



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Oddelek za proračun in finance

DATUM: 20. Julij 2016

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 1.1. do 30.6.2016

Spoštovani!

Župan mora v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta (38. in 63. člen Zakona o javnih financah ter 5. člen Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016).

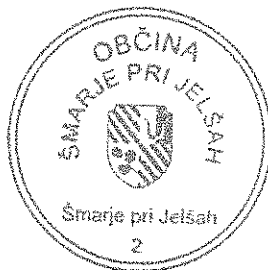
Posredujemo vam Poročilo o izvrševanju proračuna občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 1.1. do 30.6.2016.

V preteklih letih je bila seja Občinskega sveta sklicana v mesecu juliju, ko se je občinski svet med drugimi zadevami seznanil tudi s polletnim poročilom. Letos je bila izredna seja v mesecu juniju, zato v mesecu juliju ni dovolj drugih zadev, ki bi jih občinski svet obravnaval.

Naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma konec meseca avgusta. Na tej seji bomo predstavili tudi polletno realizacijo, katero pa vam pravočasno posredujemo kot poročilo.

Želimo vam prijetne polletne in dopustniške dni.

Lep pozdrav!



Stanislav Šket
Župan

Posredovano:

1. Občinskim svetnicam in svetnikom
2. Predsednici in članom Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah

Priloge: Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2016;

Datum: 15.7.2016

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 01.01. do 30.06.2016

Uvod

Na podlagi 38. in 63. člena Zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016, mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 je bil sprejet na 9. redni seji OS dne 20.01.2016 in objavljen v Ur. listu RS št. 6 dne 29.1.2016. Do sprejetja proračuna je potekalo financiranje nalog na podlagi sklepa o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah (1-3/2016), ki ga je župan sprejel 30.11.2015 in je bil objavljen v UL št.94/2015.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1 do 30.6.2016 je sestavljeno enako kot proračun in vsebuje:

- I. SPLOŠNI DEL
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun Financiranja
- II. POSEBNI DEL – podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji in PU
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tabele, ki so sestavni del tega poročila, so v splošnem in posebnem delu ter NRP pripravljene tako, da vsebujejo naslednje podatke:

Sprejeti plan 2016 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2016, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016.

Veljavni plan 2016 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah, ki jih je odredil župan v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 ali pa jih je sprejel Občinski svet.

Realizacija - polletna vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 1.1. do 30.6.2016. Realizacija je obrazložena s poudarkom na večjih odstopanjih in morebitnih prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

Index- prikazuje procent realizacije v primerjavi z veljavnim planom.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2016 je bil proračun realiziran v naslednji višini:

PRIHODKI v višini **3.822.066 EUR** kar je 36,43 % celotnih planiranih prihodkov.

ODHODKI v višini **3.726.545 EUR**, kar je 36,45 % od celoletnih planiranih odhodkov v veljavnem planu. Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 2.878.101 €, kar je 46% planiranih, investicijski odhodki in transferi pa v višini 848.444 €, kar je 21 % od planiranih.

Realizacija prihodkov je bila v prvem polletju nižja od pričakovane, ker še nismo uspeli realizirati prodaje premoženja, realizacija odhodkov pa je potekala skladno z planom in razpoložljivimi sredstvi.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceni realizacije do konca leta.

v EUR					
T.š.	ELEMENTI	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	PRIHODKI	10.492.691	10.492.691	3.822.066	36,4
	A. Tekoči prihodki (davčni in nedavčni)	7.282.298	7.282.298	3.431.978	47,1
	B. Kapitalski prihodki	1.995.019	1.995.019	51.611	2,6
	C. Transferni prihodki	1.215.374	1.215.374	338.477	27,9
II.	ODHODKI	10.224.101	10.224.101	3.726.545	36,4
	A. Tekoči odhodki in transferi	6.215.962	6.205.758	2.878.101	46,3
	B. Invest. odhodki in transferi	4.008.139	4.018.343	848.444	21,1
III.	PRORAČ. PRIMANJ., PRESEŽEK	268.590	268.590	95.521	35,6
IV.	PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.800	2.800	9.074	324,1
V.	DANA POSOJILA IN POVEČ.KAP.DELEŽEV	0	0	0	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.800	2.800	9.074	
VII.	ZADOLŽEVANJE	291.318	291.318	0	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	382.026	382.026	191.270	50,1
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠ.) SR. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)	180.682	180.682	-86.675	
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	-90.708	-382.026	-191.270	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII- IX = - III)	-268.590	-268.590	-65.521	35,6
	Stanje sredstev na računu 31.12. preteklega leta	557.862	597.904	597.904	

V skladu z sprejetim proračunom so v splošni in posebni del vključeni tudi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ožjih delov lokalnih skupnosti (Krajevni skupnosti).

1.1 Poročilo o realizaciji prejemkov proračuna

v EUR				
Vrste prihodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 30.6.2016	index 4/3
1	2	3	4	5
I. PRIHODKI SKUPAJ	10.492.691	10.492.691	3.822.066	36,4
Davčni prihodki	6.606.513	6.606.513	3.132.379	47,4
Nedavčni prihodki	675.785	675.785	299.599	44,3
Kapitalski prihodki	1.995.019	1.995.019	51.611	2,6
Transferni prihodki	1.215.374	1.215.374	338.477	27,9

Skupni prihodki so v obdobju januar-junij realizirani v višini 36,4%, kar ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih

prihodkov, medtem ko je realizacija transfernih prihodkov realna glede na potek investicij v občini, sofinanciranih tudi s strani države. Realizacija kapitalskih prihodkov pa je zelo nizka, ker še ni bila izvedena načrtovana prodaja večine premoženja. Realizacijo teh prihodkov, pričakujemo v drugi polovici leta.

Konti skupine 70 – davčni prihodki

Davčni prihodki so realizirani v višini 3.132.379 EUR oziroma 47,4 % plana, kar ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov pa je realizacija, predstavljena v nadaljevanju, različna.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina–konto 7000, ki je bila planirana v višini 5.885.201 EUR, v prvih šestih mesecih pa realizirana v višini 2.942.602 EUR, kar pomeni 50 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje (podskupina 703) in pri domaćih davkih na blago in storitve (podskupina 704) so praznitve realizirane le v višini slabih 13%. Pri davkih na premoženje predstavlja sicer najvišji delež *nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*. Njegova polletna realizacija je znašala le 18.079 EUR, kar pomeni 4 % planiranih sredstev, ker bodo plačila na podlagi odločb FURS-a izvedena v drugi polovici leta. *Davek od premoženja od stanovanjskih stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo*, ki ga plačujejo fizične osebe, se prav tako prazni na račun občine na podlagi odločb FURS-a in je bil v prvem polletju realiziran le v višini 276 EUR, kar je 2 odstotka plana. Davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnine, pa so bili v prvem polletju 2016 realizirani v zadovoljivi višini in sicer nad 50 odstotkov plana.

Pri domaćih davkih na blago in storitve je realizacija 48 %, najvišji delež le-teh (kar 48 %) pa predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, realizirana v višini 99.817 EUR.

Izjema pri davčnih prihodkih je podskupina 706-drugi davki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek v višini 20.316 EUR. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev za katere je nadzornik FURS in pričakujemo, da bodo pravilne preknjižbe kmalu opravili.

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 44 % planiranih sredstev, tvorijo pa jih prihodki podskupine:

710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja.

Pri prihodkih od obresti (konto 7102) ni realizacije, ker imamo sredstva na TRR kratkoročno deponirana in bodo obresti nakazane ob zapadlosti depozita.

Prihodki od premoženja (konto 7103), katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 40,4 %. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani že v višini 86 % plana (5.592 €), za stanovanjske prostore v višini 29 % plana (43.573 €), prihodki od drugih najemnin pa 40%. Najvišji delež prihodkov od drugih najemnin, predstavlja najemnina komunalne infrastrukture (OKPR. Slatina)), ki je bila v prvem polletju realizirana v višini 116.712 EUR, kar predstavlja 42 % plana, za 9.191 EUR pa smo prejeli še drugih najemnin (najem zemljišč in najemnine KS).

Med prihodki od premoženja je zadovoljiv tudi indeks realizacije glede na plan pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij, ki jih je skoraj nemogoče planirati na podlagi preteklih let, praznitve pa se izvršijo praviloma enkrat letno za preteklo leto. Prihodki od teh dajatev so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 13.723 EUR, kar pomeni 56 % plana. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posekan les so znašali 12.310 EUR, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico pa 1.413 EUR. Delež prihodkov od premoženja tvorijo tudi drugi prihodki od premoženja, ki so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.178 EUR, kar je 62 % letnega plana. Nanašajo pa se na prihodek od podjetja Bisol, iz naslova služnosti strehe na OŠ Šmarje, za preteklo leto.

711-Takse in pristojbine so realizirane v višini 59 % plana (3.555 €), na njihovo višino pa nimamo nobenega vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP, kakor tudi ne na globe in druge denarne kazni (podskupina 712), ki pa so bile vplačane v višini 56 % plana (3.356 €). Realizacija je višja od predvidene, ker so v podskupini 712 letos tudi prihodki od prekrškov v občini, pobrani s

strani novoustanovljenega skupnega prekrškovnega organa in so v polletju znašali 650 EUR. Delež od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki se prazni v občinski proračun, pa je 2.706 EUR, kar je 45% planiranega.

713-Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 300 EUR z namenom prodaje blaga in storitev. Realizacija v prvem polletju je že preseгла plan za več kot sto odstotkov, kar v znesku pomeni 771 EUR. V letošnjem letu smo začeli izdajati svoje občinsko glasilo in od prodaje oglasnega prostora v dveh številkah, smo prejeli 690 EUR. Za druge namene pa smo prejeli še 81 EUR.

714-Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 96.945 EUR kar je 60 % plana. Med njimi predstavljajo najvišji delež prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili v prvem polletju vplačani v višini 75.942 EUR, kar je 63 % plana. Nekoliko višji od predvidenega so bili ob polletju tudi prihodki od doplačil občanov za oskrbo v domovih za ostarele, za pomoč na domu in za družinskega pomočnika, v skupni višini 17.166 EUR. Skupni delež ostalih manjših nedavčnih prihodkov je bil realiziran višini 34 odstotkov plana, 3.837 EUR.

Konti skupine 72 -Kapitalski prihodki

Delež kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo prodajo premoženja, je med vsemi prihodki v polletni realizaciji najnižji in sicer 2,6 odstotka. Od planiranih 1.995.019 EUR, je bilo realiziranih 51.611 EUR, saj smo do 30.6.2016 prodali le nekaj stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 48.176 EUR. Ministrstvo za Javno upravo pa nam je poravnalo 3.435 EUR za zaračunano stavbno pravico za leto 2016 za začasni kontejnerski objekt Upravne enote.

Obrazložitev Oddelka za gospodarstvo (kot skrbnika občinskega premoženja) glede nerealiziranih prihodkov je sledeča:

Občina Šmarje pri Jelšah v proračunu za leto 2016 načrtuje prodajo kapitalskih prihodkov v višini 1.995.019 €. Med večjimi prodajami so zajeta stavbna zemljišča namenjena za golf dejavnost, poslovno cono Šmarje zahod, dve montažni stanovanjski enoti, dva stanovanja, stavbno zemljišče z bivalnim objektom, stavbno zemljišče za individualno stanovanjsko gradnjo in nekaj manjših zemljišč, pretežno kmetijskih.

Glede na obseg predvidenih prodaj smo v oddelku za gospodarstvo že v prvem polletju letos izvedli nekaj aktivnosti v želji, da bi premoženje prodali. Izvedli smo naslednje:

- *V mesecu marcu in aprilu smo objavili dražbi za prodajo stavbnih zemljišč in stanovanj. Prodali smo le stavbno zemljišče z bivalnim objektom in stavbno zemljišče za individualno stanovanjsko gradnjo, za nakup drugih nepremičnin ni bilo interesentov;*
- *Izvedli smo objave prodaje nekaterih kmetijskih zemljišč na Upravni enoti. Interesentov za nakup ni bilo.*

Kljub temu, da se zavedamo, da je od realizacije prodaje kapitalskih prihodkov odvisna tudi uspešna realizacija proračuna za leto 2016 in se trudimo premoženje prodajati, nam to uspeva le delno, predvsem pa nam je uspelo prodati premoženje manjših vrednosti, večje prodaje še žal niso realizirane.

Konti skupine 74-Transforni prihodki

V prvem polletju realizacija transference prihodkov znaša 28% plana, kar v znesku pomeni 338.477 EUR od planiranih 1.215.374 EUR.

Od tega so **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)** realizirana 28% glede na planirana sredstva in se nanašajo na:

- *prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) v višini 226.194 EUR*
- *prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:*
 - požarna taksa – 6.288 EUR

- sofinanciranje projekta »oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« iz postavke slovenske udeležbe (15 %) – 593 EUR (ostanek dolga iz leta 2015)
- *druga prejeta sredstva za tekočo porabo* v višini 82.089 EUR kot so:
 - dodatna sredstva Ministrstva za delo za družinskega pomočnika – 39.601 EUR
 - sofinanciranje skupnega organa za področje CZ in PV (1.del sred.) s strani MJU – 1.022 EUR
 - sofinanciranje javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje – 41.466 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (konto 7401) so realizirana v višini 48 % plana in predstavljajo povračilo stroškov dela zaposlenih v Skupnem organu OU za področje CZ in požarne varnosti, s strani petih sosednjih občin za katere organ dela.

Prejeta sredstva iz javnih skladov (konto 7403), v prvem polletju 2016 še niso bila realizirana. Tu so planirana sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS za večnamensko športno površino Tinsko.

Načrtovana *prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU* (podskupina 741) so realizirana le v višini 8 % in to so:

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada (konto 7413), ki se nanašajo na poravnava ostanka deleža EU sredstev iz leta 2015 za projekt »oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle« 85 %-ni delež sredstev.

Do realizacije projekta »prometna strategija občine« še ni prišlo, zato je odstotek glede na planirana sredstva nizek.

1.2 Poročilo o realizaciji izdatkov proračuna

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 36,5 % veljavnega proračuna, tekoči odhodki in transferi v višini 46,4%, investicijski odhodki in transferi pa 21,1 % glede na plan. V strukturi odhodkov je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi pa so podani v obrazložitvah posebnega dela posameznega proračunskega uporabnika. Spodnja tabela izkazuje pregled realizacije po proračunskih uporabnikih v primerjavi z planom, podrobnejša poraba pa je izkazana v posebnem delu proračuna pri vsakem PU posebej.

Vrste odhodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	v EUR	
			Realizacija 30.06.2016	Index 4/3
I	2	3	4	5
II. ODHODKI SKUPAJ	10.224.101	10.224.101	3.726.545	36,5
<i>Tekoči odhodki</i>	<i>2.367.233</i>	<i>2.357.029</i>	<i>997.309</i>	<i>42,3</i>
<i>Tekoči transferi</i>	<i>3.848.729</i>	<i>3.848.729</i>	<i>1.880.792</i>	<i>48,9</i>
<i>Investicijski odhodki</i>	<i>3.762.589</i>	<i>3.772.793</i>	<i>709.004</i>	<i>18,8</i>
<i>Investicijski transferi</i>	<i>245.550</i>	<i>245.550</i>	<i>139.440</i>	<i>56,8</i>
1000 OBČINSKI SVET	80.000	80.000	25.807	32,3
2000 NADZORNI ODBOR	2.370	2.370	901	38,0
3000 ŽUPAN	65.200	65.200	27.694	42,5
4000 ODD. ZA PRORAČUN IN FINANCE	165.570	156.819	68.603	43,7
4001 ODD.ZA SPLOŠNE IN PRAV.ZADEVE	928.160	918.160	478.393	52,1
4002 ODD. ZA GOSPODARSTVO	698.026	704.277	324.923	46,1
4003 ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.773.777	3.773.777	1.838.596	48,7
4004 ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.842.388	3.845.888	689.212	17,9
4005 REŽIJSKI OBRAT	350.830	359.830	135.845	37,8
4006 SKUPNI ORGAN OU-CZ IN PV	60.933	60.933	29.882	49,0
5001 KS DOL-SPODNJE MESTINJE	4.931	4.931	70	1,4
5002 KS KRISTAN VRH	19.879	19.879	1.888	9,5
5003 KS LEMBERG	4.001	4.001	1.389	34,7

5004 KS MESTINJE	16.496	16.496	11.926	72,3
5005 KS SLADKA GORA	25.326	25.326	16.304	64,4
5006 KS SVETI ŠTEFAN	24.115	24.115	17.375	72,1
5007 KS ŠENTVID	30.196	30.196	4.560	15,1
5008 KS ŠMARJE PRI JELŠAH	97.233	97.233	50.459	51,9
5009 KS TINSKO	7.704	7.704	763	9,9
5010 KS ZIBIKA	26.966	26.966	1.955	7,3

1.3 Poročilo o presežku ali primanjkljaju

Proračunski presežek (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju 2016 znaša 95.521 EUR. Ta se poveča za prejeta nakazila kupnin iz naslova privatizacije in prodaje kapitalskih deležev ter za ostanek sredstev iz preteklega leta (597.904 EUR). Zmanjša pa se za odplačane kredite v obdobju januar-junij (191.270 EUR). Ostanek sredstev v višini 511.229 EUR pa se bo porabljal za nadaljnja plačila obveznosti v prihodnjih mesecih.

1.4 Poročilo o zadolževanju (račun financiranja)

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačila glavnice od najetih dolgoročnih kreditov v preteklih letih, v višini 50% planiranih sredstev, kar v znesku pomeni 191.270 EUR.

Do realizacije planiranega najema kredita za investicije pa še ni prišlo, ker bomo najprej počrpal nepovratna sredstva in šele nato povratna sredstva v zvezi z izvajanjem 21. in 23.čl. ZFO. Ta sredstva so občinam na voljo skladno s 56.čl. ZIPRS1617.

1.5 Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da bo do konca tekočega leta realizacija potekala v okviru planiranih sredstev, zato v tabelah splošnega in posebnega dela nismo dodali stolpca: ocena realizacije do konca leta.

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanje proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve.

2.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun (41.čl. ZJF)

V prvem polletju tega leta je Občinski svet s sklepom odredil odprtje nove proračunske postavke in projekta v NRP za izgradnjo širokopasovnega omrežja. Sredstva za novo PP so se zagotovila na podlagi sklepa OS z prerazporeditvijo med proračunskimi uporabniki.

2.2. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 je bilo podano poročilo o porabi namenskih sredstev in o ostanku teh sredstev. Neporabljena sredstva so se prenesla v porabo v leto 2016 v skupni višini 174.754 EUR in se v skladu z sprejetim planom namensko porabljajo. Ta sredstva so določena v 43.čl. ZJF in 4.čl. Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016. V prvem polletju tekočega leta je bila najvišje realizirana poraba sredstev iz najemnine komunalne infrastrukture, kar je razvidno iz realizacije posebnega dela proračuna.

2.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Vse ne zapadle neporavnane obveznosti leta 2015 so bile poravnane v prvem polletju tekočega leta iz proračunskih sredstev leta 2016, po posameznih planiranih ekonomskih namenih. Že zapadlih a neporavnanih obveznosti konec leta 215 nismo imeli.

2.4 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 5.čl. Odloka o proračunu lahko župan prerazporeja sredstva na način, določen v tem členu. V prvi polovici leta 2016 so bile opravljene prerazporeditve med konti in podkonti v okviru istih

proračunskih postavk, med proračunskimi postavkami in med proračunskimi uporabniki. Prerazporeditve med konti znotraj postavk, so razvidne iz tabel splošnega in posebnega dela, v stolpcu veljavni proračun. Prerazporeditve med proračunskimi uporabniki in proračunskimi postavkami pa so prikazane v spodnji tabeli.

PU	Iz proračunske postavke	znesek	PU	Na proračunsko postavko
4000	23006-splošna prorač. rezervacija	1.600	4001	02002-stroški plačilnega prometa
4000	23006-splošna prorač. rezervacija	6.251	4002	110040-podeželski objekti
4000	23006-splošna prorač. rezervacija	2.500	4005	040140-inv. v poslovne prostore
4001	06016-investic.vzdrž.uprav.prostorov	10.000	4004	13019-širokopasovno omrežje
4002	160151-investic.vzdržev.stanovanj	5.720	4002	160152-nakup stanovanj
4004	130012-tek.vzdrževanje cest(zimsko)	1.500	4005	13013-tekoče vzdrž.jav.razsvetlj.
4004	130012-tek.vzdrževanje cest(zimsko)	500	4005	13015-vzdrževanje AP
4004	130047-cesta Gallusova ul.-Poljana	4.500	4005	040140-inv. v poslovne prostore
4004	130013-tekoče vzdrž.cest-zimsko	2.200	4004	150072-izgradnja in obnove manjših kanalizacij
4005	13016-vzdrževanje nadhoda	200	4005	13015-vzdrževanje AP
4006	0600946-material. str. skup. org.	3	4006	0601346-nakup opreme skup.organ

2.5 Spremembe neposrednih uporabnikom med letom

V obdobju od januarja do junija 2016 sprememb proračunskih uporabnikov v proračunu ni bilo. Sprememba je nastala že s sprejetjem proračuna za leto 2016

2.6 Poraba sredstev rezerve

• Splošna proračunska rezervacija

V poročevalskem obdobju je bila poraba splošne proračunske rezervacije 10.351 EUR, kar je 51 % planiranih sredstev za leto 2016. Prikaz prerazporeditev na proračunske uporabnike in postavke je viden v zgornji tabeli (2.4) – (iz proračunske postavke 23006).

• Proračunska rezerva

Proračunska rezerva, ki se v skladu z drugim odst. 49.čl. ZJF in prvim odst. 8.čl. Odloka o proračunu, porablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč je bila v proračunu 2015 planirana v višini 98.000 EUR. V prvem polletju smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 49.000 EUR, njena poraba pa je prikazana v spodnji tabeli:

Stanje sredstev rezerve 1.1.2016	4.696
Oblikovanje sklada med letom	49.000
Poraba sredstev do 30.6. tekočega leta	30.514
Stanje sredstev na dan 30.06.2016	23.182

Sredstva v višini 30.514 EUR, ki so bila porabljena do 30.6., so bila namenjena za sanacije plazov in popravila cestišč po močnejšem deževju:

- 3.684 EUR sanacija plazu v naselju Babna gora in Sv.Štefan
- 622 EUR- sanacija usada pri domačiji Fajs v Šmarju
- 1.548 EUR- tirnice za sanacije plazov
- 7.899 EUR-sanacija plazu na LC Polžanska vas
- 5.417 EUR-sanacija cest po KS-ih po februarjem deževju
- 5.867 EUR-sanacija plazu Beli potok (vodohran)
- 1.845 EUR-sanacija usada na cesti Pijovci-Mestinje
- 3.632 EUR-sanacija usada na cesti v naselju Grobelce

3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Obrazložitev so podane v posebnem delu proračuna pri vsakem proračunskem uporabniku

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Podrobna členitev odhodkov – realizacija od 1.1. do 30.6. 2016

Prikazuje podrobno členitev vseh vrst odhodkov, tako kot so bili prikazani in planirani v sprejetem proračunu za leto 2016. V posebnem delu proračuna so izkazani podatki za sprejeti plan, veljavni plan (z opravljenimi prerazporeditvami), realizacija od 1.1. do 30.6.2016 ter index realizacije na veljavni plan.

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi področji in PP. Za Krajevne skupnosti pa o tem odloča svet ali predsednik KS-a.

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve in odstopanja pri izvrševanju proračuna po proračunskih uporabnikih.

PU 1000 – OBČINSKI SVET

Sredstva proračunskega uporabnika so bila v prvi polovici leta 2016 realizirana v višini 32,3 % plana. Sredstva na postavkah se porabljajo v skladu z sprejetim planom in potrebami. Na nekaterih postavkah je polletna realizacija višja, na nekaterih pa nižja od 50 %, odvisno od poteka porabe.

Višina planiranih sredstev v sprejetem in v veljavnem proračunu je pri PU Občinski svet enaka. Prerazporeditev med proračunskimi postavkami pa je bila opravljena na podlagi sklepa župana le v višini 33 EUR iz PP 01001 na PP 01002.

01 POLITIČNI SISTEM

Na postavki **01001-stroški delovanja občinskega sveta**; realizacija je že skoraj 76-odstotna, saj je bilo v prvi polovici porabljeno za sejnine že 8.755 EUR za 5 sej, medtem ko je bilo v celem letu 2015 šest rednih sej OS. Na tej postavki bo do konca leta poraba predvideno višja od plana in bo potrebno znesek z prerazporeditvijo povišati, glede na število sej do konca leta.

01002-ostali stroški sej občinskega sveta; sredstva so porabljena v prvem polletju v celoti, kot je bilo tudi predvideno že s planom.

01003-stroški odborov in komisij

01006-financiranje političnih strank

04004-objave občinskih predpisov

Realizacija na vseh treh postavkah je v okviru planirane polletne porabe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04001-občinske nagrade; realizacija je 100-odstotna, saj se nagrade podeljujejo v okviru praznika Občine Šmarje pri Jelšah v mesecu juniju. Tokrat je nagrado v višini 1.000 EUR prejelo PGD Sladka gora.

04007-spletne strani občine in 06005-nagrade predsednikom KS

Do porabe sredstev v prvem polletju na obeh postavkah še ni prišlo. Nagrade predsednikom KS se izplačajo v mesecu oktobru v enkratnem znesku.

04009-prireditve ob občinskem prazniku

Občina Šmarje pri Jelšah praznuje svoj praznik v mesecu juniju, zato glavnina stroškov povezanih z njim nastane v mesecu juliju. Iz tega razloga je v polletni realizaciji poraba le 1,9 % plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06002-delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave; vključuje plačilo 1. dela članarine SOS in ZOS za leto 2016, realizacija pa je 44 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18027-izdajanje občinskega glasila

Višina porabljenih sredstev na postavki je 19,6% glede na plan, stroški pa se nanašajo na izdajo dveh številčk Šmarskih novic (v mesecu marcu in maju). Za storitev oblikovanja in tiska smo poravnali 4.043 EUR, za sejnine uredniškega odbora 373 EUR in za poštnino 499 EUR. Strošek poštnine se nanaša le na prvo izdajo, saj smo stroške za drugo izdajo poravnali v začetku julija.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Sredstva namenjena dejavnosti nadzornega odbora so bila v prvem polletju porabljena v višini 901 EUR, kar pomeni 38- odstotkov plana. Plan za leto 2016 je bil narejen na podlagi porabe preteklih let, polletna realizacija pa se nanaša na izplačilo sejin dveh sej in na plačilo štirih zahtevnih nadzorov.

PU 3000 – ŽUPAN

Pri porabi planiranih sredstev proračunskega uporabnika v obdobju od 1.1. do 30.6.2016 ni večjih odstopanj. Sredstva proračuna so bila porabljena v višini 47,8 % plana. Prerazporeditev med proračunskimi postavkami pri PU v prvem polletju leta 2016, ni bilo. S sklepom župana sta bili opravljeni le dve prerazporeditvi med pod konti in konti v okviru iste postavke.

01 POLITIČNI SISTEM

01010 in 010100 Plača župana in podžupana

Realizacija poteka mesečno v skladu s planom.

01011 Materialni stroški-reprezentanca

Na proračunski postavki, ki je bila planirana v višini 3.900 EUR, je poraba zaradi varčevanja le 21-odstotna.

01012 Odnosi z javnostjo

Na podlagi sklenjenih pogodb z mediji poteka realizacija glede na prejete račune za informativne vsebine in je ob polletju dosegla 32 % plana. V prvem polletju je prejel Štajerski val d.o.o. 797 EUR, Gora d.o.o. 1.250 EUR in Drugi svet d.o.o. 1.000 EUR, za poročanja o dogajanjih v Občini Šmarje pri Jelšah.

04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04008 Pokroviteljstva občine

Za pokroviteljstva občine neprofitnim organizacijam in ustanovam smo planirali 3.000 EUR in jih že v prvem polletju realizirali v višini 100 odstotkov. Sredstva smo dodelili na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb. Upravičeni do sredstev so bili tisti izvajalci programov, ki sredstev niso prejeli že iz katerih drugih razpisov.

Prejemniki sredstev so:

OZ Veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	640
ZŠAM Rogaška Slatina	230
OZ Slovenskih častnikov	300
PVD Sever za celjsko območje	180
Karate klub Rogaška Slatina	550
Kulturno društvo Grobelno	300
Zveza društev upokojencev Kozjansko	300
Športno društvo Grobelno	500

2.000 EUR pa smo v proračunu 2016 planirali za plačila računov s strani občine, za pokrivanje manjših zneskov prosilcev za pokroviteljstva. Realizacija le-teh pa je bila v prvih šestih mesecih le 12,5 odstotna.

04010 Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov

Sredstva se porabljajo v okviru potreb in so bila v prvem polletju realizirana v višini 38 % plana.

PU 4000 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

Oddelek za proračun in finance je v letošnjem proračunu nov proračunski uporabnik z višino planiranih sredstev 165.570 EUR in polletno realizacijo 68.603 EUR, kar pomeni 43,7%. Razlika med sprejetim in veljavnim planom je 8.751 EUR zaradi prerazporeditev sredstev, ki so obrazložene pri posameznih postavkah.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02002 Stroški plačilnega prometa

Višina sredstev planiranih v proračunu je znašala 1.120 EUR, kar pa ni zadostovalo niti za polletje, zato smo postavko z sklepom o prerazporeditvi iz proračunske rezervacije povišali za 1.600 EUR. Razlog za višjo porabo sredstev je v tem, da nam je Banka Slovenije začela v letošnjem letu zaračunavati negativne obresti za stanja sredstev na EZR, kjer so vključena tudi sredstva vseh proračunskih uporabnikov naše Občine. Stroške obresti z zahtevki mesečno razdelimo na tiste PU, ki imajo višja stanja na svojem TRR in jih knjižimo na prihodke (k 7141 99, ker je potrebno odhodke in prihodke prikazati v celoti). V prvem polletju smo plačali Banki Slovenije 1.977 EUR negativnih obresti, od tega pa smo prejeli 1.160 EUR od PU. Ostala skupna poraba v višini 300 EUR, pa se nanaša še na plačilo storitev Upravi za javna plačila in za sofinanciranje stroškov provizije za plačane položnice naših občanov pri Delavski hranilnici.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov so nekoliko nižja od planiranih, zaradi nižjih obrestnih mer in znašajo 41%. Medtem ko do realizacije planiranih sredstev za odplačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov še ni prišlo, ker v prvem polletju še ni bilo potrebe po premostitvenih sredstvih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23001 Proračunska rezerva je v višini 50% planiranih sredstev prenesena v rezervni sklad, podrobna poraba sredstev pa je prikazana v Splošnem delu proračuna pod poglavjem 2,6.

23006 Tekoča proračunska rezervacija, je bila planirana v višini 20.000 EUR in v prvem polletju porabljena v višini 10.351 EUR. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni višini. Na katere proračunske postavke so bila sredstva prerazporejena, je razvidno v Splošnem delu proračuna pod poglavjem 2,4.

PU 4001 – ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Sredstva za delovanje občinske uprave so bila planirana v višini 928.160 EUR, vendar so v veljavnem planu nižja za 10.000 EUR, zaradi opravljene prerazporeditve iz proračunske postavke 06016-investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na novo proračunsko postavko 3019 -širokopasovno omrežje. Polletna realizacija je glede na veljavni plan 52-odstotna. Na ostalih proračunskih postavkah ni večjih odstopanj od plana, izvedenih je bilo le nekaj prerazporeditev med pod konti znotraj postavk, sicer pa so sredstva pri proračunskih postavkah ostala v enaki višini v sprejetem in veljavnem proračunu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04011 Pravno zastopanje, notarski str., sodni postopki je planirana poraba sredstev realizirana v višini 59,4 %, poraba med letom poteka glede na tekoče potrebe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

060071 in 0600941 Plače in materialni stroški delavcev občinske uprave so skupaj realizirani v predvideni višini planiranih sredstev. Plače dosegajo porabo 53 %, materialni stroški za delo OU pa 48 % plana. Odstotek porabe glede na plan, je pri plačah višji kot 50 % predvsem zaradi enkratnega

izplačila regresa za letni dopust, ki je realiziran 100-odstotno. Poraba sredstev za plače in dodatke bo v drugi polovici leta nižja kot v prvi, zaradi predvidenih upokojitev in posledično nižjih stroškov dela.

060078 Plača javno delo OU

Realizacija je le 25 % zaradi tega, ker smo delavko preko javnih del zaposlili v mesecu marcu in je bilo prvo izplačilo plače v mesecu aprilu.

060093 Stroški notranjega revidiranja so bili planirani v višini 5.000 EUR, njihova realizacija pa je 95 %, ker je bila notranja revizija finančnega poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 opravljena v mesecu marcu in aprilu.

06010 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

V letu 2016 je Občina Šmarje pri Jelšah pristopila v Skupni organ OU Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sedežem v Rogaški Slatini. Delež stroškov delovanja organa, ki odpade na našo občino, znaša 32 %. V proračunu 2016 je bilo za ta namen planiranih 45.276 EUR, polletna realizacija pa je bila 31 odstotna. Realizacija je nekoliko nižja, ker se stroški delovanja, ki smo jih poravnali Občini Rogaška Slatina nanašajo na obdobje od februarja (ko je začel skupni organ z delom) do aprila. Obveznosti za poravnavo stroškov nastalih v mesecu maju in juniju, zapadejo v plačilo po 30.6.

06012 in 06016-Tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva za porabo na teh dveh postavkah so bila planirana v skupni višini 19.500 EUR, ki pa so se z sklepom OS o prerazporeditvi znižala za 10.000 EUR iz postavke investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov. V veljavnem planu so ostala za porabo le sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave, ki pa so realizirana v višini slabih 14 %, ker se porabljajo glede na nujne potrebe.

0601341 Nakup opreme-občinska uprava

Za nakup opreme smo v prvem polletju porabili že 80 % planiranih sredstev. Za nakup: pisarniškega pohištva 2.547 EUR (oprema za novo vložišče), strojne računalniške opreme 4.095 EUR, skenerja 541 EUR in licenčne programske opreme 4.754 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

V marcu je bila plačan letni pavšalni prispevek za zavarovanje članov enot Civilne zaščite in gasilcev v primeru poškodb pri delu v višini 1.687,84 €.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite

Realizacija je za enkrat 0%, saj so ta sredstva predvidena za primer kritja stroškov operativnega delovanja enot in služb CZ ob večjih naravnih in drugih nesrečah. V prvem polletju 2016 nesreče večjega obsega občine Šmarje pri Jelšah niso prizadele.

07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite

V prvem polletju leta 2016 smo glede na aktualne potrebe kupili Radijsko postajo Motorola, mobilno anteno, vgradni nosilec za postajo, ter agregat Honda v skupni vrednosti 2.458,16 €, tako da je realizacija 23,20%. Opremo smo na dali na reverz PGD Mestinje ter Sveti Štefan.

07007 Dejavnost gasilskih društev

PGD: Mestinje, Sladka Gora, Kristan vrh, Šentvid, in Zibika so v prvih šestih mesecih leta 2016 za dejavnost od Občine Šmarje pri Jelšah prejela po 1.997,21 EUR, PGD Šmarje pri Jelšah 3.749,24 EUR in PGD Sveti Štefan v višini celotnega zneska 3.994,42 EUR. Ta sredstva so PGD porabila za: nakup pogonskega goriva, komunalne izdatke, telefon, elektriko, ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil in opreme, tehnične preglede gasilskih vozil, redne servise gasilskih vozil in tehnike, čistila, pralna sredstva ter za druge manjše funkcionalne izdatke. PGD Loka pri Žusmu, ki nima sedeža v Občini Šmarje pri Jelšah, operativno pa pokriva del njenega območja, je v tem polletnem obdobju prejela polovico predvidene donacije v višini 456,50 EUR.

07008 Dejavnost občinske gasilske zveze

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v prvih šestih mesecih leta 2016 od občine Šmarje pri Jelšah prejela 6/12 predvidenih sredstev za izvajanje nalog v višini 20.931,98 €.

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, posvet za izdelavo zaključnega računa, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, elekrika, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnice in potnih stroškov...

2. FINANCIRANJE REVVIJE GASILEC. Iz sredstev občine je plačana polletna naročnina na revijo GASILEC za 268 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah.

3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine.

4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV:

Več oseb je bilo poslanih na izobraževanje v Izobraževalni center na Igu in pod centru Pekre za naslednje specialnosti: gašenje notranjih požarov, uporabnih izolirnega dihalnega aparata, nevarne snovi, tehnično reševanje. GZ je poravnala tudi stroške zdravniških pregledov za operativne gasilce, ki so se udeležili izobraževanj.

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. Iz občine Šmarje pri Jelšah se je od 3.7.2016 do 10.7.2016 na Debelem Rtiču letovanja gasilske mladine udeležilo 16 mladih gasilcev in 2 vzgojitelja .

6. TEKMOVANJA.

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je bila že v prvi polovici leta 2016 zelo dejavna na tekmovalnem področju. Organizirala je gasilsko člansko tekmovanje, ki je bilo meseca junija v Rogatcu. Organizirali smo tudi tekmovanje GZ v gasilski orientaciji za mladino na Sladki Gori. Prav tako je že bilo tudi tekmovanje v Gasilskem kvizu v Lesičnem. Najbolje uvrščene ekipe so se udeležile tudi Regijskega in Državnega kviza 2016. V GZ Šmarje je bilo že tudi več meddruštveni tekmovanji, kjer so bile številčne tudi enote iz občine Šmarje pri Jelšah (Podčetrtnek, Mestinje, Šentvid pri Grobelnem in Sv. Štefan). Subvencionirani so bili tudi stroški tekmovalnim enotam, ki so se 11. In 12.6.2016 udeležile Državnega gasilskega tekmovanja v Kopru.

7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev so bile kupljene nove akumulatorske baterije za ročne UKV postaje. Plačevali so se izdatki za popravilo pozivnikov in UKV postaj. Nabavljena je tudi dodatna oprema za merilne ure, ki se uporabljajo na tekmovanjih.

8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.

Poveljstvo Občine Šmarje pri Jelšah je dodeljena sredstva porabila za organizacijo in vodenje gasilskih enot v okviru občine Šmarje pri Jelšah. Imeli več operativnih sestankov, skupen podpis tripartitnih pogodb in izvedli so nadaljevalni tečaj za gasilca.

070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD

Dodeljena sredstva požarnega sklada, ki jih bo Občina Šmarje pri Jelšah prejela v letu 2016 se bodo razdelila in porabila v novembru 2016 .

070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD

Občina Šmarje pri Jelšah ima za leto 2016 predvidena sredstva v višini 85.000 EUR, ki so namenjena za nakup gasilske opreme. Od tega 60.000 EUR za sofinanciranje izdelave nadgradnje gasilske avtocisterne AC 16/50 za PGD Sveti Štefan, 3.000 EUR za izdelavo nadgradnje GVM-1 PGD Mestinje. Ta sredstva so bila že nakazana. 22.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa podvozja za novo gasilsko vozilo AC 16-25 PGD Šentvid pri Grobelnem pa še niso bila nakazana, ker nabava še ni realizirana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Za delovanje SPV je v proračunu 2016 planiranih 4.500 EUR, poraba v prvem polletju pa je znašala 783 EUR oziroma 17 %. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov članom Odbora za SPV 485 EUR, za nabavo kresničk 140 EUR in za gostinske storitve 158 EUR. Že standardno vsako leto je višja poraba sredstev na tej postavki v drugi polovici leta, predvsem ob začetku novega šolskega leta.

PU 4002 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja

Realizacija ob polletju je nizka kljub izvedenim obsežnim aktivnostim za prodajo občinskega premoženja. Objavljeni sta bili 2 javni dražb, na katerih nismo prodali glavnine premoženja. Novih cenitev ni bilo potrebno naročiti. Zakonodaja nam omogoča, da lahko manjše vrednosti premoženja vrednotimo po izkustveni metodi. Realizacija na tej postavki je nizka tudi zato, ker je na njej rezerviran denar za provizijo posredniku, ki bi morda občinsko premoženje prodal v našem imenu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

060072 Plače delavcev javnih del – turizem in urejanje prostora

Postavka je realizirana 94 % ker so na tej postavki bila rezervirana sredstva za preteklo javno delo, ki se je financiralo v lanskem letu, v januarju pa smo morali izplačati plačo še za december 2015. Stroški za javno delo, ki se izvaja v letošnjem letu pa so načrtovani v Oddelku za splošne in pravne zadeve.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

Razpis za odobritev podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje smo objavili takoj po sprejemu proračuna za leto 2016 in sicer v mesecu februarju. Imeli smo 5 odpiranj vlog in odobrili vsa sredstva, ki so bila v proračunu na razpolago, kar pomeni, da je razpis za letos že zaprt. Subvencije smo pričeli izplačevati, ker je nekaj vlagateljev investicije še izvedlo. Za že odobrene subvencije imajo vlagatelji rok izvedbe investicije do 30. oktobra. Po zaključku investiranja predložijo vsa dokazila, komisija opravi ogled in nato subvencijo nakažemo.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta vsa planirana sredstva porabili v skladu z razpisnimi pogoji.

110040 Podeželski objekti

Sredstva so namenjena zaključnim aktivnostim projekta ureditve Šmarske kleti. Vsa načrtovana sredstva so že porabljena, sredstva za dokončno ureditev kleti bo sofinanciralo tudi Društvo vinogradnikov Trta. Predvideva se, da bo otvoritev kleti v mesecu septembru letos in sicer v času, ko se prične trgatev.

11005 Podpora razvoju dopolnilnim dejavnostim

Realizacija še ni izkazana. Sredstva smo razpisali v sklopu razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva. Glavnino sredstev smo dodelili za namene razširitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji, del sredstev pa prerazporedili na postavko Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

Izkazana je visoka realizacija, sredstva so za letošnje leto prav tako že porabljena.

110091 Sofinanciranje izobraževanja za potrebe kmetijstva

Realizacije trenutno še ni, ker potekajo izobraževanja večinoma v zadnjih mesecih leta. Ocenjujemo, da bomo, tako kot v preteklih letih, načrtovana sredstva za ta ukrep porabili do konca leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

16005 Strategija razvoja občine

Občina Šmarje pri Jelšah je v začetku letošnjega leta podpisala pogodbo za izdelavo strategije občine. Aktivnosti se izvajajo, plačila za opravljene storitve bodo izvedena v drugi polovici leta.

160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Višina realizacije ob polletju je nizka, vendar bodo do konca leta vsa sredstva porabljena, saj se poleg ostalih manjših investicijskih del izvajajo letos tudi dve novi fasadi na večstanovanjskih objektih v Cankarjevi ulici (št. 1, 3, 5, 7, 9).

19030 Štipendijska shema

V sodelovanju s Razvojno agencijo savinjske regije smo podpisali pismo o nameri za vključitev v projekt regijske štipendijske sheme. Na podlagi tega bi, skupaj z delodajalcema iz naše občine in ob 50 % finančni podpori EU sredstev, sofinancirali 1 kadrovske štipendije za dijaka in 1 kadrovske štipendije za študenta. Projekt ni bil podprt s strani EU sredstev zato letos ne bo izkazane realizacije.

PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V obrazložitvah navajamo le večja odstopanja realizacije za prvo polletje od sprejetega plana. Sprejeti in veljavni plan oddelka za družbene dejavnosti je podrobno po postavkah in področjih prikazan v posebnem delu proračuna pod PU 4003. Skupni veljavni proračun za družbene dejavnosti in finance za leto 2016 znaša 3.773.777 EUR, od tega znaša realizacija v prvi polovici leta 1.838.596 EUR, kar je 48,72% veljavnega proračuna. V glavnem je realizacija sprejetega proračuna potekala po načrtih tako na področju tekočih kot tudi na področju investicijskih odhodkov. Načrtovane investicije so deloma že realizirane, nekaj jih je še v realizaciji, za eno investicijo (Večnamenska športna površina Tinsko) smo ravno v teh dneh s strani Fundacije za šport prejeli pogodbo o sofinanciranju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0600943 Materialni stroški JD v športu

Postavka Materialni stroški JD v športu je do 30.6. 2016 realizirana v višini 59,71 %.V proračunu 2016 smo načrtovali 3 zaposlitve za programa javnega dela: Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov. Na Javnem povabilu za izbor programov javnih del, smo uspeli pridobiti vse predvidene zaposlitve za celo leto 2016. Ob nastopu zaposlenih preko programa javnih del je potrebno tem osebam zagotoviti ustrezno delovno obleko in obutev, plačati zdravniško spričevalo in izpit iz varstva pri delu. Postavka 0600943 je realizirana v višini 597 EUR, od skupno predvidenih 1.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

170040 Stroški programa LAS

Postavka Stroški programa LAS je realizirana v višini 28,10 %. Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini Šmarje pri Jelšah bo glavnino programa realizirala predvidoma v drugi polovici leta.

170041 Sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroženih otrok

Letovanje zdravstveno ogroženih otrok, ki ga organizira Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, bo izvedeno v mesecu juliju in avgustu (od 24.7. do 3.8. 2016). Letovanja se bo udeležilo predvidoma 23 otrok iz naše občine.

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18002 Obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Postavka je realizirana v višini 62,50 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca proračunskega leta. Sofinanciranje izvedbe statične sanacije temeljev cerkve sv. Janeza v Orehovcu v višini 25.000 EUR je realizirano, do konca leta bomo v skladu s sprejetim proračunom 15.000 EUR namenili še za sofinanciranje obnove fasade na cerkvi sv. Pankracija v Lembergu.

18043 Promocijske športne prireditve (množične)

Postavka je realizirana v višini 5,73 %. Množične športne prireditve se izvajajo v skladu sodobrenimi sredstvi na javnem razpisu na področju športa. Nekateri upravičenci še niso izstavili zahtevka (in poročila), kljub že izvedenim prireditvam.

18044 Strokovno izobraževanje v športu

Sredstva za sofinanciranje strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov izvajalcev športnih programov bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, na podlagi zahtevkov in priloženih potrdil o izobraževanjih.

180540 Vzdrževanje športnega parka Šmarje in drugih športnih površin

Postavka je realizirana v višini 21,80 % predvsem zato, ker izvajalec, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za urejanje travnatih površin glavnega in pomožnega nogometnega igrišča, še ni izdal v celoti račune za urejanje površin v prvi polovici leta. Realizacija bo dosežena v drugi polovici leta.

180542 Investicije v športne objekte in površine

Postavka še ni realizirana. Obe predvideni investiciji, ki jih sofinanciramo (1. faza urejanja športnih površin v Grobelnem in izgradnja igrišča za odbojko na mivki na Kristan Vrhu) se izvajata oz. sta v zaključni fazi, zato bo realizacija dosežena v drugi polovici leta.

180543 ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah

Postavka je realizirana v višini 98,22 %. Že v začetku leta smo v skladu s sprejetim proračunom dokončali investicijo s postavitvijo kombiniranega lesenega igrala za otroke in postavitvijo orodja za zunanji fitness («Street Workout«).

180544 Večnamenska športna površina Tinsko

Postavka je realizirana v višini 2,42 %. Z investicijo smo se prijavi na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje v višini 50% upravičenih stroškov. V mesecu juliju smo prejeli pogodbo o sofinanciranju investicije s strani fundacije. Investicijo bomo realizirali v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1900103 Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih

Postavka je realizirana v višini 39,98 %. V šolskem letu 2015/16 je bilo v programe predšolske vzgoje v vrtec Šmarje vključenih 10 otrok s posebnimi potrebami z izdanimi odločbami o usmeritvah. Z odločbami je otrokom dodeljenih skupno 28 ur dodatne strokovne pomoči na teden (12 ur specialnega pedagoga, 8 ur logopedskega dela in 8 ur svetovalne storitve) in trije stalni in dvačasna spremljevalca gibalno oviranih otrok. V okviru postavke zagotavljamo še sredstva za javno delo za eno osebo, ki je spremljevalka otrokom brez izdane odločbe. V novem šolskem letu bo v vrtec Šmarje vključenih verjetno nekoliko manj otrok s posebnimi potrebami oz. bodo potrebovali manj ur strokovne pomoči, zato bodo predvidoma nekoliko nižji mesečni zahtevki vrtca. Glede na dosedanje realizacije, bo višina planiranih sredstev verjetno nekoliko presejala realizacijo do konca leta.

1900104 Drugi dodatni programi – vrtec Šmarje

Postavka je realizirana v višini 90,67 %. Na tej postavki smo planirali sredstva za letoletno obdaritev vseh predšolskih otrok, ki je bila izvedena lani in plačana letos ter za sofinanciranje že izvedenega plavalnega tečaja.

190063 Financiranje Waldorfske šole

Postavka je realizirana v višini 99,51 %. Skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je občina dolžna sofinancirati izvajanje programa za dva učenca iz naše občine, ki sta pričela obiskovati to šolo v šolskem letu 2015/16. Sofinanciranje programa za šolsko leto 2015/16 je bi realizirano v prvi polovici leta 2016.

1901003 Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ

Predvidena sredstva za porabo, v prvi polovici leta še niso realizirana. Geodetska posnetka za izgradnjo manjših telovadnic pri POŠ Zibika in POŠ Mestinje sta izdelana, naročena je tudi izdelava idejnih projektov za obe telovadnici, zato bo finančna realizacija dosežena v drugi polovici leta.

1901004 Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv. Štefan

Postavka je realizirana v višini 8,18 %. Za investicijo so izdelani PZI projekti (projekti za izvedbo) in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Finančna realizacija bo dosežena v drugi polovici leta. S projektom smo se prijaviili na razpis Eko sklada: Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

20 SOCIALNO VARSTVO

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Postavka je realizirana v višini 35,9 %. Za leto 2016 smo na podlagi pretekle realizacije v proračunu ocenili, da bomo nakazali sredstva za 117 novorojenih otrok (po 200,00 EUR za otroka). V prvi polovici leta je bilo nakazanih 42 pomoči za novorojence po izdanih odločbah v tem in ob koncu preteklega leta. Nekaj letos izdanih odločb pa še ni zapadlo v plačilo.

20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Postavka je realizirana v višini 68,09 %. V skladu z zakonom v okviru te postavke zagotavljamo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti nimajo lastnih sredstev. Na odhodke postavke ne moremo vplivati. Pogrebne stroške krijemo na podlagi predloga, ki ga pripravi Center za socialno delo. Letos smo poravnali stroške že za dve osebi (v proračunu imamo planirana sredstva za največ tri osebe).

20017 Sofinanciranje programa laične pomoči družinam

Planirana sredstva na proračunski postavki so še neporabljena. Iz te postavke se sofinancira program "Pomoč družini za dom", ki ga izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah s pomočjo zaposlenih preko programa javnih del. Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta na podlagi zahtevkov, ki jih bo izdal CSD Šmarje pri Jelšah.

PU 4004 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11012 Vzdrževanje gozdnih cest

Podpisana je sofinancerska pogodba z Zavodom za gozdove Slovenije. Dela se bodo izvedla v drugi polovici leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12002 Stroški prestavitve električnega omrežja

V prvem polletju ni bilo še nobene potrebe po prestavitvi oz. zaščiti elektro vodov, zato odhodkov na tej postavki ni bilo.

12006 Stroški energetskega upravljavca

Dela energetskega upravljavca potekajo v skladu z akcijskim načrtom LEK ter na osnovi podpisane pogodbe.

12007 Izvajanje ukrepov na področju URE

Realizacija poteka v skladu s planom. Iz te postavke je bila plačana izdelava DIIP za prenovo javne razsvetljave na območju občine Šmarje pri Jelšah. Pripravlja se potrebna dokumentacija za izvedbo plinifikacije v naselju Šmarje pri Jelšah.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130010 Tekoče vzdrževanje cest – letno (sklop 5)

Na osnovi pogodbe z VOC d.d.. poteka izvajanje v skladu z letnim načrtom.

130011 Tekoče vzdrževanje cest – letno (sklop 1, 2, 3, 4)

Na osnovi podpisane pogodbe z izvajalcem ORAČ Janko s.p., izvajanje poteka v skladu z letnim načrtom.

130012 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (sklop 5)

Na osnovi pogodbe z ORAČ Janko s.p. je realizacija dosegla 60% planirane vrednosti.

130013 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (sklop 1, 2, 3, 4)

Na osnovi podpisane pogodbe SAJKO Marjan s.p. je realizacija dosegla 45% planirane vrednost.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Investicije potekajo po planu, realizirano je asfaltiranje cest in sanacij v višini 151.000 EUR, ki pa še ni zapadlo v celoti. Izvedeni so tudi projekti za ureditev okolja pri objektih Celjska cesta 2, 4 in 10. Izveden je tudi projekt nadomestne ceste zaradi ukinitve železniškega prehoda NPR50.6 pred odcepom za Zibiko. Ostali projekti se izvajajo po planu.

130040 Rekonstrukcija žel-prehoda in križišča Dol-Zibika

Potekajo intenzivni pogovori s Slovenskimi železnicami o načinu in sofinanciranju potrebnih cestno – prometnih ureditev v območju nivojskega prehoda Pristava 3. Izdelana je tudi vsa potrebna projektna dokumentacija, katere del je že zapadel v plačilo. Izvedba del pa je predvidena v drugi polovici leta.

130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov

Iz te postavke je bil plačan delež, katerega je morala občina nameniti za nadomestno cesto Haler pri ukinitvi nezavarovanega železniškega prehoda v višini 19.375,18 EUR.

130046 Obnova LC Mestinje-Lemberg

Dela smo pričeli izvajati v mesecu maju in potekajo po planu, 1. faza bo zaključena do 1. 9. 2016.

130047 Povezovalna cesta Gallusova ulica - Poljana

Sočasno z izgradnjo povezovalne ceste v stanovanjski soseski Poljana smo zgradili tudi meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Z deli smo pričeli v lanskem letu in zaključili v začetku letošnjega leta. Del stroškov investicije je zapadel v plačilo že v letu 2015, 43.691 EUR smo poravnali v prvi polovici letošnjega leta, 41.960 EUR pa zapade v plačilo v mesecu juliju.

13006 Investicije v cestno infrastrukturo (pločniki, kolesarske steze)

Pločnik Belo

Dvoletna investicija je s strani občine zaključena. V prvem polletju tega leta smo poravnali še 135.096 EUR, ostanek 28.986 EUR pa zapade v plačilo v juliju. Ministrstvo za promet pa mora izvesti še kompletno preplastitev glavne ceste G2-107.

Kolesarska steza Dol pri Pristavi - meja z Občino Podčetrtek

Tudi ta investicija je že zaključena. Realizacija je znašala v prvem polletju le 1.849 EUR, saj končna situacija izvajalca AGM Nemeč v višini 131.620 EUR zapade v plačilo meseca julija.

Nadhod Športni park-OŠ Šmarje

Do realizacije v prvem polletju še ni prišlo, potekajo pa pogovori s Slovenskimi železnicami o sofinanciranju izvedbe. Gradnja se bo mogoče pričela v zadnji četrtini leta, finančne realizacije pa verjetno v letu 2016 še ne bo.

Pločnik Šentvid-Grobelno

V skladu z dogovori z Direkcijo RS za infrastrukturo je občina pokrila le strošek projektne dokumentacije, stroške izvedbe pa bo v celoti pokrila DRSI. Dela naj bi se izvedla v 2. polovici leta.

Pločnik s prehodom za pešce Halarjev hrib

Izvedba in terminski plan bo potekal enako kot prejšnji projekt.

Izvedbe manjših pločnikov

Izvedena je obnova pločnika ob državni cesti v Šmarju in sicer od Veterinarske postaje do železniškega prehoda. Dela bodo plačana v 2. polovici leta

13007 Rekonstrukcije, obnove, izgradnje mostov

Zaradi nižjih prihodkov od planiranih pri prodaji občinskega premoženja, se predvidena obnova in razširitev mostov, v tem letu ne bo izvedla.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije

Dela potekajo v skladu s pogodbo z izvajalcem IMPROM d.o.o.. Plačilo opravljenih storitev bo zapadlo pretežno v 2. polovici leta.

13012 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, prometno signalizacijo

Realizacija poteka v skladu s planom. Iz te postavke je bilo izvedeno šolsko avtobusno postajališče v Bodrišni vasi. V letošnjem letu je bila plačana tudi ureditev semaforiziranega prehoda za pešce v naselju Šmarje.

13019 Širokopasovno omrežje

V prvotnem planu za leto 2016 ta sredstva niso bila planirana. Z sklepom Občinskega sveta 13.6.2016 se je odprla nova proračunska postavka za izgradnjo širokopasovnega omrežja, sredstva v višini 10.000 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 06016-investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. Porabo planiranih sredstev za projektno dokumentacijo načrtujemo v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

150010 Regionalni center za ravnanje z odpadki CERO 1

Poraba sredstev izvajalca javne službe Simbio d.o.o. poteka skladno z letnim načrtom investicijskih vlaganj, ki jih občine ustanoviteljice pokrivamo iz sredstev najemnine, ki jo prejemamo iz naslova solastniških deležev v RCERO. Realizacije v prvem polletju ni prikazane, ker se v skladu s pogodbo, ob koncu leta opravi kompenzacija med zaračunanimi stroški in najemninami.

150012 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov

Investicije izvaja podjetje OKP d.o.o. na osnovi letnega načrta in dinamike.

1500700 Povračilo stroškov za ČN Mestinje

Do pridobitve uporabnega in obratovalnega dovoljenja ČN Mestinje je občina bila dolžna pokrivati stroške vzdrževanja in obratovanja ČN. V skladu s planom je bilo teh stroškov 17.600 EUR in smo jih v prvi polovici leta tudi v celoti poravnali.

1500701 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov

Investicija se bo izvajala v drugi polovici leta.

1500703 ČN Šmarje

Investicijsko vzdrževanje izvaja OKP d.o.o. po lastnem planu in dinamiki. Finančni vir zagotavlja občina iz najemnine. Realizacija je že dosegla 74% plana.

1500706 Investicije v javno kanalizacijo

Vzdrževanje izvaja podjetje OKP d.o.o. na osnovi letnega načrta in dinamike. Realizacija je dosegla 21% plana.

150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij

Izveden je mešani kanalizacijski sistem v naselju Lipovec. Razpis za sofinanciranje MKČN pa je v postopku.

150075 Kanalizacija Mestinje 3. Faza

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, konec meseca julija bo objavljen razpis za izvajalca del.

15018 Urejanje vodotokov – hidrološke presoje

Pridobljena je dokumentacija Poplavne varnosti Slomškove in Kolodvorske ulice v Šmarju. Skupaj s koncesionarjem NIVO EKO d.o.o. v drugi polovici leta načrtujemo izvajanje vzdrževalnih del na koritih Šmarskega potoka in Mestinjščice v smislu zagotavljanja boljše pretočnosti. Z izvajanjem del se bo pričelo, ko bo koncesionar pridobil predvidena sredstva s strani MOP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz

V znesku so zajeti stroški rednega mesečnega najema uporabe spletne aplikacija GIS Občine in njeno redno vzdrževanje (MODUL REN, NUSZ, ZAZNAMKI). V to postavko je zajet tudi strošek nakupa nove računalniške opreme v višini 900 EUR za podjetje OKP d.o.o., ki za našo občino vodi kataster komunalne opreme.

160040 Priprava OPPN

Izdeluje se OPPN za stanovanjsko sosesko Mestinje PC. Stroški izdelavi bodo zapadli v drugo polovico leta.

160041 OPN – Občinski prostorski načrt in strokovne podlage

Občinski prostorski načrt - OPN

Prostorski akt se pripravlja v skladu s terminskim planom izdelovalca, račun bo izdan v drugi polovici leta.

Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov

V prvi polovici leta, stroški za izdelavo strokovnih podlag še niso nastali..

Prometna strategija občine - CPS

V skladu z javnim naročilom smo izbrali izdelovalca CPS (Fakulteta za logistiko in RA Sotla). Dela na projektu potekajo intenzivno, skladno s pogodbo in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Račun v višini 1.500 EUR je bil poravnan družbi, ki je pripravila razpisno dokumentacijo in uspešno vodila postopek javnega naročila.

160060 Analiza pitne vode

Poraba poteka v skladu z letnim planom Nacionalnega laboratorija za zdravje.

160062 Investicije v vodo oskrbo

V skladu z letnim načrtom izvaja investicijsko vzdrževanje podjetje OKP d.o.o.. Glavni vir sredstev predstavlja najemnina. Dinamika poteka v skladu z načrtom, ki se prilagaja tudi trenutnim potrebam.

16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vežic

Pripravlja se projektna dokumentacija za sanacijo pokopališča Šentvid. Izvedena pa je nova kritina na stari vežici Šmarje. V skladu z letnim načrtom vzdrževalnih del bo realizacija v drugi polovici leta v okviru razpoložljivih sredstev.

16024 Odškodnine za uporabo zemljišč

Poraba sredstev je v skladu z letnim planom.

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč

Poraba sredstev je v skladu z letnim planom in potrebami.

18034 Večnamenski objekt Tinsko

V letošnjem letu je bila izvedena zunanja ureditev objekta in nabavljena pohištvena oprema v objektu, skupaj v višini 19.485 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23003 Sanacija plazov

Za sanacijo plazov Čoklc – Grobelce je s strani MOP zagotovljeno 76.113,00 EUR. Sanacijska dela so zaključena, v plačilo pa zapadejo v mesecu avgustu. V drugi polovici leta pa se bo pričela sanacija plazov Vinski vrh, za katerega bomo tudi pridobili sredstva s strani MOP.

PU 4005 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - REŽIJSKI OBRAT

Poraba sredstev na vseh planiranih postavkah v okviru Režijskega obrata, je v prvi polovici leta dosegla 37,75 % plana (plačana realizacija) in 57% z upoštevanjem že prispelih vendar še neplačanih obveznosti do 30.6.2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040130 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v poslovnih stavbah

V tej postavki so zajeti stroški rednega vzdrževanja objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, kot tudi materialni stroški, ki se delijo po razdelilniku na prazne prostore, ki trenutno v teh objektih niso oddani v najem.

Poraba sredstev v prvi polovici leta je 57 %, kar je v okviru planirane dinamike porabe sredstev.

040140 Investicije v poslovne prostore in objekte

V tej postavki so zajeti sledeči investicijski programi :

- Investicijsko vzdrževanje stare šole Lemberg
- Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 24
- Sanacija objekta stara šola
- Investicijsko vzdrževanje drugih občinskih objektov

Investicija v stari šoli Lemberg je končana. Nabava in montaža elektro peči za ogrevanje v Skazovi hiši je končana, vendar še ne plačana. Sanacija objekta stara šola je v zaključni fazi. Fasada na objektu Aškerčev trg 24 pa je predvidena za izvedbo v jeseni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

060075 Plače delavcev javnih del v komunali

Plače javnih delavcev v komunali so v prvi polovici leta v okviru planirane dinamike porabe sredstev.

0600945 Materialni stroški javnih del v komunali

Poraba sredstev za materialne stroške za delavce pri izvajanju javnih del na področju komunale bodo do konca leta v okviru plana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13015 Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Dela vzdrževanja avtobusnih postajališč so realizirana v višini 92 % planiranih sredstev.

13016 Vzdrževanje nadhoda

Popravila nadhoda nad železnico v Šmarju pri Jelšah so planirana v drugi polovici leta.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Poraba električne energije je v okviru planirane porabe sredstev.

13014 Investicije in investic. vzdrževanje javnih razsvetljav

Pod to postavko se izvaja projekt Druge manjše javne razsvetljave. V izvedbi je projekt zamenjave svetilk, ki niso v skladu s trenutno zakonodajo, na celotnem območju občine Šmarje pri Jelšah. V postopku so tudi dogovori za prevzem kandelabrov javne razsvetljave od Elektra Celje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Stroški za urejanje javnih površin zajemajo razno drobno orodje in material, od vreč za smeti do lopat in grabelj ter ves ostali material za urejanje javnih površin (rože, zemlja, travna semena, gnojila). V tej postavki je zajeta tudi vodarina iz javnih pip, ki se uporablja za zalivanje zelenic, stroški za vzdrževanje strojev in poltovornega vozila (registracija, zavarovanja, bencin, servisi, popravila), kot tudi stroški vseh zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri urejanju okolja na področju celotne občine Šmarje pri Jelšah. Poraba sredstev je v okviru planirane dinamike.

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin

Porabljena so bila sredstva za nabavo posipalca. Ostala planirana nabava osnovnih sredstev za potrebe vzdrževanja javnih površin zaradi finančnih potreb na drugih postavkah še ni bila realizirana.

16012 Praznična okrasitev

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča v decembru 2015 smo porabili večino planiranih sredstev. Računi so bili poravnani v letošnjem letu. Del sredstev bomo potrebovali za nabavo svetlobnih teles konec letošnjega leta. Poraba sredstev v tej postavki v prvi polovici leta je 87 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1800345 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža

Za tekoče obratovanje in vzdrževanje objekta Rotovž v Lembergu smo planirali sredstva v višini 1.090,00 EUR. Poraba sredstev je v okviru predvidene dinamike.

PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

060076 Plače delavcev skupnega organa

in

0600964 Materialni stroški – skupni organ OU

Na obeh proračunskih postavkah poteka realizacija skladno z načrtovanimi sredstvi v proračunu in je pri plačah ob polletju 51-odstotna, pri materialnih stroških pa 41 % plana.

0601346 nakup opreme – skupni organ OU

Za nakup tiskalnika je bilo v proračunu planirano 200 EUR, ki pa smo jih z prerazporeditvijo iz materialnih stroškov povežali za 3 EUR, zaradi višje cene od planirane.

Strošek se je razdelil na šest občin po deležih, sofinancerska sredstva so prikazana pri prihodkih.

PU 5001 – KRAJEVNA SKUPNOST DOL-SP. MESTINJE

0600951 Materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje

Realizacija bo v drugi polovici leta.

1300251 Tekoče vzdrževanje cest v KS Dol - Sp.Mestinje

Sredstva bodo porabljena po planu, ki se izvaja skupaj z Občino Šmarje. Realizacija bo v drugi polovici leta.

PU 5002 – KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH

0600952 materialni stroški KS Kristan Vrh

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300252 Tekoče vzdrževanje cest v KS Kristan Vrh

Sredstva postavke vzdrževanja cest v KS so bila porabljena za nasip in urejanje bankin in za gobavo gramoza pri igrišču. V skupnem programu z Občino je realizirana sanacija ceste v Hajnskem od Špoljar do Filipčič ter razširitev in sanacija ceste pod pokopališčem. Realizacija bo prikazana v drugi polovici leta.

PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG

0600953 materialni stroški KS Lemberg

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300253 Tekoče vzdrževanje cest v KS Lemberg

Sredstva so bila porabljena za dobavo gramoza za cesto proti Pankraciju. Ostala realizacija bo v drugi polovici leta.

PU 5004 – KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE

0600954 materialni stroški KS Mestinje

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300254 Tekoče vzdrževanje cest v KS Mestinje

Realizacija postavke je 85,7 %. V okviru skupnega programa z Občino je KS realizirana priprava gramozne podlage ceste Pijovci.

PU 5005 – KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA

0600955 materialni stroški KS Sladka Gora

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

0601355 nakup opreme KS Sladka Gora

KS Sladka Gora je nabavila dve klimatski napravi za dvorano.

1300255 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sladka Gora

Realizacija postavke se nanaša na razširitev cestišča in urejanje bankin na cestah Sl. Gora - Dolga Gora, Sladka Gora - Polžanska vas, Nova vas - Sotensko.

PU 5006 – KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN

0600956 materialni stroški KS Sv. Štefan

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300256 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sv. Štefan

Plan te postavke je skoraj v celoti realiziran. Izvedena je bila sanacija ceste v Bukovju in sanacija križišča v Grobelcah pri Artičkih.

PU 5007 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROB.

0600957 Materialni stroški KS Šentvid

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šentvid

Plan te postavke je v celoti realiziran. Sredstva so bila porabljena za nabavo gramoza za cesto Bodrež - Rožencvet, Sp. Ponkvica - Golob, Bodrež- Žavski, križišče v Mlačah in avtobusno postajališče

Bodrišna vas. Opravljena so bila dela za pripravo podlage za asfaltiranje cest v Šentvidu: Pogoršek-novo naselje in Pogoršek - Štekolec. Realizacija bo prikazana v drugi polovici leta.

PU 5008 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE/JELŠAH

0600958 Materialni stroški KS Šmarje

Za delovanje krajevne skupnosti in materialne stroške je bilo porabljenih 5.863,54 EUR ali 42,22 % planiranih sredstev. Sredstva na proračunski postavki se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

1300258 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šmarje

Na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest je bilo porabljenih 44.595,18 EUR ali 53,5% planiranih sredstev. Stroški predstavljajo čiščenje odvodnih jarkov in prepustov za odvod meteornih voda, košnja stranske zarasti ob cestah ter posek vejevja, popravila bankin in makadamskih cest, sanacije cestišč, sanacije cestišč po neurjih, izdelava muld in asfaltiranje udarnih jam ter sanacij asfaltov. Na tem področju smo na cesti v Predenci na relaciji 1200 m izvedli sanacije cestišča z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltiranje. Na Brecljevem smo pripravili 100 m makadamskega cestišča in asfaltirali ter hkrati uredili asfaltne mulde v ovinku ceste proti domačiji Guzej. Na cesti Vodenovo – Banji vrh so izvedene sanacije cestišča in asfaltiranje. Na cesti Vodenovo – Ponikva smo na delu cestišča izvedli širitve in uredili brežino. Na cesti Bobovo – Vreže smo izvedli sanacije cestišča in asfaltiranje. Dobavili smo potreben gramoz za ureditev makadamske ceste na relaciji Sotensko – Pijovci. V Obrtniški ulici je izvedena širitev cestišča z vgraditvijo obcestnih robnikov in asfaltiranje. Sodelovali smo pri obnovi platoja in parkirišč pred Gasilskim domom v Šmarju.

PU 5009 – KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO

0600959 Materialni stroški KS Tinsko

Sredstva proračunske postavke se porabljajo po sprejetem planu.

1300259 Tekoče vzdrževanje cest v KS Tinsko

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

PU 5010 – KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA

06009510 Materialni stroški KS Zibika

Sredstva na proračunski postavki se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

13002510 Tekoče vzdrževanje cest v KS Zibika

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

III. IZVRŠEVANJE NRP

Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi še prikaz polletne realizacije Načrta razvojnih programov v katerem so izkazani podatki o posameznih projektih. Tabele prikazujejo podatke sprejetega, veljavnega plana in realizacije do 30.6.2016 ter index realizacija/ plan 2016. V NRP so bili planirani za porabo projekti v skupni višini 4.086.939 EUR, ki pa so se zaradi različnih potreb povečali za 10.954 EUR in znašajo v veljavnem planu 4.097.893 EUR. Projekti, kjer so bile opravljene prerazporeditve so prikazani v spodnji tabeli, realizacija vseh pa je do 30.6.2016 znašala 866.145 EUR, kar je 22,5 % plana.

Realizacija je pri PU različna, pojasnila večjih odstopanj od pričakovane realizacije za posamezne projekte so navedena pri proračunskih uporabnikih v posebnem delu proračuna. Prikaz prerazporeditev in povečanje projektov, pa je v spodnji tabeli:

		<i>Povečanje projektov v NRP</i>	
PU4001//PP06016 OB124-07-0059 Investic.vzdrževanje upravnih prostorov	-10.000	PU4004//PP13019 OB124-16-0003 Gradnja širokopasov.omrežja	+10.000
PU 4000//Splošna proračunska rezervacija	-6.251	PU4002//PP110040 OB124-15-0003 Šmarska klet	+6.251
PU 4002//PPI60151 OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	-5.720	PU4002//PPI60152 OB124-16-0001 Nakupi stanovanj in objektov	+5.720
PU 4004//PPI30047 OB124-14-0001 Povezovalna cesta Gallusova-Poljana	-4.500	PU4005//PP040140 OB124-10-0005 Sanacija objekta stara šola	+7.000
PU 4000//splošna proračunska rezervacija	-2.500		
PU 4004//tekoče vzdrž.cest(zimsko)	-2.200	PU4004//PP150072 OB124-07-0043 Izgradnja manjših kanalizacij	+2.200
PU4005//PP040140 OB124-08-0091 Investicijsko vzdrževanje Ašk. trg. 24	-1.100	PU 4005//PP040140 OB124-16-0002 Inv.vzdrž.drugih občin. objektov	+1.100
PU4006//materialni str. Skupni organ	-3	PU4006//PP0601346OB124-14-0009 Nakup opreme-Skupni organ OU	+3

Prerazporeditve v skupni višini 10.954 EUR so bile opravljene iz tekočih odhodkov, ostale pa med posameznimi projekti iz investicijskih odhodkov.

V prvi polovici leta smo realizirali predvsem investicije, ki smo jih začeli izvajati v preteklem letu, začeli pa smo tudi z novimi. Nekatere projekte smo že začeli izvajati in bodo finančne posledice vidne v drugi polovici leta, nekatere planirane projekte pa bomo pričeli izvajati šele pod pogojem, da bomo realizirali načrtovane prodaje premoženja.

PRILOGE:

1. Splošni del proračuna
2. Posebni del proračuna
3. NRP

Obveščeni:

1. Vsi člani občinskega sveta
2. Predsednica in člani NO Občine Šmarje pri Jelšah



ŽUPAN:
Stanislav Šket

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija polletna (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.492.691,00	10.492.691,00	3.822.065,96	36,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.282.298,00	7.282.298,00	3.431.978,41	47,1
70 DAVČNI PRIHODKI	6.606.513,00	6.606.513,00	3.132.379,47	47,4
700 Davki na dohodek in dobiček	5.885.201,00	5.885.201,00	2.942.602,00	50,0
7000 Dohodnina	5.885.201,00	5.885.201,00	2.942.602,00	50,0
703 Davki na premoženje	504.400,00	504.400,00	64.945,54	12,9
7030 Davki na nepremičnine	437.000,00	437.000,00	18.354,24	4,2
7031 Davki na premičnine	200,00	200,00	186,37	93,2
7032 Davki na dediščine in darila	17.100,00	17.100,00	8.563,66	50,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	50.100,00	50.100,00	37.841,27	75,5
704 Domači davki na blago in storitve	216.912,00	216.912,00	104.515,99	48,2
7044 Davki na posebne storitve	4.000,00	4.000,00	1.865,90	46,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	212.912,00	212.912,00	102.650,09	48,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	20.315,94	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	20.315,94	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	675.785,00	675.785,00	299.598,94	44,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	502.785,00	502.785,00	194.970,35	38,8
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	502.685,00	502.685,00	194.970,35	38,8
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	3.555,50	59,3
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	3.555,50	59,3
712 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	3.356,48	55,9
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	3.356,48	55,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	300,00	300,00	771,32	257,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	300,00	300,00	771,32	257,1
714 Drugi nedavčni prihodki	160.700,00	160.700,00	96.945,29	60,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	160.700,00	160.700,00	96.945,29	60,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.995.019,00	1.995.019,00	51.610,60	2,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	118.750,00	118.750,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.750,00	118.750,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.876.269,00	1.876.269,00	51.610,60	2,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.867.834,00	1.867.834,00	48.175,60	2,6
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	3.435,00	3.435,00	3.435,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.215.374,00	1.215.374,00	338.476,95	27,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.172.531,00	1.172.531,00	335.115,32	28,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.111.503,00	1.111.503,00	315.163,92	28,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	41.356,00	41.356,00	19.951,40	48,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	19.672,00	19.672,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija polletna (3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	42.843,00	42.843,00	3.361,63	7,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	42.843,00	42.843,00	3.361,63	7,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks (4)= (3)/(2)
	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija	
	2016 (1)	2016 (2)	polletna (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.224.101,00	10.224.101,00	3.726.545,17	36,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.367.233,00	2.357.029,00	997.309,51	42,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	638.129,00	638.129,00	322.111,97	50,5
4000 Plače in dodatki	545.794,00	545.794,00	272.446,10	49,9
4001 Regres za letni dopust	24.058,00	24.058,00	18.828,97	78,3
4002 Povračila in nadomestila	42.842,00	42.842,00	20.103,18	46,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.200,00	3.200,00	1.510,72	47,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.235,00	22.235,00	9.223,00	41,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.250,00	97.250,00	49.791,84	51,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.153,00	51.153,00	26.199,27	51,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.164,00	42.164,00	22.482,88	53,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	361,00	361,00	172,11	47,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	572,00	572,00	286,59	50,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.000,00	650,99	21,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.469.404,00	1.469.551,00	559.302,33	38,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124.713,00	125.353,00	47.008,55	37,5
4021 Posebni material in storitve	50.100,00	50.470,00	9.732,19	19,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90.858,00	95.788,00	44.774,35	46,7
4023 Prevozni stroški in storitve	16.720,00	16.970,00	4.227,19	24,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.347,00	1.036,86	31,0
4025 Tekoče vzdrževanje	888.041,00	883.764,00	350.805,03	39,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.600,00	25.420,00	10.291,22	40,5
4029 Drugi operativni odhodki	271.122,00	268.439,00	91.426,94	34,1
403 Plačila domačih obresti	44.450,00	44.450,00	17.103,37	38,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	35.000,00	13.076,18	37,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.450,00	9.450,00	4.027,19	42,6
409 Rezerve	118.000,00	107.649,00	49.000,00	45,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	9.649,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	98.000,00	98.000,00	49.000,00	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.848.729,00	3.848.729,00	1.880.791,91	48,9
410 Subvencije	78.800,00	78.800,00	17.700,76	22,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.800,00	78.800,00	17.700,76	22,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.610.190,00	2.610.190,00	1.300.016,08	49,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400,00	23.400,00	8.400,00	35,9
4117 Štipendije	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.585.200,00	2.585.200,00	1.291.616,08	50,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.842,00	280.842,00	143.709,87	51,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.842,00	280.842,00	143.709,87	51,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks (4)= (3)/(2)
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija polletna (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	878.897,00	878.897,00	419.365,20	47,7
4130 Tekoči transferi občinam	45.276,00	45.276,00	14.173,92	31,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	120.000,00	56.215,98	46,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	681.911,00	681.911,00	333.173,90	48,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.610,00	3.610,00	1.751,40	48,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.600,00	20.600,00	10.300,00	50,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.762.589,00	3.772.793,00	709.003,60	18,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.762.589,00	3.772.793,00	709.003,60	18,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	17.280,00	23.000,00	23.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	142.682,00	114.829,00	65.547,02	57,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.837,00	2.836,11	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.518.769,00	2.548.136,00	465.968,07	18,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	625.255,00	597.705,00	19.528,15	3,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	186.599,00	186.599,00	88.923,58	47,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.000,00	6.000,00	4.753,77	79,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.004,00	293.687,00	38.446,90	13,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	245.550,00	245.550,00	139.440,15	56,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	140.000,00	140.000,00	88.000,00	62,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	88.000,00	62,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	105.550,00	105.550,00	51.440,15	48,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	105.550,00	105.550,00	51.440,15	48,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija polletna (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	268.590,00	268.590,00	95.520,79	35,6
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	312.940,00	312.940,00	112.624,16	36,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.066.336,00	1.076.540,00	553.876,99	51,5
(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	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija polletna (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>9.074,38</u>	<u>324,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>9.074,38</u>	<u>324,1</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	6.274,38	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	6.274,38	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>9.074,38</u>	<u>324,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija polletna (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>291.318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>291.318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	291.318,00	0,00	0,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	291.318,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>382.026,00</u>	<u>382.026,00</u>	<u>191.270,12</u>	<u>50,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>382.026,00</u>	<u>382.026,00</u>	<u>191.270,12</u>	<u>50,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	382.026,00	382.026,00	191.270,12	50,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.371,00	235.371,00	117.684,54	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.655,00	146.655,00	73.585,58	50,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>180.682,00</u>	<u>-110.636,00</u>	<u>-86.674,95</u>	<u>78,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-90.708,00</u>	<u>-382.026,00</u>	<u>-191.270,12</u>	<u>50,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-268.590,00</u>	<u>-268.590,00</u>	<u>-95.520,79</u>	<u>35,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>557.862,09</u>	<u>597.903,51</u>	<u>597.903,51</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016

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	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	10.224.101,00	10.224.101,00	3.726.545,17	36,5

1000	OBČINSKI SVET	80.000,00	80.000,00	25.806,79	32,3
01	POLITIČNI SISTEM	26.400,00	26.400,00	16.940,60	64,2
0101	Politični sistem	26.400,00	26.400,00	16.940,60	64,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>16.940,60</i>	<i>64,2</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.367,00</i>	<i>9.356,63</i>	<i>75,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.067,00	601,37	56,4
	4029 Drugi operativni odhodki	11.300,00	11.300,00	8.755,26	77,5
<i>01002</i>	<i>stroški sej občinskega sveta</i>	<i>800,00</i>	<i>833,00</i>	<i>832,92</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	833,00	832,92	100,0
<i>01003</i>	<i>stroški odborov in komisij</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.051,06</i>	<i>54,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	2.051,06	54,0
<i>01006</i>	<i>financiranje političnih strank</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>4.699,99</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400,00	9.400,00	4.699,99	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.700,00	13.700,00	2.561,07	18,7
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovske zadeve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</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>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.700,00	12.700,00	1.561,07	12,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>1.425,18</i>	<i>25,0</i>
<i>04004</i>	<i>objava občinskih predpisov</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.425,18</i>	<i>37,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800,00	3.800,00	1.425,18	37,5
<i>04007</i>	<i>spletne strani občine</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>135,89</i>	<i>1,9</i>
<i>04009</i>	<i>priveditve ob občinskem prazniku</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>135,89</i>	<i>1,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	135,89	2,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.900,00	14.900,00	1.390,38	9,3
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.390,38</u>	<u>43,5</u>
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.390,38</i>	<i>43,5</i>
06002	<i>delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS)</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.390,38</i>	<i>43,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.390,38	43,5
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>11.700,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06005	<i>nagrade predsednikom KS</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	11.700,00	11.700,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000,00	25.000,00	4.914,74	19,7
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>4.914,74</u>	<u>19,7</u>
18039004	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>4.914,74</i>	<i>19,7</i>
18027	<i>izdajanje občinskega glasila</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>4.914,74</i>	<i>19,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.500,00	17.500,00	4.042,84	23,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.000,00	499,00	16,6
4029	Drugi operativni odhodki	7.500,00	4.500,00	372,90	8,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
2000	2.370,00	2.370,00	901,19	38,0
02	2.370,00	2.370,00	901,19	38,0
0203	2.370,00	2.370,00	901,19	38,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.370,00</i>	<i>2.370,00</i>	<i>901,19</i>	<i>38,0</i>
<i>02004 dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>2.370,00</i>	<i>2.370,00</i>	<i>901,19</i>	<i>38,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.170,00	2.170,00	901,19	41,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	65.200,00	65.200,00	27.694,02	42,5
01	POLITIČNI SISTEM	40.200,00	40.200,00	16.911,85	42,1
0101	Politični sistem	40.200,00	40.200,00	16.911,85	42,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.200,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>16.911,85</i>	<i>42,1</i>
<i>01010</i>	<i>plača župana /nadomestilo za neprofesional.opravljanje funkcije/</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>9.983,10</i>	<i>47,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	20.900,00	20.900,00	9.983,10	47,8
<i>010100</i>	<i>neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.045,11</i>	<i>51,6</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.900,00	5.900,00	3.045,11	51,6
<i>01011</i>	<i>materialni stroški-reprezentanca</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>836,49</i>	<i>21,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	399,31	22,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	161,87	54,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00	1.300,00	275,31	21,2
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>01012</i>	<i>odnosi z javnostjo</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.047,15</i>	<i>32,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	3.047,15	32,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	10.782,17	43,1
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	10.782,17	43,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.782,17</i>	<i>43,1</i>
<i>04008</i>	<i>pokroviteljstva občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>65,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.750,00	0,00	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>04010</i>	<i>stroški sprejemov, prireditvev in drugih dogodkov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.532,17</i>	<i>37,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.849,00	13.849,00	6.467,05	46,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	274,00	274,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	820,00	819,60	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.877,00	5.057,00	245,52	4,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	
4000	OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance	165.570,00	156.819,00	68.602,91	43,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.120,00	2.720,00	2.206,74	81,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.120,00	2.720,00	2.206,74	81,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.120,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.206,74</i>	<i>81,1</i>
<i>02002</i>	<i>stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.120,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.206,74</i>	<i>81,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.120,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.206,74</i>	<i>81,1</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	46.450,00	46.450,00	17.396,17	37,5
2201	Servisiranje javnega dolga	46.450,00	46.450,00	17.396,17	37,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>44.450,00</i>	<i>44.450,00</i>	<i>17.103,37</i>	<i>38,5</i>
<i>220022</i>	<i>odplačila obresti od dolgoroč. kreditov Odd. Za gospodarstvo</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>3.120,88</i>	<i>45,2</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>3.120,88</i>	<i>45,2</i>
<i>220023</i>	<i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov Odd. za družbene dej.</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>13.113,15</i>	<i>40,6</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>13.076,18</i>	<i>40,9</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>36,97</i>	<i>12,3</i>
<i>2200240</i>	<i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov Odd. za okolje in prostor</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>869,34</i>	<i>38,6</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>869,34</i>	<i>38,6</i>
<i>220033</i>	<i>odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>292,80</i>	<i>14,6</i>
<i>220043</i>	<i>stroški najema kreditov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>292,80</i>	<i>14,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>292,80</i>	<i>14,6</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	118.000,00	107.649,00	49.000,00	45,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	98.000,00	98.000,00	49.000,00	50,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>23001</i>	<i>proračunska rezerva</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>50,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	9.649,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23006</i>	<i>tekoča prorač. rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve	928.160,00	918.160,00	478.392,92	52,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.500,00	12.500,00	7.428,93	59,4
0403	Druge skupne administrativne službe	12.500,00	12.500,00	7.428,93	59,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>7.428,93</i>	<i>59,4</i>
<i>04011</i>	<i>pravno zastopanje, notarski str., sodni postopki, svetovanja</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>7.428,93</i>	<i>59,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>7.428,93</i>	<i>59,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	722.310,00	712.310,00	363.916,74	51,1
0603	Dejavnost občinske uprave	722.310,00	712.310,00	363.916,74	51,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>688.610,00</i>	<i>688.610,00</i>	<i>351.224,40</i>	<i>51,0</i>
<i>060071</i>	<i>plače delavcev občinske uprave</i>	<i>533.685,00</i>	<i>533.685,00</i>	<i>285.374,84</i>	<i>53,5</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>404.540,00</i>	<i>404.540,00</i>	<i>212.624,01</i>	<i>52,6</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.087,94</i>	<i>99,9</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>13.332,08</i>	<i>58,5</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.510,72</i>	<i>47,2</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>22.235,00</i>	<i>22.235,00</i>	<i>9.223,00</i>	<i>41,5</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>35.650,00</i>	<i>35.650,00</i>	<i>19.088,00</i>	<i>53,5</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>28.700,00</i>	<i>28.700,00</i>	<i>15.550,13</i>	<i>54,2</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>131,56</i>	<i>52,6</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>219,27</i>	<i>53,5</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>608,13</i>	<i>21,7</i>
<i>060078</i>	<i>plača javno delo OU</i>	<i>14.839,00</i>	<i>14.839,00</i>	<i>3.772,81</i>	<i>25,4</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>11.285,00</i>	<i>11.285,00</i>	<i>2.788,10</i>	<i>24,7</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>791,00</i>	<i>791,00</i>	<i>329,47</i>	<i>41,7</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>942,00</i>	<i>942,00</i>	<i>206,34</i>	<i>21,9</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>999,00</i>	<i>999,00</i>	<i>246,76</i>	<i>24,7</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>802,00</i>	<i>802,00</i>	<i>197,68</i>	<i>24,7</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>1,67</i>	<i>20,9</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>2,79</i>	<i>23,3</i>
<i>060093</i>	<i>stroški notranjega revidiranja občinskega proračuna in PU</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.758,00</i>	<i>95,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.758,00</i>	<i>95,2</i>
<i>0600941</i>	<i>materialni stroški občinske uprave</i>	<i>89.810,00</i>	<i>89.810,00</i>	<i>43.144,83</i>	<i>48,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>10.881,39</i>	<i>40,8</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>692,53</i>	<i>18,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>14.059,45</i>	<i>52,1</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>6.610,00</i>	<i>6.610,00</i>	<i>1.977,00</i>	<i>29,9</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>600,51</i>	<i>33,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>9.571,46</i>	<i>80,4</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>2.799,34</i>	<i>32,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.563,15</i>	<i>73,2</i>
<i>06010</i>	<i>medobčinski inšpektorat in redarstvo</i>	<i>45.276,00</i>	<i>45.276,00</i>	<i>14.173,92</i>	<i>31,3</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>45.276,00</i>	<i>45.276,00</i>	<i>14.173,92</i>	<i>31,3</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>33.700,00</i>	<i>23.700,00</i>	<i>12.692,34</i>	<i>53,6</i>
<i>06012</i>	<i>tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>1.297,20</i>	<i>13,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.225,00</i>	<i>1.022,70</i>	<i>11,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>275,00</i>	<i>274,50</i>	<i>99,8</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/KA	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
0601341 <i>nakup opreme-občinska uprava</i>	14.200,00	14.200,00	11.395,14	80,3	
4202 Nakup opreme	8.200,00	8.200,00	6.641,37	81,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.000,00	6.000,00	4.753,77	79,2	
06016 <i>investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	10.000,00	0,00	0,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	188.850,00	188.850,00	106.264,19	56,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	188.850,00	188.850,00	106.264,19	56,3
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	14.608,00	14.608,00	4.146,00	28,4	
07001 <i>uspos.enot in služb civilne zaščite</i>	3.112,00	3.112,00	1.687,84	54,2	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.750,00	1.750,00	1.687,84	96,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.362,00	1.362,00	0,00	0,0	
07002 <i>stroški operativnega delovanja enot in služb CZ</i>	900,00	900,00	0,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	
07003 <i>opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	10.596,00	10.596,00	2.458,16	23,2	
4021 Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	
4202 Nakup opreme	7.096,00	7.096,00	2.458,16	34,6	
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	174.242,00	174.242,00	102.118,19	58,6	
07007 <i>dejavnost gasilskih društev</i>	32.378,00	32.378,00	18.186,21	56,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.378,00	32.378,00	18.186,21	56,2	
07008 <i>dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</i>	41.864,00	41.864,00	20.931,98	50,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.864,00	41.864,00	20.931,98	50,0	
070090 <i>poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
070091 <i>sofinanciranje nakupa opreme za PGD</i>	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,1	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,1	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.500,00	4.500,00	783,06	17,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.500,00	4.500,00	783,06	17,4
08029001 <i>Prometna varnost</i>	4.500,00	4.500,00	783,06	17,4	
08001 <i>delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.</i>	4.500,00	4.500,00	783,06	17,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	158,00	19,8	
4021 Posebni material in storitve	2.200,00	2.200,00	140,30	6,4	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	484,76	32,3	

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4002	698.026,00	714.277,00	324.923,44	45,5
04	38.838,00	38.838,00	2.438,01	6,3
0402	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>04029001 Informatizacija uprave</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04002 javne E-točke z brezičnim dostopom</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0403	38.338,00	38.338,00	2.438,01	6,4
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.338,00</i>	<i>38.338,00</i>	<i>2.438,01</i>	<i>6,4</i>
<i>04012 stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja</i>	<i>38.338,00</i>	<i>38.338,00</i>	<i>2.438,01</i>	<i>6,4</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>14,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>28.338,00</i>	<i>28.338,00</i>	<i>1.138,01</i>	<i>4,0</i>
06	6.138,00	6.138,00	3.586,58	58,4
0601	4.956,00	4.956,00	2.477,64	50,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.956,00</i>	<i>4.956,00</i>	<i>2.477,64</i>	<i>50,0</i>
<i>06004 Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije</i>	<i>4.956,00</i>	<i>4.956,00</i>	<i>2.477,64</i>	<i>50,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.956,00</i>	<i>4.956,00</i>	<i>2.477,64</i>	<i>50,0</i>
0603	1.182,00	1.182,00	1.108,94	93,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.182,00</i>	<i>1.182,00</i>	<i>1.108,94</i>	<i>93,8</i>
<i>060072 plače delavcem javnih del - turizem in urejanje prostora</i>	<i>1.182,00</i>	<i>1.182,00</i>	<i>1.108,94</i>	<i>93,8</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>949,00</i>	<i>949,00</i>	<i>907,62</i>	<i>95,6</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>55,20</i>	<i>69,0</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>80,32</i>	<i>95,6</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>	<i>64,35</i>	<i>96,0</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,54</i>	<i>54,0</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,91</i>	<i>91,0</i>
11	172.030,00	178.281,00	94.434,34	53,0
1102	154.800,00	161.051,00	90.398,05	56,1
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>66.300,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>15.560,00</i>	<i>23,5</i>
<i>11003 podpore za prestrukt.in prenovo kmetijske proizvodnje</i>	<i>66.300,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>15.560,00</i>	<i>23,5</i>
<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>66.300,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>15.560,00</i>	<i>23,5</i>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>86.000,00</i>	<i>92.251,00</i>	<i>72.697,29</i>	<i>78,8</i>
<i>11004 podeželski objekti</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.251,00</i>	<i>61.597,29</i>	<i>93,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>58.000,00</i>	<i>64.251,00</i>	<i>61.597,29</i>	<i>95,9</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11005 podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11006 podpora stanov. In interes.povezovanju-društva</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>69,4</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>69,4</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>11029004</i> <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.140,76</i>	<i>85,6</i>
<i>11008</i> <i>neposredna plačila v kmetijstvu</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.140,76</i>	<i>85,6</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.500,00	2.500,00	2.140,76	85,6
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	17.230,00	17.230,00	4.036,29	23,4
<i>11039001</i> <i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>110090</i> <i>stroški drugih programov v kmetijstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>110091</i> <i>sofinanc. izobraževanja za potrebe kmetijstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>11039002</i> <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>13.230,00</i>	<i>13.230,00</i>	<i>4.036,29</i>	<i>30,5</i>
<i>11010</i> <i>zavetišče za živali</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.460,90</i>	<i>36,4</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	900,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.700,00	7.700,00	2.560,90	33,3
<i>11011</i> <i>poraba koncesij, dajave za trajnostno gospodarj.z</i> <i>divjadjo</i>	<i>3.730,00</i>	<i>3.730,00</i>	<i>575,39</i>	<i>15,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.730,00	3.730,00	575,39	15,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	10.000,00	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>13069001</i> <i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13019</i> <i>širokopasovno omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	126.391,00	126.391,00	66.527,34	52,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	21.998,00	21.998,00	10.508,89	47,8
<i>14029001</i> <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>21.998,00</i>	<i>21.998,00</i>	<i>10.508,89</i>	<i>47,8</i>
<i>14002</i> <i>delovanje RA Sotla</i>	<i>20.600,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>50,0</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.600,00	20.600,00	10.300,00	50,0
<i>14006</i> <i>mreženje podjetniških inkubatorjev</i>	<i>1.398,00</i>	<i>1.398,00</i>	<i>208,89</i>	<i>14,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.398,00	1.398,00	208,89	14,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	104.393,00	104.393,00	56.018,45	53,7
<i>14039001</i> <i>Promocija občine</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>10.597,17</i>	<i>56,1</i>
<i>14005</i> <i>promocijske prireditve</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.647,17</i>	<i>57,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.647,18	72,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	4.999,99	50,0
<i>14007</i> <i>druge promocijske aktivnosti (zloženke,karte)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900,00	3.900,00	1.950,00	50,0
<i>14039002</i> <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>85.493,00</i>	<i>85.493,00</i>	<i>45.421,28</i>	<i>53,1</i>
<i>14010</i> <i>sofinanciranje delovanja turistič.društev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
14013 Ureditev Muzeja baroka	37.077,00	37.077,00	18.713,28	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	750,00	750,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.750,00	5.750,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	31.327,00	30.577,00	17.963,28	58,8
14014 Upravljanje in tek. vzdrž. turističnih znamenitosti	43.416,00	43.416,00	21.708,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.416,00	43.416,00	21.708,00	50,0
16	313.039,00	313.039,00	138.733,11	44,3
1602	11.840,00	11.840,00	0,00	0,0
16029001	300,00	300,00	0,00	0,0
16001 stroški vzpostavitve evidenc obč.objektov	300,00	300,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
16029003	11.540,00	11.540,00	0,00	0,0
16005 strategija razvoja občine	11.540,00	11.540,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.540,00	11.540,00	0,00	0,0
1605	142.280,00	142.280,00	49.809,53	35,0
16059002	111.280,00	111.280,00	36.393,38	32,7
160151 investicijsko vzdrževanje stanovanj	94.000,00	88.280,00	13.393,38	15,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.000,00	88.280,00	13.393,38	15,2
160152 nakupi stanovanj in stan.objektov	17.280,00	23.000,00	23.000,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	17.280,00	23.000,00	23.000,00	100,0
16059003	31.000,00	31.000,00	13.416,15	43,3
16022 upravljanje in tekoče vzdrž.nepofit.stanovanj	31.000,00	31.000,00	13.416,15	43,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	6,00	5,10	85,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950,00	2.030,00	1.406,69	69,3
4025 Tekoče vzdrževanje	11.550,00	10.464,00	4.199,18	40,1
4029 Drugi operativni odhodki	18.500,00	18.500,00	7.805,18	42,2
1606	158.919,00	158.919,00	88.923,58	56,0
16069002 Nakup zemljišč	158.919,00	158.919,00	88.923,58	56,0
16029 nakup zemljišč	158.919,00	158.919,00	88.923,58	56,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.919,00	158.919,00	88.923,58	56,0
19	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0
1906	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0
19069003	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0
19030 štipendijska shema	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0
4117 Štipendije	1.590,00	1.590,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	40.000,00	40.000,00	19.204,06	48,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	40.000,00	40.000,00	19.204,06	48,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	40.000,00	40.000,00	19.204,06	48,0
20015	subvencioniranje najemnin	40.000,00	40.000,00	19.204,06	48,0
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	19.204,06	48,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
4003	OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti	3.773.777,00	3.773.777,00	1.838.596,34	48,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.780,00	37.780,00	16.095,97	42,6
0603	Dejavnost občinske uprave	37.780,00	37.780,00	16.095,97	42,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>37.780,00</i>	<i>37.780,00</i>	<i>16.095,97</i>	<i>42,6</i>
<i>060073</i>	<i>plače delavcev javnih del v športu</i>	<i>36.780,00</i>	<i>36.780,00</i>	<i>15.498,88</i>	<i>42,1</i>
4000	Plače in dodatki	25.620,00	25.620,00	10.637,42	41,5
4001	Regres za letni dopust	2.375,00	2.375,00	1.120,20	47,2
4002	Povračila in nadomestila	4.650,00	4.650,00	1.396,66	30,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.270,00	2.270,00	1.346,80	59,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.815,00	1.815,00	978,06	53,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	7,43	29,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25,00	25,00	12,31	49,2
<i>0600943</i>	<i>materialni stroški JD v športu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>597,09</i>	<i>59,7</i>
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	355,79	71,2
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	176,51	58,8
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	64,79	32,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	169.690,00	169.690,00	79.145,23	46,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.200,00	4.200,00	843,00	20,1
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>843,00</i>	<i>20,1</i>
<i>170040</i>	<i>stroški programa LAS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>843,00</i>	<i>28,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	843,00	28,1
<i>170041</i>	<i>sofinanc.letovanja zdravstveno ogroženih otrok</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	165.490,00	165.490,00	78.302,23	47,3
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>156.490,00</i>	<i>156.490,00</i>	<i>73.782,35</i>	<i>47,2</i>
<i>17006</i>	<i>dežurne službe na področju zdravstvenega varstva</i>	<i>36.490,00</i>	<i>36.490,00</i>	<i>17.566,37</i>	<i>48,1</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.490,00	36.490,00	17.566,37	48,1
<i>17007</i>	<i>prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>56.215,98</i>	<i>46,9</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000,00	120.000,00	56.215,98	46,9
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.519,88</i>	<i>50,2</i>
<i>17008</i>	<i>mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.519,88</i>	<i>50,2</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	3.375,52	56,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	1.144,36	38,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	598.705,00	598.705,00	265.712,56	44,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>62,5</i>
<i>18002</i>	<i>obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>62,5</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija	(4)=
	2016	2016	1-6/2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	348.773,00	348.773,00	172.366,61	49,4
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>253.973,00</i>	<i>253.973,00</i>	<i>126.986,41</i>	<i>50,0</i>
<i>18013 dejavnost knjižnice</i>	<i>227.973,00</i>	<i>227.973,00</i>	<i>113.986,51</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	227.973,00	227.973,00	113.986,51	50,0
<i>18014 nakup knjig za splošne knjižnice</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>12.999,90</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	26.000,00	12.999,90	50,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>65.600,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>30.780,10</i>	<i>46,9</i>
<i>180200 sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>50,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
<i>180201 sofinanc. gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>9.800,10</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.600,00	19.600,00	9.800,10	50,0
<i>18023 programi kulturnih društev</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>17.230,00</i>	<i>44,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.500,00	38.500,00	17.230,00	44,8
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>29.200,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>14.600,10</i>	<i>50,0</i>
<i>18029 upravljanje in tekoče vzdrževanje kult.objektov</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>7.100,10</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.200,00	14.200,00	7.100,10	50,0
<i>18032 investicije in investic.vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>50,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	209.932,00	209.932,00	68.345,95	32,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>201.932,00</i>	<i>201.932,00</i>	<i>64.345,95</i>	<i>31,9</i>
<i>18043 promocijske športne prireditive(množične)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>430,00</i>	<i>5,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	430,00	5,7
<i>18044 strokovno izobraževanje v športu</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
<i>18045 šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>550,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	550,00	50,0
<i>18046 šport v vrtcih in šolah-šolska mladina</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.479,96</i>	<i>50,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.900,00	8.900,00	4.479,96	50,3
<i>18047 šport v društvih-kakovostni šport</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.301,27</i>	<i>50,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	30.301,27	50,5
<i>18049 šport v društvih-rekreacija</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>10.700,50</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.400,00	21.400,00	10.700,50	50,0
<i>180520 vzdrževanje ŠP Šmarje in drugih športnih površin</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>5.494,57</i>	<i>21,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450,00	450,00	286,49	63,7
4021 Posebni material in storitve	350,00	350,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.600,00	5.600,00	2.260,06	40,4
4025 Tekoče vzdrževanje	18.500,00	18.500,00	2.948,02	15,9
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>180542 investicije v športne objekte in površine</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
<i>180543 ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah</i>	<i>11.432,00</i>	<i>11.432,00</i>	<i>11.228,21</i>	<i>98,2</i>
4202 Nakup opreme	11.432,00	11.432,00	11.228,21	98,2
<i>180544 večnamenska športna površina Tinsko</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>1.161,44</i>	<i>2,4</i>
4202 Nakup opreme	8.540,00	8.540,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.498,00	36.498,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.962,00	2.962,00	1.161,44	39,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	
				(4)=(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
18056 sofinanciranje dejav.društev-mladinski programi	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.323.202,00	2.323.202,00	1.160.823,40	50,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.741.000,00	1.741.000,00	852.748,47	49,0
19029001 Vrtci	1.741.000,00	1.741.000,00	852.748,47	49,0
1900100 sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje	1.460.000,00	1.460.000,00	728.539,13	49,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.460.000,00	1.460.000,00	728.539,13	49,9
1900103 dodatna pomoč otrokom s poseb.potrebami v vrtcih	65.000,00	65.000,00	25.989,39	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	25.989,39	40,0
1900104 drugi dodatni programi-vrtec Šmarje	6.000,00	6.000,00	5.440,00	90,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	5.440,00	90,7
190011 sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih	180.000,00	180.000,00	79.113,29	44,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000,00	180.000,00	79.113,29	44,0
19004 investicije in investic. vzdrževanje vrtecev- AM	30.000,00	30.000,00	13.666,66	45,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	13.666,66	45,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	252.557,00	252.557,00	117.002,60	46,3
19039001 Osnovno šolstvo	233.880,00	233.880,00	107.705,95	46,1
190060 materialni stroški OŠ Šmarje	130.000,00	130.000,00	64.997,58	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000,00	130.000,00	64.997,58	50,0
190061 materialni str.III OŠ Rogaška Slatina	5.160,00	5.160,00	2.301,96	44,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.160,00	5.160,00	2.301,96	44,6
190062 materialni stroški OŠ Glazija	4.150,00	4.150,00	2.092,31	50,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.150,00	4.150,00	2.092,31	50,4
190063 financiranje Waldorfske šole Celje	610,00	610,00	607,04	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	610,00	610,00	607,04	99,5
190071 logopedska služba	16.400,00	16.400,00	8.300,87	50,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.400,00	16.400,00	8.300,87	50,6
190073 raziskovalna dejavnost mladih v OŠ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
19008 varstvo vozačev	1.605,00	1.605,00	962,82	60,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.605,00	1.605,00	962,82	60,0
19009 tekmovanje učencev-nagrade	4.000,00	4.000,00	2.000,06	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	2.000,06	50,0
1901001 stroški amortizacije OŠ Šmarje	50.000,00	50.000,00	24.999,97	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	24.999,97	50,0
1901003 izgradnja manjših telovadnic pri POŠ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
1901004 izgradnja telovadnice pi POŠ Sv. Štefan	6.060,00	6.060,00	496,00	8,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.060,00	6.060,00	496,00	8,2
1901010 stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.	1.895,00	1.895,00	947,34	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.895,00	1.895,00	947,34	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks (4)= (3)/(2)
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	
19039002 Glasbeno šolstvo	17.466,00	17.466,00	8.691,25	49,8
190110 mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina	2.190,00	2.190,00	1.094,88	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.190,00	2.190,00	1.094,88	50,0
190111 mat.stroški Glasbena šola Ipavec Šentjur	1.100,00	1.100,00	492,00	44,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100,00	1.100,00	492,00	44,7
19012 nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina	5.521,00	5.521,00	2.778,19	50,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.521,00	5.521,00	2.778,19	50,3
19014 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina	8.655,00	8.655,00	4.326,18	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.655,00	8.655,00	4.326,18	50,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.211,00	1.211,00	605,40	50,0
19018 strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl.	1.211,00	1.211,00	605,40	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.211,00	1.211,00	605,40	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
19022 sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,0
1906 Pomoči šolajočim	322.145,00	322.145,00	187.322,33	58,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	318.901,00	318.901,00	185.700,33	58,2
19026 subvencioniranje šole v naravi	10.200,00	10.200,00	4.154,15	40,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.200,00	10.200,00	4.154,15	40,7
19028 regresiranje prevozov učencev	277.000,00	277.000,00	164.286,23	59,3
4119 Drugi transferi posameznikom	277.000,00	277.000,00	164.286,23	59,3
19029 subvencioniranje šolske prehrane v OŠ	31.701,00	31.701,00	17.259,95	54,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.701,00	31.701,00	17.259,95	54,5
19069004 Študijske pomoči	3.244,00	3.244,00	1.622,00	50,0
19034 sofinanciranje delovanja JZ Regij.študijsko središče Celje	3.244,00	3.244,00	1.622,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.244,00	3.244,00	1.622,00	50,0
20 SOCIALNO VARSTVO	644.400,00	644.400,00	316.819,18	49,2
2002 Varstvo otrok in družine	23.400,00	23.400,00	8.400,00	35,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.400,00	23.400,00	8.400,00	35,9
20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok	23.400,00	23.400,00	8.400,00	35,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400,00	23.400,00	8.400,00	35,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	621.000,00	621.000,00	308.419,18	49,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	182.000,00	182.000,00	88.772,99	48,8
20006 bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje in VDC	110.000,00	110.000,00	53.081,25	48,3
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000,00	110.000,00	53.081,25	48,3
20007 financiranje družinskega pomočnika	72.000,00	72.000,00	35.691,74	49,6
4119 Drugi transferi posameznikom	72.000,00	72.000,00	35.691,74	49,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	410.000,00	410.000,00	205.503,61	50,1
20008 bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	190.000,00	190.000,00	95.804,13	50,4
4119 Drugi transferi posameznikom	190.000,00	190.000,00	95.804,13	50,4
20009 bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih	120.000,00	120.000,00	67.595,12	56,3
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000,00	120.000,00	67.595,12	56,3
20011 dejavnost izvajanja pomoči na domu	100.000,00	100.000,00	42.104,36	42,1
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	42.104,36	42,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.000,00	3.000,00	2.042,62	68,1
20016 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.000,00	3.000,00	2.042,62	68,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	2.042,62	68,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.000,00	26.000,00	12.099,96	46,5
20017 sofinanciranje programa laične pomoči družinam	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
20018 delovanje območnega združenja Rdečega križa	14.200,00	14.200,00	7.099,96	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.200,00	14.200,00	7.099,96	50,0
20019 delovanje humanitarnih društev	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor	3.842.388,00	3.835.888,00	689.211,93	18,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
11012	vzdrževanje gozdnih cest	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	43.100,00	43.100,00	5.937,34	13,8
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
12029001	Oskrba z električno energijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
12002	stroški prestavitve električnega omrežja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	41.100,00	41.100,00	5.937,34	14,5
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	41.100,00	41.100,00	5.937,34	14,5
12006	stroški energetskega upravljavca	6.100,00	6.100,00	2.033,34	33,3
4029	Drugi operativni odhodki	6.100,00	6.100,00	2.033,34	33,3
12007	izvajanje ukrepov na področju URE	35.000,00	35.000,00	3.904,00	11,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.904,00	97,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.603.330,00	2.594.630,00	506.514,29	19,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.603.330,00	2.594.630,00	506.514,29	19,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	560.000,00	555.800,00	228.918,95	41,2
130010	tekoče vzdrž.cest-letno(pomembne lokalne ceste)	65.000,00	65.000,00	13.230,94	20,4
4025	Tekoče vzdrževanje	65.000,00	65.000,00	13.230,94	20,4
130011	tekoče vzdrž.cest-letno(ostale ceste in javne poti)	170.000,00	170.000,00	59.432,38	35,0
4025	Tekoče vzdrževanje	170.000,00	170.000,00	59.432,38	35,0
130012	tekoče vzdrž.cest-zimsko (pomembne lokalne ceste)	75.000,00	73.000,00	44.065,51	60,4
4025	Tekoče vzdrževanje	75.000,00	73.000,00	44.065,51	60,4
130013	tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in javne poti)	250.000,00	247.800,00	112.190,12	45,3
4025	Tekoče vzdrževanje	250.000,00	247.800,00	112.190,12	45,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.957.330,00	1.952.830,00	245.533,69	12,6
13004	investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	300.000,00	300.000,00	31.940,60	10,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000,00	260.799,00	19.449,80	7,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	39.201,00	12.490,80	31,9
130040	rekonstrukcija žel.prehoda in križišča Dol-Zibika	113.000,00	113.000,00	7.381,00	6,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.300,00	103.918,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.700,00	9.082,00	7.381,00	81,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/KA	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	
				(4)= (3)/(2)
<i>130043 nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>19.375,18</i>	<i>92,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.740,00	19.740,00	19.029,96	96,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.260,00	1.260,00	345,22	27,4
<i>130046 obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas</i>	<i>620.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	606.700,00	606.700,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.300,00	13.300,00	4.000,00	30,1
<i>130047 povezovalna c.Gallusova -Poljana</i>	<i>140.000,00</i>	<i>135.500,00</i>	<i>43.691,30</i>	<i>32,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	125.500,00	43.691,30	34,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>13006 investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze)</i>	<i>645.330,00</i>	<i>645.330,00</i>	<i>139.145,61</i>	<i>21,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	605.650,00	605.650,00	132.397,64	21,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.180,00	19.180,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.500,00	20.500,00	6.747,97	32,9
<i>13007 rekonstrukcije, obnove, izgradnje mostov</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	86.000,00	86.000,00	32.061,65	37,3
<i>13011 upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,prometne signalizacije</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>4.256,23</i>	<i>16,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.500,00	25.500,00	4.256,23	16,7
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>13012 investicije v parkirišča,avtob.postajališča,prometno signalizacijo</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>27.805,42</i>	<i>46,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.478,00	59.478,00	27.283,87	45,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	522,00	522,00	521,55	99,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	394.257,00	396.457,00	74.281,99	18,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	369.257,00	371.457,00	74.281,99	20,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>43.365,00</i>	<i>43.365,00</i>	<i>5.800,61</i>	<i>13,4</i>
<i>150010 reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1</i>	<i>22.002,00</i>	<i>22.002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.002,00	22.002,00	0,00	0,0
<i>150012 Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj.+taksa)</i>	<i>21.363,00</i>	<i>21.363,00</i>	<i>5.800,61</i>	<i>27,2</i>
4202 Nakup opreme	0,00	739,00	738,30	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.363,00	20.624,00	5.062,31	24,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	325.892,00	328.092,00	68.481,38	20,9
<i>1500700 povračilo stroškov za ČN (Mestinje)</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.599,83</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	17.600,00	17.600,00	17.599,83	100,0
<i>1500701 izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>1500703 ČN Šmarje</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>40.357,10</i>	<i>74,7</i>
4202 Nakup opreme	54.000,00	25.150,00	11.508,07	45,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.850,00	28.849,03	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija	(4)=
	2016	2016	1-6/2016	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1500705 ČN Rog.Slatina	68.530,00	68.530,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.530,00	68.530,00	0,00	0,0
1500706 Investicije v javno kanalizacijo	38.024,00	38.024,00	8.032,00	21,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.024,00	35.424,00	5.432,00	15,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
150072 izgradnja in obnove manjših kanalizacij	35.338,00	37.538,00	2.492,45	6,6
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.338,00	17.538,00	2.492,45	14,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	0,00	0,00	--
150075 Kanalizacija Mestnje - III.faza	82.400,00	82.400,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.200,00	81.200,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
15018 urejanje vodotokov- hidrološke presoje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	388.446,00	388.446,00	82.992,90	21,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	132.000,00	132.000,00	4.790,01	3,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.000,00	30.000,00	3.290,01	11,0
160020 izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz	30.000,00	30.000,00	3.290,01	11,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	622,20	62,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.142,00	1.142,00	570,96	50,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.100,00	4.100,00	1.197,28	29,2
4029 Drugi operativni odhodki	21.224,00	21.224,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	2.534,00	2.534,00	899,57	35,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	102.000,00	102.000,00	1.500,00	1,5
160040 priprava lokacij,načrtov in urbanistični natečaji OPPN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
160041 OPN občinski prostorski načrt in strokovne podlage	92.000,00	92.000,00	1.500,00	1,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.000,00	92.000,00	1.500,00	1,6
1603 Komunalna dejavnost	216.446,00	216.446,00	67.548,14	31,2
16039001 Oskrba z vodo	166.446,00	166.446,00	61.427,40	36,9
160060 analize pitne vode	500,00	500,00	382,15	76,4
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	382,15	76,4
160062 investicije v vodooskrbo	165.946,00	165.946,00	61.045,25	36,8
4202 Nakup opreme	0,00	2.482,00	2.482,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.946,00	163.464,00	58.563,25	35,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	50.000,00	6.120,74	12,2
16009 investicije in investic.vzdrževanje pokop. In vežic	50.000,00	50.000,00	6.120,74	12,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000,00	46.000,00	5.515,62	12,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	605,12	15,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)=(3)/(2)
1606	40.000,00	40.000,00	10.654,75	26,6
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069001</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.654,75</i>	<i>26,6</i>
<i>16024</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.575,00</i>	<i>45,8</i>
4026	10.000,00	10.000,00	4.575,00	45,8
<i>16026</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>6.079,75</i>	<i>20,3</i>
4021	28.000,00	28.000,00	5.209,12	18,6
4022	0,00	871,00	870,63	100,0
4029	2.000,00	1.129,00	0,00	0,0
18	20.000,00	20.000,00	19.485,41	97,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	20.000,00	20.000,00	19.485,41	97,4
Programi v kulturi				
<i>18039005</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.485,41</i>	<i>97,4</i>
<i>18034</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.485,41</i>	<i>97,4</i>
4202	6.000,00	6.260,00	6.260,00	100,0
4204	14.000,00	13.740,00	13.225,41	96,3
23	376.255,00	376.255,00	0,00	0,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	376.255,00	376.255,00	0,00	0,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029002</i>	<i>376.255,00</i>	<i>376.255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23003</i>	<i>376.255,00</i>	<i>376.255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205	376.255,00	376.255,00	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	PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
4005	OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-Režijski obrat	350.830,00	359.830,00	135.845,48	37,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	151.760,00	158.760,00	53.286,78	33,6
0403	Druge skupne administrativne službe	151.760,00	158.760,00	53.286,78	33,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>151.760,00</i>	<i>158.760,00</i>	<i>53.286,78</i>	<i>33,6</i>
<i>040130</i>	<i>upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl..stavbah</i>	<i>9.260,00</i>	<i>9.260,00</i>	<i>5.246,53</i>	<i>56,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10,00	8,92	89,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	100,00	69,84	69,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.400,00	693,29	28,9
4025	Tekoče vzdrževanje	7.060,00	6.717,00	4.442,00	66,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	33,00	32,48	98,4
<i>040140</i>	<i>investicije v poslovne prostore in objekte</i>	<i>142.500,00</i>	<i>149.500,00</i>	<i>48.040,25</i>	<i>32,1</i>
4202	Nakup opreme	2.500,00	3.600,00	2.278,11	63,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	104.500,00	45.164,34	43,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	38.900,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.500,00	597,80	23,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	97.880,00	97.880,00	40.097,24	41,0
0603	Dejavnost občinske uprave	97.880,00	97.880,00	40.097,24	41,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>97.880,00</i>	<i>97.880,00</i>	<i>40.097,24</i>	<i>41,0</i>
<i>060075</i>	<i>plače delavcev javnih del v komunali</i>	<i>93.830,00</i>	<i>93.830,00</i>	<i>37.388,76</i>	<i>39,9</i>
4000	Plače in dodatki	60.900,00	60.900,00	24.325,58	39,9
4001	Regres za letni dopust	6.400,00	6.400,00	2.899,36	45,3
4002	Povračila in nadomestila	12.000,00	12.000,00	4.046,72	33,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.400,00	8.400,00	3.564,42	42,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.000,00	6.000,00	2.504,32	41,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	18,21	36,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80,00	80,00	30,15	37,7
<i>0600945</i>	<i>materialni stroški JD v komunali</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>2.708,48</i>	<i>66,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	94,89	47,4
4021	Posebni material in storitve	2.100,00	2.100,00	1.631,86	77,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	61,65	41,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.200,00	617,77	51,5
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	302,31	75,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.000,00	71.000,00	28.494,46	40,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.000,00	71.000,00	28.494,46	40,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.100,54</i>	<i>73,4</i>
<i>13015</i>	<i>vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,54</i>	<i>91,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	1.200,00	1.100,54	91,7
<i>13016</i>	<i>vzdrževanje nadhoda</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	300,00	0,00	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>68.000,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>27.393,92</i>	<i>39,4</i>
<i>13013</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>43.000,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>23.045,35</i>	<i>51,8</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00	40.000,00	21.034,24	52,6
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	4.500,00	2.011,11	44,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija	(4)=
	2016	2016	1-6/2016	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13014 investicije in investic.vzdrž.javnih razsvetljav	25.000,00	25.000,00	4.348,57	17,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.730,00	3.729,42	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	21.270,00	619,15	2,9
16	31.100,00	31.100,00	13.400,89	43,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	31.100,00	31.100,00	13.400,89	43,1
16039003 Objekti za rekreacijo	25.000,00	25.000,00	8.093,66	32,4
16010 urejanje in vzdrževanje javnih površin	17.100,00	17.100,00	5.257,55	30,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	150,00	26,60	17,7
4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	91,44	22,9
4023 Prevoznii stroški in storitve	7.000,00	7.000,00	1.179,95	16,9
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.450,00	3.959,56	41,9
16011 investicije in inv.vzdrževanje javnih površin	7.900,00	7.900,00	2.836,11	35,9
4202 Nakup opreme	7.900,00	5.063,00	0,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.837,00	2.836,11	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	6.100,00	6.100,00	5.307,23	87,0
16012 praznična okrasitev	6.100,00	6.100,00	5.307,23	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.307,23	88,5
18	1.090,00	1.090,00	566,11	51,9
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.090,00	1.090,00	566,11	51,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.090,00	1.090,00	566,11	51,9
1800345 upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža	1.090,00	1.090,00	566,11	51,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	517,28	51,7
4025 Tekoče vzdrževanje	90,00	90,00	48,83	54,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016 sprejeti plan 2016 (1)	VP2015 veljavni plan 2016 (2)	RE062016 realizacija 1-6/2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.	60.933,00	60.933,00	29.882,33	49,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.933,00	60.933,00	29.882,33	49,0
0603	Dejavnost občinske uprave	60.933,00	60.933,00	29.882,33	49,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>60.733,00</i>	<i>60.730,00</i>	<i>29.679,33</i>	<i>48,9</i>
<i>060076</i>	<i>plače delavcev skupnega organa obč.uprave</i>	<i>53.313,00</i>	<i>53.313,00</i>	<i>27.071,74</i>	<i>50,8</i>
4000	Plače in dodatki	42.500,00	42.500,00	21.163,37	49,8
4001	Regres za letni dopust	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.370,00	2.370,00	1.066,18	45,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.750,00	3.750,00	1.872,97	50,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.030,00	3.030,00	1.500,50	49,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	12,70	47,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	21,16	48,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200,00	200,00	42,86	21,4
<i>0600946</i>	<i>materialni stroški-skupni organ OU</i>	<i>7.420,00</i>	<i>7.417,00</i>	<i>2.607,59</i>	<i>35,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.460,00	1.460,00	511,45	35,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300,00	2.300,00	1.084,45	47,2
4023	Prevozni stroški in storitve	3.110,00	3.110,00	820,24	26,4
4024	Izdatki za službena potovanja	150,00	247,00	161,04	63,2
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	30,41	30,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>200,00</i>	<i>203,00</i>	<i>203,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0601346</i>	<i>nakup opreme - skupni organ OU</i>	<i>200,00</i>	<i>203,00</i>	<i>203,00</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	200,00	203,00	203,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5001	KS DOL-SP.MESTINJE	4.931,00	4.931,00	70,00	1,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	321,00	321,00	70,00	21,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	321,00	321,00	70,00	21,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>321,00</i>	<i>321,00</i>	<i>70,00</i>	<i>21,8</i>
<i>0600951</i>	<i>materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje</i>	<i>321,00</i>	<i>321,00</i>	<i>70,00</i>	<i>21,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	70,00	70,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	321,00	251,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.610,00	4.610,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.610,00	4.610,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.610,00</i>	<i>4.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1300251</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestinje</i>	<i>4.610,00</i>	<i>4.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.610,00	4.610,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRISTAN VRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
5002	KS KRISTAN VRH	19.879,00	19.879,00	1.887,56	9,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.500,00	3.500,00	569,96	16,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.500,00	3.500,00	569,96	16,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>569,96</i>	<i>16,3</i>
<i>0600952</i>	<i>materialni stroški KS Kristan vrh</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>569,96</i>	<i>16,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340,00	2.340,00	499,72	21,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155,00	1.155,00	69,69	6,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,55	11,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.379,00	16.379,00	1.317,60	8,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.379,00	16.379,00	1.317,60	8,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.379,00</i>	<i>16.379,00</i>	<i>1.317,60</i>	<i>8,0</i>
<i>1300252</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh</i>	<i>16.379,00</i>	<i>16.379,00</i>	<i>1.317,60</i>	<i>8,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.379,00	16.379,00	1.317,60	8,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LEMBERG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS LEMBERG	4.001,00	4.001,00	1.389,05	34,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.818,00	1.818,00	888,85	48,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.818,00	1.818,00	888,85	48,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.818,00</i>	<i>1.818,00</i>	<i>888,85</i>	<i>48,9</i>
<i>0600953</i>	<i>materialni stroški KS Lemberg</i>	<i>1.818,00</i>	<i>1.818,00</i>	<i>888,85</i>	<i>48,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	519,00	412,85	79,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040,00	1.040,00	476,00	45,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	378,00	259,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.183,00	2.183,00	500,20	22,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.183,00	2.183,00	500,20	22,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.183,00</i>	<i>2.183,00</i>	<i>500,20</i>	<i>22,9</i>
<i>1300253</i>	<i>tekoče vzdrž. cest v KS Lemberg</i>	<i>2.183,00</i>	<i>2.183,00</i>	<i>500,20</i>	<i>22,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.183,00	2.183,00	500,20	22,9

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS MESTINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5004	KS MESTINJE	16.496,00	16.496,00	11.925,58	72,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.573,00	3.573,00	851,73	23,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.573,00	3.573,00	851,73	23,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.573,00</i>	<i>3.573,00</i>	<i>851,73</i>	<i>23,8</i>
<i>0600954</i>	<i>materialni stroški KS Mestinja</i>	<i>3.573,00</i>	<i>3.573,00</i>	<i>851,73</i>	<i>23,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.363,00	3.363,00	781,34	23,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205,00	205,00	69,69	34,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,70	14,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.923,00	12.923,00	11.073,85	85,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.923,00	12.923,00	11.073,85	85,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.923,00</i>	<i>12.923,00</i>	<i>11.073,85</i>	<i>85,7</i>
<i>1300254</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Mestinja</i>	<i>12.923,00</i>	<i>12.923,00</i>	<i>11.073,85</i>	<i>85,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.923,00	12.923,00	11.073,85	85,7

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SLADKA GORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
5005	KS SLADKA GORA	25.326,00	25.326,00	16.303,50	64,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.988,00	8.988,00	7.510,81	83,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.988,00	8.988,00	7.510,81	83,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.988,00</i>	<i>8.988,00</i>	<i>7.510,81</i>	<i>83,6</i>
<i>0600955</i>	<i>materialni stroški KS Sladka Gora</i>	<i>6.035,00</i>	<i>6.035,00</i>	<i>4.623,86</i>	<i>76,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.085,00	874,50	80,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	270,00	270,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.679,00	683,77	40,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	796,00	594,99	74,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.935,00	2.205,00	2.200,60	99,8
<i>0601355</i>	<i>nakup opreme KS Sl.gora</i>	<i>2.953,00</i>	<i>2.953,00</i>	<i>2.886,95</i>	<i>97,8</i>
4202	Nakup opreme	2.953,00	2.953,00	2.886,95	97,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.338,00	16.338,00	8.792,69	53,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.338,00	16.338,00	8.792,69	53,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.338,00</i>	<i>16.338,00</i>	<i>8.792,69</i>	<i>53,8</i>
<i>1300255</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora</i>	<i>16.338,00</i>	<i>16.338,00</i>	<i>8.792,69</i>	<i>53,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	16.338,00	16.338,00	8.792,69	53,8

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5006	KS SVETI ŠTEFAN	24.115,00	24.115,00	17.375,35	72,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.320,00	6.320,00	1.470,25	23,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.320,00	6.320,00	1.470,25	23,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.320,00</i>	<i>6.320,00</i>	<i>1.470,25</i>	<i>23,3</i>
<i>0600956</i>	<i>materialni stroški KS Sv.Štefan</i>	<i>6.320,00</i>	<i>6.320,00</i>	<i>1.470,25</i>	<i>23,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	975,34	42,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.034,00	3.034,00	451,47	14,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	50,00	50,00	40,96	81,9
	4029 Drugi operativni odhodki	936,00	936,00	2,48	0,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.795,00	17.795,00	15.905,10	89,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.795,00	17.795,00	15.905,10	89,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.795,00</i>	<i>17.795,00</i>	<i>15.905,10</i>	<i>89,4</i>
<i>1300256</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Sv.Štefan</i>	<i>17.795,00</i>	<i>17.795,00</i>	<i>15.905,10</i>	<i>89,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.795,00	17.795,00	15.905,10	89,4

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTVID

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
5007	KS ŠENTVID	30.196,00	30.196,00	4.560,35	15,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.846,00	5.846,00	1.493,27	25,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.846,00	5.846,00	1.493,27	25,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.846,00</i>	<i>5.846,00</i>	<i>1.493,27</i>	<i>25,5</i>
<i>0600957</i>	<i>materialni stroški KS Šentvid</i>	<i>5.846,00</i>	<i>5.846,00</i>	<i>1.493,27</i>	<i>25,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.050,00	4.050,00	1.327,16	32,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	1.400,00	164,91	11,8
	4029 Drugi operativni odhodki	396,00	396,00	1,20	0,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.350,00	24.350,00	3.067,08	12,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.350,00	24.350,00	3.067,08	12,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.350,00</i>	<i>24.350,00</i>	<i>3.067,08</i>	<i>12,6</i>
	<i>1300257 tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid</i>	<i>24.350,00</i>	<i>24.350,00</i>	<i>3.067,08</i>	<i>12,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.350,00	24.350,00	3.067,08	12,6

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5008	KS ŠMARJE PRI JELŠAH	97.233,00	97.233,00	50.458,72	51,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.888,00	13.888,00	5.863,54	42,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.888,00	13.888,00	5.863,54	42,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.888,00</i>	<i>13.888,00</i>	<i>5.863,54</i>	<i>42,2</i>
<i>0600958</i>	<i>materialni stroški KS Šmarje</i>	<i>13.888,00</i>	<i>13.888,00</i>	<i>5.863,54</i>	<i>42,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.950,00	1.950,00	1.108,67	56,9
4021	Posebni material in storitve	650,00	650,00	62,75	9,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950,00	950,00	118,77	12,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.308,00	1.308,00	7,69	0,6
4029	Drugi operativni odhodki	9.030,00	9.030,00	4.565,66	50,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	83.345,00	83.345,00	44.595,18	53,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	83.345,00	83.345,00	44.595,18	53,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>83.345,00</i>	<i>83.345,00</i>	<i>44.595,18</i>	<i>53,5</i>
<i>1300258</i>	<i>tekoče vzdrž. cest v KS Šmarje</i>	<i>83.345,00</i>	<i>83.345,00</i>	<i>44.595,18</i>	<i>53,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	83.345,00	83.345,00	44.595,18	53,5

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS TINSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
5009	KS TINSKO	7.704,00	7.704,00	762,76	9,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.530,00	1.530,00	762,76	49,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.530,00	1.530,00	762,76	49,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>762,76</i>	<i>49,9</i>
<i>0600959</i>	<i>materialni stroški KS Tinsko</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>762,76</i>	<i>49,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.526,00	1.526,00	762,61	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4,00	4,00	0,15	3,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.174,00	6.174,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.174,00	6.174,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.174,00</i>	<i>6.174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1300259</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko</i>	<i>6.174,00</i>	<i>6.174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.174,00	6.174,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS ZIBIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PR2016	VP2015	RE062016	Indeks
		sprejeti plan 2016 (1)	veljavni plan 2016 (2)	realizacija 1-6/2016 (3)	(4)= (3)/(2)
5010	KS ZIBIKA	26.966,00	26.966,00	1.954,95	7,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.600,00	3.600,00	919,49	25,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.600,00	3.600,00	919,49	25,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>919,49</i>	<i>25,5</i>
<i>06009510</i>	<i>materialni stroški KS Zibika</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>919,49</i>	<i>25,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.595,00	2.595,00	919,04	35,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,45	9,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.366,00	23.366,00	1.035,46	4,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.366,00	23.366,00	1.035,46	4,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.366,00</i>	<i>23.366,00</i>	<i>1.035,46</i>	<i>4,4</i>
<i>13002510</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Zibika</i>	<i>23.366,00</i>	<i>23.366,00</i>	<i>1.035,46</i>	<i>4,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.366,00	23.366,00	1.035,46	4,4

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2016	VP2015	RE062016	Indeks	
	sprejeti plan	veljavni plan	realizacija		
	2016	2016	1-6/2016	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
Skupaj C. Račun financiranja	382.026,00	382.026,00	191.270,12	50,1	
4000	OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance	382.026,00	382.026,00	191.270,12	50,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	382.026,00	382.026,00	191.270,12	50,1
2201	Servisiranje javnega dolga	382.026,00	382.026,00	191.270,12	50,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>382.026,00</i>	<i>382.026,00</i>	<i>191.270,12</i>	<i>50,1</i>
<i>220012</i>	<i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za gospodarstvo</i>	<i>37.750,00</i>	<i>37.750,00</i>	<i>19.133,58</i>	<i>50,7</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	37.750,00	37.750,00	19.133,58	50,7
<i>220013</i>	<i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za družbene dej.</i>	<i>273.956,00</i>	<i>273.956,00</i>	<i>136.976,94</i>	<i>50,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.371,00	235.371,00	117.684,54	50,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	38.585,00	38.585,00	19.292,40	50,0
<i>220014</i>	<i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov Odd. za okolje in prostor</i>	<i>70.320,00</i>	<i>70.320,00</i>	<i>35.159,60</i>	<i>50,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.320,00	70.320,00	35.159,60	50,0

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU/PP/INRP		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Realiz./Velj.plan
4001	OBČINSKA UPRAVA - Oddelek za splošno in pravne zadeve	131.296,00	131.296,00	79.853,30	61,36
0601341	Nakup opreme- o.uprava	14.200,00	14.200,00	11.395,14	80,25
OB124-07-0001	Nakup opreme za delo občinske uprave	14.200,00	14.200,00	11.395,14	80,25
06016	Investicije in invest. vzdrževanje upravnih prostorov	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB124-07-0059	Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	7.096,00	7.096,00	2.458,16	34,64
OB124-07-0068	Nakup opreme za civilno zaščito	7.096,00	7.096,00	2.458,16	34,64
070090	Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB124-11-0004	Nakup gasilske opreme iz požarne takse	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
070091	Sofinanciranje nakupa opreme za PGD	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,12
OB124-07-0069	Nakup zaščitne gasilske opreme in vozil	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,12
4007	OBČINSKA UPRAVA - Oddelek za gospodarstvo	440.326,50	440.677,00	222.378,29	51,84
11003	Podpore za prestrukt. in prenovo kmetijske proizvodnje	66.300,00	66.300,00	15.560,00	23,47
OB124-08-0076	Podpore za prestrukt. in prenovo kmet.proizvodnje	66.300,00	66.300,00	15.560,00	23,47
110040	podeželski objekti	60.000,00	66.251,00	61.597,29	92,98
OB124-15-0003	Šmarska klet	60.000,00	66.251,00	61.597,29	92,98
11005	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB124-08-0077	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11008	Neposredna plačila v kmetijstvu (premlje)	2.500,00	2.500,00	2.140,76	85,63
OB124-08-0079	Neposredna plačila v kmetijstvu	2.500,00	2.500,00	2.140,76	85,63
14013	Ureditev Muzeja baroka	31.327,00	31.327,00	17.963,28	57,34
OB124-12-0005	Ureditev centra baročne umetnosti	31.327,00	31.327,00	17.963,28	57,34
160151	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	94.000,00	88.280,00	13.393,38	15,17
OB124-07-0007	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	94.000,00	88.280,00	13.393,38	15,17
160152	Nakup stanovanj	17.280,00	23.000,00	23.000,00	100,00
OB124-16-0001	Nakupi stanovanj in objektov	17.280,00	23.000,00	23.000,00	100,00
16029	Nakup zemljišč	158.919,00	158.919,00	88.923,58	55,96
OB124-07-0009	Nakupi zemljišč	158.919,00	158.919,00	88.923,58	55,96
4003	OBČINSKA UPRAVA - Oddelek za družbene dejavnosti	240.042,00	240.042,00	89.325,20	37,21
18002	Obnova zaščitnih in drugih kulturnih spomenikov	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
OB124-07-0011	Obnova kulturnih spomenikov	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
18032	Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00
OB124-07-0013	Kulturni dom Šmarje-amortizacija	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00
180542	Investic. in inv.vzdrž. objektov in površin za šport	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
OB124-13-0003	Investicije in inv.vzdrž. športnih objektov in površin	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
180543	ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah	11.432,00	11.432,00	11.228,21	98,22
OB124-14-0007	ERASMUS Športni park Šmarje pri Jelšah	11.432,00	11.432,00	11.228,21	98,22
180544	Večnamenska športna površina Tinsko	48.000,00	48.000,00	1.161,44	2,42
OB124-15-0001	Večnamenska športna površina Tinsko	48.000,00	48.000,00	1.161,44	2,42
19004	Investicije in investic. vzdrževanje vrtcev-AM	30.000,00	30.000,00	13.666,66	45,56
OB124-07-0018	Investicije in investic.vzdrž.vrtca Šmarje-AM	30.000,00	30.000,00	13.666,66	45,56
1901001	Stroški amortizacije OŠ Šmarje	50.000,00	50.000,00	24.999,97	50,00
OB124-07-0021	Stroški amortizacije OŠ Šmarje	50.000,00	50.000,00	24.999,97	50,00
1901003	Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OB124-13-0006	Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1901004	Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv.Štefan	6.060,00	6.060,00	496,00	8,18
OB124-15-0002	Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv.Štefan	6.060,00	6.060,00	496,00	8,18
1901010	Stroški amortizacije v III. OŠ Rog.Sl.	1.895,00	1.895,00	947,34	49,99
OB124-07-0075	Stroški amortizacije III. OŠ Rog.Sl.	1.895,00	1.895,00	947,34	49,99
19014	Stroški amortizacije GS Rog.Slatina	8.655,00	8.655,00	4.326,18	49,88

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU/PP/NRP		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Realiz./Velj.plan
OB124-07-0023	Stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina	8.655,00	8.655,00	4.326,18	49,98
4004	OBČINSKI UPRAVA, Oddelek za okolje in prostor	3.096.722,00	3.109.422,00	139.072,24	13,50
12007	Izvajanje ukrepov na področju URE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
OB124-15-0004	Izvajanje ukrepov na področju plinifikacije	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
OB124-15-0005	izvajanje ukrepov na področju JR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	300.000,00	300.000,00	31.940,60	10,65
OB124-07-0026	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - rekonstrukcije	300.000,00	300.000,00	31.940,60	10,65
130040	Rekonstrukcija žel.prehoda in križišča Dol-Zibika	113.000,00	113.000,00	7.381,00	6,53
OB124-14-0002	Rekonstrukcija žel.prehoda in križišča Dol-Zibika	113.000,00	113.000,00	7.381,00	6,53
130043	Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov	21.000,00	21.000,00	19.375,18	92,26
OB124-11-0007	Nadomestne ceste zaradi ukinitve žel.prehodov	21.000,00	21.000,00	19.375,18	92,26
130046	Obnova LC Mestinja-Lemberg	620.000,00	620.000,00	4.000,00	0,65
OB124-10-0002	Obnova LC Mestinja-Lemberg	620.000,00	620.000,00	4.000,00	0,65
130047	Povezovalna c.Gallusova ul. Poljana	140.000,00	135.500,00	43.691,30	32,24
OB124-14-0001	Povezovalna c. Gallusova-Poljana	140.000,00	135.500,00	43.691,30	32,24
13006	Investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steže)	645.330,00	645.330,00	139.145,61	21,56
OB124-07-0035	Nadhod Športni park -OŠ Šmarje	88.650,00	88.650,00	0,00	0,00
OB124-12-0002	Kolesarska steza Dol -meja z občino Podčetrtek	146.680,00	146.680,00	1.849,24	1,26
OB124-13-0010	Pločnik Belo	208.000,00	208.000,00	135.096,37	64,95
OB124-15-0006	Pločnik Šentvid-Grobelno	50.000,00	50.000,00	1.100,00	2,20
OB124-15-0007	Pločnik s prehodom za pešce Halarjev hrib	70.000,00	70.000,00	1.100,00	1,57
OB124-15-0008	Izvedbe manjših pločnikov	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
13007	Rekonstrukcije,obnove,izgradnje mostov	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
OB124-14-0005	Rekonstrukcija mostu na Kolodvorski	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
OB124-14-0006	Obnove mostov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13012	Investicije v parkirišča,avtob.postajališča, promet.signal	60.000,00	60.000,00	27.805,42	46,34
OB124-07-0036	Investicije v parkirišča,avtobusna postajališča	35.273,00	35.273,00	3.079,59	8,73
OB124-14-0004	Semaforizirani prehod za pešce v Šmarju	24.727,00	24.727,00	24.725,83	100,00
13019	širokopasovno omrežje	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OB124-16-0003	Gradnja širokopasovnega omrežja	0,00	10.000,00	0,00	0,00
150010	Reg. center za ravnanje z odpadki - CERO 1	22.002,00	22.002,00	0,00	0,00
OB124-07-0037	Regijski center za ravnanje z odpadki-RCERO I.	22.002,00	22.002,00	0,00	0,00
150012	Investicije v infrastr.zbir. in odvoza odpadkov(naj.+taksa)	21.363,00	21.363,00	5.800,61	27,15
OB124-11-0008	Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov	21.363,00	21.363,00	5.800,61	27,15
1500701	izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB124-15-0009	Kanalizacija in ČN Grobelno-Sentvid	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1500703	ČN Šmarje	54.000,00	54.000,00	40.357,10	74,74
OB124-07-0074	ČN Šmarje (investic.do 2010, inv.vzdrž.od 2011)	54.000,00	54.000,00	40.357,10	74,74
1500705	ČN Rog.Slatina	68.530,00	68.530,00	0,00	0,00
OB124-08-0099	ČN Rog.Slatina	68.530,00	68.530,00	0,00	0,00
1500706	Investicije v javno kanalizacijo	38.024,00	38.024,00	8.032,00	21,12
OB124-11-0006	Investicije v javno kanalizacijo	38.024,00	38.024,00	8.032,00	21,12
150072	izgradnja in obnove manjših kanalizacij	15.338,00	17.538,00	2.492,45	14,21
OB124-07-0043	Izgradnja manjših kanalizacij	15.338,00	17.538,00	2.492,45	14,21
150075	Kanalizacija Mestinja III.faza	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00
OB124-15-0010	Kanalizacija Mestinja - III. etapa	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00
160020	izdelava in vzpostavitvev novih podatk.baz	2.534,00	2.534,00	899,57	35,50
OB124-08-0096	Kataster komunalne infrastrukture	2.534,00	2.534,00	899,57	35,50
160040	Priloga lokacij,načrtov in urbanistični natečaji - OPPN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB124-13-0008	OPPN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

PIU/PP/NRP		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Realiz./Velj.plan
160041	OPN-občinski prostorski načrt in strok podlage	92.000,00	92.000,00	1.500,00	1,63
OB124-07-0052	OPN - občinski prostorski načrt	20.334,00	20.334,00	0,00	0,00
OB124-07-0053	Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB124-15-0011	Prometna strategija občine	56.666,00	56.666,00	1.500,00	2,65
160062	Investicije v vodooskrbo	165.946,00	165.946,00	61.045,25	36,79
OB124-07-0055	Investicije v vodooskrbo	165.946,00	165.946,00	61.045,25	36,79
16009	Investicije in investic.vzdrževanje pokop in vežic	50.000,00	50.000,00	6.120,74	12,24
OB124-07-0057	Investicije in inv.vzdrž.pokopališč in vežic	50.000,00	50.000,00	6.120,74	12,24
18034	Večnamenski objekt Tinsko	20.000,00	20.000,00	19.485,41	97,43
OB124-10-0004	Dokončanje večnamenskega objekta Tinsko	20.000,00	20.000,00	19.485,41	97,43
23003	Sanacija plazov-državna rezerva	376.255,00	376.255,00	0,00	0,00
OB124-14-0008	Sanacija plazov	376.255,00	376.255,00	0,00	0,00
4005	OBČINSKO OPRAVA / ODO ZA OROLJE - Razpisni obrat	175.400,00	157.400,00	55.274,93	35,20
040140	Investicije v poslovne prostore in objekte	142.500,00	149.500,00	48.040,25	32,13
OB124-08-0090	Investicijsko vzdrževanje stare šole Lemberg	2.500,00	2.500,00	2.278,11	91,12
OB124-08-0091	Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 24 (stara sodišče)Šmarje	40.000,00	38.900,00	0,00	0,00
OB124-10-0005	Sanacija objekta stara šola	100.000,00	107.000,00	45.762,14	42,77
OB124-16-0002	Investicijsko vzdrževanje drugih občinskih objektov	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13014	Investicije in investic.vzdrž. javnih razsvetljav	25.000,00	25.000,00	4.348,57	17,39
OB124-07-0066	Druge manjše javne razsvetljave	25.000,00	25.000,00	4.348,57	17,39
16011	Investicije in inv.vzdrževanj javnih površin	7.900,00	7.900,00	2.836,11	35,90
OB124-07-0067	Oprema za vzdrževanje javnih površin	7.900,00	7.900,00	2.836,11	35,90
4006	SKUPNI ORGAN OBC UPRAVE ZA IZ IN POZARNO VARNOST	200,00	203,00	203,00	100,00
0601346	nakup opreme - skupni organ OU	200,00	203,00	203,00	100,00
OB124-14-0009	Nakup opreme - Skupni organ OU	200,00	203,00	203,00	100,00
0605	KS SLADKA GORA	2.953,00	2.953,00	2.886,95	97,76
0601355	Nakup opreme KS Sl.gora	2.953,00	2.953,00	2.886,95	97,76
OB124-11-0001	Nakup opreme KS Sl.Gora	2.953,00	2.953,00	2.886,95	97,76
SKUPAJ:		4.086.939,00	4.097.893,00	866.144,51	21,14