

Številka: 032-4/2015

Datum: 02.11.2015

OBČINSKEMU SVETU
7. REDNA SEJA

Točka 6

Predlog točke:
Odlok o rebalansu proračuna Občine
Kungota za leto 2015

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava


PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Kungota sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2015

POROČEVALCA: Sonja Štelcl, Jernej Senekovič

PREDLAGATELJ: Župan občine Kungota, Igor Stropnik

Pripravila:

Sonja Štelcl, Jernej Senekovič



ŽUPAN

Igor Stropnik





REBALANS PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015

Predlagatelj:
Župan občine Kungota:
Igor STROPNIK



Oktober, 2015



VSEBINA:

I. Splošni del proračuna

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Kungota za leto 2015
Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2015 (opisni in številčni)

II. Posebni del proračuna

Odhodki:

1. Obrazložitev sprememb planiranih odhodkov za leto 2015
2. Številčni prikaz odhodkov po programski klasifikaciji

III. Spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na redni seji dne sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2014 (MUV št. 4/2013) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

1. VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov	v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	REBALANS 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)	3.859.400
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.417.000
70 DAVČNI PRIHODKI	2.857.790
700 Davki na dohodek in dobiček	2.576.840
703 Davki na premoženje	177.750
704 Domači davki na blago in storitve	103.200
706 Drugi davki	0
71 NEDAČNI PRIHODKI	559.210
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	288.510
711 Takse in pristojbine	3.500
712 Globe in druge denarne kazni	7.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
714 Drugi nedavčni prihodki	260.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	40.000
73 PREJETE DONACIJE	2.200
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.200
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	400.200
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	354.200
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	46.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.718.700
40 TEKOČI ODHODKI	1.686.482
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.872
402 Izdatki za blago in storitve	1.344.310
403 Plačila domačih obresti	26.500
409 Rezerve	12.500
41 TEKOČI TRANSFERI	1.611.724

410 Subvencije	53.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.117.974
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.580
413 Drugi tekoči domači transferi	382.570
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	420.494
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	420.494
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	
430 Investicijski transferi	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	140.700
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	
50 ZADOLŽEVANJE	
500 Domače zadolževanje	
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	176.500
55 ODPLAČILA DOLGA	176.500
550 Odplačila domačega dolga	176.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-35.800
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-176.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-140.700
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	35.800

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:

Datum:

Župan Občine Kungota:
Igor STROPNIK



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015

Obrazložitve predloga rebalansa proračuna občine Kungota za leto 2015 vsebujejo:

I. Uvod

II. Splošni del proračuna Posebni del proračuna

III. Spremembe načrta razvojnih programov

I. UVOD

Rebalans proračuna za leto 2015 pripravljamo na podlagi izračuna ministrstva za leto 2015, na podlagi ugotovljenih sprememb na strani prihodkov in odhodkov.

Sama oblika Rebalansa proračuna se od sprejetega proračuna za leto 2015 ne razlikuje, dodali smo samo novo kolono za rebalans 2015 ter z indeksom predstavili spremembe med veljavnim proračunom za leto 2015 in predlaganimi spremembami za leto 2015.

Tabelarni del proračuna vsebuje prikaz prihodkov po ekonomski klasifikaciji in prikaz odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06-ZUE, 138/2006, 120/07, 124/08 in 112/09) in prikazuje prihodke in odhodke po vsebini kontov. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.



II. SPLOŠNI DEL IN POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del rebalansa je sestavljen iz:

- Bilance prihodkov po ekonomski klasifikaciji
- Bilance odhodkov po ekonomski klasifikaciji
- Računa finančnih terjatev in naložb
- Računa financiranja

Posebni del rebalansa je sestavljen:

- Bilance odhodkov po programski klasifikaciji



Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13- popr. In 101/13) lahko župan, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in se proračun ne more uravnovesiti, predlaga rebalans proračuna.

Rebalans proračuna pripravimo tudi na podlagi izračunov primerne porabe s strani Ministrstva za finance.

II.1. PRIHODKI

Prihodki za leto 2015 so z rebalansom ocenjeni na višino **3.859.400 EUR**. Prihodki so se zmanjšali za 47.736 EUR. Planirani so na podlagi določb Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi izračuna primerne porabe, ter pričakovani realizaciji do konca leta.

Sestojijo se iz:

	VELJAVEN PRORAČUN	REBALANS PRORAČUNA
Tekoči prihodki (70+71)	3.300.725 EUR	3.417.000 EUR
Kapitalski prihodki (72)	110.000 EUR	40.000 EUR
Prejete donacije (73)	1.500 EUR	2.200 EUR
Transforni prihodki (74)	494.911 EUR	400.200 EUR

Tekoči prihodki

Tekoči prihodki znašajo 3.417.000 EUR in so za 116.275 EUR višji od prvotno načrtovanih.

Spremembe so na naslednjih postavkah:

- *dohodnina* – se je povečala za 61.175 EUR. Novo planiran znesek prihodkov znaša 2.576.840 EUR. Postavka se je znižala zaradi novih izračunov ministrstva.

- *davki na premoženje* – so se povečali za 1.600 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 177.750 EUR. Do konca leta pričakujemo, da bomo dobili več sredstev iz naslova davkov na promet nepremičnin od pravnih oseb, ter od davkov na vodna plovila in od davkov od premoženja od stavb od fizičnih oseb.

- *drugi davki na uporabo blaga ali opravljanja storitev* – so se znižali za 21.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 101.700 EUR. Manj sredstev bomo dobili iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2015 se je ukinil konto 704709- druge občinske takse, tako, da smo prejeta sredstva iz tega naslova prenesli na konto 714100.



- *prihodki od premoženja* - so se povečali za 68.000 EUR, tako da končen znesek znaša 287.360 EUR. Za leto 2015 planiramo, da bomo pobrali več sredstev za najemnine za stanovanja. V rebalansu planiramo več sredstev od prihodkov od najemnin za komunalni infrastrukturo. Do konca leta bomo dobili dodatno nakazana sredstva s strani Mariborskega vodovoda za najem komunalne infrastrukture zaradi poročila za leto 2014, ki se je izvedel v letošnjem letu. Sredstva, ki smo jih imeli planirana na kontu 710399 smo z rebalansom prenesli na konto 7103041.

- *takse in pristojbine* – postavko z rebalansom povečujemo za 1.500 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 3.500 EUR. Sredstva smo povečali zaradi nove zakonodaje, po kateri se plačuje upravna taksa tudi za postopke, ki so bili prej oproščeni plačila takse.

- *drugi nedavčni prihodki* – so se povečali za 5.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 260.000 EUR. Do konca leta bomo dobili več sredstev za izvajanje javnih del, ker smo imeli odobrenih več programov preko katerih smo lahko zaposlili večjo število brezposelnih ljudi. Z rebalansom pa zmanjšujemo sredstva od prihodkov od komunalnih prispevkov.

Kapitalski prihodki

-*prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*- so se z rebalansom znižali za 70.000 EUR tako da novo planiran znesek znaša 40.000 EUR. Prihodke znižujemo zaradi finančne situacije na nepremičninskem trgu.

Prejet donacije

-*prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb*- postavko z rebalansom povečujemo za 700 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 2.200.

Transforni prihodki

Postavka se z rebalansom znižuje za 94.711 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 400.200 EUR.

- *transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*- postavka se z rebalansom znižuje za 63.711 EUR, tako da novo planiran znesek znaša 354.200 EUR. Iz državnega proračuna predvidevamo, da bomo dobili sredstva :

- finančna izravnava; 239.000 EUR (postavko smo zaradi novega izračuna Ministrstva za finance znižali)

- sredstva SVLR (za kanalizacijo): 63.500 EUR

- sredstva požarne takse: 8.700 EUR

- povrnitev sredstev komunalne inšpekcije in mestnega redarstva v višini 1.500 EUR.

- povrnitev sredstev za gozdne ceste v višini 3.700 EUR

- povrnitev sredstev za družinskega pomočnika 1.600 EUR

- povrnitev subvencije za stanarine: 1.200 Subvencija stanarine



Iz sredstev občinskih proračunov predvidevamo, da bomo dobili sredstva v višini 35.000 EUR. Ta sredstva bomo dobili povrnjena s strani Občine Lenart za izgradnjo primarnega cevovoda Pesnica- Kungota, saj je bila Občina Lenart nosilec projekta.

- *prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije*- postavka se z rebalansom znižuje za 39.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 46.000 EUR. Za leto 2015 bomo dobili nakazana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za energetske sanacije stavb. Gre za projekt, ki smo ga začeli izvajati že v letu 2014.



II. 2. ODHODKI PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji so odhodki, ki so zajeti v funkcionalnih dejavnostih in so tukaj prikazani zbirno po kontih, v skladu z veljavnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Odhodki se delijo na tekoče in investicijske odhodke ter tekoče in investicijske transfere.

Tekoči odhodki (40) v višini 1.686.482 EUR.

Postavka je z rebalansom znižala za 2% glede na sprejet proračun. Sredstva za plače in prispevke ohranjamo z rebalansom v prvotnem obsegu. Izdatke za blago in storitve z rebalansom glede na prvoten plan nekoliko znižujemo. Znotraj teh izdatkov povečujemo samo stroške prevoza v tujini, saj gre za stroške letalske karte za obisk Francije. Vendar bodo te stroške v celoti krili udeleženci te ekskurzije- vinogradniki, kar imamo zavedeno na prihodkovni strani. Povečujejo se nam tudi stroški tekočega vzdrževanja drugih objektov, kjer gre predvsem za višje stroške vzdrževanja lokalnih cest, kot smo planirali z proračunom. Z rebalansom znižujemo plačila domačih obresti od najetih tako kratkoročnih kot dolgoročnih kreditov zaradi trenutno nižjih obrestnih mer. Za rebalansom ne znižujemo sredstev za rezerve.

Tekoči transferi (41) v višini 1.611.724 EUR.

Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 410, transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam podskupina 412, ter drugi tekoči domači transferi podskupina 413, ki vsebujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in javne gospodarske zavode.

Tekoče transfere smo z rebalansom povečali za 4%. Z rebalansom smo povečali sredstva za transfere posameznikom. Dodatna sredstva smo zagotovili za pokrivanje oskrbe v domovih, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za pokrivanje plač in stroškov javnih del. V letu 2015 smo glede na predviden proračun imeli večje stroške še tudi s komunalno inšpekcijo in mestnim redarstvom, s plačilom osnovnega zavarovanja za brezposelne osebe. Bomo pa manj sredstev v letu 2015 potrebovali za transfere v javne sklade, ter za transfere v javne zavode.

Investicijski odhodki (42) v višini 420.494 EUR.

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav. Zajemajo tudi investicijsko vzdrževanje, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Postavko smo z rebalansom znižali za 15%. Glede na prvoten plan, bomo do konca leta uresničili določene naloge v manjšem obsegu in manj sredstev tudi finančno realizirali. Določene investicije, ki so bile planirane v proračunu 2015 se v letu 2015 ne bodo izvajale, izvedle pa se bodo določene na novo planirane investicije. Zaradi tega, se tudi investicijski odhodki glede na prvoten plan po posameznih kontih razlikujejo. Bolj podrobno so posamezne investicije, ki se izvajajo v letu 2015 opisane v načrtu razvojnih programov.



II. 3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka se z rebalansom ne spreminja.



II. 4. RAČUN FINANCIRANJA

Z rebalansom znižujemo nekoliko sredstva za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov glede na prvoten plan. Novo planiran znesek za leto 2015 znaša 176.500 EUR.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR			
	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	
	(1)	(2)	(3)	
			Indeks (3)/(1)	
L SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.907.136	2.727.554	3.859.400	98,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.300.725	2.456.302	3.417.000	103,5
70 DAVČNI PRIHODKI	2.816.015	2.117.329	2.857.790	101,5
700 Davki na dohodek in dobiček	2.515.665	1.929.725	2.576.840	102,4
7000 Dohodnina	2.515.665	1.929.725	2.576.840	102,4
700020 Dohodnina - občinski vir			2.576.840	102,4
703 Davki na premoženje	176.150	117.756	177.750	100,9
7030 Davki na nepremičnine	104.700	65.482	108.200	103,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000	6.691	8.500	170,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.200	873	1.200	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	40.000	31.271	40.000	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	58.000	26.284	58.000	100,0
703005 Zamudne obresti iz nastova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500	364	500	100,0
7031 Davki na premičnine	500	553	600	120,0
703100 Davek na vodna plovila	500	553	600	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.850	8.732	15.850	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	15.000	7.944	15.000	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	850	788	850	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	55.100	42.989	53.100	96,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000	20.403	23.000	230,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	45.000	22.523	30.000	66,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	64	100	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RE2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	124.200	69.849	103.200	83,1
704 Domači davki na blago in storitve				
7044 Davki na posebne storitve	1.500	614	1.500	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.500	614	1.500	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	122.700	69.235	101.700	82,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	110.000	66.519	95.000	86,4
704704 Turistična taksa	3.000	1.744	3.000	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.200	972	3.200	100,0
704709 ***Druge občinske takse	6.000	0	0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	500	0	500	100,0
706 Drugi davki	0	-2	0	---
7060 Drugi davki	0	-2	0	---
706099 Drugi davki	0	-2	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	484.710	338.973	559.210	115,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	220.510	145.865	288.510	130,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.100	882	1.100	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.100	882	1.100	100,0
7102 Prihodki od obresti	50	0	50	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50	0	50	100,0
7103 Prihodki od premoženja	219.360	144.983	287.360	131,0
710300 Prihodki iz nastlova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	350	131	350	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	30.000	21.876	30.000	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	14.000	14.323	19.000	135,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	30.000	4.066	30.000	100,0
7103041 Prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo	100.000	93.931	190.000	190,0
710306 Prihodki iz nastlova podeljenih koncesij	10.000	4.367	10.000	100,0
710309 Prihodki iz nastlova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	8.000	6.288	8.000	100,0
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	10	0	10	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	27.000	0	0	0,0
711 Takse in pristojbine	2.000	2.438	3.500	175,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000	2.438	3.500	175,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	2.000	2.438	3.500	175,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				
712 Globe in druge denarne kazni	7.200	5.000	7.200	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.200	5.000	7.200	100,0
712001 Globe za prekrške	200	0	200	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.000	5.000	7.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	255.000	185.671	260.000	102,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	255.000	185.671	260.000	102,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	180.000	147.417	200.000	111,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000	21.641	35.000	70,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	25.000	16.613	25.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	110.000	0	40.000	36,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.000	0	40.000	36,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.000	0	40.000	36,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.000	0	40.000	36,4
73 PREJETE DONACIJE	1.500	2.180	2.200	146,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500	2.180	2.200	146,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	2.180	2.200	146,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	2.180	2.200	146,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	494.911	269.072	400.200	80,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	417.911	223.727	354.200	84,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	392.911	223.727	319.200	81,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	315.711	189.619	239.000	75,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	72.200	26.435	72.200	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.000	7.674	8.000	160,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.000	0	35.000	140,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	25.000	0	35.000	140,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	77.000	45.345	46.000	59,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	77.000	45.345	46.000	59,7
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	77.000	45.345	46.000	59,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
IL SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.765.936	2.689.177	3.718.700	98,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.721.642	1.206.355	1.686.482	98,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	263.700	195.253	264.300	100,2
4000 Plače in dodatki	230.800	171.591	233.400	101,1
400000 Osnovne plače	221.000	164.190	223.300	101,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.800	7.401	10.100	103,1
4001 Regres za letni dopust	5.600	5.528	5.600	100,0
400100 Regres za letni dopust	5.600	5.528	5.600	100,0
4002 Povračila in nadomestila	27.300	18.133	25.300	92,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.000	7.700	10.800	98,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.300	10.433	14.500	89,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.342	27.935	38.872	98,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.500	15.027	20.500	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.500	15.027	20.500	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.300	12.190	17.300	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.000	11.279	16.000	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300	911	1.300	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	144	103	144	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	144	103	144	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	248	172	248	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	248	172	248	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	1.150	442	680	59,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	1.150	442	680	59,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	119 - PR2015			129 - RB2015			Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
402 Izdatki za blago in storitve	1.371.500	963.128	1.344.310	98,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110.400	73.773	111.460	101,0			
402000 Pisarniški material in storitve	6.100	3.397	4.820	79,0			
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.300	4.053	5.300	123,3			
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.750	8.844	13.850	87,9			
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.400	689	1.200	85,7			
402007 Računalniške storitve	15.500	9.230	15.000	96,8			
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	2.000	1.126	1.300	65,0			
402009 Izdatki za reprezentanco	6.600	3.997	5.770	87,4			
402099 Drugi splošni material in storitve	58.750	42.437	64.220	109,3			
4021 Posebni material in storitve	55.300	37.140	50.750	91,8			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	55.300	37.140	50.750	91,8			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	264.900	166.754	223.500	84,4			
402200 Električna energija	66.100	47.245	64.650	97,8			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.300	12.637	18.900	109,3			
402203 Voda in komunalne storitve	7.150	6.653	7.900	110,5			
402204 Odvoz smeti	149.050	79.164	105.100	70,5			
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.900	6.407	9.050	114,6			
402206 Poština in kurirske storitve	5.000	3.899	5.000	100,0			
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.400	10.750	12.900	104,0			
4023 Prevozni stroški in storitve	26.250	14.518	20.450	77,9			
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	11.500	8.195	11.000	95,7			
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500	1.307	1.500	60,0			
402304 Pristojbine za registracijo vozil	550	349	550	100,0			
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200	4.094	4.400	84,6			
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.500	575	3.000	46,2			
4024 Izdatki za službena potovanja	3.500	231	4.300	122,9			
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	231	700	70,0			
402405 Stroški prevoza v tujini	2.500	0	3.600	144,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	564.400	503.731	653.450	115,8			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	34.500	24.004	32.950	95,5			
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000	2.477	7.500	75,0			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	472.300	452.470	569.500	120,6			
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.000	13.124	18.000	100,0			
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	29.600	11.657	25.500	86,2			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	153.500	115.624	140.300	91,4			
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	3.500	1.322	2.300	65,7			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RE2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	150.000	114.302	138.000	92,0
4027 Kazni in odškodnine	30.000	0	30.000	100,0
<i>402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov</i>	30.000	0	30.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	163.250	51.357	110.100	67,4
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	800	415	450	56,3
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	8.950	5.211	7.900	88,3
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	21.000	13.208	21.000	100,0
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	3.000	1.528	3.000	100,0
<i>402923 Druge članarine</i>	6.000	2.557	4.500	75,0
<i>402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	350	256	350	100,0
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>	200	150	200	100,0
<i>402932 Stroški, povezani z zadozbevanjem</i>	100	0	0	0,0
<i>402940 Prispevek za vzpodbijanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	7.000	3.355	5.200	74,3
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	115.850	24.675	67.500	58,3
403 Plačila domačih obresti	34.600	20.039	26.500	76,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.600	20.039	26.500	76,6
<i>403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	7.600	4.078	5.500	72,4
<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	27.000	15.961	21.000	77,8
409 Rezerve	12.500	0	12.500	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.500	0	2.500	100,0
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	2.500	0	2.500	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000	0	10.000	100,0
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	10.000	0	10.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.550.030	1.229.838	1.611.724	104,0
410 Subvencije	53.600	42.152	53.600	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	53.600	42.152	53.600	100,0
<i>410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	53.600	42.152	53.600	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.049.100	866.531	1.117.974	106,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.049.100	866.531	1.117.974	106,6
<i>411900 Regresiranje prevozov v šolo</i>	83.000	62.425	80.000	94,1
<i>411909 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	230.000	196.093	250.000	108,7
<i>411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	530.000	441.122	534.774	104,7
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	204.100	166.892	233.200	114,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.580	28.641	57.580	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.580	28.641	57.580	96,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.580	28.641	57.580	96,6
413 Drugi tekoči domači transferi	387.750	292.514	382.570	98,7
4130 Tekoči transferi občinam	10.000	9.459	14.000	140,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.000	9.459	14.000	140,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000	75.197	86.000	143,3
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	60.000	75.197	86.000	143,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	0	1.000	50,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	0	1.000	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	315.750	207.858	281.570	89,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	157.500	97.606	133.500	84,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	158.000	110.161	147.950	93,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250	92	120	48,0
42 INVESTICLSKI ODHODKI	494.264	252.984	420.494	85,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	494.264	252.984	420.494	85,1
4202 Nakup opreme	5.000	3.409	4.500	90,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	467	500	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000	0	500	25,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	3.000	2.942	3.500	116,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.000	61.005	182.393	114,7
420401 Novogradnje	100.000	59.675	102.000	102,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	59.000	1.330	80.393	136,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.264	161.397	178.447	71,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	134.228	88.280	88.311	65,8
420501 Obnove	116.036	73.117	90.136	77,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	0	9.000	45,0
420600 Nakup zemljišč	20.000	0	9.000	45,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	27.173	46.154	76,9
420801 Investicijski nadzor	2.000	1.122	1.122	56,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.000	25.502	42.032	79,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	549	3.000	60,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>141.200</u>	<u>38.377</u>	<u>140.700</u>	<u>99,7</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKI.JAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>175.750</u>	<u>58.417</u>	<u>167.150</u>	<u>95,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKI.JAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>29.053</u>	<u>20.109</u>	<u>118.794</u>	<u>408,9</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RE2015	
	(1)	(2)	(3)	Indeks
				(3)/(1)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6				
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	==
50 ZADOLŽEVANJE	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	==
500 Domače zadolževanje	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	—
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	140.000	0	—
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0	140.000	0	—
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	<u>177.000</u>	<u>132.250</u>	<u>176.500</u>	<u>99,7</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>177.000</u>	<u>132.250</u>	<u>176.500</u>	<u>99,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	<u>177.000</u>	<u>132.250</u>	<u>176.500</u>	<u>99,7</u>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	177.000	132.250	176.500	99,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	177.000	132.250	176.500	99,7
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	<u>-35.800</u>	<u>46.127</u>	<u>-35.800</u>	<u>100,0</u>
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>-177.000</u>	<u>7.750</u>	<u>-176.500</u>	<u>99,7</u>
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>-141.200</u>	<u>-38.377</u>	<u>-140.700</u>	<u>99,7</u>
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETI	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	



OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV

Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov razvrščajo v:

- področja porabe – 21 področij,
- glavne programe – 57 glavnih programov in
- podprograme – 117 podprogramov.

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

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

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu. Podprogram ima jasno določene cilje, s katerimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno še izhajati iz manjših enot in to so *proračunske postavke*. V okviru proračunskih postavk pa še iz *podskupine kontov*, ki je predpisana s kontnim načrtom in določa ekonomski namen izdatka proračuna.

Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s *šifro in nazivom*. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (npr. 01. Politični sistem, 14. Gospodarstvo), šifra glavnega programa je štirimestna (npr. 0101. Politični sistem, 1401. Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov) in šifra podprograma je osemestna (npr. 01019001. Dejavnost občinskega sveta, 14019001. Varstvo potrošnikov). Osemestna šifra je sestavljena:

- prvi dve mesti določata področje porabe,
- drugi dve mesti določata številko glavnega programa
- tretji dve mesti (90) določata šifro za občine
- četrti dve mesti določata zaporedno številko podprograma.

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov. Proračunske postavke znotraj podprograma, v skladu z navodili, določi občina s svojimi šiframi.



0001 OBČINSKI SVET

Celotna postavka je z rebalansom znižala 7% na skupno višino 31.620 EUR.

01 POLITIČNI SISTEM

Postavko smo z rebalansom znižali za 880 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 16.270 EUR. Postavko smo z rebalansom znižali zaradi nižjih stroškov sej.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V to skupino se uvršča kadrovska uprava, ki zajema stroške občinskih nagrad in priznanj. Postavko smo z rebalansom znižali za 200 EUR, tako, da imamo na tej postavki predvidena sredstva v višini 600 EUR.

14 GOSPODARSTVO

Za promocijo občine v letu 2015 znižujemo sredstva za 250 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V to skupino prištevamo stroške, ki nastanejo z izdajo občinskega glasila (pisarniški material in drugi operativni odhodki). Postavko smo z rebalansom znižali za 1.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 14.500 EUR. Povečali so se stroški sejnin uredniškega odbora. Postavko smo znižali zaradi nižjih založniških in tiskarskih stroškov.



0002 ŽUPAN

Postavko smo z rebalansom znižali za 1.970 EUR tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 59.794 EUR.

01 POLITIČNI SISTEM

V to skupino se uvršča dejavnost župana in podžupana.

Nekoliko manj sredstev bomo potrebovali za izplačilo plač in drugih izdatkov župana. Manj stroškov smo v letu 2015 imeli tudi z izvedbo revizije, ter z nagrado podžupanu.



0003 NADZORNI ODBOR

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.



0004 UPRAVA

Postavka se je z rebalansom znižala za 42.936 EUR tako da novo planiran znesek znaša 3.625.286 EUR.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Postavka ostaja z rebalansom v planirani višini.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Postavko smo z rebalansom povečali za 4.300 EUR tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 8.100 EUR. Nekoliko večje stroške smo imeli z gostitvijo otrok iz občine Foecy v naši občini. V mesecu oktobru je v Francijo odšla tudi delegacija s strani naše občine- vinogradniki. Ti so ceno kart občini povrnili v celoti, kar imamo zajeto na prihodkovni strani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Četrto področje zajema izdatke v zvezi z vodenjem kadrovskih zadev, informatizacijo uprave, skupne administrativne službe, izvedbo protokolarnih dogodkov in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Postavko smo z rebalansom povečali za 650 EUR, tako da novo planiran znesek za to področje znaša 53.700 EUR.

Dodatna sredstva z rebalansom planiramo za stroške tiska in objav. Vse ostale planirane postavke se bodo izvajale v skladu z planiranim proračunom.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Šesto področje zajema delovanje z nevladnimi institucijami lokalnih skupnosti, sofinanciranje delovanja ožjih delov občin in dejavnost občinske uprave.

Postavko smo z rebalansom povečali za 1.420 EUR tako da novo planiran znesek znaša 371.948 EUR.

Po posameznih postavkah smo sredstva do konca leta znižali, pri posameznih postavkah pa smo zagotovili dodatna sredstva. Dodatna sredstva smo planirali za stroške ogrevanja, ter za poplačilo stroškov komunalni inšpekciji in mestnemu redarstvu. Po posameznih kontih gre za minimalno povečanje.



07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Sedmo področje je namenjeno civilni zaščiti in protipožarni varnosti. Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena. Določena sredstva smo prenesli le med konti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 - NORANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 -- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Postavko smo z rebalansom povečali za 25.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 175.000 EUR. Več sredstev smo na tej postavki planirali zaradi večjega števila odobrenih programov za izvajanje javnih del in posledično tudi večjega števila ljudi, ki so se lahko za obdobje enega leta zaposlili preko teh programov. Čez leto smo tako imeli zaposlenih 12 ljudi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Postavko smo z rebalansom znižali za 300 EUR, tako da novo planiran znesek za to področje znaša 17.700 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Postavko smo z rebalansom povečali za 122.955 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 648.225 EUR.

- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest;

Za redno vzdrževanje lokalnih cest in izvajanje zimske službe smo za leto 2015 planirali dodatna sredstva. V letu 2015 smo izvedli tudi postavitev nove brvi v Zg. Kungoti- pri čistilni napravi, saj se je prvotna zaradi izvedbe kanalizacije morala odstraniti. Po tej poti hodi šolarji



iz tega območja v šolo in ljudje, ki hodijo na avtobus. Zaradi tega smo namenili dodatna sredstva na postavki šolske poti.

V rebalansu za leto 2015 odpiramo novo proračunsko postavko Sanacija plazov v letu 2016, saj se bomo že v letu 2015 pričeli pripravljati na izvedbo teh aktivnosti.

- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

Postavko smo z rebalansom povečali za 21.125 EUR tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 75.125 EUR.

V rebalansu ponovno planiramo sredstva za rekonstrukcijo ceste Počehova- Jurij; odsek Zg. Kungota, saj se je ta investicija pričela z izvedbo v letu 2015. Glavnina te investicije bo zapadla v plačilo v letu 2015.

Za obnovo občinskih cest smo porabili planirana sredstva.

- Urejanje cestnega prometa:

Postavko z rebalansom znižujemo za 3.500 EUR na skupno višino 1.600 EUR za to področje. V letu 2015 bomo naredili samo nujno potrebne aktivnosti.

- Cestna razsvetljava:

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Postavko smo z rebalansom znižali za 4.700 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 11.800 EUR. Do konca leta tako znižujemo stroške za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Dodatna sredstva smo zagotovili za transfere turističnih društvom, znižali pa stroške za turistično informativne označbe, vzdrževanje razglednega stolpa, kjer se bodo aktivnosti izvedle v letu 2016, ter za vzpodbujanje razvoja turizma, kjer bomo več sredstev planirali v proračunu za leto 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Postavko smo z rebalansom znižali za 47.750 EUR tako da novo planiran znesek znaša 141.850 EUR.

- Zbiranje in ravnanje z odpadki:

Postavko smo z rebalansom znižali za 42.500 EUR. Nekoliko smo znižali stroške za odvoz smeti. Zapadle račune bomo zaradi pomanjkanja sredstev poravnali v prihodnjem letu. Za leto 2015 smo znižale tudi stroške za razširitev zbirnega centra v Zg. Kungoti.



- Ravnanje z odpadno vodo:

Postavka se je z rebalansom znižala za 4.850 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 66.750 EUR. Z dokumentacijo za kanalizacijo in ČN Sp. Kungota smo imeli nekoliko nižje stroške kot smo prvotno planirali.

- Upravljanje in nadzor vodnih virov:

Postavka smo z rebalansom znižali za 400 EUR, saj se v letu 2015 na tem področju še niso izvedle nobene aktivnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Postavko smo z rebalansom znižali za 86.550 EUR, tako da novo planiran znesek za to področje znaša 348.450 EUR.

- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc:

Postavko smo z rebalansom povečali za 2.000 EUR. Več sredstev bomo v letu 2015 namenili za urejanje geodetskih evidenc od načrtovanih.

- Prostorsko načrtovanje:

Postavko smo z rebalansom znižali za 10.000 EUR, tako da novo planiran znesek na tej postavki znaša 50.000 EUR. Postavko znižujemo zaradi tega, ker finančno do konca leta ne bomo realizirali vseh stroškov.

- Komunalna dejavnost:

Postavko smo z rebalansom znižali za 62.900 EUR, tako da novo planiran znesek za leto 2015 znaša 215.600 EUR.

Za poravnavo obveznosti v letu 2015 z rebalansom znižujemo sredstva za prevoz vode, za vzdrževanje in upravljanje vodovodnega sistema, za vodenje katastra vodovodnega sistema, ter za same obnove vodovodnega sistema. Gre za račune, ki bodo prišli konec leta in zapadli v plačilo šele v letu 2016

- Postavka urejanja pokopališč in pogrebna dejavnost

Postavka se z rebalansom znižuje za 11.500 EUR. Novo planiran znesek za to področje znaša 48.000 EUR. V letu 2015 ne bomo pričeli z obnovo nobenega pokopališča, se pa sredstva za njihovo obnovo planirajo v letu 2016.

- Postavko objekti za rekreacijo in zelenice:

Postavko smo z rebalansom znižali za 2.000 EUR. V letu 2015 smo porabili več potrošnega materiala za urejanje okolja, ter za nakup nujno potrebne kmetijske mehanizacije.



- Postavko praznično urejanje naselij in zastave:

Postavko smo za leto 2015 znižali zaradi manjših stroškov nabav zastav in nižjih stroškov novoletne osvetlitve občine.

- Postavka stanovanjske gradnje:

Postavko z rebalansom znižujemo za 3.500 EUR.

- Postavka stroški urejanja zemljišč:

Postavko z rebalansom znižujemo za 700 EUR. Novo planiran znesek za leto 2015 znaša 33.100 EUR.

- Postavka nakup zemljišč:

Postavko z rebalansom za leto 2015 znižujemo, saj se v letu 2015 ne bodo odkupila vsa planirana zemljišča v proračunu ali pa aktivnosti še niso zaključene.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primerne zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Postavko z rebalansom znižujemo za 200 EUR. Novo planiran znesek za to področje znaša 134.300 EUR.

Z rebalansom znižujemo sredstva za fizioterapijo, saj Zd. Dom v letu 2015 ne bo popolnoma zaključil s to investicijo. Za sofinanciranje preventivnih programov planiramo manj sredstev, povečujemo pa sredstva za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, saj se število le teh veča iz mesec v mesec.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Postavko smo z rebalansom znižali za 15.580 EUR, tako, da novo planiran znesek na tej postavki znaša 167.406 EUR.

- Postavka ohranjanje kulturne dediščine; glede na potrebe jo z rebalansom znižujemo.

- Postavka knjižničarstvo in kultura; se z rebalansom znižuje za 14.536 EUR. V letu 2015 bomo poravnali manj stroškov mariborski knjižnici. Del sredstev bomo za plačilo planirali v proračunu 2016.

- Postavko ljubiteljska kultura; se z rebalansom znižuje za 5.680 EUR. V letu 2015 se nam na tem področju znižujejo stroški za obnovo zgradb kulturno - turistične infrastrukture, sredstva za kulturna društva, ter sredstva za vzdrževanje gradu v Svečini.



- *drugi programi v kulturi*: Postavka se z rebalansom znižuje za 1.450 EUR. Manj sredstev v letu 2015 potrebujemo za redno vzdrževanje in obratovalne stroške dvoran, ter za samo obnovo dvoran.
- *Vzdrževanje verskih in kulturnih spomenikov*; postavka se z rebalansom ne spreminja.
- Postavka *programi športa* se z rebalansom znižuje za 250 EUR zaradi manjših stroškov šolskih športnih tekmovanj.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Postavko smo z rebalansom znižali za 36.601 EUR, tako da novo planiran znesek za to področje znaša 1.081.177 EUR.

- *Predšolska Vzgoja*

Postavko z rebalansom nekoliko povečujemo. V letu 2015 smo zaposlenim v vrtcih izplačili zadnji obrok plačnih nesorazmerij. Tudi za druge občine smo porabili več sredstev za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Za materialne stroške v vrtcih za leto 2015 ne rabimo zagotoviti dodatnih sredstev, ker ima šola dovolj sredstev za njihova pokrivanja. Glede na potrebe do konca leta ne bomo porabili tudi vseh planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje in opremo za vrtce in zaradi tega, ta sredstva z rebalansom znižujemo.

- *Osnovno Šolstvo*

Postavko smo z rebalansom znižali za 53.825 EUR, tako da novo planiran znesek za področje šolstva znaša 444.153 EUR.

Na tem področju najbolj sredstva znižujemo na postavki vzgojno izobraževalni objekti občine Kungota- energetska sanacija, saj se je v letu 2015 dokončala le investicije, ki se je začela izvajati že v letu 2014. Na novo v letu 2015 na tem področju nismo začeli.

- *Prevozi šolskih otrok*; postavko z rebalansom znižujemo za 5.000 EUR, ker smo v letu 2013 izbrali novega prevoznika šolskih otrok, pri katerem so stroški prevoza nižji.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Postavko smo z rebalansom povečali za 2.100 EUR, tako, da novo planiran znesek za področje Socialnega varstva znaša 387.200 EUR.



V rebalansu dodatno dvigujemo sredstva za pokrivanje varstveno delovnih centrov, sredstva za splošne in posebne socialne zavode. V letu 2015 smo namreč imeli spet več nastanitev v teh zavodih. V letu 2015 smo ponovno dobili dodatnega družinskega pomočnika, zato z rebalansom povečujemo tudi sredstva za to. Do konca leta bomo manj sredstev poravnali Centru za socialno delo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Postavko smo z rebalansom znižali za 8.100 EUR tako da novo planiran znesek znaša 26.500 EUR.

Postavko smo znižali zaradi tega, ker imamo nižje stroške z odplačilom obresti od dolgoročno najetih kreditov, kot je bilo na začetku leta planirano; obrestna mera se namreč spreminja, tako da je težko določiti točno vrednost odplačila kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu.

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine KUNGOTA za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR		
	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RE2015
	(1)	(2)	(3)
			(3)/(1)
0001 - OBČINSKI SVET	33.950	16.627	31.620
01 - POLITIČNI SISTEM	17.150	7.018	16.270
0101 - Politični sistem	17.150	7.018	16.270
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	17.150	7.018	16.270
0101010 - Sejnine svetniki, odbori	12.000	6.783	12.000
402905 - Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.000	6.783	12.000
0101011 - Stroški sej	1.550	235	670
402000 - Pisarniški material in storitve	100	0	20
402003 - Založniške in fiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300	150	500
402009 - Izdatki za reprezentanco	100	85	100
402099 - Drugi splošni material in storitve	50	0	50
0101012 - Financiranje političnih strank	3.600	0	3.600
412000 - Tekoči transferji neprilobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	0	3.600
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	135	600
0401 - Kadrovska uprava	800	135	600
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	800	135	600
0401010 - Stroški občinskih nagrad in priznanj	800	135	600
402999 - Drugi operativni odhodki	800	135	600

A. Bilanca odhodkov

0001 - OBČINSKI SVET

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(1)
14 GOSPODARSTVO	500	0	250		50,0
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	500	0	250		50,0
14039001 <u>Promocija občine</u>	500	0	250		50,0
1403010 <u>Promocija občine</u>	500	0	250		50,0
402199 <u>Drugi posebni materiali in storitve</u>	500	0	250		50,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.500	9.473	14.500		93,6
1803 <u>Programi v kulturi</u>	15.500	9.473	14.500		93,6
18039004 <u>Mediji in audiovizualna kultura</u>	15.500	9.473	14.500		93,6
1803040 <u>Občinsko glasilo</u>	15.500	9.473	14.500		93,6
402003 <u>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</u>	8.500	4.338	7.500		88,2
402905 <u>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</u>	7.000	5.135	7.000		100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - ŽUPAN

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
0002 ŽUPAN	61.764	41.016	59.794	96,8
01 POLITIČNI SISTEM	61.764	41.016	59.794	96,8
0101 <u>Politični sistem</u>	61.764	41.016	59.794	96,8
01019003 <i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	61.764	41.016	59.794	96,8
0101030 <i>Plače in drugi izdatki župana</i>	47.714	33.804	47.544	99,6
400000 Osnovne plače	36.000	25.839	36.000	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.800	2.080	2.800	100,0
400100 Regres za letni dopust	100	100	100	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	800	550	800	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500	2.371	3.500	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500	1.832	2.500	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200	148	200	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	24	17	24	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40	28	40	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZTU	150	57	80	53,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600	551	800	133,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	231	700	70,0
0101031 <i>Materjalni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostjo</i>	3.750	876	3.050	81,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350	122	500	142,9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.800	413	2.000	71,4
402099 Drugi splošni material in storitve	300	305	500	166,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300	35	50	16,7
0101032 <i>Revizija zaključnega računa</i>	2.000	1.126	1.300	65,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000	1.126	1.300	65,0
0101033 <i>Nagrada podžupan</i>	8.300	5.211	7.900	95,2
402902 Plačila po podjetnih pogodbah	8.300	5.211	7.900	95,2

A. Bilanca odhodkov

0003 - NADZORNI ODBOR v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
0003 NADZORNI ODBOR	2.000	1.290	2.000	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	1.290	2.000	100,0
0203 Fiskalni nadzor	2.000	1.290	2.000	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.000	1.290	2.000	100,0
0203010 Stroški sej, nadzorov	2.000	1.290	2.000	100,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	2.000	1.290	2.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
0004	3.668.222	2.630.244	3.625.286	98,8
UPRAVA				
02	12.350	10.332	12.350	100,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	12.350	10.332	12.350	100,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	12.350	10.332	12.350	100,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
0202010	350	256	350	100,0
Stroški plačilnega prometa				
402930	350	256	350	100,0
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet				
0202011	12.000	10.076	12.000	100,0
Plačilo za pobiranje občinskih dajatev				
402299	12.000	10.076	12.000	100,0
Druge storitve komunikacij in komunale				
03	3.800	3.681	8.100	213,2
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				
0302	3.800	3.681	8.100	213,2
Mednarodno sodelovanje in udeležba				
03029001	3.800	3.681	8.100	213,2
Članarine mednarodnim organizacijam				
0302010	3.800	3.681	8.100	213,2
Sodelovanje z občinami				
402099	1.300	3.681	4.500	346,2
Drugi splošni material in storitve				
402405	2.500	0	3.600	144,0
Stroški prevoza v tujini				
04	53.050	38.155	53.700	101,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	53.050	38.155	53.700	101,2
Druge skupne administrativne službe				
04039001	4.000	4.040	5.000	125,0
Obveščanje domače in tuje javnosti				
0403010	4.000	4.040	5.000	125,0
Stroški za tisk in objavo				
402003	4.000	4.040	5.000	125,0
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.500	4.678	6.300	96,9	96,9
0403020 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.500	4.678	6.300	96,9	96,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.200	3.031	3.200	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000	1.547	3.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	100	100	33,3	33,3
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občanskim premoženjem	42.550	29.437	42.400	99,7	99,7
0403030 Vzdrževanje poslovnih prostorov	35.000	23.543	35.000	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	836	2.000	100,0	100,0
402200 Električna energija	13.000	8.098	13.000	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000	14.609	20.000	100,0	100,0
0403031 Delovanje medgeneracijskega centra Kungota	7.550	5.894	7.400	98,0	98,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100	0	50	4,6	4,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	249	400	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.159	1.500	100,0	100,0
402200 Električna energija	800	1.152	1.500	187,5	187,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500	2.790	2.800	112,0	112,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	96	200	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	24	200	80,0	80,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800	424	750	93,8	93,8
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.030	0	1.030	100,0	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.030	0	1.030	100,0	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.030	0	1.030	100,0	100,0
0502010 Razvoj znanosti mladih	1.030	0	1.030	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.030	0	1.030	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RE2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
		(1)	(2)	(3) (3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	370.078	268.218	371.948 100,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.000	2.557	4.500 75,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.000	2.557	3.000 100,0
0601020	Članarine	3.000	2.557	3.000 100,0
	402923 Druge članarine			3.000 100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	3.000	0	1.500 50,0
0601030	Regionalne razvojne agencije	3.000	0	1.500 50,0
	402923 Druge članarine	3.000	0	1.500 50,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	600	27	600 100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	600	27	600 100,0
0602010	tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti	600	27	600 100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	27	600 100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	363.478	265.634	366.848 100,9
06039001	Administracija občinske uprave	328.478	242.052	333.348 101,5
06030100	Plače in drugi izdatki delavcev	263.928	193.521	262.328 99,4
	400000 Osnovne plače	185.000	138.351	187.300 101,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.000	5.321	7.300 104,3
	400100 Regres za letni dopust	5.500	5.428	5.500 100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.200	7.150	10.000 98,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.300	10.433	14.500 89,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.000	12.656	17.000 100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.500	9.448	13.500 100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklone bolezni	1.100	763	1.100 100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	120	86	120 100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	208	144	208 100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000	385	600 60,0
	402940 Prispevek za vzpodbijanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ1	7.000	3.355	5.200 74,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - FR2015 130 - RE0915 129 - RE2015

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
06030110 Materialni stroški občinske uprave	64.550	48.531	71.020	110,0
402000 Pisarniški material in storitve	6.000	3.397	4.800	80,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.300	4.053	5.300	123,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	193	300	60,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	440	800	80,0
402007 Računalniške storitve	11.000	7.627	11.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	468	470	94,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.100	1.668	6.100	196,8
402203 Voda in komunalne storitve	450	637	700	155,6
402204 Odvoz smeti	300	108	300	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.500	5.432	7.500	115,4
402206 Poštnina in knjižne storitve	5.000	3.899	5.000	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400	674	900	225,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500	2.298	3.000	120,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500	1.307	1.500	60,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	550	349	550	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	1.106	1.200	60,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	380	400	80,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	650	0	0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	1.528	3.000	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	200	150	200	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	100	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500	3.360	4.000	114,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.000	9.459	14.000	140,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.000	23.582	33.500	95,7
0603020 Redno vzdrževanje prostorov, opreme	33.000	23.115	32.500	98,5
402007 Računalniške storitve	4.500	1.602	4.000	88,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	93	1.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.500	7.277	8.500	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.000	13.124	18.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.019	1.000	100,0
0603021 Nakup opreme	2.000	467	1.000	50,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	467	500	—
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000	0	500	25,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
		(1)	(2)	(3) (3)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24.250	10.432	24.250 100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	24.250	10.432	24.250 100,0
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.450	8.625	19.250 104,3
0703010	Sredstva za zaščito in delovanje	6.450	921	7.700 119,4
402099	Drugi splošni material in storitve	5.800	183	6.600 113,8
402999	Drugi operativni odhodki	650	738	1.100 169,2
0703020	Tekoči odhodki in transferi za društva	12.000	7.704	11.550 96,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.704	11.550 96,3
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.800	1.807	5.000 86,2
0703021	Požarna taksa, oprema	800	0	0 0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	0	0 0,0
0703022	Gasilski avtomobil	5.000	1.807	5.000 100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	1.807	2.000 100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	3.000 100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.800	940	1.800 100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.800	940	1.800 100,0
08029001	Prometna varnost	1.800	940	1.800 100,0
0802010	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.800	940	1.800 100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.800	940	1.800 100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RE2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
		(1)	(2)	(3) (3)/(1)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		150.000	126.573	175.000 116,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja		150.000	126.573	175.000 116,7
10039001 Povečanje zaposljivosti		150.000	126.573	175.000 116,7
1003010 Javna dela		150.000	126.573	175.000 116,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		150.000	126.573	175.000 116,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		18.000	8.618	17.700 98,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		12.000	6.831	9.700 80,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		12.000	6.831	9.700 80,8
1102020 Drugi tekoči odhodki in transferi		12.000	6.831	9.700 80,8
402999 Drugi operativni odhodki		12.000	6.831	9.700 80,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu		2.000	1.786	2.000 100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		2.000	1.786	2.000 100,0
1103020 Azil za živali		2.000	1.786	2.000 100,0
402999 Drugi operativni odhodki		2.000	1.786	2.000 100,0
1104 Gozdarstvo		4.000	0	6.000 150,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		4.000	0	6.000 150,0
1104010 Redno vzdrževanje gozdnih cest		4.000	0	6.000 150,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije		4.000	0	6.000 150,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RB0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(3)/(1)
13	525.300	452.263	648.225
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			123,4
1302	525.300	452.263	648.225
Cestni promet in infrastruktura			123,4
13029001	413.200	413.309	518.500
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			125,5
13020100	303.200	303.686	382.200
Redno vzdrževanje lokalnih cest			126,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000	593	1.000
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200	1.181	1.200
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300.000	301.912	380.000
13020101	100.000	108.733	123.000
Zimska služba			123,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000	108.733	123.000
13020112	10.000	890	12.300
Šolske poti			123,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	890	12.300
13020114	0	0	1.000
Sanacija plazov v letu 2016			---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.000
13029002	54.000	2.062	75.125
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			139,1
13020203	0	0	25.000
Rekonstrukcija ceste Počehova- Jurij; odsek Zg. Kungota			---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	25.000
13020214	54.000	2.062	50.125
Obnova občinskih cest v letu 2015			92,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.000	1.350	49.393
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	732	732
13029003	5.100	1.371	1.600
Urejanje cestnega prometa			31,4
1302031	4.600	1.371	1.500
Prometna signalizacija, avtobusne postaje			32,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.600	1.371	1.500
1302033	500	0	100
Banka cestnih podatkov			20,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	0	100

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	53.000	35.521	53.000	100,0
13020400 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	19.000	9.267	19.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.000	9.267	19.000	100,0
13020401 Poraba električne energije	34.000	26.254	34.000	100,0
402200 Električna energija	34.000	26.254	34.000	100,0
14 GOSPODARSTVO	16.500	9.656	11.800	71,5
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.000	0	1.500	50,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.000	0	1.500	50,0
1402010 Drugi odhodki	1.000	0	500	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	0	500	50,0
1402011 Skladi agencij	2.000	0	1.000	50,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	0	1.000	50,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.500	9.656	10.300	76,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.500	9.656	10.300	76,3
1403020 Transferi društvom	5.500	5.840	5.900	107,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.840	5.900	107,3
1403021 Turistično informativne oznake	5.000	3.129	3.200	64,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000	3.129	3.200	64,0
1403022 Vzdrževanje razglednega stolpa Plaški vrh	2.000	687	700	35,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	687	700	35,0
1403023 Vzpodbijanje razvoja turizma	1.000	0	500	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	0	500	50,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	Indeks
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	189.600	110.022	141.850	74,8	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	189.100	110.022	141.750	75,0	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	117.500	58.677	75.000	63,8	
15020100 Zbiranje in odvoz odpadkov	2.000	0	0	0,0	
402204 Odvoz smeti	2.000	0	0	0,0	
15020110 Zbirni center	90.000	47.927	60.000	66,7	
402204 Odvoz smeti	90.000	47.927	60.000	66,7	
15020111 Odvoz gospodinjstkih odpadkov	1.000	0	0	0,0	
402204 Odvoz smeti	1.000	0	0	0,0	
15020112 Razširitev zbirnega centra Zg. Kungota	12.000	3.369	3.400	28,3	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	3.369	3.400	28,3	
15020114 Zbirni center Občine Pesnica	12.500	7.382	11.600	92,8	
402204 Odvoz smeti	12.500	7.382	11.600	92,8	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	71.600	51.344	66.750	93,2	
15020200 Obratovadni stroški- čistilna naprava	40.600	29.550	39.450	97,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	25.300	19.161	25.300	100,0	
402200 Električna energija	15.000	10.289	14.000	93,3	
402203 Voda in komunalne storitve	300	100	150	50,0	
15020215 Dokumentacija za kanalizacijo in ČN Sp. Kungota	17.000	10.857	13.300	78,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000	10.308	10.300	85,8	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	549	3.000	60,0	
15020216 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	14.000	10.937	14.000	100,0	
410000 Subvencioniranje cen javnih podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	14.000	10.937	14.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	Indeks
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	500	0	100	20,0	
15049001 <u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	500	0	100	20,0	
1504010 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	500	0	100	20,0	
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	500	0	100	20,0	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	435.000	182.066	348.450	80,1	
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	82.000	46.466	74.000	90,2	
16029001 <u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	22.000	21.256	24.000	109,1	
1602020 <i>Urejanje geodetskih evidenc</i>	22.000	21.256	24.000	109,1	
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	22.000	21.256	24.000	109,1	
16029003 <u>Prostorsko načrtovanje</u>	60.000	25.210	50.000	83,3	
1602021 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	20.000	10.748	20.000	100,0	
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	20.000	10.748	20.000	100,0	
1602031 <i>Občinski prostorski načrt občine Kungota</i>	40.000	14.462	30.000	75,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	40.000	14.462	30.000	75,0	
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	278.500	125.549	215.600	77,4	
16039001 <u>Oskrba z vodo</u>	161.000	47.391	114.600	71,2	
1603010 <i>Prevoz vode</i>	6.500	575	3.000	46,2	
402399 <i>Drugi prevozniki in transportni stroški</i>	6.500	575	3.000	46,2	
1603011 <i>Primarni vodovod Pesnica- Kungota</i>	40.000	0	42.000	105,0	
420401 <i>Novogradnje</i>	40.000	0	42.000	105,0	
1603016 <i>Vzdrževanje in upravljanje vodovodnega sistema</i>	12.000	0	2.000	16,7	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000	0	2.000	16,7	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<i>1603017 Vodenje katastra vodovodnega sistema</i>	11.600	0	1.600	13,8
402999 Drugi operativni odhodki	11.600	0	1.600	13,8
<i>1603019 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema</i>	90.900	46.816	66.000	72,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	39.600	31.216	39.600	100,0
420501 Obnove	51.300	15.600	26.400	51,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	59.500	36.947	48.000	80,7
<i>1603020 Redno vzdrževanje pokopališč</i>	57.500	36.947	48.000	83,5
402200 Električna energija	1.500	597	1.000	66,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.000	1.509	2.000	200,0
402204 Odvoz smeti	40.000	21.780	30.000	75,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	13.061	15.000	100,0
<i>1603021 Obnova pokopališč</i>	2.000	0	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	0	0	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	50.000	40.300	48.000	96,0
<i>1603030 Objekti za rekreacijo, zelenice</i>	50.000	40.300	48.000	96,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000	12.158	12.500	125,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000	5.303	7.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	19.896	25.000	83,3
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	3.000	2.942	3.500	116,7
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	8.000	911	5.000	62,5
<i>1603040 Osvetlitev, zastave</i>	8.000	911	5.000	62,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	911	1.000	33,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	0	4.000	80,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GFPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.700	9.212	16.750	80,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	20.700	9.212	16.750	80,9
1605030 Tekoči odhodki upravljanje in vzd.stanovanj	20.700	9.212	16.750	80,9
402200 Električna energija	800	60	150	18,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	0	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.500	2.529	2.800	80,0
402204 Odvoz smeti	1.000	722	1.000	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000	2.477	7.500	75,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700	2.103	3.000	176,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	3.500	1.322	2.300	65,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	53.800	839	42.100	78,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	33.800	839	33.100	97,9
1606010 Stroški urejanja zemljišč	33.800	839	33.100	97,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800	409	1.100	61,1
402702 Odkočinne zaradi sodnih postopkov	30.000	0	30.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	430	2.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	20.000	0	9.000	45,0
1602010 Nakup zemljišč	20.000	0	9.000	45,0
420600 Nakup zemljišč	20.000	0	9.000	45,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	134.500	87.244	134.300	99,9
1702 Primarno zdravstvo	65.000	8.367	40.000	61,5
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	65.000	8.367	40.000	61,5
17020101 Adaptacija Zdravstveni dom dr. Adolfa Drojca	65.000	8.367	40.000	61,5
402999 Drugi operativni odhodki	65.000	8.367	40.000	61,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.000	1.977	3.800	76,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.000</i>	<i>1.977</i>	<i>3.800</i>	<i>76,0</i>
<i>1706010 Sofinanciranje preventivnih programov</i>	<i>5.000</i>	<i>1.977</i>	<i>3.800</i>	<i>76,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	1.977	3.800	76,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	64.500	76.899	90.500	140,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>60.000</i>	<i>75.197</i>	<i>86.000</i>	<i>143,3</i>
<i>1707010 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih</i>	<i>60.000</i>	<i>75.197</i>	<i>86.000</i>	<i>143,3</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	60.000	75.197	86.000	143,3
17079002 Mrtiško ogledna služba	4.500	1.703	4.500	100,0
<i>1707020 Mrtiško ogledna služba</i>	<i>4.500</i>	<i>1.703</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500	1.703	4.500	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	182.986	120.202	167.406	91,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	500	0	300	60,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>60,0</i>
<i>1802010 Kulturni spomeniki, spominska obeležja</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>60,0</i>
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	300	60,0
1803 Programi v kulturi	168.136	112.184	153.006	91,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>51.200</i>	<i>28.527</i>	<i>43.200</i>	<i>84,4</i>
<i>1803010 Nakup knjig</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	20.000	100,0
<i>1803011 Bibliobus- sofinanciranje</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200	1.200	1.200	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1803012 Knjižnična dejavnost	30.000	7.327	22.000	73,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000	7.327	22.000	73,3	
18039003 Ljubiteljska kultura	103.636	74.458	97.956	94,5	
1802012 Obnova zgradb kulturno-turistične infrastrukture	36.000	28.781	35.000	97,2	
420501 Obnove	36.000	28.781	35.000	97,2	
1802013 Obnova oken in vrat na večnamenskem objektu Svečina	28.736	28.736	28.736	100,0	
420501 Obnove	28.736	28.736	28.736	100,0	
1803030 Kulturno umetniška društva	7.500	4.010	7.000	93,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	4.010	7.000	93,3	
1803031 Stroški umetniških in literarnih del	500	565	570	114,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	500	565	570	114,0	
1803032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	5.400	1.400	5.400	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	1.400	5.400	100,0	
1803033 Zveza kulturnih društev	5.000	1.542	5.000	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	1.542	5.000	100,0	
1803034 Grad Svečina - vzdrževalni in obratovnlai stroški	20.500	9.424	16.250	79,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	495	1.500	150,0	
402200 Električna energija	1.000	795	1.000	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	1.663	2.000	66,7	
402203 Voda in komunalne storitve	500	596	750	150,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	5.875	11.000	73,3	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	13.300	9.199	11.850	89,1
1803050 Redno vzdrževanje in obratovalni stroški dvoran	13.200	9.199	11.750	89,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	276	400	40,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.500	6.516	8.000	94,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.200	1.185	1.300	108,3
402204 Odvoz smeti	2.000	1.222	2.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	0	50	10,0
1803051 Obnove dvoran	100	0	100	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100	0	100	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	350	0	350	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	350	0	350	100,0
1804020 Vzdrževanje verskih in lukturkih spomenikov	350	0	350	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	0	350	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	14.000	8.018	13.750	98,2
18059001 Programi športa	14.000	8.018	13.750	98,2
1805010 Sredstva za rekreacijo, dotacije športnim društvom	13.500	8.010	13.500	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	8.010	13.500	100,0
1805011 Šolska športna tekmovanja	500	8	250	50,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	8	250	50,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.117.778	888.941	1.081.177	96,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	534.800	443.248	557.024	104,2
19029001 Vrtni	534.800	443.248	557.024	104,2
1902010 Plačilo storitev otroškega varstva - občina Kungota	430.000	338.885	444.774	103,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev	430.000	338.885	444.774	103,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

	119 - PR2015	130 - RE0915	129 - RB2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
19020101 Plačilo storitev otroškega varstva - druge občine	100.000	102.237	110.000	110,0
411921 Plačilo razlike med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	100.000	102.237	110.000	110,0
19020103 Materialni stroški v vrtcih	1.000	39	50	5,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	39	50	5,0
19020110. Tekoče vzdrževanje vrtecev po občini	3.000	2.086	2.100	70,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000	2.086	2.100	70,0
19020111 Oprema za vrce	800	0	100	12,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800	0	100	12,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	497.978	383.269	444.153	89,2
1903001 Osnovno šolstvo	497.978	383.269	444.153	89,2
19030100 Dodatni program	49.250	36.167	48.120	97,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	49.000	36.075	48.000	98,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250	92	120	48,0
19030101 Splošni materialni stroški	250.000	194.194	238.000	95,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	150.000	114.302	138.000	92,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000	79.892	100.000	100,0
19030102 Svetovalni center	8.500	5.081	7.500	88,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.500	5.081	7.500	88,2
19030103 Oprema v osnovnih šolah	500	0	100	20,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	0	100	20,0
19030104 Izgradnja OŠ Kungota s telovadnico	60.000	59.675	60.000	100,0
420401 Novogradnje	60.000	59.675	60.000	100,0
19030108 Vzgojno izobraževalni objekti občine Kungota: energetska sanacija	124.228	86.033	86.033	69,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	122.228	84.911	84.911	69,5
420801 Investicijski nadzor	2.000	1.122	1.122	56,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1903105 <i>Tekoča in nujno potrebna vzdrževanja v šolah</i>	5.500	2.118	4.400	80,0	80,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.500	2.118	4.400	80,0	80,0
1906 Pomoči šolajočim	85.000	62.425	80.000	94,1	94,1
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	85.000	62.425	80.000	94,1	94,1
1906010 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	85.000	62.425	80.000	94,1	94,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	85.000	62.425	80.000	94,1	94,1
20 SOCIALNO VARSTVO	385.100	292.862	387.200	100,6	100,6
2002 <i>Varstvo otrok in družine</i>	5.000	3.906	5.000	100,0	100,0
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	5.000	3.906	5.000	100,0	100,0
2002010 <i>Prispevek za novorojence</i>	5.000	3.906	5.000	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000	3.906	5.000	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	380.100	288.956	382.200	100,6	100,6
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	133.000	116.933	147.500	110,9	110,9
2004020 <i>Varstveno delovni centri</i>	110.000	97.259	120.000	109,1	109,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000	97.259	120.000	109,1	109,1
2004021 <i>Družinski pomočnik</i>	23.000	19.674	27.500	119,6	119,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	19.674	27.500	119,6	119,6
20049003 Socialno varstvo starih	221.000	155.283	209.000	94,6	94,6
2004030 <i>Splošni in posebni socialni zavodi</i>	120.000	98.834	130.000	108,3	108,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	120.000	98.834	130.000	108,3	108,3
2004031 <i>Center za socialno delo Pesnica</i>	100.000	56.450	78.000	78,0	78,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.000	56.450	78.000	78,0	78,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	Indeks
2004032 <i>Projekt starejši za starejše</i>	1.000	0	1.000	100,0	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.000	0	1.000	100,0	
20049004 <i>Socijalno varstvo materialno ograženih</i>	26.100	16.739	25.700	98,5	
2004040 <i>Brezdomci- prehrana, namestitve</i>	100	0	0	0,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	100	0	0	0,0	
2004041 <i>Prehrana dojenčkov</i>	5.000	4.739	5.000	100,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	5.000	4.739	5.000	100,0	
2004042 <i>Pomoč socialno ograženim</i>	7.500	5.360	7.500	100,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	7.500	5.360	7.500	100,0	
2004043 <i>Regres za letovanje otrok</i>	11.000	5.820	11.000	100,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	11.000	5.820	11.000	100,0	
2004044 <i>Pogrebni stroški</i>	1.000	670	700	70,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.000	670	700	70,0	
2004045 <i>Sofinanciranje Varne hiše, materinskega doma</i>	1.500	150	1.500	100,0	
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.500	150	1.500	100,0	
22	34.600	20.039	26.500	76,6	
2201 <u>Servisiranje javnega dolga</u>	34.600	20.039	26.500	76,6	
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	34.600	20.039	26.500	76,6	
2201010 <i>Obresti od najetih kreditov</i>	34.600	20.039	26.500	76,6	
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	7.600	4.078	5.500	72,4	
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	27.000	15.961	21.000	77,8	

A. Bilanca odhodkov

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RE2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.500	0	12.500	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	0	10.000	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>2302010 Rezerva občine</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
2303 Splošna proračunska rezervacija	2.500	0	2.500	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>2303010 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

0004 - UPRAVA

v EUR

119 - PR2015 130 - RE0915 129 - RB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
0004 UPRAVA	177.000	132.250	176.500	99,7
19 IZOBRAŽEVANJE	177.000	132.250	176.500	99,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	177.000	132.250	176.500	99,7
19039001 Osnovno šolstvo	177.000	132.250	176.500	99,7
19030104 Izgradnja OŠ Kungota s telovadnico	177.000	132.250	176.500	99,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	177.000	132.250	176.500	99,7



PRORAČUN OBČINE KUNGOTA ZA LETO 2015 - REBALANS

Priloga: III.



Datum: oktober, 2015

Pripravljavci gradiva: Jernej Senekovič
Predlagatelj: Župan, Igor Stropnik

oh
Stropnik





Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018 je sestavni del Predloga proračuna občine Kungota za leto 2015. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi letnega proračuna. Upošteva se dejanska realizacija po posameznih projektih in programih ter morebitne spremembe v primerjavi z veljavnim Načrtom razvojnih programov. Načrt razvojnih programov predstavlja odhodke proračuna za razvojne projekte in je usklajen z odhodki po proračunskih postavkah in kontih iz ekonomske klasifikacije proračuna za leto 2015, nadaljnja leta pa predstavljajo planirane odhodke za projekte, ki bi se nadaljevali v tem obdobju.

Razvojna strategija občine je usmerjena na vsa področja delovanja s tem, da je dan večji poudarek:

- potrebam šolstva in zagotavljanje osnovnih pogojev,
- zagotavljanju prostorskih pogojev otroškega varstva,
- izgrajevanju kanalizacijske infrastrukture in čistilnih naprav,
- zagotavljanje oskrbe prebivalcev z neoporečno pitno vodo,
- povečanju varnosti na občinskih in regionalnih cestah,
- zagotovitvi varstva okolja,
- nadaljnjemu zmanjševanju makadamskih cest,
- doseganju ekonomičnega urejanja in vzdrževanja javnih površin.

Z razvojnim programom občina opredeli prioritete naloge za investicijsko porabo. Program je pripravljen na osnovi najnujnejših vlaganj v infrastrukturo. Za načrtovane izdatke pa načrtujemo naslednje vire financiranja:

- dohodnina,
- sredstva državnega proračuna (sofinanciranje na podlagi razpisov),
- evropska sredstva (sofinanciranje na podlagi razpisov),
- komunalni prispevek,
- prodaja premoženja,
- priključnine na vodovodno omrežje,
- priključnine na kanalizacijsko omrežje,
- dobiček javnih podjetij,
- najetje kredita,
- taksa za obremenjevanje voda,
- taksa za obremenjevanje okolja.

Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje ob pripravi proračuna. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

V načrt razvojnih programov se uvrstijo vsi projekti in programi, ki so izvedljivi po predvideni dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja. Uvrščanje izdatkov za investicije manjših vrednosti ali za investicijsko vzdrževanje v načrt razvojnih programov temelji na programu oziroma planu investicij manjših vrednosti.



Opredelitev načrtov investicij po posameznih investicijah:

Načrtovane investicije se bodo v skladu z viri financiranja vključevale v posamezne proračune na osnovi letnega razvojnega programa. Vsekakor pa bo dinamika posameznih investicij v veliki meri odvisna od ustvarjenih in doseženih prihodkov v posameznem proračunskem letu.

Občina Kungota v obdobju 2015-2018 načrtuje naslednje investicije:

OB055 -08-0001 Nakup opreme

Za potrebe občinske uprave se bodo v letu 2015 nabavili: računalniki, računalniška in programska oprema v skupni vrednosti okrog 1.000 EUR.

OB055 -08-0004 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Kot vsako leto bomo tudi v letu 2015 izvajali redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih vsako leto razpiše država in znašajo cca 3.000,00 EUR, dodatnih 3.000,00 EUR pa prispeva še občina Kungota. Skupni znesek za vzdrževanje gozdnih cest tako znaša 6.000,00 EUR.

OB055 -15-0004 Sanacija plazov v Svečini

V letu 2015 bomo naročili projektno dokumentacijo za sanacijo plazov na javni poti JP695321 Križ-Mukenauer in na lokalni cesti LC195061 – Svečina-Huda luknja-Jedlovnik. Ocenjena vrednost investicije je 378.090,00 EUR. Delež občine znaša 93.770,00 EUR (DDV in projektna dokumentacija). Investicija bo izvedena v letu 2016.

OB055 -09-0001 Ureditev regionalne ceste R2-436/1328 Počehova – Jurij (odsek Zg. Kungota)

Investicija zajema ureditev regionalne ceste R2-436/1328 Počehova Jurij od km 5+742 do km 6+582 (Zg. Kungota; Center-Občina). Vrednost investicije je ocenjena na 1.500.000,00 EUR. Investicija zajema pridobitev projektne dokumentacije, gradbena dela za izgradnjo vozišča (tudi rondo), gradbena dela za izgradnjo pločnika za pešce in kolesarske ceste, gradbena dela za prestavitve in izgradnjo komunalnih vodov, javno razsvetljavo, nakup zemljišč za potrebe ceste in pločnikov ter nadzor.

Delež občine pri investiciji je okrog 400.000,00 EUR. Planira se, da bo investicija izvedena v letu 2015, zaključena pa v prvi polovici leta 2016. V letu 2015 imamo na tej postavki 25.000,00 EUR, v letu 2016 pa 300.000,00 EUR.

OB055 -14-0001 Obnova občinskih cest v letu 2015

V letu 2015 se bomo lotili investicije »Obnova občinskih cest v letu 2015« s katero želimo urediti krajše odcepe občinskih cest, ki so nujno potrebni obnove. Z investicijo se bomo prijaviili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (21., 23. člen ZFO-1), kjer računamo na cca 41.512,00 EUR državnih sredstev, ki jih bomo prejeli v letu 2015. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 50.125,00 EUR. V ceni je zajeto tamponiranje in asfaltiranje ceste (vsa GOI dela), projekt za izvedbo (PZI) in nadzor.



Gre za odcep naslednje ceste:

- Bubno – Svečina - MP Ciringa – (LC 195 101), v dolžini 500 metrov.

OB055 -11-0007 Razširitev zbirnega centra Zg. Kungota

Iz takse za obremenjevanje okolja z odpadki, moramo sredstva porabiti namensko. V skladu s tem je investicija »Razširitev zbirnega centra Zg. Kungota; v letu 2015 bo zajemala ureditev podlage na celotnem območju, ureditev in ograditev prostora za material, ki je potreben za vzdrževanje cest. Planira se tudi postavitev nadstreška.

V letu 2015 bomo za ta namen porabili 3.400,00 EUR.

OB055 -14-0001 Dokumentacija za kanalizacijo in ČN Sp. Kungota

Za investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo ter geodetske storitve imamo v letu 2014 in 2015 načrtovanih skupaj 23.300,00 EUR. Gre za investicijo, ki bo izvedena v več fazah in s katero bomo kandidirali za sredstva EU. Pogoj za kandidiranje je, da imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za investicijo.

Vrednost dokumentacije zajema geodetski načrt za vse faze, idejno zasnovo za vse faze, PGD in PZI za prvo fazo (Gradiška III), dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. Faza 1 zajema ureditev primarnega kanalizacijskega sistem na območju Gradiške III.

V letu 2015 imamo za te namene planiranih 13.300 EUR.

OB055 -11-0006 Občinski prostorski načrt

V pripravi občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) smo prišli do faze, katera za nadaljevanje zahteva izvedbo javnega naročila večje vrednosti. Za pripravo OPN je potrebno izvesti še naslednje naloge:

Urbanistični načrt za naselja Gradiška I., II. III. in naselje Zg. Kungota, Prikaz stanja prostora, Stališča do pobud, Usklajevanje z vsemi pristojnimi soglasodajalci. Izdelava celotnega elaborata OPN (osnutek, dopolnjen osnutek, predlog za sprejem).

Vse te naloge so vsebinsko povezane in se ne morajo izvajati ločeno zato je za nadaljevanje potrebno izvesti javno naročilo, ki zajema vsa dejanja do končnega sprejetja OPN. Za ta namen smo si pridobili okvirno ponudbo, ki zajema vsa prej omenjena dela in znaša 160.000 EUR (z DDV). Predmetna ponudba ne zajema morebitne študije celovite presoje vplivov na okolje in druge strokovne podlage, ki bodo morda zahtevane s strani ministrstva. Izdelava OPN-a do končnega sprejema se bi izvajala v obdobju treh let. To pomeni, da imamo v obdobju od leta 2012 do leta 2017 na tej proračunski postavki planiranih 200.000 EUR, v letu 2015 pa 30.000,00 EUR.

OB055 -07-0004 Primarni vodovod Pesnica - Kungota

Primarni vodovodni cevovod, ki napaja in oskrbuje celotno občino z vodo iz vodnih virov, ki so na območju Mestne občine Maribor, je v izredno slabem stanju, zato smo se skupaj z drugimi občinami na področju severovzhodne Slovenije lotili skupnega projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«.



Nosilec projekta je občina Lenart. V letu 2010 smo bili uspešni na razpisu za evropska sredstva in smo tako v letu 2011 in 2012 zamenjali primarni vod na trasi Pesnica-Zg. Kungota.

Investicija je bila zaključena v letu 2012, za plačilo dela končne situacije v letu 2015 pa imamo na tej postavki planiranih še zadnjih 42.000,00 EUR.

OB055 -14-0004 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema

Sredstva v ocenjeni višini 66.000,00 EUR, ki jih bomo v letu 2015 pridobili s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. za najemnino, bomo namenili za potrebe investicijsko vzdrževalnih del na občinskem (javnem) vodovodnem sistemu v naši občini.

OB055 -08-0008 Nakup kmetijske mehanizacije in opreme

Za potrebe režijskega obrata bomo v letu 2015 nabavili kmetijsko mehanizacijo in opremo za potrebe urejanje okolja v naši občini. V tem letu imamo na tej postavki rezerviranih 3.500 EUR.

OB055-08-0006 Nakup zemljišč

Sredstva v okvirni višini 9.000,00 EUR v letu 2015 bomo porabili za nakup zemljišč, po katerih potekajo občinske javne poti ter pešpoti.

OB055-14-0003 Obnova zgradb kulturne infrastrukture – večnamenski centri v Občini Kungota

Namen investicije je obnova zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov v Občini Kungota so in sicer:

- Obnova Večnamenskega objekta Svečina,
- Obnova Vaškega doma Spodnja Kungota,
- Obnova Svečinskega gradu.

Splošni cilji projekta Obnove zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov v Občini Kungota so: povečanje turistične atraktivnosti občine in s tem regije, večja prepoznavnost občine in s tem regije, dodana vrednost kulturne dejavnosti v Občini Kungota, nove in izboljšane kulturne vsebine v okviru kulturne dejavnosti v Občini Kungota, zagotovljeni prireditveni prostori, podani pogoji za izvajanje kulturnih prireditev, medgeneracijsko druženje, spodbujanje delovanja kulturnih in ostalih društev, razvoj turizma na območju občine in regije, razvoj kulture, ohranitev kulturnih in ljudskih izročil, ohranitev kulturne dediščine, boljša kvaliteta življenja.

Z prijavo na razpis v prvi polovici leta 2015 nismo uspeli, so pa na tej postavki nastali stroški s projektno in investicijsko dokumentacijo. Prav tako imamo v letu 2015 namen popraviti žlebove in streho na Svečinskem gradu.

Skupaj imamo za te namene v letu 2015 rezerviranih 35.000 EUR.



OB055 -14-0006 Obnova oken in vrat na večnamenskem objektu Svečina

Del investicijskih sredstev iz projekta Obnova zgradb kulturne infrastrukture – večnamenski centri v Občini Kungota se prenese na projekt Obnova oken in vrat na večnamenskem objektu Svečina. Investicija je bila izvedena v letu 2014.

Vrednost projekta je 48.736,00 EUR. S projektom smo se v letu 2014 uspešno prijavi na razpis podjetja Energija Plus, d.o.o., kjer bomo v letu 2015 pridobili 25% upravičenih stroškov v znesku 9.987,00 EUR.

V letu 2014 smo poravnali 20.000,00 EUR, v letu 2015 pa 28.736,00 EUR.

OB055 -08-0005 Izgradnja OŠ Zg. Kungota s telovadnico

V proračunu imamo na tej postavki rezervirana sredstva v višini 65.000 EUR za leto 2014 in 60.000,00 EUR za leto 2015, ki jih koristimo za garancijska popravila na OŠ Kungota iz naslova zadržanih sredstev do Vegrada, ker iz njihove strani nismo prejeli garancije za garancijsko dobo za OŠ Kungota.

V letu 2014 in 2015 smo in bomo uredili vse tlake na OŠ (PVC talna obloga namesto ploščic), dovozne poti in ograjo.

OB055 -12-0004 Vzgojno izobraževalni objekti občine Kungota: energetska sanacija, (kratek naziv: VI objekti občine Kungota: energetska sanacija)

Investicija Vzgojno izobraževalni objekti občine Kungota: energetska sanacija – kratek naziv: »VI objekti občine Kungota-energetska sanacija« je ocenjena na 382.000,00 EUR. Gre za energetska sanacija objektov OŠ Svečina (podružnica), stari vrtec Zg. Kungota in OŠ Sp. Kungota (podružnica).

Investicija vključuje zamenjavo oken, vrat, ogrevalnih kotlov, toplotno izolacijo fasad in toplotno izolacijo podstrešja.

Z omenjeno investicijo smo se uspešno prijavi na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je bil razpisan s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

V letu 2015 bomo zamenjali tudi streho na starem vrtcu Zg. Kungota, ki nam jo je Ministrstvo odobrilo kot upravičen strošek.

Ministrstvo (EU) bo sofinanciralo 283.049,00 EUR, ostalo pa občina Kungota. Investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2015.

V letu 2015 imamo na tej proračunski postavki planiranih 86.033,00 EUR.

Proračun občine Kungota
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018

PUPPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Po L. 2018
0004 UPRAVA				5.645.617	460.094	813.090	20.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				24.430	1.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				24.430	1.000	0	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				24.430	1.000	0	0	0	0
OB055-08-0001 Nakup opreme	25.430	01.01.2008	31.12.2016	24.430	1.000	0	0	0	0
				24.430	1.000	0	0	0	0
				43.700	6.000	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				43.700	6.000	0	0	0	0
1104 Gozdarstvo				43.700	6.000	0	0	0	0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				43.700	6.000	0	0	0	0
OB055-08-0004 Vzdrževanje gozdnih cest	49.700	01.01.2008	31.12.2006	43.700	6.000	0	0	0	0
				21.000	3.000	0	0	0	0
				22.700	3.000	0	0	0	0
13 PROMETI, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				65.000	76.125	678.090	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				65.000	76.125	678.090	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	1.000	378.090	0	0	0
OB055-15-0004 Sanacija plazov v Svedini	379.090	01.11.2015	31.12.2016	0	1.000	378.090	0	0	0
				0	0	285.320	0	0	0
				0	1.000	92.770	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				65.000	75.125	300.000	0	0	0
OB055-09-0001 Rekonstrukcija ceste Počehova-Zr. Kungota -1328	405.000	01.01.2009	31.12.2016	65.000	23.000	300.000	0	0	0
				65.000	23.000	300.000	0	0	0
OB055-15-0001 Obnova občinskih cest v letu 2015	50.125	01.02.2015	31.12.2015	0	50.125	0	0	0	0
				0	41.512	0	0	0	0
				0	8.613	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*		Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE												
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					69.000	16.700	20.000	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki					69.000	16.700	20.000	0	0	0	0
OB055-11-0007	Razširitev zbirnega centra Zg. Kungota	62.400	01.01.2012	31.12.2012		59.000	3.400	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					59.000	3.400	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo					10.000	13.300	20.000	0	0	0	0
OB055-14-0002	Dokumentacija za kanalizacijo in ČN Sp. Kungota	43.300	01.03.2014	31.12.2016		10.000	13.300	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					10.000	13.300	20.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST												
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					50.000	30.000	100.000	20.000	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje					50.000	30.000	100.000	20.000	0	0	0
OB055-11-0006	Občinski prostorski načrt	200.000	01.01.2012	31.12.2015		50.000	30.000	100.000	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					50.000	30.000	100.000	20.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost					754.000	111.500	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo					704.900	108.000	0	0	0	0	0
OB055-07-0004	Prilamni vodovod Pesnice-Kungota	667.000	01.01.2008	31.12.2014		625.000	42.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					317.000	42.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>					308.000	0	0	0	0	0	0
OB055-14-0004	Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema	145.900	01.02.2014	31.12.2020		79.900	66.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					79.900	66.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo					49.100	3.500	0	0	0	0	0
OB055-08-0008	Nakup kmetijske mehanizacije in opreme	52.600	01.01.2008	31.12.2015		49.100	3.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					49.100	3.500	0	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					95.100	9.000	15.000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč					95.100	9.000	15.000	0	0	0	0
OB055-08-0006	Nakup zemljišč	104.100	01.01.2008	31.12.2015		95.100	9.000	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					95.100	9.000	15.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE												
1803	Programi v kulturi					31.000	63.736	0	0	0	0	0
18039003	Ljubiteljska kultura					31.000	63.736	0	0	0	0	0
OB055-14-0003	Obnova zgradb kulturno-turistične infrastrukture	46.000	01.01.2014	31.12.2015		11.000	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>					11.000	35.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2015	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	v EUR Po L. 2018
OB055-14-0006 Obnova oken in vrat na večnam. objektu Svečina	48.736	01.10.2014	31.12.2014	20.000	28.736	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				20.000	18.749	0	0	0	0
PV - Domači partnerji				0	9.987	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE	48.736	01.10.2014	31.12.2014	45.13.387	146.033	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.513.387			4.513.387	146.033	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo	4.513.387			4.513.387	146.033	0	0	0	0
OB055-07-0005 Izgradnja OŠ Zg. Kungota s telovadnico	4.277.800	01.06.2007	31.12.2013	4.217.800	60.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				1.571.738	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				2.646.062	60.000	0	0	0	0
OB055-12-0004 VI objekti občine Kungota: energetska sanacija	381.620	01.01.2013	31.12.2015	295.587	86.033	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				57.060	41.511	0	0	0	0
PV - EU sredstva				238.527	44.522	0	0	0	0
Skupaj NRP:	5.645.617			460.094	813.090	20.000	20.000	0	0
PV-DP PV - Domači partnerji				0	9.987	0	0	0	0
PV-EU PV - EU sredstva				546.527	44.522	0	0	0	0
PV-LJS PV - Lastna proračunska sredstva				3.506.352	361.073	527.770	20.000	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna				1.592.738	44.512	285.320	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri	5.645.617			460.094	813.090	20.000	20.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta