i>6.000,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>134,5</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.301,03</i> | <i>9.294,79</i> | <i>6.000,00</i> | <i>12.500,00</i> | <i>6.500,00</i> | <i>134,5</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 675.581,68 | 659.593,20 | 720.810,00 | 722.310,00 | 1.500,00 | 109,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 675.581,68 | 659.593,20 | 720.810,00 | 722.310,00 | 1.500,00 | 109,5 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>668.840,17</i> | <i>634.743,23</i> | <i>688.610,00</i> | <i>688.610,00</i> | <i>0,00</i> | <i>108,5</i> |
| <i>060071</i> | <i>plače delavcev občinske uprave</i> | <i>572.138,34</i> | <i>551.576,08</i> | <i>533.685,00</i> | <i>533.685,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,8</i> |
| <i>4000</i> | <i>Plače in dodatki</i> | <i>458.530,50</i> | <i>439.879,28</i> | <i>404.540,00</i> | <i>404.540,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92,0</i> |
| <i>4001</i> | <i>Regres za letni dopust</i> | <i>8.458,00</i> | <i>8.458,00</i> | <i>13.100,00</i> | <i>13.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>154,9</i> |
| <i>4002</i> | <i>Povračila in nadomestila</i> | <i>26.679,13</i> | <i>26.276,24</i> | <i>22.800,00</i> | <i>22.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>86,8</i> |
| <i>4003</i> | <i>Sredstva za delovno uspešnost</i> | <i>1.681,72</i> | <i>4.579,36</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69,9</i> |
| <i>4009</i> | <i>Drugi izdatki zaposlenim</i> | <i>0,00</i> | <i>577,51</i> | <i>22.235,00</i> | <i>22.235,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4010</i> | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | <i>40.229,83</i> | <i>37.892,58</i> | <i>35.650,00</i> | <i>35.650,00</i> | <i>0,00</i> | <i>94,1</i> |
| <i>4011</i> | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | <i>32.220,03</i> | <i>31.723,03</i> | <i>28.700,00</i> | <i>28.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90,5</i> |
| <i>4012</i> | <i>Prispevek za zaposlovanje</i> | <i>272,47</i> | <i>267,65</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,4</i> |
| <i>4013</i> | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i> | <i>454,38</i> | <i>445,94</i> | <i>410,00</i> | <i>410,00</i> | <i>0,00</i> | <i>91,9</i> |
| <i>4015</i> | <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i> | <i>2.507,43</i> | <i>1.476,49</i> | <i>2.800,00</i> | <i>2.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>189,6</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>1.104,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|-------------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <i>060078 plača javno delo OU</i> | 0,00 | 0,00 | 14.839,00 | 14.839,00 | 0,00 | --- |
| 4000 Plače in dodatki | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 | 11.285,00 | 0,00 | --- |
| 4001 Regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 791,00 | 0,00 | --- |
| 4002 Povračila in nadomestila | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | --- |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | --- |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 | --- |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | --- |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | --- |
| <i>060093 stroški notranjega revidiranja občinskega proračuna in PU</i> | 4.758,00 | 4.758,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 105,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.758,00 | 4.758,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 105,1 |
| <i>0600941 materialni stroški občinske uprave</i> | 91.943,83 | 78.409,15 | 89.810,00 | 89.810,00 | 0,00 | 114,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 35.307,39 | 23.127,61 | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 115,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.039,96 | 3.464,86 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 109,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 31.902,97 | 24.414,97 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 110,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 4.882,38 | 5.800,92 | 6.610,00 | 6.610,00 | 0,00 | 114,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.168,53 | 1.259,54 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 142,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 3.801,99 | 13.442,24 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 88,5 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 10.904,34 | 6.252,42 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 136,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.936,27 | 646,59 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 541,3 |
| <i>06010 medobčinski inšpektorat in redarstvo</i> | 0,00 | 0,00 | 45.276,00 | 45.276,00 | 0,00 | --- |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 0,00 | 0,00 | 45.276,00 | 45.276,00 | 0,00 | --- |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | 6.741,51 | 24.849,97 | 32.200,00 | 33.700,00 | 1.500,00 | 135,6 |
| <i>06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i> | 0,00 | 4.792,34 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 198,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 4.792,34 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 198,2 |
| <i>0601341 nakup opreme-občinska uprava</i> | 6.741,51 | 15.130,47 | 12.700,00 | 14.200,00 | 1.500,00 | 93,9 |
| 4202 Nakup opreme | 3.638,74 | 10.006,35 | 6.700,00 | 8.200,00 | 1.500,00 | 82,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 3.102,77 | 5.124,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 117,1 |
| <i>06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i> | 0,00 | 4.927,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 203,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 4.927,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 203,0 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 146.881,92 | 162.773,69 | 166.850,00 | 188.850,00 | 22.000,00 | 116,0 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 146.881,92 | 162.773,69 | 166.850,00 | 188.850,00 | 22.000,00 | 116,0 |
| <i>07039001</i> | <i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>12.793,92</i> | <i>12.531,69</i> | <i>14.608,00</i> | <i>14.608,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116,6</i> |
| <i>07001</i> | <i>uspos.enot in služb civilne zaščite</i> | <i>2.769,22</i> | <i>2.655,59</i> | <i>3.112,00</i> | <i>3.112,00</i> | <i>0,00</i> | <i>117,2</i> |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.750,70 | 1.672,07 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 104,7 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 814,52 | 983,52 | 1.362,00 | 1.362,00 | 0,00 | 138,5 |
| <i>07002</i> | <i>stroški operativnega delovanja enot in služb CZ</i> | <i>1.032,42</i> | <i>876,11</i> | <i>900,00</i> | <i>900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,7</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 728,60 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | --- |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 727,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 303,82 | 148,33 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 337,1 |
| <i>07003</i> | <i>opremljanje enot in služb civilne zaščite</i> | <i>8.992,28</i> | <i>8.999,99</i> | <i>10.596,00</i> | <i>10.596,00</i> | <i>0,00</i> | <i>117,7</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 127,50 | 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.269,36 | 2.762,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 126,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 6.595,42 | 6.133,50 | 7.096,00 | 7.096,00 | 0,00 | 115,7 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>134.088,00</i> | <i>150.242,00</i> | <i>152.242,00</i> | <i>174.242,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>116,0</i> |
| <i>07007</i> | <i>dejavnost gasilskih društev</i> | <i>27.378,00</i> | <i>32.378,00</i> | <i>32.378,00</i> | <i>32.378,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.378,00 | 32.378,00 | 32.378,00 | 32.378,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>07008</i> | <i>dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</i> | <i>41.864,00</i> | <i>41.864,00</i> | <i>41.864,00</i> | <i>41.864,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 41.864,00 | 41.864,00 | 41.864,00 | 41.864,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>070090</i> | <i>poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD</i> | <i>14.846,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,8</i> |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.846,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 93,8 |
| <i>070091</i> | <i>sofinanciranje nakupa opreme za PGD</i> | <i>50.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>63.000,00</i> | <i>85.000,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>141,7</i> |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 85.000,00 | 22.000,00 | 141,7 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 5.388,94 | 4.150,89 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 108,4 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 5.388,94 | 4.150,89 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 108,4 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>5.388,94</i> | <i>4.150,89</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>0,00</i> <i>108,4</i> |
| <i>08001</i> | <i>delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.</i> | <i>5.388,94</i> | <i>4.150,89</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>0,00</i> <i>108,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 696,01 | 665,33 | 800,00 | 800,00 | 0,00 120,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.116,44 | 1.950,49 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 112,8 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.527,09 | 1.535,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 97,7 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRR2014 realizacija 2014 | RE122015 ocena realizacije 2015 | PR2016 1.predlog 2016 | PR2016 2.predlog 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(2) | |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | (1) |
| 4002 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo | 301.581,27 | 369.990,32 | 647.686,00 | 698.026,00 | 50.340,00 | 188,7 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.846,25 | 14.996,13 | 38.838,00 | 38.838,00 | 0,00 | 259,0 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 187,89 | 354,11 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 141,2 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>187,89</i> | <i>354,11</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>141,2</i> |
| <i>04002</i> | <i>javne E-točke z brezplačnim dostopom</i> | <i>187,89</i> | <i>354,11</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>141,2</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>187,89</i> | <i>354,11</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>141,2</i> |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.658,36 | 14.642,02 | 38.338,00 | 38.338,00 | 0,00 | 261,8 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.658,36</i> | <i>14.642,02</i> | <i>38.338,00</i> | <i>38.338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>261,8</i> |
| <i>04012</i> | <i>stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja</i> | <i>3.658,36</i> | <i>14.642,02</i> | <i>38.338,00</i> | <i>38.338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>261,8</i> |
| <i>4020</i> | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>1.284,12</i> | <i>594,97</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>184,9</i> |
| <i>4021</i> | <i>Posebni material in storitve</i> | <i>1.785,98</i> | <i>9.187,49</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,9</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>588,26</i> | <i>4.859,56</i> | <i>28.338,00</i> | <i>28.338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>583,1</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 16.907,01 | 19.477,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,00 | 31,5 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 5.001,17 | 4.955,28 | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>5.001,17</i> | <i>4.955,28</i> | <i>4.956,00</i> | <i>4.956,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>06004</i> | <i>Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije</i> | <i>5.001,17</i> | <i>4.955,28</i> | <i>4.956,00</i> | <i>4.956,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>5.001,17</i> | <i>4.955,28</i> | <i>4.956,00</i> | <i>4.956,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) | |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 11.905,84 | 14.521,72 | 1.182,00 | 1.182,00 | 0,00 | 8,1 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>11.905,84</i> | <i>14.521,72</i> | <i>1.182,00</i> | <i>1.182,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8,1</i> |
| <i>060072</i> | <i>plače delavcem javnih del - turizem in urejanje prostora</i> | <i>11.905,84</i> | <i>14.521,72</i> | <i>1.182,00</i> | <i>1.182,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8,1</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 8.293,99 | 11.071,17 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 8,6 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 723,39 | 790,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.553,16 | 877,24 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 9,1 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 733,99 | 979,83 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 8,6 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 588,07 | 785,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 8,5 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4,93 | 6,66 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 15,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 8,31 | 11,09 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 9,0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 106.488,64 | 103.366,09 | 172.030,00 | 172.030,00 | 0,00 | 166,4 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 93.910,28 | 92.993,21 | 155.700,00 | 154.800,00 | -900,00 | 166,5 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>68.810,00</i> | <i>69.145,00</i> | <i>67.200,00</i> | <i>66.300,00</i> | <i>-900,00</i> | <i>95,9</i> |
| <i>11003</i> | <i>podpore za prestrukt.in prenovo kmetijske proizvodnje</i> | <i>68.810,00</i> | <i>69.145,00</i> | <i>67.200,00</i> | <i>66.300,00</i> | <i>-900,00</i> | <i>95,9</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 68.810,00 | 69.145,00 | 67.200,00 | 66.300,00 | -900,00 | 95,9 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>24.525,38</i> | <i>21.288,00</i> | <i>86.000,00</i> | <i>86.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>404,0</i> |
| <i>110040</i> | <i>podeželski objekti</i> | <i>4.275,38</i> | <i>0,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.469,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>11005</i> | <i>podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i> | <i>4.250,00</i> | <i>5.288,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>189,1</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.250,00 | 5.288,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 189,1 |
| <i>11006</i> | <i>podpora stanov. In interes.povezovanju-društva</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| <i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i> | <i>574,90</i> | <i>2.560,21</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,7</i> |
| <i>11008 neposredna plačila v kmetijstvu</i> | <i>574,90</i> | <i>2.560,21</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>97,7</i> |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 574,90 | 2.560,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 97,7 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 12.578,36 | 10.372,88 | 16.330,00 | 17.230,00 | 900,00 | 166,1 |
| <i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i> | <i>3.499,42</i> | <i>1.845,79</i> | <i>3.100,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>900,00</i> | <i>216,7</i> |
| <i>110090 stroški drugih programov v kmetijstvu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>900,00</i> | <i>---</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 900,00 | --- |
| <i>110091 sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva</i> | <i>3.499,42</i> | <i>1.845,79</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>162,5</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.499,42 | 1.845,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 162,5 |
| <i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>9.078,94</i> | <i>8.527,09</i> | <i>13.230,00</i> | <i>13.230,00</i> | <i>0,00</i> | <i>155,2</i> |
| <i>11010 zavetišče za živali</i> | <i>9.078,94</i> | <i>8.183,32</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116,1</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.278,94 | 6.383,32 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 120,6 |
| <i>11011 poraba koncesij. dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo</i> | <i>0,00</i> | <i>343,77</i> | <i>3.730,00</i> | <i>3.730,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 343,77 | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 | --- |
| 14 GOSPODARSTVO | 48.149,72 | 97.135,81 | 126.391,00 | 126.391,00 | 0,00 | 130,1 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 20.600,00 | 20.600,00 | 21.998,00 | 21.998,00 | 0,00 | 106,8 |
| <i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>20.600,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>21.998,00</i> | <i>21.998,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106,8</i> |
| <i>14002 delovanje RA Sotla</i> | <i>20.600,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>14006 mreženje podjetniških inkubatorjev</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.398,00</i> | <i>1.398,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 27.549,72 | 76.535,81 | 104.393,00 | 104.393,00 | 0,00 | 136,4 |
| <i>14039001 Promocija občine</i> | <i>15.725,52</i> | <i>18.042,70</i> | <i>18.900,00</i> | <i>18.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,8</i> |
| <i>14005 promocijske prireditve</i> | <i>14.592,14</i> | <i>14.142,70</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106,1</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.767,80 | 10.442,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 4.893,06 | 3.699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>14007 druge promocijske aktivnosti (zloženke, karte)</i> | <i>1.133,38</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.133,38 | 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 3.448,80 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 113,1 |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>11.824,20</i> | <i>58.493,11</i> | <i>85.493,00</i> | <i>85.493,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146,2</i> |
| <i>14010 sofinanciranje delovanja turistič.društev</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>140110 razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turističnih prostorov</i> | <i>1.423,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.423,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>14013 Ureditev Muzeja baroka</i> | <i>0,00</i> | <i>44.993,11</i> | <i>37.077,00</i> | <i>37.077,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,4</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 1.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 | 445,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 17.891,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 20.859,37 | 31.327,00 | 31.327,00 | 0,00 | 150,2 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>14014 Upravljanje in tek. vzdrž. turističnih znamenitosti</i> | <i>5.400,65</i> | <i>8.500,00</i> | <i>43.416,00</i> | <i>43.416,00</i> | <i>0,00</i> | <i>510,8</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 105,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.074,38 | 3.201,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.371,45 | 1.845,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 849,12 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 0,00 | 2.592,93 | 43.416,00 | 43.416,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 16 | 90.263,04 | 97.532,02 | 262.699,00 | 313.039,00 | 50.340,00 | 321,0 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | |
| 1602 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 11.840,00 | 3.000,00 | --- |
| 16029001 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | --- |
| <i>16001 stroški vzpostavitve evidenc obč. objektov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | --- |
| 16029003 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 11.540,00 | 3.000,00 | --- |
| <i>16005 strategija razvoja občine</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.540,00</i> | <i>11.540,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 11.540,00 | 3.000,00 | --- |
| 1605 | 76.998,64 | 76.572,84 | 108.000,00 | 142.280,00 | 34.280,00 | 185,8 |
| 16059002 | 46.323,70 | 46.940,17 | 77.000,00 | 111.280,00 | 34.280,00 | 237,1 |
| <i>160151 investicijsko vzdrževanje stanovanj</i> | <i>46.323,70</i> | <i>46.940,17</i> | <i>77.000,00</i> | <i>94.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>200,3</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 46.323,70 | 46.940,17 | 77.000,00 | 94.000,00 | 17.000,00 | 200,3 |
| <i>160152 nakupi stanovanj in stan. objektov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.280,00</i> | <i>17.280,00</i> | <i>---</i> |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | --- |
| 16059003 | 30.674,94 | 29.632,67 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 104,6 |
| <i>16020 prenos kupnin na SS RS in SOD</i> | <i>277,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 277,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>16022 upravljanje in tekoče vzdrž. nepofit. stanovanj</i> | <i>30.397,13</i> | <i>29.632,67</i> | <i>31.000,00</i> | <i>31.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,6</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 834,46 | 328,10 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 289,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 11.659,34 | 10.705,21 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 107,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 17.888,58 | 18.599,36 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 99,5 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 13.264,40 | 20.959,18 | 145.859,00 | 158.919,00 | 13.060,00 | 758,2 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 13.264,40 | 20.959,18 | 145.859,00 | 158.919,00 | 13.060,00 | 758,2 |
| 16029 | nakup zemljišč | 13.264,40 | 20.959,18 | 145.859,00 | 158.919,00 | 13.060,00 | 758,2 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 13.264,40 | 20.959,18 | 145.859,00 | 158.919,00 | 13.060,00 | 758,2 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 19069003 | Štipendije | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 19030 | štipendijska shema | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 4117 | Štipendije | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | --- |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 35.926,61 | 37.483,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 106,7 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 35.926,61 | 37.483,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 106,7 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 35.926,61 | 37.483,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 106,7 |
| 20015 | subvencioniranje najemnin | 35.926,61 | 37.483,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 106,7 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 35.926,61 | 37.483,27 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 106,7 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| | | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 4003 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti | 4.579.429,48 | 3.618.724,91 | 3.756.337,00 | 3.773.777,00 | 17.440,00 | 104,3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 32.904,10 | 25.619,50 | 37.780,00 | 37.780,00 | 0,00 | 147,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 32.904,10 | 25.619,50 | 37.780,00 | 37.780,00 | 0,00 | 147,5 |
| | <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | <i>32.904,10</i> | <i>25.619,50</i> | <i>37.780,00</i> | <i>37.780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>147,5</i> |
| | <i>060073 plače delavcev javnih del v športu</i> | <i>32.393,43</i> | <i>24.784,05</i> | <i>36.780,00</i> | <i>36.780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>148,4</i> |
| | 4000 Plače in dodatki | 22.284,45 | 17.336,65 | 25.620,00 | 25.620,00 | 0,00 | 147,8 |
| | 4001 Regres za letni dopust | 2.235,93 | 1.571,48 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 151,1 |
| | 4002 Povračila in nadomestila | 3.193,95 | 1.839,37 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 252,8 |
| | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.692,29 | 2.074,73 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | 109,4 |
| | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.946,60 | 1.527,48 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 118,8 |
| | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 14,92 | 11,66 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 214,4 |
| | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 25,29 | 19,52 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 128,1 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 403,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>0600943 materialni stroški JD v športu</i> | <i>510,67</i> | <i>835,45</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>119,7</i> |
| | 4021 Posebni material in storitve | 351,06 | 404,49 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 123,6 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 116,43 | 409,37 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 73,3 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 43,18 | 21,59 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 926,4 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 159.168,20 | 161.433,93 | 169.690,00 | 169.690,00 | 0,00 | 105,1 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 2.103,52 | 2.456,80 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 171,0 |
| | <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | <i>2.103,52</i> | <i>2.456,80</i> | <i>4.200,00</i> | <i>4.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>171,0</i> |
| | <i>170040 stroški programa LAS</i> | <i>1.068,52</i> | <i>1.752,80</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>171,2</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1.068,52 | 1.752,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 171,2 |
| | <i>170041 sofinanc.letovanja zdravstveno ogroženih otrok</i> | <i>1.035,00</i> | <i>704,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>170,5</i> |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.035,00 | 704,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 170,5 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 157.064,68 | 158.977,13 | 165.490,00 | 165.490,00 | 0,00 | 104,1 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>149.871,77</i> | <i>150.076,83</i> | <i>156.490,00</i> | <i>156.490,00</i> | <i>0,00</i> | <i>104,3</i> |
| <i>17006 dežurne službe na področju zdravstvenega varstva</i> | <i>36.706,30</i> | <i>33.929,26</i> | <i>36.490,00</i> | <i>36.490,00</i> | <i>0,00</i> | <i>107,6</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 36.706,30 | 33.929,26 | 36.490,00 | 36.490,00 | 0,00 | 107,6 |
| <i>17007 prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe</i> | <i>113.165,47</i> | <i>116.147,57</i> | <i>120.000,00</i> | <i>120.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>103,3</i> |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 113.165,47 | 116.147,57 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 103,3 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | <i>7.192,91</i> | <i>8.900,30</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101,1</i> |
| <i>17008 mrliško ogledna služba</i> | <i>7.192,91</i> | <i>8.900,30</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101,1</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.257,22 | 6.397,96 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 93,8 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.935,69 | 2.502,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 119,9 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.276.885,82 | 607.260,32 | 581.575,00 | 598.705,00 | 17.130,00 | 98,6 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 35.488,00 | 2.684,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>35.488,00</i> | <i>2.684,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>18002 obnove zaščitene in drugih kulturnih spomenikov</i> | <i>35.488,00</i> | <i>2.684,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 488,00 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 35.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | --- |
| 1803 Programi v kulturi | 1.113.007,87 | 464.525,47 | 343.075,00 | 348.773,00 | 5.698,00 | 75,1 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>232.295,00</i> | <i>243.475,00</i> | <i>248.275,00</i> | <i>253.973,00</i> | <i>5.698,00</i> | <i>104,3</i> |
| <i>18013 dejavnost knjižnice</i> | <i>204.795,00</i> | <i>217.475,00</i> | <i>222.275,00</i> | <i>227.973,00</i> | <i>5.698,00</i> | <i>104,8</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 204.795,00 | 217.475,00 | 222.275,00 | 227.973,00 | 5.698,00 | 104,8 |
| <i>18014 nakup knjig za splošne knjižnice</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>18017 stroški izdaje zbornikov in publikacij</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 64.940,00 | 65.175,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 0,00 | 100,7 |
| 180200 sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 180201 sofinanc.gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18023 programi kulturnih društev | 37.840,00 | 38.075,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 101,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 37.840,00 | 38.075,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 101,1 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 815.772,87 | 155.875,47 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 18,7 |
| 18029 upravljanje in tekoče vzdrževanje kult.objektov | 14.199,96 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.199,96 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18032 investicije in investic.vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM | 19.999,94 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 19.999,94 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 180320 rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah | 689.395,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.063,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 332,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 146.284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 533.742,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 180321 rekonstr. in sprememba namemb. dela prostorov v KD Šmarje | 92.177,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 24.370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 65.995,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 180322 energetska sanacija knjižnice Šmarje | 0,00 | 126.675,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 122.546,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 1805 Šport in prostčasne aktivnosti | 128.389,95 | 140.050,85 | 198.500,00 | 209.932,00 | 11.432,00 | 149,9 |
| <i>18059001 Programi športa</i> | <i>121.389,95</i> | <i>133.050,85</i> | <i>190.500,00</i> | <i>201.932,00</i> | <i>11.432,00</i> | <i>151,8</i> |
| <i>18043 promocijske športne prireditve(množične)</i> | <i>5.753,00</i> | <i>6.480,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>115,7</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.753,00 | 6.480,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 115,7 |
| <i>18044 strokovno izobraževanje v športu</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.395,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,4</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 1.395,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,4 |
| <i>18045 šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>18046 šport v vrtcih in šolah-šolska mladina</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>18047 šport v društvih-kakovostni šport</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>18049 šport v društvih-rekreacija</i> | <i>21.400,00</i> | <i>21.400,00</i> | <i>21.400,00</i> | <i>21.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>180520 vzdrževanje ŠP Šmarje in drugih športnih površin</i> | <i>22.736,95</i> | <i>23.954,24</i> | <i>25.200,00</i> | <i>25.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 397,75 | 189,20 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 237,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.011,21 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.484,98 | 4.417,46 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 126,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 16.843,01 | 19.347,58 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 95,6 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | --- |
| <i>180542 investicije v športne objekte in površine</i> | <i>0,00</i> | <i>6.853,96</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>248,0</i> |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 5.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>180543 ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah</i> | <i>0,00</i> | <i>2.967,65</i> | <i>0,00</i> | <i>11.432,00</i> | <i>11.432,00</i> | <i>385,2</i> |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.432,00 | 11.432,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 2.967,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 180544 večnamenska športna površina Tinsko | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 36.498,00 | 36.498,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 2.962,00 | 2.962,00 | 0,00 | --- |
| 18059002 Programi za mladino | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 114,3 |
| 18056 sofinanciranje dejav.društev-mladinski programi | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 114,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 114,3 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 2.511.208,67 | 2.188.657,64 | 2.322.892,00 | 2.323.202,00 | 310,00 | 106,2 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.842.825,22 | 1.618.643,15 | 1.741.000,00 | 1.741.000,00 | 0,00 | 107,6 |
| 19029001 Vrtci | 1.842.825,22 | 1.618.643,15 | 1.741.000,00 | 1.741.000,00 | 0,00 | 107,6 |
| 1900100 sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje | 1.317.704,70 | 1.367.742,76 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 106,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.317.704,70 | 1.367.742,76 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 106,8 |
| 1900103 dodatna pomoč otrokom s posebn.potrebami v vrtcih | 46.906,92 | 63.469,82 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 102,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 46.906,92 | 63.469,82 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 102,4 |
| 1900104 drugi dodatni programi-vrtec Šmarje | 6.076,50 | 5.783,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 103,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.076,50 | 5.783,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 103,8 |
| 190011 sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih | 206.374,29 | 167.647,57 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 107,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 206.374,29 | 167.647,57 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 107,4 |
| 19004 investicije in investic. vzdrževanje vrtecev- AM | 14.000,00 | 14.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 214,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 14.000,00 | 14.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 214,3 |
| 190044 energetska sanacija otr.vrtca Šmarje (stari) | 251.762,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 415,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 245.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 342.765,69 | 244.421,31 | 252.247,00 | 252.557,00 | 310,00 | 103,3 |
| <i>19039001 Osnovno šolstvo</i> | <i>325.892,40</i> | <i>227.152,63</i> | <i>233.570,00</i> | <i>233.880,00</i> | <i>310,00</i> | <i>103,0</i> |
| <i>190060 materialni stroški OŠ Šmarje</i> | <i>130.000,44</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 130.000,44 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>190061 materialni str.III OŠ Rogaska Slatina</i> | <i>4.033,16</i> | <i>5.078,05</i> | <i>5.160,00</i> | <i>5.160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101,6</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.033,16 | 5.078,05 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 101,6 |
| <i>190062 materialni stroški OŠ Glazija</i> | <i>3.517,05</i> | <i>3.827,46</i> | <i>3.900,00</i> | <i>4.150,00</i> | <i>250,00</i> | <i>108,4</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.517,05 | 3.827,46 | 3.900,00 | 4.150,00 | 250,00 | 108,4 |
| <i>190063 financiranje Waldorfske šole Celje</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>610,00</i> | <i>610,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | --- |
| <i>190071 logopedska služba</i> | <i>12.315,21</i> | <i>13.609,70</i> | <i>16.400,00</i> | <i>16.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120,5</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 12.315,21 | 13.609,70 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 120,5 |
| <i>190073 raziskovalna dejavnost mladih v OŠ</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>117,7</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.000,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 117,7 |
| <i>19008 varstvo vozačev</i> | <i>960,81</i> | <i>1.569,70</i> | <i>1.605,00</i> | <i>1.605,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,3</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 960,81 | 1.569,70 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 | 102,3 |
| <i>19009 tekmovanje učencev-nagrade</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>1901001 stroški amortizacije OŠ Šmarje</i> | <i>60.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125,0</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 60.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 125,0 |
| <i>1901002 energetska sanacija POŠ Sladka gora</i> | <i>101.405,82</i> | <i>11.991,44</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 415,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 99.489,81 | 11.296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.916,01 | 279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>1901003 izgradnja manjših telovadnic pri POŠ</i> | <i>5.954,82</i> | <i>13.328,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90,0</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.954,82 | 13.328,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 90,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddlelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 1901004 izgradnja telovadnice pi POŠ Sv. Štefan | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 60,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 60,00 | --- |
| 1901010 stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl. | 1.705,09 | 2.048,28 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 92,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.705,09 | 2.048,28 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 92,5 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 15.741,74 | 16.090,16 | 17.466,00 | 17.466,00 | 0,00 | 108,6 |
| 190110 mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina | 1.826,53 | 1.950,68 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 112,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.826,53 | 1.950,68 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 112,3 |
| 190111 mat.stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur | 1.008,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 104,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.008,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 104,8 |
| 19012 nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina | 4.700,78 | 4.668,48 | 5.521,00 | 5.521,00 | 0,00 | 118,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.700,78 | 4.668,48 | 5.521,00 | 5.521,00 | 0,00 | 118,3 |
| 19014 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina | 8.206,43 | 8.421,00 | 8.655,00 | 8.655,00 | 0,00 | 102,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 8.206,43 | 8.421,00 | 8.655,00 | 8.655,00 | 0,00 | 102,8 |
| 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 1.131,55 | 1.178,52 | 1.211,00 | 1.211,00 | 0,00 | 102,8 |
| 19018 strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl. | 1.131,55 | 1.178,52 | 1.211,00 | 1.211,00 | 0,00 | 102,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.131,55 | 1.178,52 | 1.211,00 | 1.211,00 | 0,00 | 102,8 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 19022 sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 318.117,76 | 318.093,18 | 322.145,00 | 322.145,00 | 0,00 | 101,3 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 314.873,76 | 314.849,18 | 318.901,00 | 318.901,00 | 0,00 | 101,3 |
| 19026 subvencioniranje šole v naravi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 102,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 102,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | REI22015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 19028 regresiranje prevozov učencev | 274.965,20 | 274.795,94 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 100,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 274.965,20 | 274.795,94 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 100,8 |
| 19029 subvencioniranje šolske prehrane v OŠ | 29.908,56 | 30.053,24 | 31.701,00 | 31.701,00 | 0,00 | 105,5 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 29.908,56 | 30.053,24 | 31.701,00 | 31.701,00 | 0,00 | 105,5 |
| 19069004 Študijske pomoči | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 0,00 | 100,0 |
| 19034 sofinanciranje delovanja JZ Regij.študijsko središče Celje | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 0,00 | 100,0 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 599.262,69 | 635.753,52 | 644.400,00 | 644.400,00 | 0,00 | 101,4 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 22.200,00 | 19.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 123,2 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 22.200,00 | 19.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 123,2 |
| 20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok | 22.200,00 | 19.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 123,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 22.200,00 | 19.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 | 123,2 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 577.062,69 | 616.753,52 | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 | 100,7 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 183.433,99 | 178.075,99 | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 102,2 |
| 20006 bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje in VDC | 112.141,37 | 106.728,21 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 103,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 112.141,37 | 106.728,21 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 103,1 |
| 20007 financiranje družinskega pomočnika | 71.292,62 | 71.347,78 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 100,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 71.292,62 | 71.347,78 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 100,9 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 366.434,25 | 409.761,03 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 100,1 |
| 20008 bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih | 149.160,09 | 186.714,44 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 101,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 149.160,09 | 186.714,44 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 101,8 |
| 20009 bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih | 125.486,92 | 115.504,69 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 103,9 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 125.486,92 | 115.504,69 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 103,9 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| <i>20011 dejavnost izvajanja pomoči na domu</i> | <i>91.787,24</i> | <i>107.541,90</i> | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,0</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 91.787,24 | 107.541,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 93,0 |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>1.303,50</i> | <i>2.916,50</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,9</i> |
| <i>20016 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i> | <i>1.303,50</i> | <i>2.916,50</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,9</i> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.303,50 | 2.916,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 102,9 |
| <i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | <i>25.890,95</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>20017 sofinanciranje programa laične pomoči družinam</i> | <i>1.690,95</i> | <i>1.800,00</i> | <i>1.800,00</i> | <i>1.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.690,95 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>20018 delovanje območnega združenja Rdečega križa</i> | <i>14.200,00</i> | <i>14.200,00</i> | <i>14.200,00</i> | <i>14.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>20019 delovanje humanitarnih društev</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 4004 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor | 3.773.146,34 | 4.254.019,57 | 3.607.478,00 | 3.842.388,00 | 234.910,00 | 90,3 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 17.613,91 | 7.313,17 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 232,5 |
| 1104 | Gozdarstvo | 17.613,91 | 7.313,17 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 232,5 |
| | <i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>17.613,91</i> | <i>7.313,17</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>232,5</i> |
| | <i>11012 vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>17.613,91</i> | <i>7.313,17</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>232,5</i> |
| | <i>4025 Tekoče vzdrževanje</i> | <i>17.613,91</i> | <i>7.313,17</i> | <i>17.000,00</i> | <i>17.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>232,5</i> |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 15.511,19 | 12.476,43 | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 345,5 |
| 1202 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- |
| | <i>12029001 Oskrba z električno energijo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>12002 stroški prestavitve električnega omrežja</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 15.511,19 | 12.476,43 | 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 | 329,4 |
| | <i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i> | <i>15.511,19</i> | <i>12.476,43</i> | <i>41.100,00</i> | <i>41.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>329,4</i> |
| | <i>12005 izvajanje ukrepov na področju OVE</i> | <i>6.361,19</i> | <i>6.376,43</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i> | <i>2.682,54</i> | <i>3.335,64</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.678,65</i> | <i>3.040,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>12006 stroški energetskega upravljavca</i> | <i>9.150,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>9.150,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>12007 izvajanje ukrepov na področju URE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35.000,00</i> | <i>35.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | <i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>31.000,00</i> | <i>31.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) | |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 868.572,22 | 1.087.420,29 | 2.381.650,00 | 2.603.330,00 | 221.680,00 | 239,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 868.572,22 | 1.087.420,29 | 2.381.650,00 | 2.603.330,00 | 221.680,00 | 239,4 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>495.618,88</i> | <i>494.125,31</i> | <i>560.000,00</i> | <i>560.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>113,3</i> |
| <i>130010</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-letno(pomembne lokalne ceste)</i> | <i>61.993,43</i> | <i>59.860,54</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>108,6</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 61.993,43 | 59.860,54 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 108,6 |
| <i>130011</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-letno(ostale ceste in javne poti)</i> | <i>126.999,12</i> | <i>165.095,07</i> | <i>170.000,00</i> | <i>170.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>103,0</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 126.999,12 | 165.095,07 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 103,0 |
| <i>130012</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (pomembne lokalne ceste)</i> | <i>85.849,97</i> | <i>64.357,86</i> | <i>75.000,00</i> | <i>75.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>116,5</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 85.849,97 | 64.357,86 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 116,5 |
| <i>130013</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in javne poti)</i> | <i>202.750,52</i> | <i>204.811,84</i> | <i>250.000,00</i> | <i>250.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>122,1</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 202.750,52 | 204.811,84 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 122,1 |
| <i>13003</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastr.</i> | <i>18.025,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 18.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>355.674,54</i> | <i>538.470,24</i> | <i>1.760.650,00</i> | <i>1.957.330,00</i> | <i>196.680,00</i> | <i>363,5</i> |
| <i>13004</i> | <i>investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i> | <i>281.240,97</i> | <i>245.143,08</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>122,4</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 266.372,22 | 208.564,80 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 129,5 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 14.868,75 | 36.578,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 82,0 |
| <i>130040</i> | <i>rekonstrukcija žel.prehoda in križišča Dol-Zibika</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>113.000,00</i> | <i>113.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 107.300,00 | -5.700,00 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | --- |
| <i>130043</i> | <i>nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov</i> | <i>0,00</i> | <i>1.571,24</i> | <i>21.000,00</i> | <i>21.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 19.740,00 | 19.740,00 | 0,00 | --- |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.571,24 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 80,2 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <i>130045 obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkviča</i> | <i>74.054,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 72.050,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.888,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>130046 obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400.000,00</i> | <i>620.000,00</i> | <i>220.000,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 606.700,00 | 216.700,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.300,00 | 3.300,00 | --- |
| <i>130047 povezovalna c.Gallusova -Poljana</i> | <i>0,00</i> | <i>123.488,07</i> | <i>140.000,00</i> | <i>140.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>113,4</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 108.525,27 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 119,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 0,00 | 14.962,80 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 56,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | --- |
| <i>13006 investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steže)</i> | <i>379,20</i> | <i>165.281,08</i> | <i>668.650,00</i> | <i>645.330,00</i> | <i>-23.320,00</i> | <i>390,4</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 158.782,69 | 668.650,00 | 605.650,00 | -63.000,00 | 381,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 379,20 | 0,00 | 0,00 | 19.180,00 | 19.180,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 6.498,39 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 315,5 |
| <i>13007 rekonstrukcije, obnove, izgradnje mostov</i> | <i>0,00</i> | <i>2.986,77</i> | <i>118.000,00</i> | <i>118.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 2.986,77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 334,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i> | <i>17.278,80</i> | <i>54.824,74</i> | <i>61.000,00</i> | <i>86.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>156,9</i> |
| <i>13011 upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,prometne signalizacije</i> | <i>17.278,80</i> | <i>22.064,03</i> | <i>26.000,00</i> | <i>26.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>117,8</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 17.278,80 | 20.918,19 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 121,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 340,64 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 146,8 |
| <i>13012 investicije v parkirišča,avtob.postajališča,prometno signalizacijo</i> | <i>0,00</i> | <i>32.760,71</i> | <i>35.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>183,2</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 23.614,37 | 35.000,00 | 59.478,00 | 24.478,00 | 251,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 5.217,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.928,40 | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 13,3 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 129.102,89 | 1.923.317,91 | 381.027,00 | 394.257,00 | 13.230,00 | 20,5 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 111.905,95 | 1.904.273,27 | 356.027,00 | 369.257,00 | 13.230,00 | 19,4 |
| <i>15029001</i> | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>40.958,61</i> | <i>52.405,48</i> | <i>38.473,00</i> | <i>43.365,00</i> | <i>4.892,00</i> | <i>82,8</i> |
| <i>150010</i> | <i>reg.center za ravnanje z odpadki - CERO I</i> | <i>16.352,71</i> | <i>35.107,00</i> | <i>17.110,00</i> | <i>22.002,00</i> | <i>4.892,00</i> | <i>62,7</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 466,51 | 394,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.886,20 | 34.712,08 | 17.110,00 | 22.002,00 | 4.892,00 | 63,4 |
| <i>150012</i> | <i>Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj. + taksa)</i> | <i>24.605,90</i> | <i>17.298,48</i> | <i>21.363,00</i> | <i>21.363,00</i> | <i>0,00</i> | <i>123,5</i> |
| | 4202 Nakup opreme | 4.049,93 | 5.435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 20.555,97 | 11.863,34 | 21.363,00 | 21.363,00 | 0,00 | 180,1 |
| <i>15029002</i> | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i> | <i>70.947,34</i> | <i>1.851.867,79</i> | <i>317.554,00</i> | <i>325.892,00</i> | <i>8.338,00</i> | <i>17,6</i> |
| <i>1500700</i> | <i>povračilo stroškov za ČN (Mestinje)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.600,00</i> | <i>17.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | --- |
| <i>1500701</i> | <i>izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov</i> | <i>0,00</i> | <i>4.080,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>735,3</i> |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 4.080,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 735,3 |
| <i>1500703</i> | <i>ČN Šmarje</i> | <i>14.000,79</i> | <i>18.257,69</i> | <i>54.000,00</i> | <i>54.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>295,8</i> |
| | 4202 Nakup opreme | 5.549,86 | 14.277,69 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 378,2 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 8.450,93 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>1500705</i> | <i>ČN Rog.Slatina</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68.530,00</i> | <i>68.530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 68.530,00 | 68.530,00 | 0,00 | --- |
| <i>1500706</i> | <i>Investicije v javno kanalizacijo</i> | <i>30.265,00</i> | <i>86.256,72</i> | <i>38.024,00</i> | <i>38.024,00</i> | <i>0,00</i> | <i>44,1</i> |
| | 4202 Nakup opreme | 0,00 | 7.254,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.265,00 | 79.001,79 | 38.024,00 | 38.024,00 | 0,00 | 48,1 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <i>150071</i> <i>kanalizacija s ČN Mestinje</i> | <i>18.831,51</i> | <i>1.718.316,76</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 1.577.905,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 8.604,00 | 113.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 3.937,51 | 2.650,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.090,00 | 23.643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>150072</i> <i>izgradnja in obnove manjših kanalizacij</i> | <i>7.850,04</i> | <i>24.956,62</i> | <i>27.000,00</i> | <i>35.338,00</i> | <i>8.338,00</i> | <i>141,6</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 2.004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 7.396,74 | 22.952,16 | 0,00 | 8.338,00 | 8.338,00 | 36,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 453,30 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>150075</i> <i>Kanalizacija Mestinje - III.faza</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82.400,00</i> | <i>82.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4204 Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | --- |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 17.196,94 | 19.044,64 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 131,3 |
| <i>15069001</i> <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i> | <i>17.196,94</i> | <i>19.044,64</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>131,3</i> |
| <i>15018</i> <i>urejanje vodotokov- hidrološke preseje</i> | <i>17.196,94</i> | <i>19.044,64</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>131,3</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 10.773,93 | 19.044,64 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 131,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.719.705,73 | 1.070.535,13 | 388.446,00 | 388.446,00 | 0,00 | 36,3 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 53.007,34 | 44.724,59 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 295,1 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>15.187,34</i> | <i>22.521,79</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>133,2</i> |
| <i>160020</i> | <i>izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz</i> | <i>15.187,34</i> | <i>22.521,79</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>133,2</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.851,96 | 805,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 124,2 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 1.200,48 | 1.142,00 | 1.142,00 | 0,00 | 95,1 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.439,36 | 2.439,36 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 168,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.813,08 | 7.813,08 | 21.224,00 | 21.224,00 | 0,00 | 271,7 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.533,94 | 2.533,75 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 549,00 | 7.729,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>37.820,00</i> | <i>22.202,80</i> | <i>102.000,00</i> | <i>102.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>459,4</i> |
| <i>160040</i> | <i>priprava lokacij.načrtov in urbanistični natečaji OPPN</i> | <i>5.856,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.856,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>160041</i> | <i>OPN občinski prostorski načrt in strokovne podlage</i> | <i>31.964,00</i> | <i>22.202,80</i> | <i>92.000,00</i> | <i>92.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>414,4</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.964,00 | 22.202,80 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 414,4 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 2.647.713,06 | 999.321,75 | 216.446,00 | 216.446,00 | 0,00 | 21,7 |
| <i>16039001</i> | <i>Oskrba z vodo</i> | <i>2.516.941,33</i> | <i>949.060,31</i> | <i>166.446,00</i> | <i>166.446,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17,5</i> |
| <i>160060</i> | <i>analize pitne vode</i> | <i>573,42</i> | <i>444,34</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>112,5</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 573,42 | 444,34 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 112,5 |
| <i>160062</i> | <i>investicije v vodooskrbo</i> | <i>282.065,32</i> | <i>201.186,00</i> | <i>165.946,00</i> | <i>165.946,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,5</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 29.612,56 | 2.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 252.452,76 | 196.950,10 | 165.946,00 | 165.946,00 | 0,00 | 84,3 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | REI22015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | I.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| <i>160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i> | <i>2.234.302,59</i> | <i>747.429,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.882,72 | 3.855,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.886,58 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.198.763,78 | 740.110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.845,62 | 2.924,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>130.771,73</i> | <i>50.261,44</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,5</i> |
| <i>16009 investicije in investic. vzdrževanje pokop. In vežic</i> | <i>130.771,73</i> | <i>50.261,44</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,5</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 101.995,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 24.174,30 | 45.045,94 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 102,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.601,84 | 5.215,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 76,7 |
| 1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | 18.985,33 | 26.488,79 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 151,0 |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>18.985,33</i> | <i>26.488,79</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>151,0</i> |
| <i>16024 odškodnine za uporabo zemljišč</i> | <i>2.367,97</i> | <i>3.746,36</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>266,9</i> |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.367,97 | 1.636,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 610,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 2.109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16026 drugi stroški urejanja zemljišč</i> | <i>16.617,36</i> | <i>22.742,43</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>131,9</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 15.701,58 | 21.234,27 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 131,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 915,78 | 1.508,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 132,6 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 22.640,40 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 1803 Programi v kulturi | 22.640,40 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | <i>22.640,40</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>18034 večnamenski objekt Tinsko</i> | <i>22.640,40</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4202 Nakup opreme | 1.543,72 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 21.096,68 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0,00 | 152.956,64 | 376.255,00 | 376.255,00 | 0,00 | 246,0 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 0,00 | 152.956,64 | 376.255,00 | 376.255,00 | 0,00 | 246,0 |
| <i>23029002</i> | <i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i> | <i>0,00</i> | <i>152.956,64</i> | <i>376.255,00</i> | <i>376.255,00</i> | <i>0,00</i> | <i>246,0</i> |
| <i>23003</i> | <i>sanacija plazov</i> | <i>0,00</i> | <i>152.956,64</i> | <i>376.255,00</i> | <i>376.255,00</i> | <i>0,00</i> | <i>246,0</i> |
| <i>4205</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | <i>0,00</i> | <i>152.956,64</i> | <i>376.255,00</i> | <i>376.255,00</i> | <i>0,00</i> | <i>246,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 4005 | 220.334,47 | 259.118,57 | 298.010,00 | 350.830,00 | 52.820,00 | 135,4 |
| OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat | | | | | | |
| 04 | 27.206,38 | 94.603,44 | 151.760,00 | 151.760,00 | 0,00 | 160,4 |
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | | | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 27.206,38 | 94.603,44 | 151.760,00 | 151.760,00 | 0,00 | 160,4 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>27.206,38</i> | <i>94.603,44</i> | <i>151.760,00</i> | <i>151.760,00</i> | <i>0,00</i> | <i>160,4</i> |
| <i>040130 upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl..stavbah</i> | <i>10.196,16</i> | <i>9.931,65</i> | <i>9.260,00</i> | <i>9.260,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.767,16 | 2.235,85 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 98,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 6.263,77 | 7.695,80 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 | 91,7 |
| <i>040131 upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov A.trg 11,12</i> | <i>11.815,41</i> | <i>3.369,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.154,59 | 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 375,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.718,75 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.032,57 | 2.158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.534,15 | 943,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>040140 investicije v poslovne prostore in objekte</i> | <i>0,00</i> | <i>75.821,51</i> | <i>142.500,00</i> | <i>142.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>187,9</i> |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | --- |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 48.406,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 206,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0,00 | 24.096,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 166,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>040141 investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12</i> | <i>5.194,81</i> | <i>5.481,07</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 4202 Nakup opreme | 0,00 | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.194,81 | 1.308,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | REI2015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | I.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 88.523,27 | 70.409,78 | 73.260,00 | 97.880,00 | 24.620,00 | 139,0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 88.523,27 | 70.409,78 | 73.260,00 | 97.880,00 | 24.620,00 | 139,0 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>88.523,27</i> | <i>70.409,78</i> | <i>73.260,00</i> | <i>97.880,00</i> | <i>24.620,00</i> | <i>139,0</i> |
| <i>060075</i> | <i>plače delavcev javnih del v komunalni</i> | <i>86.539,16</i> | <i>66.894,51</i> | <i>69.810,00</i> | <i>93.830,00</i> | <i>24.020,00</i> | <i>140,3</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 57.789,58 | 44.426,47 | 46.000,00 | 60.900,00 | 14.900,00 | 137,1 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 5.918,60 | 4.283,09 | 4.500,00 | 6.400,00 | 1.900,00 | 149,4 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 9.563,97 | 7.664,26 | 8.300,00 | 12.000,00 | 3.700,00 | 156,6 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 7.732,64 | 6.092,48 | 6.400,00 | 8.400,00 | 2.000,00 | 137,9 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 5.424,68 | 4.343,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 138,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 41,06 | 31,96 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 156,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 68,63 | 53,25 | 70,00 | 80,00 | 10,00 | 150,2 |
| <i>0600945</i> | <i>materialni stroški JD v komunalni</i> | <i>1.984,11</i> | <i>3.515,27</i> | <i>3.450,00</i> | <i>4.050,00</i> | <i>600,00</i> | <i>115,2</i> |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 221,01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 90,5 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.353,48 | 1.599,09 | 1.500,00 | 2.100,00 | 600,00 | 131,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 102,03 | 107,49 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 139,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 291,06 | 1.199,89 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 237,54 | 369,79 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 108,2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 80.030,14 | 67.841,48 | 44.000,00 | 69.000,00 | 25.000,00 | 101,7 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 80.030,14 | 67.841,48 | 44.000,00 | 69.000,00 | 25.000,00 | 101,7 |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>420,90</i> | <i>1.282,22</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78,0</i> |
| <i>13015</i> | <i>vzdrževanje avtobusnih postajališč</i> | <i>0,00</i> | <i>977,22</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>51,2</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 977,22 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 51,2 |
| <i>13016</i> | <i>vzdrževanje nadhoda</i> | <i>420,90</i> | <i>305,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>163,9</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 420,90 | 305,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 163,9 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| <i>13029004 Cestna razsvetljava</i> | <i>79.609,24</i> | <i>66.559,26</i> | <i>43.000,00</i> | <i>68.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>102,2</i> |
| <i>13013 upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i> | <i>45.087,96</i> | <i>42.250,69</i> | <i>43.000,00</i> | <i>43.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>101,8</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 39.550,49 | 38.735,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 103,3 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.537,47 | 3.514,89 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85,4 |
| <i>13014 investicije in investic.vzdrž.javnih razsvetljav</i> | <i>34.521,28</i> | <i>24.308,57</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>102,8</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 521,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 34.521,28 | 23.786,74 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 105,1 |
| 16 | 23.862,43 | 25.298,36 | 27.900,00 | 31.100,00 | 3.200,00 | 122,9 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | |
| 1603 Komunalna dejavnost | 23.862,43 | 25.298,36 | 27.900,00 | 31.100,00 | 3.200,00 | 122,9 |
| <i>16039003 Objekti za rekreacijo</i> | <i>16.572,93</i> | <i>19.328,90</i> | <i>21.800,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>129,3</i> |
| <i>16010 urejanje in vzdrževanje javnih površin</i> | <i>15.903,15</i> | <i>19.328,90</i> | <i>17.100,00</i> | <i>17.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>88,5</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 101,22 | 107,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 93,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | --- |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 209,46 | 218,90 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 182,7 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 5.114,98 | 5.793,93 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 120,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 10.477,49 | 13.208,87 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 71,9 |
| <i>16011 investicije in inv.vzdrževanje javnih površin</i> | <i>669,78</i> | <i>0,00</i> | <i>4.700,00</i> | <i>7.900,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>---</i> |
| 4202 Nakup opreme | 669,78 | 0,00 | 4.700,00 | 7.900,00 | 3.200,00 | --- |
| <i>16039004 Praznično urejanje naselij</i> | <i>7.289,50</i> | <i>5.969,46</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,2</i> |
| <i>16012 praznična okrasitev</i> | <i>7.289,50</i> | <i>5.969,46</i> | <i>6.100,00</i> | <i>6.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>102,2</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | --- |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 7.289,50 | 5.969,46 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,5 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 712,25 | 965,51 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 112,9 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 712,25 | 965,51 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 112,9 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>712,25</i> | <i>965,51</i> | <i>1.090,00</i> | <i>1.090,00</i> | <i>0,00</i> <i>112,9</i> |
| <i>1800345</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža</i> | <i>712,25</i> | <i>965,51</i> | <i>1.090,00</i> | <i>1.090,00</i> | <i>0,00</i> <i>112,9</i> |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 692,79 | 890,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 112,3 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 19,46 | 75,31 | 90,00 | 90,00 | 0,00 119,5 |

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) (4)-(3) | Indeks (4)/(2) (4)/(2) |
|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| 4006 | 51.044,16 | 56.840,62 | 60.933,00 | 60.933,00 | 0,00 | 107,2 |
| 06 | 51.044,16 | 56.840,62 | 60.933,00 | 60.933,00 | 0,00 | 107,2 |
| 0603 | 51.044,16 | 56.840,62 | 60.933,00 | 60.933,00 | 0,00 | 107,2 |
| <i>06039001</i> | <i>51.044,16</i> | <i>55.642,17</i> | <i>60.733,00</i> | <i>60.733,00</i> | <i>0,00</i> | <i>109,2</i> |
| <i>060076</i> | <i>45.644,36</i> | <i>48.096,78</i> | <i>53.313,00</i> | <i>53.313,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110,9</i> |
| 4000 | 36.884,11 | 39.159,89 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 108,5 |
| 4001 | 830,40 | 830,40 | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 | 167,6 |
| 4002 | 1.534,32 | 1.705,34 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 139,0 |
| 4009 | 288,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 4010 | 3.262,59 | 3.465,67 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 108,2 |
| 4011 | 2.613,76 | 2.776,38 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 109,1 |
| 4012 | 22,15 | 23,51 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 114,8 |
| 4013 | 36,85 | 39,15 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 112,4 |
| 4015 | 171,42 | 96,44 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 207,4 |
| <i>0600946</i> | <i>5.399,80</i> | <i>7.545,39</i> | <i>7.420,00</i> | <i>7.420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98,3</i> |
| 4020 | 905,39 | 1.527,53 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 95,6 |
| 4021 | 0,00 | 680,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4022 | 1.681,99 | 1.585,60 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 145,1 |
| 4023 | 2.201,02 | 3.412,91 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 | 91,1 |
| 4024 | 76,00 | 95,19 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 157,6 |
| 4025 | 335,40 | 43,38 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 230,5 |
| 4026 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4029 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -- |
| <i>06039002</i> | <i>0,00</i> | <i>1.198,45</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16,7</i> |
| <i>0601346</i> | <i>0,00</i> | <i>1.198,45</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16,7</i> |
| 4202 | 0,00 | 1.198,45 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 16,7 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) | |
| 5001 | KS DOL-SP.MESTINJE | 1.494,06 | 662,46 | 2.241,00 | 4.931,00 | 2.690,00 | 744,4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | --- |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | --- |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>321,00</i> | <i>321,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>0600951</i> | <i>materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>321,00</i> | <i>321,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>321,00</i> | <i>321,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.494,06 | 662,46 | 1.920,00 | 4.610,00 | 2.690,00 | 695,9 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.494,06 | 662,46 | 1.920,00 | 4.610,00 | 2.690,00 | 695,9 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>1.494,06</i> | <i>662,46</i> | <i>1.920,00</i> | <i>4.610,00</i> | <i>2.690,00</i> | <i>695,9</i> |
| <i>1300251</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestinje</i> | <i>1.494,06</i> | <i>662,46</i> | <i>1.920,00</i> | <i>4.610,00</i> | <i>2.690,00</i> | <i>695,9</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>1.494,06</i> | <i>662,46</i> | <i>1.920,00</i> | <i>4.610,00</i> | <i>2.690,00</i> | <i>695,9</i> |

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRISTAN VRH

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 5002 | KS KRISTAN VRH | 20.737,28 | 18.898,24 | 19.279,00 | 19.879,00 | 600,00 | 105,2 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.674,11 | 3.042,14 | 2.900,00 | 3.500,00 | 600,00 | 115,1 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.674,11 | 3.042,14 | 2.900,00 | 3.500,00 | 600,00 | 115,1 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.674,11</i> | <i>3.042,14</i> | <i>2.900,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>600,00</i> | <i>115,1</i> |
| <i>0600952</i> | <i>materialni stroški KS Kristan vrh</i> | <i>2.674,11</i> | <i>3.042,14</i> | <i>2.900,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>600,00</i> | <i>115,1</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.664,86 | 990,81 | 1.740,00 | 2.340,00 | 600,00 | 236,2 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 138,14 | 2.049,87 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 56,4 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1,86 | 1,46 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 342,5 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 18.063,17 | 15.856,10 | 16.379,00 | 16.379,00 | 0,00 | 103,3 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 18.063,17 | 15.856,10 | 16.379,00 | 16.379,00 | 0,00 | 103,3 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>18.063,17</i> | <i>15.856,10</i> | <i>16.379,00</i> | <i>16.379,00</i> | <i>0,00</i> | <i>103,3</i> |
| <i>1300252</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh</i> | <i>18.063,17</i> | <i>15.856,10</i> | <i>16.379,00</i> | <i>16.379,00</i> | <i>0,00</i> | <i>103,3</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 18.063,17 | 15.856,10 | 16.379,00 | 16.379,00 | 0,00 | 103,3 |

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LEMBERG

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 realizacija 2014 (1) | RE122015 ocena realizacije 2015 (2) | PR2016 1.predlog 2016 (3) | PR2016 2.predlog 2016 (4) | Razlika (4)-(3) | Indeks (4)/(2) |
|----------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5003 | KS LEMBERG | 3.918,42 | 3.767,34 | 3.818,00 | 4.001,00 | 183,00 | 106,2 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.921,52 | 1.318,07 | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 | 137,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.921,52 | 1.318,07 | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 | 137,9 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.921,52</i> | <i>1.318,07</i> | <i>1.818,00</i> | <i>1.818,00</i> | <i>0,00</i> | <i>137,9</i> |
| <i>0600953</i> | <i>materialni stroški KS Lemberg</i> | <i>1.921,52</i> | <i>1.318,07</i> | <i>1.818,00</i> | <i>1.818,00</i> | <i>0,00</i> | <i>137,9</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 416,10 | 401,52 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 99,6 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 520,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 984,59 | 916,55 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 113,5 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.996,90 | 2.449,27 | 2.000,00 | 2.183,00 | 183,00 | 89,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.996,90 | 2.449,27 | 2.000,00 | 2.183,00 | 183,00 | 89,1 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>1.996,90</i> | <i>2.449,27</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.183,00</i> | <i>183,00</i> | <i>89,1</i> |
| <i>1300253</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Lemberg</i> | <i>1.996,90</i> | <i>2.449,27</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.183,00</i> | <i>183,00</i> | <i>89,1</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.996,90 | 2.449,27 | 2.000,00 | 2.183,00 | 183,00 | 89,1 |

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS MESTINJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | realizacija | ocena realizacije | 1.predlog | 2.predlog | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 5004 | KS MESTINJE | 16.210,90 | 13.924,74 | 15.162,00 | 16.496,00 | 1.334,00 | 118,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.062,14 | 977,08 | 2.239,00 | 3.573,00 | 1.334,00 | 365,7 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 4.062,14 | 977,08 | 2.239,00 | 3.573,00 | 1.334,00 | 365,7 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>4.062,14</i> | <i>977,08</i> | <i>2.239,00</i> | <i>3.573,00</i> | <i>1.334,00</i> | <i>365,7</i> |
| <i>0600954</i> | <i>materialni stroški KS Mestnje</i> | <i>4.062,14</i> | <i>977,08</i> | <i>2.239,00</i> | <i>3.573,00</i> | <i>1.334,00</i> | <i>365,7</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.749,87 | 779,24 | 2.029,00 | 3.363,00 | 1.334,00 | 431,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 349,87 | 196,17 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 104,5 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 962,40 | 1,67 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 299,4 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 12.148,76 | 12.947,66 | 12.923,00 | 12.923,00 | 0,00 | 99,8 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 12.148,76 | 12.947,66 | 12.923,00 | 12.923,00 | 0,00 | 99,8 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>12.148,76</i> | <i>12.947,66</i> | <i>12.923,00</i> | <i>12.923,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| <i>1300254</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Mestnje</i> | <i>12.148,76</i> | <i>12.947,66</i> | <i>12.923,00</i> | <i>12.923,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.148,76 | 12.947,66 | 12.923,00 | 12.923,00 | 0,00 | 99,8 |

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SLADKA GORA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 5005 | KS SLADKA GORA | 22.863,80 | 21.901,34 | 23.973,00 | 25.326,00 | 1.353,00 | 115,6 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.623,85 | 2.997,69 | 7.635,00 | 8.988,00 | 1.353,00 | 299,8 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.623,85 | 2.997,69 | 7.635,00 | 8.988,00 | 1.353,00 | 299,8 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.623,85</i> | <i>2.997,69</i> | <i>7.635,00</i> | <i>8.988,00</i> | <i>1.353,00</i> | <i>299,8</i> |
| <i>0600955</i> | <i>materialni stroški KS Sladka Gora</i> | <i>2.196,45</i> | <i>2.997,69</i> | <i>5.635,00</i> | <i>6.035,00</i> | <i>400,00</i> | <i>201,3</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.295,24 | 1.106,84 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 108,4 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 900,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 400,00 | 105,6 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1,21 | 90,85 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | --- |
| <i>0601355</i> | <i>nakup opreme KS Sl.gora</i> | <i>1.427,40</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.953,00</i> | <i>953,00</i> | <i>---</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 1.427,40 | 0,00 | 2.000,00 | 2.953,00 | 953,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 19.239,95 | 18.903,65 | 16.338,00 | 16.338,00 | 0,00 | 86,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 19.239,95 | 18.903,65 | 16.338,00 | 16.338,00 | 0,00 | 86,4 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>19.239,95</i> | <i>18.903,65</i> | <i>16.338,00</i> | <i>16.338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>86,4</i> |
| <i>1300255</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora</i> | <i>19.239,95</i> | <i>18.903,65</i> | <i>16.338,00</i> | <i>16.338,00</i> | <i>0,00</i> | <i>86,4</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 19.239,95 | 18.903,65 | 16.338,00 | 16.338,00 | 0,00 | 86,4 |

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) | |
| 5006 | KS SVETI ŠTEFAN | 22.802,83 | 22.681,73 | 23.235,00 | 24.115,00 | 880,00 | 106,3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.165,36 | 4.633,35 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 | 136,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.165,36 | 4.633,35 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 | 136,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.165,36</i> | <i>4.633,35</i> | <i>6.320,00</i> | <i>6.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>136,4</i> |
| <i>0600956</i> | <i>materialni stroški KS Sv.Štefan</i> | <i>7.165,36</i> | <i>4.633,35</i> | <i>6.320,00</i> | <i>6.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>136,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.317,47 | 1.613,44 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 142,6 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.367,19 | 2.085,46 | 3.034,00 | 3.034,00 | 0,00 | 145,5 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.174,13 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | — |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.306,57 | 934,45 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 100,2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.637,47 | 18.048,38 | 16.915,00 | 17.795,00 | 880,00 | 98,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 15.637,47 | 18.048,38 | 16.915,00 | 17.795,00 | 880,00 | 98,6 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>15.637,47</i> | <i>18.048,38</i> | <i>16.915,00</i> | <i>17.795,00</i> | <i>880,00</i> | <i>98,6</i> |
| <i>1300256</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Sv.Štefan</i> | <i>15.637,47</i> | <i>18.048,38</i> | <i>16.915,00</i> | <i>17.795,00</i> | <i>880,00</i> | <i>98,6</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 15.637,47 | 18.048,38 | 16.915,00 | 17.795,00 | 880,00 | 98,6 |

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTVID

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | | (4)-(3) |
| 5007 | KS ŠENTVID | 35.000,76 | 32.355,43 | 36.015,00 | 30.196,00 | -5.819,00 | 93,3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.742,88 | 3.491,55 | 4.846,00 | 5.846,00 | 1.000,00 | 167,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.742,88 | 3.491,55 | 4.846,00 | 5.846,00 | 1.000,00 | 167,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.742,88</i> | <i>3.491,55</i> | <i>4.846,00</i> | <i>5.846,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>167,4</i> |
| <i>0600957</i> | <i>materialni stroški KS Šentvid</i> | <i>2.742,88</i> | <i>3.491,55</i> | <i>4.846,00</i> | <i>5.846,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>167,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.324,62 | 2.134,03 | 3.050,00 | 4.050,00 | 1.000,00 | 189,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 158,54 | 1.355,86 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 103,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 259,72 | 1,66 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 32.257,88 | 28.863,88 | 31.169,00 | 24.350,00 | -6.819,00 | 84,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 32.257,88 | 28.863,88 | 31.169,00 | 24.350,00 | -6.819,00 | 84,4 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>32.257,88</i> | <i>28.863,88</i> | <i>31.169,00</i> | <i>24.350,00</i> | <i>-6.819,00</i> | <i>84,4</i> |
| <i>1300257</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid</i> | <i>32.257,88</i> | <i>28.863,88</i> | <i>31.169,00</i> | <i>24.350,00</i> | <i>-6.819,00</i> | <i>84,4</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 32.257,88 | 28.863,88 | 31.169,00 | 24.350,00 | -6.819,00 | 84,4 |

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 5008 | KS ŠMARJE PRI JELŠAH | 90.925,06 | 87.072,38 | 93.743,00 | 3.490,00 | 111,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 12.925,13 | 10.181,94 | 13.888,00 | 0,00 | 136,4 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 12.925,13 | 10.181,94 | 13.888,00 | 0,00 | 136,4 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>12.925,13</i> | <i>10.181,94</i> | <i>13.888,00</i> | <i>0,00</i> | <i>136,4</i> |
| <i>0600958</i> | <i>materialni stroški KS Šmarje</i> | <i>11.313,68</i> | <i>10.181,94</i> | <i>13.888,00</i> | <i>0,00</i> | <i>136,4</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.153,38 | 809,12 | 1.950,00 | 1.950,00 | 241,0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 | 109,92 | 650,00 | 650,00 | 591,3 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 855,16 | 765,29 | 950,00 | 950,00 | 124,1 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7,55 | 7,69 | 1.308,00 | 1.308,00 | --- |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8.297,59 | 8.489,92 | 9.030,00 | 9.030,00 | 106,4 |
| <i>0601358</i> | <i>nakup opreme KS Šmarje</i> | <i>1.611,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 1.611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 77.999,93 | 76.890,44 | 79.855,00 | 3.490,00 | 108,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 77.999,93 | 76.890,44 | 79.855,00 | 3.490,00 | 108,4 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>77.999,93</i> | <i>76.890,44</i> | <i>79.855,00</i> | <i>3.490,00</i> | <i>108,4</i> |
| <i>1300258</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje</i> | <i>77.999,93</i> | <i>76.890,44</i> | <i>79.855,00</i> | <i>3.490,00</i> | <i>108,4</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 77.999,93 | 76.890,44 | 79.855,00 | 83.345,00 | 108,4 |

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS TINSKO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | 1.predlog 2016 (3) | 2.predlog 2016 (4) | | |
| 5009 | KS TINSKO | 6.768,31 | 7.180,69 | 7.396,00 | 7.704,00 | 308,00 | 107,3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.658,89 | 1.542,35 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 99,2 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.658,89 | 1.542,35 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 99,2 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.658,89</i> | <i>1.542,35</i> | <i>1.530,00</i> | <i>1.530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,2</i> |
| <i>0600959</i> | <i>materialni stroški KS Tinsko</i> | <i>1.658,89</i> | <i>1.542,35</i> | <i>1.530,00</i> | <i>1.530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,2</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.657,87 | 1.541,74 | 1.526,00 | 1.526,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1,02 | 0,61 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 655,7 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 5.109,42 | 5.638,34 | 5.866,00 | 6.174,00 | 308,00 | 109,5 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 5.109,42 | 5.638,34 | 5.866,00 | 6.174,00 | 308,00 | 109,5 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>5.109,42</i> | <i>5.638,34</i> | <i>5.866,00</i> | <i>6.174,00</i> | <i>308,00</i> | <i>109,5</i> |
| <i>1300259</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Tinsko</i> | <i>5.109,42</i> | <i>5.638,34</i> | <i>5.866,00</i> | <i>6.174,00</i> | <i>308,00</i> | <i>109,5</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.109,42 | 5.638,34 | 5.866,00 | 6.174,00 | 308,00 | 109,5 |

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS ZIBIKA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks |
|---|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) |
| 5010 | KS ZIBIKA | 10.198,07 | 16.176,09 | 21.304,00 | 5.662,00 | 166,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.504,40 | 2.666,73 | 3.600,00 | 3.600,00 | 135,0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.504,40 | 2.666,73 | 3.600,00 | 3.600,00 | 135,0 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.504,40</i> | <i>2.666,73</i> | <i>3.600,00</i> | <i>3.600,00</i> | <i>135,0</i> |
| <i>06009510</i> | <i>materialni stroški KS Zibika</i> | <i>2.504,40</i> | <i>2.666,73</i> | <i>3.600,00</i> | <i>3.600,00</i> | <i>135,0</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.002,81 | 1.657,99 | 2.595,00 | 2.595,00 | 156,5 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 499,97 | 1.007,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 99,2 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 1,62 | 0,93 | 5,00 | 5,00 | 537,6 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 7.693,67 | 13.509,36 | 17.704,00 | 23.366,00 | 173,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 7.693,67 | 13.509,36 | 17.704,00 | 23.366,00 | 173,0 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>7.693,67</i> | <i>13.509,36</i> | <i>17.704,00</i> | <i>23.366,00</i> | <i>173,0</i> |
| <i>13002510</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Zibika</i> | <i>7.693,67</i> | <i>13.509,36</i> | <i>17.704,00</i> | <i>23.366,00</i> | <i>173,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.693,67 | 13.509,36 | 17.704,00 | 23.366,00 | 173,0 |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov | | 10.306.062,68 | 9.909.974,35 | 9.827.910,00 | 10.224.101,00 | 103,2 |

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | ZRRE2014 | RE122015 | PR2016 | PR2016 | Razlika | Indeks | |
|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | realizacija 2014 | ocena realizacije 2015 | 1.predlog 2016 | 2.predlog 2016 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)-(3) | (4)/(2) | |
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance | 396.298,84 | 382.074,93 | 382.026,00 | 382.026,00 | 0,00 | 100,0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 396.298,84 | 382.074,93 | 382.026,00 | 382.026,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 396.298,84 | 382.074,93 | 382.026,00 | 382.026,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>396.298,84</i> | <i>382.074,93</i> | <i>382.026,00</i> | <i>382.026,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>220012</i> | <i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za gospodarstvo</i> | <i>37.143,14</i> | <i>37.801,85</i> | <i>37.750,00</i> | <i>37.750,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99,9</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 37.143,14 | 37.801,85 | 37.750,00 | 37.750,00 | 0,00 | 99,9 |
| <i>220013</i> | <i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za družbene dej.</i> | <i>273.953,88</i> | <i>273.953,88</i> | <i>273.956,00</i> | <i>273.956,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.369,08 | 235.369,08 | 235.371,00 | 235.371,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 38.584,80 | 38.584,80 | 38.585,00 | 38.585,00 | 0,00 | 100,0 |
| <i>220014</i> | <i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za okolje in prostor</i> | <i>85.201,82</i> | <i>70.319,20</i> | <i>70.320,00</i> | <i>70.320,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 85.201,82 | 70.319,20 | 70.320,00 | 70.320,00 | 0,00 | 100,0 |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja | | 396.298,84 | 382.074,93 | 382.026,00 | 382.026,00 | 0,00 | 100,0 |
| Skupaj: | | 10.702.361,52 | 10.292.049,28 | 10.209.936,00 | 10.606.127,00 | 396.191,00 | 103,1 |

Proračun občine ŠMARJE PRI JELŠAH
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 |
| 4001 | OBCINSKA UPRAVA-Oddetek za splosne in pravne zadeve | | | 962.973 | 131.296 | 80.000 | 90.000 | 95.000 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 114.624 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 114.624 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 114.624 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0001 | Nakup opreme občinske uprave | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 109.696 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 109.696 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0059 | investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 4.927 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 4.927 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 848.349 | 107.096 | 80.000 | 90.000 | 95.000 | 0 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | 848.349 | 107.096 | 80.000 | 90.000 | 95.000 | 0 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | 60.258 | 7.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0068 | Nakup opreme za civilno zaščito | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 60.258 | 7.096 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 60.258 | 7.096 | 0 | 0 | 0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | 788.091 | 100.000 | 80.000 | 90.000 | 95.000 | 0 |
| OB124-07-0069 | Nakup zaščitne gasilske opreme in vozil | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2019 | 711.947 | 85.000 | 80.000 | 90.000 | 95.000 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 711.947 | 85.000 | 80.000 | 90.000 | 95.000 |
| OB124-11-0004 | Nakup gasilske opreme iz požarne takse | 0 | 01.01.2011 | 31.12.2016 | 76.144 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 76.144 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 |
| 4002 | OBČINSKA UPRAVA - Oddelek za gospodarstvo | | | 2.325.557 | 440.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 727.018 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | 727.018 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | 676.339 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0076 | Podpore za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 676.339 | 66.300 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 676.339 | 66.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | 35.617 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0077 | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 35.617 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 35.617 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0003 | Šmarska klet | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11029004 | Ukrepi za stabilizacijo trga | | | 15.062 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0079 | Neposredna plačila v kmetijstvu | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 15.062 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 15.062 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 25.251 | 31.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 25.251 | 31.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | 25.251 | 31.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-12-0005 | Ureditev Muzeja baroka | 0 | 31.10.2014 | 31.12.2016 | 25.251 | 31.327 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 25.251 | 31.327 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 1.573.288 | 270.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 452.769 | 111.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 452.769 | 111.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0007 | Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 452.769 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 452.769 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-16-0001 | Nakupi stanovanj in objektov | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 17.280 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 17.280 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 1.120.520 | 158.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | | | 1.120.520 | 158.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0009 | Nakupi zemljišč | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 1.120.520 | 158.919 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.120.520 | 158.919 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 | v EUR |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 4003 | OBCINSKA UPRAVA-Oddelek za Družbene dejavnosti | | | | 1.371.465 | 240.042 | 501.289 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 690.024 | 131.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | | 531.382 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | | 531.382 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-07-0011 | Obnova kulturnih spomenikov | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 531.382 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 531.382 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1803 | Programi v kulturi | | | | 144.292 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | | 144.292 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-07-0013 | Kulturni dom Šmarje-amortizacija | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 144.292 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 144.292 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | | 14.350 | 76.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18059001 | Programi športa | | | | 14.350 | 76.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-13-0003 | Investicije v športne objekte in površine | 0 | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 11.382 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 11.382 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-14-0007 | ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 2.968 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 2.968 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-15-0001 | Večnamenska športna površina Tinsko | 48.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>OV - Domači partnerji</i> | | | | 0 | 19.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | | 681.441 | 108.610 | 501.289 | 0 | 0 | 0 | |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | 206.497 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19029001 | Vrtci | | | | 206.497 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-07-0018 | Investicije in inv. vzdrž.vrtca-AM | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 206.497 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 206.497 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 474.944 | 78.610 | 501.289 | 0 | 0 | 0 | |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | | 393.285 | 69.955 | 501.289 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-07-0021 | Stroški amortizacije OŠ Šmarje | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 345.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 345.540 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-07-0075 | Stroški amortizacije III.OŠ Rog.Sl. | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 28.462 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 28.462 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OB124-13-0006 | Izgradnje manjših telovadnic pri POŠ | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 19.283 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 19.283 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | v EUR | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 |
| OB124-15-0002 Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv. Stefan | 507.349 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 6.060 | 501.289 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 6.060 | 378.021 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 123.268 | 0 | 0 | 0 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | | | | 81.660 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0023 Stroški amortizacije GS Rog Slatina | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 81.660 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 81.660 | 8.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR Po L. 2019 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 4004 | OBCINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor | | | | 7.138.335 | 3.096.722 | 1.460.933 | 595.530 | 244.212 | 0 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | | | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0004 | izvajanje ukrepov na področju plinifikacije | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0005 | izvajanje ukrepov na področju JR | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 2.978.070 | 2.017.330 | 1.100.000 | 595.530 | 244.212 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | | 2.978.070 | 2.017.330 | 1.100.000 | 595.530 | 244.212 | 0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | 2.746.292 | 1.957.330 | 1.100.000 | 595.530 | 244.212 | 0 |
| OB124-07-0026 | Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2017 | 2.480.951 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 358.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 2.030.440 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Domači partnerji</i> | | | | 91.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0035 | Nadhod Športni park-OŠ Šmarje | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 14.266 | 88.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 14.266 | 88.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-10-0002 | Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas | 0 | 01.01.2010 | 31.12.2017 | 7.740 | 620.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 194.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 7.740 | 425.788 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-11-0007 | Nadomestne ceste zaradi ukinitve žel.preh. | 0 | 01.01.2012 | 31.12.2016 | 13.466 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 13.466 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Domači partnerji</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-12-0002 | Kolesarska steza Dol-meja z občino Podčetrtek | 0 | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 63.923 | 146.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 63.923 | 146.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-13-0010 | Pločnik Belo | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 39.471 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 39.471 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0001 | Povezovalna c. Gallusova-Pofjana | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 123.488 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 123.488 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0002 | rekonstrukcija žel.prehoda in križišča Dol-Zibika | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0003 | Obnova LC406301 Sp.Mestinje-Zibika I. in 2. etapa | 1.459.742 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 620.000 | 595.530 | 244.212 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 0 | 0 | 194.212 | 194.212 | 194.212 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 0 | 425.788 | 401.318 | 50.000 | 0 |
| OB124-14-0005 | rekonstrukcija mostu na Kolodvorski | 108.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 | Po L. 2019 |
| OB124-14-0006 Obnove mestov | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 2.987 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 2.987 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0006 Pločnik Šentvid - Grobelno | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0007 Pločnik s prehodom za pešce Halarjev hrib | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0008 Izvedbe manjših pločnikov | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 231.778 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0036 Inv. v parkirišča, avtobusna postajališča | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 227.850 | 35.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 227.850 | 35.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0004 Semaforizirani prehod za pešce v Šmarju | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 3.928 | 24.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 3.928 | 24.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 1.396.613 | 331.657 | 282.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 1.396.613 | 331.657 | 282.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | | 724.661 | 43.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0037 Režijski center za ravnanje z odpadki RCERO-I | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 380.698 | 22.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 380.698 | 22.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-11-0008 Investicije za infrast. zbiranja in odvoza odpadkov | 0 | 01.01.2012 | 31.12.2016 | 343.964 | 21.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 343.964 | 21.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | | | | 671.951 | 288.292 | 282.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0043 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 246.029 | 15.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 246.029 | 15.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0074 ČN Šmarje (investic. vzdrž. od 2011) | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 264.764 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 264.764 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0099 ČN Rog Slatina | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2016 | 4.343 | 68.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 4.343 | 68.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-11-0006 Investicije v javno kanalizacijo | 0 | 01.01.2012 | 31.12.2016 | 156.815 | 38.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 156.815 | 38.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0009 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0010 Kanalizacija Mestnje - III. faza | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 82.400 | 252.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PV - Lastna proračunska sredstva | | | 0 | 82.400 | 252.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 2.562.737 | 320.480 | 78.333 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | 490.069 | 104.534 | 28.333 | 0 | 0 | 0 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | | | 152.808 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0096 | Kataster komunalne infrastrukture | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2016 | 152.808 | 2.534 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 152.808 | 2.534 | 0 | 0 | 0 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | | | 337.260 | 102.000 | 28.333 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0052 | OPN - občinski prostorski načrt | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 170.333 | 20.334 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 170.333 | 20.334 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0053 | Strokovne podlage za prip. prostorskih aktov | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 161.072 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 161.072 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-13-0008 | OPPN | 0 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 5.856 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 5.856 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-15-0011 | Prometna strategija občine | 0 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0 | 56.666 | 28.333 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i> | | | | 0 | 39.481 | 19.740 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 0 | 17.185 | 8.593 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 2.072.668 | 215.946 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | 1.223.406 | 165.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0055 | Investicije v vodovodno oskrbo | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2016 | 1.223.406 | 165.946 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 1.223.406 | 165.946 | 0 | 0 | 0 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | 849.262 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0057 | Investicije in invest. vzdrž. pokopal. in vežic | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2017 | 849.262 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 849.262 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 47.959 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 47.959 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | 47.959 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-10-0004 | Dokončanje večnamen. objekta Tinsko | 0 | 01.06.2010 | 31.12.2016 | 47.959 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 47.959 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | 152.957 | 376.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | | 152.957 | 376.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | | | 152.957 | 376.255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0008 | Sanacija plazov | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 152.957 | 376.255 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | 138.383 | 306.261 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 14.574 | 69.994 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | v EUR | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2019 | Po L. 2019 |
| 4005 | OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Rezijski obrat | | | 466.934 | 175.400 | 1.487.067 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 208.871 | 142.500 | 1.457.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 208.871 | 142.500 | 1.457.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | 208.871 | 142.500 | 1.457.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0090 | Investicijsko vzdrževanje stare šole Lemberg | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 72.210 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 72.210 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-08-0091 | Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 24 | 0 | 01.01.2008 | 31.12.2016 | 36.741 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 36.741 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-10-0005 | Sanacija objekta stara šola | 0 | 01.01.2011 | 31.12.2017 | 99.920 | 100.000 | 1.457.067 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 99.920 | 100.000 | 1.457.067 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 207.268 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | 207.268 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | | | 207.268 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-07-0066 | Druge manjše javne razsvetljave | 0 | 01.01.2007 | 31.12.2016 | 207.268 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 207.268 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOYANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 50.795 | 7.900 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 50.795 | 7.900 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | | | 50.795 | 7.900 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| OB124-07-0067 | Oprema za vzdrževanje javnih površin | 0 | 01.01.2006 | 31.12.2019 | 50.795 | 7.900 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 50.795 | 7.900 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4006 | SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V. | | | 1.198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 1.198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 1.198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 1.198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-14-0009 | Nakup opreme-skupni organ OU | 0 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 1.198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | 359 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>OV - Druge občine</i> | | | | 839 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | | Vrednost projekta* | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2016 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | Po L. 2019 | v EUR |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 5005 | KS SLADKA GORA | | | | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB124-11-0001 | Nakup opreme KS Sl.Gora | 0 | 01.01.2011 | 31.12.2016 | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PV - Lastna proračunska sredstva | 4.278 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj NRP: | | | | | 12.270.741 | 4.086.939 | 3.529.289 | 695.530 | 349.212 | 0 | 0 |
| PV-DP PV - Domači partnerji | | | | | 0 | 0 | 125.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva | | | | | 11.604.863 | 3.512.176 | 3.192.069 | 501.318 | 155.000 | 0 | 0 |
| PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna | | | | | 573.168 | 515.473 | 194.212 | 194.212 | 194.212 | 0 | 0 |
| PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E | | | | | 0 | 39.481 | 19.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj PV - Proračunski viri | | | | | 12.178.031 | 4.067.130 | 3.529.289 | 695.530 | 349.212 | 0 | 0 |
| OV-DO OV - Druge občine | | | | | 839 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OV-DP OV - Domači partnerji | | | | | 91.870 | 19.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj OV - Ostali viri | | | | | 92.709 | 19.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 81 71 606
Fax: 03/ 81 71 626
E-pošta: obcina@smarje.si



Datum: 08.01.2016

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Zadeva: Predlog kadrovskega načrta za leto 2016 – 2. obravnava proračuna

I. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; ZJU)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 23/15).

II. Obrazložitev:

V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) predloži predstojnik, to je župan Občine Šmarje pri Jelšah, ob pripravi proračuna občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom seprikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09; v nadaljnjem besedilu Pravilnik), ki se smiselno uporablja tudi za neposredne uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih z naslednji dve proračunski leti. Pravilnik med drugim določa tudi podlage za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejansko delovno zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta morabití usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.

Župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Predlog kadrovskega načrta vsebuje:

- tabelarni del in
- obrazložitev.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev;
- število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona;
- število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas;
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plače refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih, glede na veljavni skupni kadrovski načrt.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik.

Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13; v nadaljevanju Uredba) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebneprejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom, kar pomeni, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od skupnega števila javnih uslužbencev, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Nadalje Uredba določa, da mora biti sistemizacija delovnih mest prilagojena poslanstvu in delovnemu področju oziroma nalogam organa in poslovnim procesom, ki potekajo v organu, ter oblikovana tako, da zagotavlja čim bolj učinkovito delo.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmarje pri Jelšah in upoštevajoč spremembe akta, ki ju je sprejel župan, določa sistemizacijo za 23 delovnih mest: 10 uradniških delovnih mest (od teh 1 na položaju), 11 strokovno – tehničnih delovnih mest in 2 strokovno – tehnična delovna mesta v skupnem organu za civilno zaščito in požarno varnost, skupaj torej 23, pri čemer so vsa sistemizirana delovna mesta tudi dejansko zasedena.

Delovne naloge na uradniškem delovnem mestu na položaju direktorja občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah od 01.12.2014 opravlja vršilka dolžnosti za čas do imenovanja direktorja občinske uprave na javnem natečaju.

V okviru programa javnih del smo za proračunsko leto 2016 oddali potrebo za sklenitev 11 pogodb o zaposlitvi za določen čas in uspeli v celoti, saj je že v teku izbira kandidatov za 8 javnih del na področju komunale in 3 za javna dela na področju športa. Za navedene zaposlitve pridobimo sredstva iz programa Evropskega socialnega sklada v višini 75 % minimalne plače na zaposlenega.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto pa določata tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Obrazložitev tabele

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014

Število zaposlenih na dan 31.12.2014 je bilo 22. Skupaj z županom, je bilo število zaposlenih 23, saj je funkcijo opravljal poklicno. V skupnem organu za civilno zaščito in požarno varnost sta bila zaposlena 2 javna uslužbenca.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas v občinski upravi na datum 31.12.2014, brez župana, 22.

Število zaposlenih na dan 31.12.2013 in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli. Na dan 31.12.2014 je bilo skupaj 22 zaposlenih, od tega 12 uradniških, od tega 1 položajno delovno mesto (direktor občinske uprave) in 10 strokovno – tehničnih mest ter. Pri tem je potrebno upoštevati, da je na dan 31.12.2014 župan svojo funkcijo opravljal poklicno.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015
 Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015 bo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014, kar se tiče zaposlenih za nedoločen čas, ostalo enako. Sprememba se nanaša na funkcionarja - župana, ki bo na dan 31.12.2015 opravljal funkcijo nepoklicno. Zaradi upokojitve namreč župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, in sicer z dnem 01.08.2015 dalje.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2016
 Za leto 2016 se predvideva, da bo na dan 31.12. zaposlenih 20 javnih uslužbencev za nedoločen čas, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlenih za dve osebi oz. zmanjšanje za dve uradniški delovni mesti. S sprejemom Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstvo Občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, se bo predvidoma s 01.02.2016 premestil v skupni organ občinski inšpektor. V letu 2016 se predvideva tudi ena upokojitev na uradniškem delovnem mestu referent v Oddelku za gospodarstvo. Za to delovno mesto se ne predvideva nove zaposlitve, ampak se bodo naloge, ki jih je opravljal uslužbenka, prerazporedile med ostale javne uslužbenke.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2017
 Za leto 2017 se predvideva, da bo stanje enako stanju na dan 31.12.2016.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETI 2016 IN 2017

| Občina Šmarje pri Jelšah | Število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta (2014) | Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto (2015) | Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12. prvega naslednjega proračunskega leta (2016) | Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12. prvega naslednjega proračunskega leta (2017) |
|--------------------------|---|--|---|---|
|--------------------------|---|--|---|---|

1. FUNKCIONARJI

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|

2. ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS

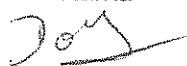
| | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|
| III. tarifni razred | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IV. tarifni razred | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V. tarifni razred | 3 | 3 | 3 | 2 |
| VI. tarifni razred | 5 | 4 | 4 | 4 |
| VII/1. tarifni razred | 12 | 13 | 11 | 12 |

| | | | | |
|--------|----|----|----|----|
| SKUPAJ | 22 | 22 | 20 | 20 |
|--------|----|----|----|----|

3. SKUPNI ORGAN ZA CIVILNO ZAŠČITO

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| VII/1. tarifni razred | 2 | 2 | 2 | 2 |
|-----------------------|---|---|---|---|

Pripravila:
 Simona Dobnik
 Podsekretarka




župan
 Stanislav Šket





OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

PREDLOG NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15-ZUUIFO in 76/15), v nadaljevanju: ZSPDSLS in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), v nadaljevanju : Uredba, je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sestavljen iz:

1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
2. Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Upravljavalec stvarnega premoženja je Občina Šmarje pri Jelšah. Vrednost nepremičnega premoženja je lahko v skladu z ZSPDSLS določena izkustveno, v primeru, ko pa je posamična vrednost izkustveno višja od 10.000 €, pa je potrebna cenitev pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin.

Med letom se večkrat zgodi, da je potrebno načrt dopolniti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko na podlagi 4. odstavka 11. člena ZSPDSLS določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne skupnosti – župan. V skladu z 9. členom Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016, lahko župan samostojno dopolni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do skupne letne vrednosti 50.000 € brez davka.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

A) ZEMLJIŠČA

| | OKVIRNA LOKACIJA | OKVIRNA VELIKOST | VRSTA NEPREMIČNINE | PREDVIDENA SREDSTVA v € |
|----|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Zemljišče v Kristan Vrh (parc. št. 1455 in 1456 k.o. Pristava) – Pevec | 814 m ² | zemljišče | 37.000 |
| 2. | Parcela pri vrtcu (parkirišče) – parc. št. 128 k.o. Šmarje - Stoklas | 874 m ² | zemljišče | 21.500 |
| 3. | Zemljišča v stanovanjski soseski Poljana – za potrebe razširitve Gallusove ulice in gradnje komunalne infrastrukture (Škorjanc) | 1.307 m ² | zemljišče | 15.945 |
| 4. | Cesta v Gallusovi ulici - parc št. 90/4 k.o. Šmarje (Jagodič Margareta) | 261 m ² | zemljišče | 3.184 |
| 5. | Cesta Cerovec – Šmarje (Lorger, Sovič in Vizjak) | 645 m ² | zemljišče | 1.290 |
| 6. | Manjšin nakupi zemljišč za urejanje avtobusnih postajališč: Zadrže (Štraus), Cerovec –Herič, Zibika-Vršna vas, Sladka Gora-Dolga Gora ter drugi manjši nakupi za urejanje cestišč, pločnikov, kolesarskih stez, vodohranov in | | zemljišče | 80.000 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|--|
| | drugo: - nadaljevanje povezovalne ceste Poljana (nakup 3/5 deleža parc. št. 46/9 k.o. Bobovo od Sklada-Lah) - nadomestna cesta Halarjev hrib (Reberšak, Šuc) - cesta Predel-Haler (Mlaker) - kolesarska steza Dol pri Pristavi (40%) - razširitev mostu pred trgovskim centrom Jager, parc. št. 110/29 in 110/39 k.o. Šmarje pri Jelšah (Žerak, Jagros) - cesta Babna Gora – Babna Brda (Cesar) - cesta OŠ-Žerdoner (delež Wagner) - drugi manjši pločniki - zemljišča za vežico Sv. Štefan - pločnik Dol pri Pristavi (Führer) - cesta Brezje pri Lekmarju (Ferme) - cesta Koretno-Konuško-Brezje pri Lekmarju - cesta LC Šentvid-Sp. Ponkvica (Žogan, Jakop) - zemljišče Tičer, Esih, Cizel (solastniški delež) - cesta Mestinje-Laše (Mahajnc) - cesta Mestinje-Lemberg - cesta Sv. Štefan-Lekmarje (Čoklc) - cesta OŠ Mestinje-naselje (Colnerič, Šelih) - cesta Zadrže-Predel (Karfik-Žaberl) -cesta Brecljevo (Zidar) | | | |
| 7. | Zemljiškknjižna ureditev opušenih in novih strug potokov na območju občine Šmarje pri Jelšah | | vodno zemljišče | |
| 8. | BREZPLAČNI PRENOSI lastninske pravice na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo ceste, javne poti – vse v javno korist | | zemljišče | Brezplačno se poveča vrednost premoženja |
| SKUPAJ postavka NAKUPI ZEMLJIŠČ | | | | 158.919 |
| 9. | Zemljišča za kolesarsko stezo do meje z občino Podčetrtek (nadaljevanje) | cca. 1.795 m ² | zemljišče | 7.180 |
| 10. | Zemljišča za pločnik Šentvid-Grobelno | cca. 1.200 m ² | zemljišče | 5.000 |
| 11. | Zemljišča za pločnik s prehodom za pešce – Halarjev hrib | cca. 500 m ² | zemljišče | 2.000 |
| 12. | Zemljišča za pločnik Belo | 698 m ² | zemljišče | 5.000 |
| 13. | Zemljišča za pločnik Gallusova –Poljana (40%) | cca. 600 m ² | zemljišče | 8.500 |

Opombe:

- sredstva pod zaporedno št. 1-8 so zagotovljena na postavki 16029 – Nakupi zemljišč;
- sredstva pod zaporedno št. 9-12 so planirana pod postavko 13006 v sklopu investicijskih odhodkov predmetne investicije;
- sredstva pod zaporedno št. 13 so planirana pod postavko 130047 v sklopu investicijskih odhodkov predmetne investicije;

B) STAVBE

| | OKVIRNA LOKACIJA | OKVIRNA VELIKOST | VRSTA NEPREMIČNINE | PREDVIDENA SREDSTVA v € |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Garsonjera v Cankarjevi ulici I | 22 m ² | stanovanje | 17.280 |
| SKUPAJ | | | | 17.280 |

OBRAZLOŽITVE:

A) ZEMLJIŠČA

Sredstva za nakupe zemljišč zagotavljamo v okviru proračunske postavke 16029 Nakupi zemljišč. Za leto 2016 ocenjujemo, da bomo za to postavko skupno potrebovali 158.919 EUR. Pretežni del sredstev namenjamo nakupom zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo planiranih investicij.

V nadaljevanju predlagamo oziroma podrobneje opredeljujemo predvidene nakupe naslednjih zemljišč:

- nakup zemljišča na Kristan vrhu za potrebe ureditve ceste in križišča na lokalni cesti Belo-Stranje, odsek Zibika, Dol pri Pristavi do meje z občino Podčetrtek;
- nakup zemljišča pri vrtcu, parc. št. 128 k.o. Šmarje za potrebe ureditve parkirišč. Nakup predmetnega zemljišča smo uvrstili v načrt pridobivanja že v letu 2009, ker nakupa nismo realizirali, ga ponovno uvrščamo v načrt za leto 2016;
- nakup zemljišč za potrebe razširitve Gallusove ulice in gradnje komunalne infrastrukture v stanovanjski soseski Poljana;
- nakupe zemljišč za potrebe ureditev lastništva LC 406201 Cerovec-Šmarje, kjer je bil v letu 2015 zaključen postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije;

Poleg zgoraj predvidenih nakupov smo v načrtu zagotovili tudi 80.000 EUR za izvedbo manjših nakupov za potrebe urejanja avtobusnih postajališč, urejanje cestišč, pločnikov, kolesarskih stez, vodohranov in drugo.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja uvrščamo tudi zemljiškoknjižno ureditev opuščenih in novih strug potokov na območju občine in brezplačne prenose lastninske pravice – v javno korist na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo ceste in javne poti.

V načrt uvrščamo še nakupe zemljišč, ki so sestavni del posebnih projektov in se zanje sredstva zagotavljajo v sklopu odhodkov predmetnih investicij. Mednje sodijo naslednji nakupi:

- nakup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske steze do meje z občino Podčetrtek;
- nakup zemljišč za izgradnjo pločnikov: Šentvid – Grobelno, pločnika s prehodom za pešce Halarjev hrib in pločnika Belo;
- nakup zemljišč za ureditev pločnika Gallusova – Poljana (40 %).

B) STAVBE

Poleg nakupov zemljišč predlagamo v načrt pridobivanja tudi uvrstitev nakupa nepremičnine - garsonjere v Cankarjevi ulici 1, Šmarje pri Jelšah: Ker pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oz. reševanju prednostne liste, beležimo v zadnjem času potrebe po manjših stanovanjskih enotah, smo v letu 2015 prodali večje – dvosobno stanovanje na naslovu Cankarjeva ulica 5, Šmarje. V zameno predlagamo nakup manjšega stanovanja – garsonjere. Sredstva za planiran nakup garsonjere zagotavljamo pod proračunsko postavko 160152.

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

A) ZEMLJIŠČA

| Zap. št. | Šifra in K.O. | Parc. št. | Velikost parcele | Vrsta namenske rabe zemljišča | Orient. Vrednost v € | Solast. Delež | Opombe |
|----------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 1. | 1202-Senovica, 1188-Dvor, 1201-Zadrže | Parcele Jelšingrad (Golf) | 215.349 m ² | stavnbo | 1.555.896 | 1/1 | Zemljišča Jelšingrad - Golf |
| 2. | 1201-Zadrže | 19/2, 19/4, 17/25, 17/14 in 17/30 | 13.491 m ² | stavnbo | 263.448 | 1/1 | Parcele pri Agipu |
| 3. | 1200-Šmarje | 235/15, 235/17 in 235/19 | 1.392 m ² | stavnbo | 33.490 | 1/1 | Bevkova ulica |
| 4. | 1226-Babna Gora | 500, 501, 574, 575, 1203, 1204/2 | 14.441 m ² | kmetijsko | 5.000 | 1/1 | Kmetijska zemljišča Babna Gora |
| 5. | 1223-Orehovec | 904/17 | 136 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Ferme Martin, Matijaž Terezija |
| 6. | 1200-Šmarje | 172/21, 172/22, 172/23 in 172/24 | 444 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Celjska cesta |
| 7. | 1224-Babna Reka | Del 1084/3, del 1086 in del 1085, *231, *232, *233 | 4.551 m ² | kmetijsko, stavnbo | ocena | 1/1 | Babna Reka |
| 8. | 1185-Pijovci | 595/2, 595/3 | 576 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Stojan – sosednje zemljišče |
| 9. | 1185 - Pijovci | 179/26 | 21 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Colnerič |
| 10. | 1185 - Pijovci | 216/4 | 164 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Probanka |
| 11. | 1208-Dol, 1199-Kristan Vrh | Parcele po odmeri ceste Belo-Pristava | 600 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Stara cesta Dol pri Pristavi – križišče Zibika |
| 12. | 1186-Sladka Gora | 917/1 | 1.904 m ² | kmetijsko-stavnbo | ocena | 1/1 | Zapuščina po pok. Volk Jakob, Sonja |
| 13. | 1224-Babna Reka | 1216/4, 955/5, 955/3 | 2.767 m ² | kmetijsko-stavnbo | ocena | 1/1 | Arnejčič |
| 14. | 1226-Babna Gora | 1620/2 | 260 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Lupše Ferdinand |
| 15. | 1200-Šmarje | 978/15 | 892 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Dečman Bogdan |
| 16. | 1199-Kristan Vrh | 542 | 160 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Križnik |
| 17. | 1222-Vršna vas 1210-Pristava | 1009/8, 167/3 1359/18 | 1.748 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Pevec Avgust |
| 18. | 1184-Lemberg trg | 101, 102/1, 102/2, 104, 109, 111/1, 119/2, 120/1, 120/2, | 22.076 m ² | stavnbo-kmetijsko | ocena | 7/8 | Solastniki Mikolič - Kamenič |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------|-------|------|--|
| | | 120/3, 121, *7/1, *7/2, *7/3, 92, 99 in 105 | | | | | |
| 19. | 1200-Šmarje | 978/21 | 196 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Pezdevšek |
| 20. | 1210-Pristava | 1359/19 | 114 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Mavrič |
| 21. | 1189-Bobovo | 42/6 | 92 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Na vrhu Poljane |
| 22. | 1183-Lemberg okolica | 1197/1,1197/2 | 1.373 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Hrup Jože |
| 23. | 1189-Bobovo | 140/11 | 801 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Parcela v PC Vzhod-med cestama |
| 24. | 1225-Grobelce | 56/4 | 44 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Trafo postaja |
| 25. | 1188-Dvor 1202-Senovica | 167,166/1,166/2, 163,164,143, 126/1,127/2,165, 148/2,148/1,149, 147,170, del 123/3, 124/1 641/10,113/1, 114/2,10/1,7/1 | 36.683 m ² 15.399 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Parcele v razširjenem območju golfa, ki niso predmet dražbe |
| 26. | 1210-Pristava | 1453/2, 1454/1 | 2.947 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Pirš Ivanka |
| 27. | 1222-Vršna vas | 838/1 | 340 m ² | stavbno | ocena | 1/2 | Solastniki Kolar Jože, Marjan, Podobnik Slavica |
| 28. | 1149-Voduce | 672/3,672/4, 672/5, 672/6 in *178/0 | 18.822 m ² | kmetijsko | ocena | 1/2 | Dedovanje po pokojni Volovšek Veroniki |
| 29. | 1183-Lemberg okolica | *266/0, *162/0, *158/0, 921/0, 920/0, 919/0, 918/0, 917/2, 917/1, 890/2 | 14.847 m ² | kmetijsko-stavbno | ocena | 4/10 | Cerovšek Stanislav, Lorgar Barbara, Občina Ormož |
| 30. | 1205-Platinovec | 1109/1, 1109/3, *186 | 806 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Žaberl Marija |
| 31. | 1184-Lemberg trg | 583/2 | 2.652 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Dedovanje po pokojni Gajšek Jožefi |
| 32. | 1222- Vršna vas | 1009/9 | 63 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 163/2 k.o. Vršna vas – Pevec Avgust |
| 33. | 1200-Šmarje 1188-Dvor 1189-Bobovo | 179/77 89/7 in 90/6 14/3 | 2.008 m ² | | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 986/11, 986/12, 986/13 in 986/14 k.o. Šmarje in parc. št. 893/5, 898/2, 898/4, 893/8 in 893/10 k.o. Dvor - ARSO |
| 34. | 1226-Babna Gora | 1618/7 in 1618/6 | 255 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 637/2 in 605/2 k.o. Babna Gora – Romih Štefanija, Jakob |
| 35. | 1226-Babna Gora | 1618/5 | 59 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 606/2 k.o. Babna Gora – Kerč Jožef |
| 36. | 1226-Babna Gora | 1618/4 in 1618/2 | 470 m ² | stavbno | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 608/2 in 623 k.o. Babna Gora – Marzek Amalija |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|-----|--|
| 37. | 1210- Pristava | 1359/15 | 175 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 767/4, 768/7 in 768/5 k.o. Pristava – Hrovat Alojzij |
| 38. | 1200- Šmarje | 978/16 | 887 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 206/23, 238/12, 1217, 238/5 in 238/9 k.o. Šmarje – Verk Matjaž |
| 39. | 1201- Zadrže 1200- Šmarje | 542/1 in 976/2 | 716 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 236/7, 237/3, 236/5, 249/2, 237/5, 245/2, 243/2, 247/2, 255/2 – Plevčak Veronika |
| 40. | 1189- Bobovo | 52/2 | 436 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 54/5 in 54/6 k.o. Bobovo-Prelog Marjana in Hazič Olga |
| 41. | 1208-Dol | 800/3 | 377 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za 704/4 in 703/2 k.o. Dol-Terčič Ivanka |
| 42. | 1184- Lemberg trg | 744/5 | 98 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 779/2 k.o. Lemberg trg-Žaberl Bojan, Terezija |
| 43. | 1188- Dvor | 874/7 in 870/2 | 174 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 225/2 in 225/4 k.o. Dvor - Lorgler Štefka, Anton |
| 44. | 1224- Babna Reka | 1142, 1140, 1141/1 | 5.521 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Karner Jožef – prodaja+ delno menjava (del parc. št. 1142 za parc. št. 1141/2, 1093/2 k.o. Babna Reka) |
| 45. | 1188 – Dvor | 874/11 | 96 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. del 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 k.o. Dvor – Dvoršak Franc |
| 46. | 1222- Vršna vas | 1009/6 | 1207 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 81/2, 58/4, 59/2, 59/3, 74/2 k.o. Vršna vas – Čokl + delno prodaja |
| 47. | 1210- Pristava | 1359/27 | 427 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 793/13 k.o. Pristava – Stojan Tadej |
| 48. | 1211- Hajnsko | 540/2 | 12 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 440/14 k.o. Hajnsko – Malgaj Zlatko |
| 49. | 1211- Hajnsko | 540/3 | 61 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava zap arc. Št. 440/12 k.o. Hajnsko – Malgaj Marija |
| 50. | 1211- Hajnsko | 540/5 | 173 m ² | stavnbo- kmetijsko | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 440/8 k.o. Hajnsko (Bele Vid) |
| 51. | 1226 – Babna Gora | 1601/9 | 55 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 143/8 in 127/7 k.o. Babna Gora – Kladnik Štefka |
| 52. | 1225- Gobelce | 1094/12 | 232 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc.št. 78/3 k.o. Gobelce – župnija Sv. Štefan + brezplačni prenos) |
| 53. | 1207- Brecljevo | 482/7 | 149 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Menjava – Ivan in Terezija Strašek |
| 54. | 1207- Brecljevo | 482/6 | 184 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Menjava Zidar Damjan |
| 55. | 1224-Babna Reka | 955/1 | 168 m ² | kmetijsko- stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 850/5 in 851/2 k.o. Babna Reka – Mužerlin Štefan |
| 56. | 1224-Babna | 1216/5 in 1216/7 | 216 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 1222, |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----|--|
| | Reka | | | | | | 846/4, 843/4, 843/9, 840/2,840/4,841/2,843/11 in 843/6 k.o. Babna Reka – Esih Slavko |
| 57. | 1225- Grobelce | 1103/2 | 314 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 612/2, 607/2 in 608/2 k.o. Grobelce – Pevec Alojzij |
| 58. | 2660- Spodnja Ponkvica | 1037/4, 1037/7 | 333 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 73/2 k.o. Sp. Ponkvica –Kokot |
| 59. | 1185- Pijovci | 1553/5 | 532 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 1579/2, 245/4, 245/6 in 232/9 k.o. Pijovci –Avsec |
| 60. | 1202- Senovica | 627/2, 644/2 in 644/3 | 1.549 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 168/24 in 168/17 k.o. Bodrež – Hrovat Konrad, Marija |
| 61. | 1183- Lemberg okolica | 1260/2 | 267 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 1177/4 k.o. Lemberg okolica - Hrup Franc |
| 62. | 1210- Pristava | 1359/20 | 287 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 690 k.o. Pristava – Lipnik, Murgelj, Šale |
| 63. | 1189- Bobovo | del 33/6 | cca. 40 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za del parc. št. 33/1 k.o. Bobovo – Gajšek Jožica |
| 64. | 1189- Bobovo | del 42/10 | cca.70 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za del parc. št. 42/20 k.o. Bobovo – Habjan Vinko |
| 65. | 1189- Bobovo | 46/9, 46/7 | 836 m ² | kmetijsko- stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za 51/2, 87/15, k.o. Bobovo in 502/16, 502/12 k.o. Šmarje - Lah – Poljana |
| 66. | 1186- Sladka Gora | 1167/2, 1167/4, 1165/1 | 969 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava zap arc. št. 370/3, 369/2, 382/2, 381/3, 383/2, 381/2 in 394/2 k.o. Sladka Gora (Herič-cesta Sl.Gora- Dolga Gora |
| 67. | 1226 – Babna Gora | 1601/6 | 565 m ² | kmetijsko | ocena | 1/1 | Menjava za parc. št. 1212/4 in 1217/2 k.o. Babna Gora (Čirič –cesta Babna Brda- Babna Gora) |
| 68. | 1188-Dvor | 884/2 | 50 m ² | kmetijsko, stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava Kovač, Bešter, Dobnikar |
| 69. | 1225- Grobelce | 1093/1 | 345 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za 130/8 k.o. Grobelce – Zalokar Dragomir |
| 70. | 1225- Grobelce | 1105/9 | 342 m ² | kmetijsko- stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za 495/2 in 650/2 k.o. Grobelce Žaberl Štefanija |
| 71. | 1225- Grobelce | 1105/8 | 84 m ² | stavnbo | ocena | 1/1 | Menjava za 653/2 k.o. Grobelce- Ratajce Marija, Jožef |
| SKUPAJ | | | | | | | 1.857.834 |

B) STAVBE

| Z. št. | Upravljavlec | Ulica, h. št., naselje | Šifra in k.o. | ID oznaka | Vrsta rabe in velikost | Solastniški delež | Orient. vrednost v € |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | ATRIJ z.o.o., Celje | Grobelce 7/b | 1225-Grobelce | 1225-325/0-1, 1225-1067/3-0 (montažna stanovanjska hiša) | 555 m ² | 1/1 | 40.000 |
| 2. | ATRIJ d.o.o., Celje | Grobelce 7/a | 1225-Grobelce | 1225-326/0-1, 1225-1067/4-0 (montažna stanovanjska hiša) | 215 m ² | 1/1 | 25.200 |
| 3. | ATRIJ z.o.o., Celje | Rogaška cesta 9 | 1200-Šmarje | 1200-423-6 (garsonjera) | 24,65 m ² | 1/1 | 13.600 |
| 4. | ATRIJ z.o.o., Celje | Rogaška cesta 9 | 1200-Šmarje | 1200-423-7 (trisočno stanovanje) | 83,81 m ² | 1/1 | 39.950 |
| SKUPAJ | | | | | | | 118.750 |

OBRAZLOŽITVE:

A) ZEMLJIŠČA

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine uvrščamo prodajo tistih zemljišč, ki jih občina ne potrebuje pri svojem delovanju in je zato z vidika stroškov smotno, da takšne nepremičnine proda. V načrt uvrščamo:

- *Prodajo stavbnih zemljišč:* med večjimi prodajami smo v načrt ponovno uvrstili prodajo zemljišč za namene dejavnosti golfa na območju Jelšingrada, ki jih občina neuspešno prodaja že od leta 2014, prav tako tudi parcele v PC Šmarje-zahod (parcele pri Agipu) in parcele v Bevkovi ulici; poleg navedenega pa v načrt uvrščamo še nekaj drugih, večinoma manjših prodaj stavbnih zemljišč.
- *Prodajo kmetijskih zemljišč:* ponovno uvrščamo prodajo zemljišč v k.o. Babna Gora, ki smo jih že večkrat neuspešno prodajali, ter nekaj drugih manjših prodaj kmetijskih zemljišč.
- *Menjave zemljišč,* ki so potrebne za uskladitev zemljiškoknjžnega stanja zaradi opučenih tras cest oz. zaradi ureditve lastništva občinskih cest.
- Poleg zgoraj navedenega smo v načrt *ponovno* uvrstili tudi vse tiste prodaje in menjave zemljišč, ki jih nismo uspeli realizirati v preteklem letu.

B) STAVBE

V načrt razpolaganja ponovno uvrščamo prodajo montažnih stanovanjskih hiš na naslovu Grobelce 7/b in 7/a, Sveti Štefan ter prodajo garsonjere in trisočnega stanovanja na Rogaški cesti 9, Šmarje.

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi 5. odstavka 13. člena ZSPDSLS bo načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Šmarje pri Jelšah, v primeru potrebe, sprejel župan.

Pripravila:
mag. Zinka Berk
vodja oddelka za gospodarstvo



župan:
Stanislav Šket

Tabela I

OBSEG PRIMERNE PORABE ZA OBČINO ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

(Vir: Izračuni Ministrstva za finance z dne 14.12.2015)

V EUR

| | Realizacija 2013 | Realizacija 2014 | Ocena realiz. 2015 | PLAN 2016 | index 16/15 | Sturt 2015 | strukt 2016 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| OBSEG PRIM. POR. | 6.465.801 | 6.508.961 | 6.340.028 | 6.337.587 | 99,96 | 100 | 100 |
| A. PRIH. OBČINE ZA PP | 6.465.801 | 6.508.961 | 6.340.028 | 6.337.587 | 99,96 | 100 | 100 |
| 1. Dohodnina * | 6.465.801 | 6.508.961 | 5.641.542 | 5.885.201 | 104,3 | 89,0 | 92,9 |
| 2. Finančna izravnava | 0 | 0 | 698.486 | 452.386 | 64,7 | 11,0 | 7,1 |
| VSI PRIHODKI PROR. | 9.144.827 | 10.674.495 | 10.832.436 | 10.492.691 | 96,9 | 100 | 100 |
| Delež prih. pp v vseh prih.p. | 71% | 60% | 58% | 60 | | | |
| VSI ODHODKI PROR. | 9.091.879 | 10.306.062 | 9.909.974 | 10.224.101 | 103,2 | 100 | 100 |
| Tekoči odh. in transf. | 6.135.026 | 5.672.128 | 5.714.274 | 6.215.962 | 108,7 | 57,7 | 60,7 |
| <i>delež tek. odh. v prih. za pp</i> | <i>95%</i> | <i>87%</i> | <i>90%</i> | <i>98%</i> | | | |
| <i>delež tek. odh. v odh. pror.</i> | <i>68%</i> | <i>55%</i> | <i>57%</i> | <i>61%</i> | | | |
| Investicijski ohd. in tr. | 2.956.853 | 4.633.935 | 4.195.700 | 4.008.139 | 95,5 | 42,3 | 39,3 |

*za financiranje pp pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom, za katerega se izračuna pp. Način izračuna dohodnine za posamezno občino opredeljuje 14. Čl. ZFO-1;

** občini, ki v posameznem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino;

IZRAČUN OBSEGA PRIMERNE PORABE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

Primerna poraba občine (PPI) je za posamezno občino za proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje »izvirnih nalog občine«, ki so določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Url.l. RS 94/07-UPB). Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- **Povprečnina**, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje drž. proračuna. Povprečnino za leto 2016 določa Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017 v 54. členu (Url.l. RS 96 z dne 11.12.2015) in znaša za leti 2016 in 2017 **522,00 eur**, kar je za 14 eur oz 2,61 % manj kot v letu 2014, ko je znašala povprečnina 536 eur in za 5 eur več od zadnje določene povprečnine. Povprečnina se znižuje od leta 2012 dalje. V letu 2011 je znašala 554,50 eur, v letu 2012 pa 543,00 eur, v letu 2014 pa 536 eur.
- **Število prebivalcev občine** se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno prebivališče v RS (1. januar 2015).
- **Vsota korigiranih kriterijev – seštevek korekcijskih faktorjev** (površina občine-107,7 km², dolžina lokalnih cest in javnih poti-339 km, število prebivalcev mlajših od 15 let-1.741 in število prebivalcev, starejših od 65 let-1.722)

PRIMERNA PORABA OBČINE (PPI) = POPREČNINA X ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE X VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

$$Ppi\ 2016 = 522\ € \times 10.436\ prebivalcev \times 1,163374 = 6.337.587$$

$$Ppi\ 2014 = 536\ € \times 10.453\ prebivalcev \times 1,161732 = 6.508.961$$

$$PPI\ 2015 = \text{od 1.1. do 30.6. } 525\ \text{eur,} \quad 6.340.028 \quad (168.933\ \text{manj kot leta 2014})$$

$$\text{od 1.7. do 31.12. } 519\ \text{eur}$$

Če bi bila povprečnina **536 eur**, bi pp znašala **6.507.560 eur**, to je **169.973 eur** več kot pri pop. **522 eur**.

Zlatka PILKO,
V.d. direktorja občinske uprave

V Šmarju pri Jelšah, 11.01.2016



Tabela 2

PREGLED TEKOČIH ODHODKOV IN TRANSFEROV TER INVESTICIJSKIH
ODHODKOV IN TRANSFEROV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2016

| Proračunski uporabnik : | Tekoči odhodki in transferi : | Struktura | Investicij. odhodki in transferi : | Struktura | SKUPAJ : | Struktura |
|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| PU 1000 Občinski svet | 80.000,00 | 1,29 | - | | 80.000,00 | 0,78 |
| PU 2000 Nadzorni odbor | 2.370,00 | 0,04 | - | | 2.370,00 | 0,02 |
| PU 3000 Župan | 65.200,00 | 1,05 | - | | 65.200,00 | 0,64 |
| PU 4000 Odd. za proračun in finance | 165.570,00 | 2,66 | - | | 165.570,00 | 1,62 |
| PU 4001 Odd. za splošne in pravne zadeve | 796.864,00 | 12,82 | 131.296,00 | 3,28 | 928.160,00 | 9,08 |
| PU 4002 Odd. za gospodarstvo | 336.500,00 | 5,41 | 361.526,00 | 9,02 | 698.026,00 | 6,83 |
| PU 4003 Odd. za družbene dej. | 3.533.735,00 | 56,85 | 240.042,00 | 5,99 | 3.773.777,00 | 36,9 |
| PU 4004 Odd. za okolje in prostor | 745.666,00 | 12,00 | 3.096.722,00 | 77,26 | 3.842.388,00 | 37,6 |
| PU 4005 Odd. za okolje-režijski obrat | 175.430,00 | 2,82 | 175.400,00 | 4,38 | 350.830,00 | 3,43 |
| PU 4006 Skup.org.za CZ in požar.varnost | 60.733,00 | 0,98 | 200,00 | 0,00 | 60.933,00 | 0,6 |
| PU 5001-5010 Krajevne skupnosti | 253.894,00 | 4,08 | 2.953,00 | 0,07 | 256.847,00 | 2,51 |
| Skupaj | 6.215.962,00 | 100,00 | 4.008.139,00 | 100,00 | 10.224.101,00 | 100 |

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 08.01.2016

PREDLOG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2016

V EUR

| Zap. št. | KRAJEVNA SKUPNOST | SREDSTVA ZA FUNKC. STROŠKE | | | | SREDSTVA ZA PROGRAME | | | SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE CEST | | | | SKUPAJ VSA SREDSTVA | | | prenos sredst. 31.12. | Lastni prih. | prisp. KS za invest. | Višina plana KS |
|----------|-------------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------------------|---------|-------|------------------------------|--------|--------|-------|---------------------|---------|-------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | GURS podatki 8.9.15 | 2015 | 2016 | index | 2015 | 2016 | index | dolžina cest v metrih | 2015 | 2016 | index | 2015 | 2016 | index | | | | |
| 1. | Dol-Spodnje | 103 | 328 | 321 | 97,9 | 1.280 | 1.252 | 97,8 | 2.416 | 590 | 668 | 113 | 2.198 | 2.241 | 102,0 | 2.690 | 0 | 0 | 4.931 |
| 2. | Kristan vrh | 907 | 2.939 | 2.828 | 96,2 | 11.455 | 11.024 | 96,2 | 19.634 | 4.799 | 5.427 | 113 | 19.193 | 19.279 | 100,4 | 600 | 0 | 0 | 19.879 |
| 3. | Mestinje | 718 | 2.202 | 2.239 | 101,7 | 8.582 | 8.727 | 101,7 | 15.183 | 3.711 | 4.196 | 113 | 14.495 | 15.162 | 104,6 | 1.334 | 0 | 0 | 16.496 |
| 4. | Lemberg | 156 | 486 | 486 | 100,0 | 1.895 | 1.896 | 100,1 | 5.193 | 1.269 | 1.436 | 113 | 3.650 | 3.818 | 104,6 | 183 | 0 | 0 | 4.001 |
| 5. | Sladka Gora | 610 | 2.047 | 1.903 | 93,0 | 7.980 | 7.414 | 92,9 | 22.203 | 5.426 | 6.136 | 113 | 15.453 | 15.453 | 100,0 | 953 | 8.920 | 0 | 25.326 |
| 6. | Sveti Štefan | 931 | 2.968 | 2.903 | 97,8 | 11.568 | 11.316 | 97,8 | 32.621 | 7.973 | 9.016 | 113 | 22.509 | 23.235 | 103,2 | 880 | 0 | 0 | 24.115 |
| 7. | Šentvid /Grob. | 1.554 | 4.870 | 4.846 | 99,5 | 18.984 | 18.888 | 99,5 | 44.437 | 10.860 | 12.281 | 113 | 34.714 | 36.015 | 103,7 | 2.519 | 0 | 8.338 | 30.196 |
| 8. | Šmarje/Jelšah | 4.454 | 13.510 | 13.888 | 102,8 | 52.660 | 54.137 | 102,8 | 93.057 | 22.743 | 25.718 | 113 | 88.913 | 93.743 | 105,4 | 3.490 | 0 | 0 | 97.233 |
| 9. | Tinsko | 219 | 721 | 683 | 94,7 | 2.811 | 2.662 | 94,7 | 14.660 | 3.583 | 4.052 | 113 | 7.115 | 7.397 | 104,0 | 307 | 0 | 0 | 7.704 |
| 10. | Zibika | 801 | 2.524 | 2.498 | 99,0 | 9.837 | 9.736 | 99,0 | 32.818 | 8.021 | 9.070 | 113 | 20.382 | 21.304 | 104,5 | 5.662 | 0 | 0 | 26.966 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | SKUPAJ | 10.453 | 32.595 | 32.595 | 100 | 127.052 | 127.052 | 100 | 282.222 | 68.975 | 78.000 | 113 | 228.622 | 237.647 | 103,9 | 18.618 | 8.920 | 8.338 | 273.523 |

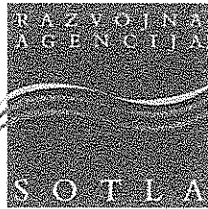
Merila za delitev sredstev (Odlok o dopolnitvah odloka o KS na obm.Občine Šmarje pri Jelšah - Ur.I.RS št. 86/04):

1. Za funkcionalne stroške : 3,1182 EUR na prebivalca po stanju GURS na dan 08.09.2015
2. Za programe Krajevnih skupnosti = 12,155 EUR na prebivalca po stanju GURS na dan 08.09.2015
3. Za vzdrževanje cest 0,27638 EUR po metru ceste v KS (dolžina cest je v skladu z novim Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah, Ur.list RS št.35/2010).

Sredstva za izplačilo nagrad za predsednike KS bodo planirana posebej pod področje javna uprava in se bodo izplačala z podračuna Občine Šma
Predvidena skupna višina teh sredstev bo znašala 11.400 EUR.

ŽUPAN: Stanislav ŠKET





***FINANČNI, DELOVNI IN KADROVSKI NAČRT
RAZVOJNE AGENCIJE SOTLA ZA
LETO 2016***

Sprejet na seji Sveta zavoda, dne 23.12.2015

Predsednica Sveta zavoda
Brigita Kregar-Drofenik

Šmarje pri Jelšah, december 2015

KAZALO VSEBINE

| | |
|--|-----------|
| <u>II. SPLOŠNI DEL.....</u> | <u>3</u> |
| 1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA..... | 3 |
| 2. OPIS RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA | 3 |
| 3. PREDSTAVITEV VODSTVA JAVNEGA ZAVODA..... | 3 |
| 4. PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠEGA ORGANA JAVNEGA ZAVODA..... | 3 |
| 5. DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA RA SOTLA..... | 3 |
| <u>III. PROGRAM DELA RA SOTLA V LETU 2016.....</u> | <u>5</u> |
| 1. IZVAJANJE NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI, KI SE OPRAVLJAJO V JAVNEM INTERESU:..... | 5 |
| 2. IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNH STORITEV V OKVIRU VSTOPNIH TOČK VEM NA LOKALNEM NIVOJU - PODPORA PODJETNIŠTVU IN USTANAVLJANJU PODJETIJ NA OBMOČJU..... | 6 |
| 3. DELOVANJE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE OBSOTELJE IN KOZJANSKO | 6 |
| 4. IZVAJANJE PROJEKTOV IN SODELOVANJE V PROJEKTIH..... | 7 |
| 5. PRIHODKI NA TRGU | 10 |
| <u>IV. FINANČNI NAČRT RA SOTLA ZA LETO 2016 IZKAZAN PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA</u> | <u>10</u> |
| 1. PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA RA SOTLA ZA LETO 2016 | 10 |
| 2. PLANIRAN PRIHODKI ZA LETO 2016 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA | 11 |
| 3. PLANIRANI ODHODKI ZA LETO 2016 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA..... | 12 |
| <u>V. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA RA SOTLA.....</u> | <u>13</u> |
| 1. PLANIRANI PRIHODKI ZA LETO 2016 | 13 |
| 2. PLANIRANI ODHODKI ZA LETO 2016..... | 14 |
| <u>VI. FINANČNI NAČRT RA SOTLA ZA LETO 2016 IZKAZAN PO NAČELU DENARNEGA TOKA</u> | <u>15</u> |
| 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 15 |
| 2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB..... | 18 |
| 3. RAČUN FINANCIRANJA | 19 |
| <u>VII. KADROVSKI NAČRT.....</u> | <u>20</u> |
| <u>VIII. ZAKLJUČEK.....</u> | <u>22</u> |

I. UVOD

Javni zavod **Razvojna agencija Sotla** je ustanovljen na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda **Razvojna agencija Sotla**, z namenom pospeševanja gospodarstva, podeželja in turizma. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda **Razvojna agencija Sotla** so sprejeli občinski sveti (Ur. list RS, št. 71/2009) občin ustanoviteljic Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V Ur. listu RS, št. 4/2011 in 59/2014 sta bila objavljena Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda **Razvojna agencija Sotla**. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje nalog v javnem interesu. **Razvojna agencija Sotla** je uvrščena med **posredne uporabnike proračuna**, katere viri financiranja so: **občinski proračuni občin ustanoviteljic, državni proračun, evropska sredstva in sredstva pridobljena na trgu**. Na osnovi **Zakona o javnih financah** (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4,14/13-popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) morajo vsi posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna pripraviti predloge finančnih načrtov in tudi spremembe letih.

Finančni načrt (izkazan po načelu nastanka poslovnega dogodka), delovni in kadrovski načrt za leto 2016 vsebuje:

- program dela RA Sotla v letu 2016,
- oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2015,
- finančni plan za leto 2016,
- primerjavo finančnega plana 2016 in ocenjeno realizacijo 2015,
- primerjavo finančnega plan 2016 s planom 2015,
- strukturo prihodkov in odhodkov za ocenjeno realizacijo 2015,
- strukturo prihodkov in odhodkov za plan 2016,
- kadrovski načrt za leto 2016.

V skladu s 3. členom **Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00) smo pripravili še finančni načrt za leto 2016 po načelu denarnega toka, ki vsebuje:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (ocena za leto 2015, plan za leto 2016, primerjavo med planom 2016 in oceno za 2015 ter planom za leto 2016 in planom za leto 2015),
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (ocena za leto 2015, plan za leto 2016, primerjavo med planom 2016 in oceno za 2015 ter planom za leto 2016 in planom za leto 2015),
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (oceno za leto 2015, plan za leto 2016, primerjavo med planom 2016 in oceno za 2015 ter planom za leto 2016 in planom za leto 2015).

Predlog Finančnega načrta 2016 je usklajen s programom dela Razvojnne agencije Sotla za leto 2016.

II. SPLOŠNI DEL

1. Predstavitev javnega zavoda

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
Davčna številka: SI54935580
Matična številka: 1587609
Številka podračuna: 01324-6030365276
E-mail: rasotla@siol.net
Spletna stran: www.ra-sotla.si

2. Opis razvoja javnega zavoda

Javni zavod Razvojna agencija Sotla je ustanovljen na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, z namenom pospeševanja gospodarstva, podeželja in turizma. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla so sprejeli občinski sveti (Ur. list RS, št. 71/2009) občin ustanoviteljic Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V Ur. listu RS, št. 4/2011 in 59/2014 sta bila objavljena Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla. Javni zavod je ustanovljen za opravljanje nalog v javnem interesu.

3. Predstavitev vodstva javnega zavoda

Razvojno agencijo Sotla (v nadaljevanju RA Sotla) vodi, predstavlja in zastopa direktorica Bojana Žaberl, univ.dipl.ekon.

4. Predstavitev najpomembnejšega organa javnega zavoda

Organ upravljanja zavoda je Svet zavoda, ki ga sestavlja šest članov. Člani sveta zavoda so predstavniki petih občin ustanoviteljic in en član je imenovan s strani zaposlenih v zavodu. Predsednica sveta zavoda, v mandatnem obdobju 2013-2017, je ga. Brigita Kregar Drogenik, predstavnica občine Rogaška Slatina.

5. Dejavnosti javnega zavoda RA Sotla

Javni zavod RA Sotla je ustanovljen za izvajanje naslednjih nalog v javnem interesu:

- izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,

- izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
- sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
- izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
- priprava Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju ORP) in Izvedbenega dela ORP
- Obsotelje in Kozjansko in usklajevanje z Regionalnim razvojnim programom,
- koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
- zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
- koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
- organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
- opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
- organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
- svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
- opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov,
- priprava in izvedba razvojnih projektov in investicijske dokumentacije,
- razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
- izvajanje celovitih podpornih storitev za delujoča podjetja in potencialne podjetnike,
- povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
- svetovanje in razvoj tehničnih in prostorskih pogojev za inovativno podjetniško dejavnost,
- aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
- strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,
- koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne politike zaposlovanja,
- izvajanje projektov okoljskega in prostorskega razvoja,
- koordiniranje dela lokalnih razvojnih institucij,
- spodbujanje razvoja turizma in razvoja podeželja na območju,
- skupno načrtovanje, oblikovanje in promocija turistične ponudbe območja,
- druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom in potrebami javnega interesa.

Zavod lahko opravlja tudi naslednje **gospodarske oziroma lastne dejavnosti**, in sicer:

- izdelava poslovnih načrtov in investicijske dokumentacije za naročnika,
- izdelava projektnih prijav na razpise in
- opravljanje drugih storitev v okviru registriranih dejavnosti.

III. PROGRAM DELA RA Sotla v letu 2016

Program dela RA Sotla za leto 2016 vključuje sledeče aktivnosti oz. naloge, ki se bodo izvajale v okviru javnega zavoda:

1. *Izvajanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu:*

- Usklajevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP) in vključevanje Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju ORP) Obsotelja in Kozjanskega 2014-2020 v RRP,
- priprava in usklajevanje RRP za programsko obdobje po letu 2020,
- priprava in usklajevanje Dogovora za razvoj regij,
- priprava končnega poročila o izvajanju RRP 2007-20123,
- spremljanje in poročanje o izvajanju RRP 2014-2020 in ORP 2014-2020,
- priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in Dogovor za razvoj regije,
- priprava in izvajanje regijskih in skupnih razvojnih projektov,
- splošne, informativne, svetovalne naloge pri spodbujanju razvoja regije in ORP Obsotelja in Kozjanskega,
- promocija razvojnega partnerstva in regije,
- tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju Območnega sveta in Območnega razvojnega sveta,
- sodelovanje v regijski razvojni mreži,
- informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regijskih projektov,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, če se v regiji izvajajo,
- sodelovanje pri izvedbi skupnih regijskih projektov z inštitucijami v regiji (RASR-Regionalna razvojna agencija Savinjske regije – Kolesarske poti Savinjske regije, Regionalna turistična destinacija »Dežela Celjska« ipd.),
- usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju RRP in ORP,
- priprava in izvedba skupnih (sub)regijskih projektov,
- koordinacija aktivnosti vezanih na razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v subregiji (sodelovanje in aktivnosti s TIC-i na območju, Zavodi za turizem in razvoj ipd...),
- aktivnosti vezane na razvoj podjetništva v regiji (sodelovanje z Obrtno podjetniškimi zbornicami v regiji, sodelovanje z gospodarstvom, Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec ipd.),
- organizacija in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalnega razvoja.

2. Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju - podpora podjetništvu in ustanavljanju podjetij na območju

a) Informiranje ciljnih skupin (potencialni podjetniki, delujoča podjetja) na območju subregije Obsotelje in Kozjansko

- redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov. V okviru te aktivnosti ciljne skupine informiramo o aktualnih razpisih, spremembah zakonodaje, možnih oblikah izobraževanja, možnih virih financiranja...
- izvajanje promocijsko-informacijskih in izobraževalnih delavnic z namenom večje informiranosti podjetnikov za Mala in srednja podjetja (MSP) in druge ciljne skupine (mlade, potencialne podjetnike).

b) Podjetniško svetovanje (potencialni podjetniki) in izvajanje registracij

- Brezplačno osnovno podjetniško svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva. Svetovanje se opravlja za potencialne podjetnike kot tudi za delujoča podjetja.
- Izvedba postopkov registracij gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
- Mobilno svetovanje (podjetniško svetovanje opravljamo tudi na terenu).

c) Sodelovanje z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Obsotelje in Kozjansko (vključevanje in sodelovanje v programih inkubatorja, sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami....).

3. Delovanje Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko



V programskem obdobju 2014-2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni vsebinsko nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, katerega smo na našem območju izvajali v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2007 – 2013 (v nadaljevanju LAS). Strategija lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020 (SLR) je dokument, ki opredeljuje potrebe, priložnosti in izzive, ki jih želi območje Obsotelje in Kozjansko realizirati novem

programskem obdobju. LAS Obsotelje in Kozjansko bo črpala sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada in Evropskega regionalnega sklada.

RA Sotla bo kot vodilni partner v letu 2016, za LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala naslednje aktivnosti:

- a) delovanje in upravljanje LAS (strokovna in administrativna podpora delovanju organom LAS), pridobivanje strokovnih znanj, informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih LAS Obsotelje in Kozjansko;
- b) objava javnega poziva (LAS Obsotelje in Kozjansko bo objavila javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020. Potrebno bo pripraviti javni poziv in razpisno dokumentacijo, javni poziv objaviti, izvesti izobraževalne delavnice za potencialne prijavitelje, izvesti postopek ocenjevanja in izbora operacij in oddati dokumentacijo v potrditev pristojnemu organu);
- c) animacija in motivacija prebivalcev za sodelovanje pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja;
- d) sodelovanje in povezovanje z drugimi LAS po Sloveniji in širše.

4. Izvajanje projektov in sodelovanje v projektih

OP IPA SI-HR 2007-2013 – RIDE&BIKE



V projektu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška (odobren na 3. JR OP SI-HR 2007-2013) kot projektni partner sodelujemo že od začetka leta 2015. Na območju Obsotelja in Kozjanskega smo s projektom dodatno vzpodbudili razvoj na področju razvoja konjeniških in kolesarskih poti in usposobili nove lokalne turistične vodnike. Cilji projekta so tako:

- vzpostavitev mreže kolesarskih in konjeniških poti na čezmejnem območju,
- digitalizacija konjeniških (2) in kolesarskih (4) poti,
- izdelava promocijskega materiala in skupna promocija na domačih in tujih trgih (oglaševanje in udeležba na sejnih),
- izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, ki so ob znanjih vodenja pridobili tudi nova znanja s področja specializirane kolesarske in konjeniške ponudbe na čezmejnem območju,
- vzpostavitev mreže ponudnikov na čezmejnem območju in izobraževanje ponudnikov,
- izdelava pilotni model trženja kolesarskega in konjeniškega turizma
- priprava čezmejnega zemljevida z vrisanimi potmi in izdelava čezmejnih povezovalnih poti.

Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2015 in bo trajal 18 mesecev (april 2016). Nosilec projekta oz. vodilni partner v projektu je ZARA - Zagorska razvojna agencija d.o.o., kot partnerji na slovenski

strani nastopamo: Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko in KŠTM Sevnica. Razvojna agencija Sotla, na osnovi dosedanjih izkušenj s področja razvoja konjeniških in kolesarskih poti, ki so deloma že označene na območju Obsotelja in Kozjanskega, predstavlja partnerja s primerom dobre prakse, hkrati pa bomo skrbeli za promocijo teh dveh oblik turizma doma in v tujini. S projektom prav tako želimo vzpodbuditi ponudnike ob poteh, da bodo svojo ponudbo bodisi prilagodili ali pa vzpostavili, da bo kolesarjem/konjenikom prijazna ter tako vzpostavili nove možnosti razvoja podeželja in turizma na območju.

V sklopu izobraževanj vodnikov smo pridobili 30 novih lokalnih turističnih vodnikov, ki bodo zagotovo dobro skrbeli za nadaljnjo promocijo območja.



Erasmus+

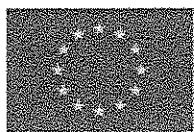
MEDNARODNI PROJEKT »NICE« (ERASMUS PLUS)

Program Erasmus+ je nov program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Projekt NICE je bil odobren v sklopu

ključnega ukrepa 2, omogoča projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi). Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Cilj mednarodnega projekta NICE je spodbujanje zavedanja ljudi o tem, kako pomemben je odnos človek-narava-dobro počutje. V projekt bomo aktivno vključili učitelje in učence - učitelji bodo usposobljeni v mentorje, učenci pa bodo pridobili nova znanja s področja varovanja narave in pomena naravnih zakonitosti, predvsem s pomočjo prenosa znanj in izkušenj med v projekt vključenimi državami.

V projekt so ob slovenskem partnerju (RA Sotla) vključeni še partnerji iz Italije, Malte in Velike Britanije. Projekt se je začel konec leta 2014 in se bo izvajal 3 leta.



Evropa za državljane

PROJEKT »NOT GAP« (EVROPA ZA DRŽAVLJANE)

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU.

Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja

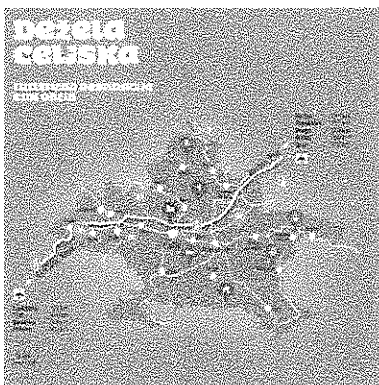
državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. RA Sotla sodeluje v projektu z akronimom NOT GAP, ki je bil odobren v sklopu 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije; ukrep: Mreže mest.

V projektu NOT GAP je glavno vodilo kaj lahko 14 partnerjev (iz 9 držav EU + 3 partnerske države, SR, AL, Makedonija) stori, da bi odgovorili na potrebe svojih skupnosti, da bi bolje razumeli pomen "Evropsko državljanstvo", in hkrati neposredno prispevali h gradnji prihodnosti EU. Vzpostavljena mreža 6 občin, 2 nacionalnih združenj občin, 1 razvojne agencije, ki pokriva 5 občin in 5 organizacij civilne družbe, je nastala z namenom, da bi odprli razpravo o pomenu in delovanju EU, da bi državljani bolje razumeli pomen EU, njenih institucij in sistem za vključujočo demokracijo. Projekt se bo začel 1. januarja 2016 in bo trajal 2 leti. Z organizacijo 5 mednarodnih dogodkov bo projekt vzpodbudil nov razmislek o smislu Evropske unije, saj bo približal evropska participativna orodja (volitve EU, državljanske pobude, prostovoljstvo, dialogi državljanov ..) državljanom, ki se bodo v praksi spoznali s temi orodji (s pomočjo simulacijske igre in delovnih skupin). Na ta način se bodo naučili, kako narediti njihov glas slišen na evropski ravni in kako neposredno prispevati k prihodnosti Evrope.

RA Sotla se bo kot pridruženi partner udeležila vseh 5 dogodkov in aktivno sodelovala pri projektih aktivnostih.

PROJEKTI, KI SE NANAŠAJO NA SKUPNO PROMOCIJO IN VEČJO PREPOZNAVANOST OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

RA Sotla že več let skrbi in organizira skupne predstavitve Obsotelja in Kozjanskega na promocijskih dogodkih ali v medijih. Vseskozi se aktivno vključujemo tudi v **organizacijo promocijskih aktivnosti za ponudnike Obsotelja in Kozjanskega**, ki jih v sklopu projekta RDO Dežela Celjska izvaja Zavod Celeia Celja na slovenskem in tujih trgih.



V letu 2016 se v sklopu projekta RDO Dežela Celjska načrtujejo naslednje aktivnosti v katere se bo RA Sotla vključila za področje Obsotelja in Kozjanskega.

V okviru promocijske funkcije je tudi v letu 2016 poudarek na udeležbah na sejnih in dogodkih doma in v tujini.

SEJMI IN PROMOCIJSKI DOGODKI V SLOVENIJI

Predlogi za udeležbo na sejnih in dogodkih v Sloveniji v letu 2016 glede na izkušnje preteklih let:

- Turizem in prosti čas (27. 1. - 30. 1. 2016),
- Mednarodni obrtni sejem (13. 9. – 18. 9. 2016)
- Festival 3ŽO (september/oktober 2016)
- Dogodki: Vinska pot (junij in november 2016), Sladka Istra (september 2016)

- Novi dogodki: spremljanje novih priložnosti na trgu in sprejemanje odločitev v okviru projektних delovnih skupin.

SEJMI IN PROMOCIJSKI DOGODKI V TUJINI

Predlogi za udeležbo na sejmi in dogodkih v tujini v letu 2016 glede na izkušnje preteklih let:

- **Hrvaška:** PLACE2GO, 18. 3. – 20. 3. 2016 (Zagreb), Dnevi slovenskega turizma, maj 2016 (Zagreb),
- **Italija:** OKUSI OB MEJI, september 2016 (Gorizia), BARCOLANA, oktober 2016 (Trst),
- **Avstrija:** lokalni dogodki Avstrijske Štajerske in Koroške,
- **Srbija:** novi dogodki v Beogradu in Novem Sadu.

Predlogi članov projektne skupine so, da se iščejo možnosti promocije na trgih Skandinavije in Beneluxa.

Prav tako se bo v sklopu projekta izvajalo tudi oglaševanje destinacije v tiskanih, radijskih, elektronskih in televizijskih medijih, ponatis promocijskega materiala in ostale aktivnosti, za katere bo Razvojna agencija Sotla prevzela koordinacijo za 5 občin Obsotelja in Kozjanskega.

5. Prihodki na trgu

RA Sotla ustvarja prihodke iz poslovanja tudi na trgu. Prihodke ustvarjamo predvsem z izdelavo investicijske dokumentacije in projektnih prijav za potrebe lokalnih skupnosti in poslovnih načrtov za potrebe podjetniškega sektorja, ki kandidira za pridobivanje finančnih sredstev na razpisih ter opravljanjem drugih storitev za trg, kjer smo si že ustvarili reference v preteklih letih. Obseg tržne dejavnosti se je v zadnjem letu bistveno znižal, zaradi manjšega števila naročil, kljub vsemu se bomo trudili določen del prihodkov ustvariti tudi iz tega naslova.

IV. FINANČNI NAČRT RA Sotla za leto 2016 izkazan po načelu nastanka poslovnega dogodka

1. Podlage za pripravo Finančnega načrta RA Sotla za leto 2016

Usmeritve in kvantitativni okviri za planiranje v letu 2016 so bili sledeči:

- Strošek dela zaposlenih v javnem zavodu,
- Strošek plač, ki velja za javne uslužbenke v javnih zavodih v letu 2016,
- Strošek regresa za letni dopust in prehrano v skladu z veljavnimi predpisi,
- Racionalno smo planirali raven materialnih stroškov in le teh nismo zviševali, kljub vsakoletnim višjim cenam materialnih stroškov poslovanja,
- Stroškov investicijskega vzdrževanja pri nas ne beležimo,

- Racionalno smo planirali raven stroškov storitev, ki so vezane na poslovanje javnega zavoda ter stroške storitev v skladu z izvedbenimi projekti v letu 2016 opisanimi v 4. točki tega dokumenta.

2. Planiran prihodki za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka

Tabela št. 2.1

v EUR

| PRIHODKI | PLAN 2015 | OCENA REALIZACIJE 2015 | INDEKS 2/1 | PLAN 2016 | INDEKS 4/2 | INDEKS 4/1 |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Občinski proračuni: | 64.050,00 | 64.050,00 | 100,00 | 64.050,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kozje | 7.100,00 | 7.100,00 | | 7.100,00 | | |
| Podčetrtek | 7.050,00 | 7.050,00 | | 7.050,00 | | |
| Rogatec | 6.900,00 | 6.900,00 | | 6.900,00 | | |
| Rogaška Slatina | 22.400,00 | 22.400,00 | | 22.400,00 | | |
| Šmarje pri Jelšah | 20.600,00 | 20.600,00 | | 20.600,00 | | |
| 2. Prihodki od izvajanja in sodelovanja v projektih: | 67.094,80 | 77.197,60 | 115,06 | 79.227,50 | 102,63 | 118,08 |
| Mreža VEM točk | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| LEADER - upravljanje LAS | 24.000,00 | 18.578,33 | | 36.500,00 | | |
| RIDE&BIKE | 30.540,60 | 26.005,93 | | 14.297,50 | | |
| SPIRIT | 9.154,20 | 11.364,91 | | 0,00 | | |
| NICE | 3.400,00 | 4.248,43 | | 9.630,00 | | |
| Drugi partnerski projekti | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | | |
| 3. Prihodki od izvajanja drugih nalog: | 21.749,55 | 17.231,59 | 79,23 | 8.476,00 | 49,19 | 38,97 |
| Razvojne naloge subjektov | 12.594,55 | 8.475,09 | | 8.476,00 | | |
| Javna dela | 9.155,00 | 8.756,50 | | 0,00 | | |
| 4. Prihodki od obresti | 100,00 | 6,97 | 6,97 | 20,00 | 286,94 | 20,00 |
| 5. Prihodki na trgu | 9.005,65 | 4.708,24 | 52,28 | 3.226,50 | 68,53 | 35,83 |
| Storitve za trg | 9.005,65 | 4.708,24 | | 3.226,50 | | |
| 6. Prevrednoten posl.prih. | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | / | / |
| 7. Izredni prihodki | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | / | / |
| PRIHODKI SKUPAJ | 162.000,00 | 163.194,40 | 100,74 | 155.000,00 | 94,98 | 95,68 |

3. Planirani odhodki za leto 2016 po načelu nastanka poslovnega dogodka

Tabela št. 2. 2

v EUR

| ODHODKI | | PLAN 2015 | OCENA REALIZACIJE 2015 | INDEKS 2/1 | PLAN 2016 | INDEKS 4/2 | INDEKS 4/1 |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stroški materiala | 2.335,00 | 2.481,97 | 106,29 | 2.250,00 | 90,65 | 96,31 |
| 1.1. | Stroški pis. materiala | 500,00 | 721,91 | | 550,00 | | |
| 1.2. | strokovne literature | 635,00 | 640,17 | | 640,00 | | |
| 1.3. | Stroški elektrike | 700,00 | 662,89 | | 700,00 | | |
| 1.4. | Odpis DI | 450,00 | 320,00 | | 300,00 | | |
| 1.5. | Drugi stroški materiala | 50,00 | 137,00 | | 60,00 | | |
| 2. | Stroški storitev | 40.535,03 | 40.132,95 | 99,01 | 37.888,48 | 94,41 | 93,41 |
| 2.1. | najemnin(prostor,oprema) | 2.700,00 | 2.555,58 | | 2.750,00 | | |
| 2.2. | tekoče vzdrževanje | 386,00 | 282,41 | | 400,00 | | |
| 2.3. | čiščenja | 1.750,00 | 1.576,35 | | 1.950,00 | | |
| 2.4. | ogrevanja | 1.400,00 | 1.275,41 | | 1.400,00 | | |
| 2.5. | komunalne storitve | 800,00 | 712,89 | | 780,00 | | |
| 2.6. | stroški plač.prometa | 40,00 | 20,69 | | 30,00 | | |
| 2.7. | promocija | 628,62 | 1.109,58 | | 500,00 | | |
| 2.8. | str.sejmov,razstav | 0,00 | 420,90 | | 300,00 | | |
| 2.9. | organizacija sem., delavnic | 0,00 | 2.982,76 | | 800,00 | | |
| 2.10. | stroški poštinih storitev | 460,00 | 351,05 | | 380,00 | | |
| 2.11. | stroški tel.storitev | 2.540,00 | 2.474,73 | | 2.490,00 | | |
| 2.12. | storitve zunanjih izvajalcev | 13.830,00 | 10.928,00 | | 7.700,00 | | |
| 2.13. | strošek sejnin, pog.delo | 1.000,00 | 584,44 | | 1.500,00 | | |
| 2.14. | stroški rač.,revizorskih... storitev | 6.321,57 | 6.391,70 | | 6.317,04 | | |
| 2.15. | stroški štud.servisa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.16. | str.izobraž.zaposlenih | 700,00 | 333,00 | | 800,00 | | |
| 2.17. | str.službenega potov. | 6.571,91 | 5.475,40 | | 8.350,00 | | |
| 2.18. | stroški reprezentance | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2.19. | zavarovalne premije | 230,00 | 220,52 | | 230,00 | | |
| 2.20. | stroški drugih storitev | 176,93 | 1.437,54 | | 211,44 | | |
| 3. | stroški dela | 118.539,55 | 118.756,80 | 100,18 | 114.310,93 | 96,26 | 96,41 |
| 3.1. | stroški dela zaposlenih | 118.539,55 | 118.756,80 | | 114.310,93 | | |
| 4. | ostali stroški | 590,42 | 93,12 | 15,77 | 550,59 | 591,27 | 93,21 |
| 4.1. | amortizacija | 90,42 | 90,42 | | 50,59 | | |
| 4.2. | drugi stroški | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | | |
| 4.3. | parske izravnave | 0,00 | 2,70 | | 0,00 | | |
| 5. | Prevrednoteni odhodki | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| SKUPAJ ODHODKI | | 162.000,00 | 161.464,84 | 99,67 | 155.000,00 | 96,00 | 95,61 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV | | 0,00 | 1.729,56 | | 0,00 | | |

V. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA RA SOTLA

1. Planirani prihodki za leto 2016

Skupna višina planiranih prihodkov za leto 2016 znaša 155.000,00 EUR.

1. Planirani so prihodki s strani občin ustanoviteljic v višini 64.050,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja RAS in nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter za sofinanciranje upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko. Predvidena sredstva po posameznih občinah so sledeča :

| <i>V EUR</i> | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| OBČINA | PLAN ZA LETO 2016 | % |
| KOZJE | 7.100,00 | 11,1% |
| PODČETRTEK | 7.050,00 | 11,0% |
| ROGATEC | 6.900,00 | 10,8% |
| ROGAŠKA SLATINA | 22.400,00 | 35,0% |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 20.600,00 | 32,2% |
| SKUPAJ | 64.050,00 | 100,0% |

**Upoštevan dogovorjen kriterij (2006) število prebivalcev po občinah*

2. Prihodki od izvajanja in sodelovanja v projektih so planirani v višini 79.227,50 EUR:

- Prihodki s strani MGRT za izvajanje podpornih storitev v okviru VEM točk so planirani v višini 17.000,00 EUR.
- Prihodki s strani MKGP za upravljanje LAS Obsotelje in Kozjansko so planirani v višini 36.500,00 EUR.
- Prihodki od sodelovanja v čezmejnem projektu SLO-HR RIDE&BIKE so planirani v višini 14.297,50 EUR.
- Prihodki od sodelovanja v mednarodnem projektu NICE so planirani v višini 9.630,00 EUR.
- Prihodki od sodelovanja v mednarodnem projektu »NOT GAP« so planirani v višini 1.800,00 EUR.

3. Prihodki od izvajanja drugih nalog RA Sotla so planirani v višini 8.476,00 EUR:

- Planirani so prihodki za razvojne naloge subjektov razvoja na (sub)regionalni ravni v višini 8.476,00 EUR.

4. Prihodki od obresti za denarna sredstva so planirani v min. višini 20,00 EUR.

5. Prihodki na trgu so planirani v višini **3.226,50 EUR**, in sicer iz naslova opravljanja storitev za trg (izdelava investicijske dokumentacije in priprave projektnih prijav za potrebe investitorjev) ter drugih storitev.

6. in 7. Prevrednotenih poslovnih prihodkov in izrednih prihodkov v letu 2016 ne planiramo.

2. Planirani odhodki za leto 2016

Višina planiranih odhodkov za leto 2016 znaša **155.000,00 EUR**.

1. **Stroški materiala** so planirani v višini **2.250,00 EUR**, in vključujejo stroške pisarniškega materiala in strokovne literature, predvidene stroške porabljene elektrike, odpise drobnega inventarja in druge materialne stroške.

2. **Stroški storitev** so neposredno vezani na delovanje RA Sotla, LAS Obsotelje in Kozjansko ter izvajanje določenih projektov. Planirani so v skupni višini **37.888,48 EUR**:

- Stroški najema poslovnih prostorov, tekočega vzdrževanja, čiščenja, ogrevanja in komunalnih storitev so planirani v višini **7.280,00 EUR**,

- Stroški plačilnega prometa so planirani v višini **30,00 EUR**;

- Stroški promocije za namene predstavitev LAS ter turistične ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega ter organizacije seminarjev so planirani v višini **1.600,00 EUR**,

- Stroški poštnih in telefonskih, internetnih storitev so planirani v višini **2.870,00 EUR**,

- Storitve zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na storitve v zvezi z izvedbo zastavljeni projektnih aktivnosti in so planirane v višini **7.700,00 EUR**.

- V planu so predvideni stroški sejin. Ocenjujemo, da bo teh stroškov v letu 2016 v višini **1.500,00 EUR**;

- Storitve opravljanja računovodskih storitev za 2016 so planirane v višini **6.317,04 EUR** in se nanašajo na stroške vodenja računovodstva za potrebe RA Sotla in LAS Obsotelje in Kozjansko;

- Planirani so stroški izobraževanja in potni stroški zaposlenih in sicer za potrebe opravljanja nalog na RA Sotla in v okviru LAS ter za izvajanje projektov, in sicer v višini **9.150,00 EUR**;

- V planu so upoštevani še drugi stroški storitev vezani na poslovanje RA Sotla, in sicer stroški reprezentance, zavarovanja premoženja in drugi stroški storitev v skupni vrednosti **1.441,44 EUR**.

3. **Stroški dela** zaposlenih oz. stroški plač s prispevki delodajalca so planirani v višini **114.310,93 EUR** in vključujejo stroške plač zaposlenih na RA Sotla.

4. Ostali stroški, ki bodo nastajali v zvezi s poslovanjem RA Sotla (amortizacija in drugi stroški) so planirani v višini **550,59 EUR**.

Presežka prihodkov nad odhodki ne planiramo, v kolikor bo nastal ga bomo porabili za vlaganje v opravljanje osnovne dejavnosti, za morebitni nakup in obnovo opreme, za sofinanciranje odobrenih projektov na razpisih ali pa za morebitni primanjkljaj iz poslovanja v prihodnjih letih.

VI. FINANČNI NAČRT RA Sotla za leto 2016 izkazan po načelu denarnega toka

1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

| | - v evrih - | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA - REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2015 | FINANČNI NAČRT JANUAR- DECEMBER 2016 | INDEKS FINANČNI NAČRT 2016 / FINANČNI NAČRT 2015 | INDEKS FINANČNI NAČRT 2016 / REALIZACIJA A 2015 |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4=3/1) | (4=3/2) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 165.314,00 | 174.562,32 | 179.983,00 | 108,87 | 81,96 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | 156.314,00 | 171.541,16 | 176.757,00 | 113,08 | 85,65 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 156.219,00 | 152.430,38 | 176.727,00 | 113,13 | 85,66 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 20.405,00 | 35.093,86 | 36.417,00 | 178,47 | 103,77 |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 64.050,00 | 65.934,71 | 64.050,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | | | | | |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | | | | | |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | | | |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 71.764,00 | 51.401,81 | 76.260,00 | 106,26 | 80,84 |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 95,00 | 19.110,78 | 30,00 | 31,58 | 81,29 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | | | | | |
| del 7102 | Prejete obresti | 95,00 | 27,78 | 30,00 | 31,58 | 81,29 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 72 | Kapitalski prihodki | | | | | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | | | | | |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | | | | | |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 0,00 | 0,00 | | | |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | | | | |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 9.000,00 | 3.021,16 | 3.226,00 | 35,84 | 56,08 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 9.000,00 | 3.021,16 | 3.226,00 | 35,84 | 56,08 |
| del 7102 | Prejete obresti | | | | | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | | | | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 165.300,66 | 173.224,33 | 156.673,82 | 94,78 | 83,66 |
| | | | | | | |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 156.695,66 | 167.418,57 | 153.512,82 | 97,97 | 86,73 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 97.828,67 | 99.725,12 | 98.030,00 | 100,21 | 96,29 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 89.726,67 | 91.588,43 | 86.745,00 | 96,68 | 101,00 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 1.788,00 | 1.822,69 | 1.426,00 | 79,75 | 90,73 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 6.314,00 | 6.314,00 | 5.859,00 | 92,79 | 103,91 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | | | | | |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | | | | | |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | | | | | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | | | 4.000,00 | | |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 14.638,99 | 14.442,89 | 13.473,62 | 92,04 | 99,51 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 7.940,81 | 7.650,31 | 7.323,46 | 92,23 | 102,86 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 6.361,62 | 6.495,30 | 5.867,04 | 92,23 | 102,86 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 53,83 | 54,92 | 49,65 | 92,23 | 102,79 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 89,73 | 91,64 | 82,75 | 92,22 | 102,72 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 193,00 | 150,72 | 150,72 | 78,09 | 50,17 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 42.428,00 | 48.779,95 | 38.909,20 | 91,71 | 68,27 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.142,00 | 32.028,48 | 18.567,00 | 76,91 | 59,64 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 50,00 | 286,08 | 250,00 | | 87,39 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00 | 137,95 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | | | | | |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 6.700,00 | 5.459,27 | 8.000,00 | 119,40 | 147,20 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 616,00 | 616,00 | 662,20 | 107,50 | 57,87 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.830,00 | 2.114,28 | 2.750,00 | 97,17 | 102,54 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | | | | | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.190,00 | 2.375,84 | 2.780,00 | 126,94 | 38,15 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | | | | |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | | | | | |
| 410 | F. Subvencije | | | | | |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | | | | |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | | |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | | | | | |
| | J. Investicijski odhodki | 1.800,00 | 4.470,61 | 3.100,00 | 172,22 | 69,34 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 8.605,00 | 5.805,76 | 3.161,00 | 36,73 | 61,50 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 5.000,00 | 3.138,24 | 1.000,00 | 20,00 | 63,47 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 805,00 | 505,25 | 161,00 | 20,00 | 63,45 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 2.800,00 | 2.162,27 | 2.000,00 | 71,43 | 57,68 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | 13,34 | 1.337,99 | 23.309,18 | 174.731,48 | 66,01 |

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2016 (po načelu denarnega toka) so izkazani prihodki v višini 179.983,00 EUR in so višji od prihodkov izkazanih v Finančnem načrtu po nastanku poslovnega dogodka. Prihodki po denarnem toku namreč vključujejo planirane prilive za projekte v letu 2016 ter del prilivov za projekte še iz leta 2015, ki bodo predvidoma poravnani v prihodnjem letu.

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2016 (po načelu denarnega toka) so izkazani odhodki v višini 156.673,82 EUR in vključujejo tiste stroške oz. odhodke, ki bodo poravnani v letu 2016 (tu so vključeni tudi ocenjeni stroški iz decembra 2015, ki bodo plačani v januarju 2016). Od tod tudi razlika napram odhodkom planiranim v Finančnem načrtu izkazanem po nastanku poslovnega dogodka.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

| | | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015 | OCENA - REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2015 | FINANČNI NAČRT JANUAR- DECEMBER 2016 | INDEKS FINANČNI NAČRT 2016 / FINANČNI NAČRT 2015 | INDEKS FINANČNI NAČRT 2016 / REALIZACIJA 2015 |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | - v evrih - | (3) | (3) | (3) | (4=3/1) | (4=3/2) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DEL/0! |
| | (750+751+752) | | | 0,00 | | #DEL/0! |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | | 0,00 | | #DEL/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | | | | | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (440+441+442+443) | | | | | |
| 440 | Dana posojila | | | | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | | | | | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | | | |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | | | |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DEL/0! |

3. Račun financiranja

| | - v evrih - | SPREJETI | OCENA - | FINANČNI | INDEKS | INDEKS |
|-----|--|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | FINANČNI | REALIZACIJA | NAČRT | FINANČNI | FINANČNI |
| | | NAČRT | JANUAR- | JANUAR- | NAČRT 2016 | NAČRT 2016 |
| | | 2015 | DECEMBER | DECEMBER | / FINANČNI | / |
| | | | 2015 | 2016 | NAČRT 2015 | REALIZACIJA |
| | | | | | | 2015 |
| | | (3) | (3) | (3) | (4=3/1) | (4=3/2) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (500+501) | | | | | |
| 500 | Domače zadolževanje | | | | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | | | | | |
| | | | | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | (550+551) | | | | | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | | | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | | | | | |
| | | | | | | |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 13,34 | 1.337,99 | 23.309,18 | 174.731,48 | 43,81 |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.) | -13,34 | -1.337,99 | -23.309,18 | 174.731,48 | 66,01 |

Iz izkaza računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja je razvidno, da v letu 2016 ne planirano aktivnosti iz tega naslova in s tem povezanih stroškov.

VII. KADROVSKI NAČRT

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami) poda direktorica RA Sotla ob pripravi finančnega načrta za leto 2016 predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom prikazujemo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za prihodnje leto.

Predlog kadrovskega načrta smo pripravili glede na finančne možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Prikaz dejanske zaposlenosti na dan 31.12.2015

| zap. št. | naziv delovnega mesta | št. sistem. mest | št. zasedenih mest | vrsta zaposlitve |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Direktor | 1 | 1 | Mandat |
| 2. | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III – Svetovalec za podjetništvo | 1 | 1 | Nedoločen čas |
| 3. | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - Svetovalec za turizem | 1 | 1 | Nedoločen čas |
| 4. | PODROČNI SVETOVALEC I – Svetovalec za razvoj podeželja | 1 | 1 | Nedoločen čas |
| 5. | Pomoč pri projektih, administracija | 1 | 1 | Določen čas - javna dela |
| | Skupaj | 5 | 5 | |

Kadrovski načrt RA Sotla za leto 2016

| zap. št. | naziv delovnega mesta | št. sistem. mest | št. zasedenih mest | vrsta zaposlitve |
|----------|---|------------------|--------------------|---|
| 1. | Direktor | 1 | 1 | Mandat |
| 2. | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III – Svetovalec za podjetništvo | 1 | 0,75 | Nedoločen čas (v letu 2016 se predvideva upokojitev) |
| | Nadomestna zaposlitev (v primeru možnosti financiranja) | 1 | 0,25 | (ne)določen čas |
| 3. | VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - Svetovalec za turizem | 1 | 0,125 | Nedoločen čas (v letu 2016 nastopi porodniški dopust) |
| | Nadomestna zaposlitev (delo na projektih in prijave projektov VII/2 oz. /1) | 1 | 0,875 | Določen čas |
| 4. | PODROČNI SVETOVALEC I – Svetovalec za razvoj podeželja | 1 | 1 | Nedoločen čas |
| | Skupaj | 5 | 4 | |

Obrazložitev kadrovskega načrta:

S 1.1.2016 bodo v javnem zavodu RA Sotla zaposlene 4 osebe, kajti program javnih dela za leto 2015 se z 31.12.2015 zaključi. Zaradi odhoda delavke na porodniški dopust v letu 2016 in predvidene upokojitve delavca se predvideva tekom leta nadomeščanje zaradi potreb po izvajanju projektnega dela, pripravi novih projektnih prijav ter izvajanju ustaljenih programov – izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju, skupna promocija območja...). Nadomeščanje zaradi predvidene upokojitve je odvisno tudi od možnosti financiranja nove zaposlitve. V kolikor se bi tekom leta pokazale možnosti dodatnega projektnega zaposlovanja in s tem povezanega financiranja bomo o tem obvestili Svet zavoda in po potrebi pripravili Rebalans plana za leto 2016.

V nadaljevanju podajamo še predvideno število zaposlenih na dan 1.1.2016 in 1.1.2017 glede na vire financiranja:

| Vir financiranja | Št. zaposlenih na dan 1. januarja 2016 | Dovoljeno oz. ocenjeno št. zaposlenih na dan 1. januarja 2017 |
|---|--|---|
| 1. Državni proračun | 0,5 | 0,5 |
| 2. Proračun občin | 0,4 | 0,6 |
| 3. ZZS in ZPIZ | | |
| 4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinan. Državnega proračuna | 3 | 2,8 |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 0,1 | 0,1 |
| 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine,...) | | |
| 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | | |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del | | |
| 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavnic pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih | | |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 | 0,9 | 1,1 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 | 3,1 | 2,9 |

Financiranje zaposlenih v letu 2016 prikazuje zgornja tabela, in sicer so zaposleni financirani iz sredstev proračuna občin, tržne dejavnosti ter z izvajanjem EU projektov (sredstva EU vključno s sredstvi sofinanciranja državnega proračuna). V kadrovskem načrtu je navedeno tudi predvideno število zaposlenih na dan 1.1.2017. Struktura virov financiranja redno zaposlenih za leto 2017 se lahko spremeni glede na možnosti financiranja zaposlenih preko EU projektov.

VIII. ZAKLJUČEK

V okviru letošnjega poslovanja bomo velik poudarek namenili:

- opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu z namenom podpore občinam ter »Območnemu razvojnemu partnerstvu Obsotelje in Kozjansko«,
- opravljanju strokovnih nalog za vključevanje pomembnih (sub)regijskih projektov v Dogovor o razvoju regije,
- upravljanju - LAS Obsotelje in Kozjansko ter izvajanju razvojnih projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja 2014-2020,
- razvoju turizma, saj bomo aktivno sodelovali pri aktivnostih regionalne destinacijske organizacije RDO Dežela Celjska (animacija ponudnikov, udeležba na sejmih in drugih predstavitev doma in v tujini, ...),
- podpornim storitvam za razvoj podjetništva na območju, zagotavljali informiranje in svetovanje gospodarskim subjektom na območju o vzpostavitvi in širitvi podjetniške dejavnosti ter se vključevali v aktivnosti v okviru Mrežnega podjetniškega inkubatorja,
- izvajanju projektov čezmejnega in mednarodnega sodelovanja in krepitvi sodelovanja s strateškimi partnerji,
- pripravi partnerskih projektov in vzpostavljanju partnerskih povezav doma in tujini ter
- aktivnemu vključevanju ponudbe storitev Razvojne agencija Sotla na trgu.

Na področju finančnega poslovanja bomo namenili skrb racionalnemu, ekonomičnemu in namenskem trošenju sredstev za namene delovanja RA Sotla ter izvajanja razvojnih projektov.

Na Razvojni agenciji Sotla smo v letu 2015 iskali tudi možnosti vzpostavitve mednarodnih partnerstev in soustvarjali prijave na projekte transnacionalnega sodelovanja. Različni tematski razpisi (razpis za razvoj tematskih/specializiranih turističnih produktov, ki ga razpisuje Evropska komisija, prijave na razpise Creative Europe, Erasmus plus, Erasmus Sport, Evropa za državljane, Interreg Europe, Danube Start, Danube 1 st. call in ostali). Glede na izredno veliko število prijav (npr. na zadnji razpis Podonavje je prispelo 576 projektnih predlogov, odobrenih je običajno okoli 20-30 predlogov), smo bili žal uspešni le na razpisu Evropa za državljane, kjer bomo v sklopu projekta mreža mest izmenjevali izkušnje s partnerji v projektu, hkrati pa vidimo projekt kot odlično priložnost za vzpostavitev novih partnerstev in ustvarjanje novih projektov. Nekaj rezultatov še čakamo (razpis Podonavje) in upamo na še kakšen uspeh, prav tako se konec leta odpirajo nove možnosti prijav (Interreg SLO-AUT, SLO-HR), ki jih bomo prav tako izkoristili.

Trudili se bomo, da bomo s svojimi aktivnostmi in projekti doprinesli k razvoju območja Obsotelja in Kozjanskega ter kar najboljše izkoristili priložnosti nove finančne perspektive 2014-2020 za sofinanciranje skupnih razvojnih projektov.

Pripravila:
Bojana Žaberl, univ.dipl.ekon.
Direktorica