

**OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH**  
Aškerčev trg 12  
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 17.7.2013

**OBČINSKEMU SVETU**  
**OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH**

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA**  
**OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH**

**NASLOV: POROČILO IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE**  
**ŠMARJE PRI JELŠAH V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2013**

**GRADIVO PRIPRAVIL:** Oddelek za družbene dejavnosti in finance  
v sodelovanju z vsemi ostalimi oddelki

**GRADIVO PREDLAGA:** Jože Čakš, župan

**POROČEVALKA:** Jože ČAKŠ, župan  
Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

**PREDLOG SKLEPA:**

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je obveščen o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013.

ŽUPAN:  
Jožef ČAKŠ



**Priloge:**

1. Poročilo o izvrševanju proračuna
2. Realizacija splošnega dela proračuna
3. Realizacija posebnega dela proračuna
4. Obrazložitve s prilogami

**OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH**  
**Aškerčev trg 12**  
**3240 ŠMARJE PRI JELŠAH**

Datum: 17.7.2013

**ZADEVA: Poročanje o izvrševanju proračuna od 1.1. do 30.6.2013**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013, dajem občinskemu svetu

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2012.**

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je bil sprejet na 17. redni seji OS dne 29.1.2013 in objavljen v Ur. listu RS št. 10 dne 1.2.2013; 1. Rebalans proračuna za leto 2013 pa je bil sprejet na 19. redni seji OS dne 30.5.2013 in objavljen v UL RS št.49/2013 z dne 7.6.2013. Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1.1 do 30.6.2013 je sestavljeno enako kot proračun in vsebuje:

- I. SPLOŠNI DEL
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun Financiranja
- II. POSEBNI DEL – podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (veljavni plan/realizacija za leto 2013).
- IV. OBRAZLOŽITVE realizacije prihodkov in odhodkov s prilogami

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2013 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

**Sprejeti proračun 2013** vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2013, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013.

**Veljavni proračun 2013** vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk, ki jih je izvedel župan v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013.

**Realizacija januar-junij 2013** vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 1.1. do 30.6.2013. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

**Index-** prikazuje procent realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom 2013.

V obdobju od 1.1. do 30.6 2013 je bil proračun realiziran:

**I. PRIHODKI v višini 4.008.005 eur kar je 33,5 % celotnih planiranih prihodkov**

**II. ODHODKI v višini 3.754.001 eur, kar je 31,4 % od letošnjih planiranih odhodkov.**

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.081.041 eur, kar je 47% planiranih, investicijski odhodki in transferi pa v višini 672.960 eur, kar je 12 % od planiranih.

Realizacija prihodkov in odhodkov poteka v skladu s sprejetim proračunom, ocenjujemo da je za prvo polletje primerna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Financiranje obveznosti je potekalo nemoteno v predpisanih rokih, premostitvenih posojil nismo najemali.



Župan  
Jožef ČAKŠ

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                      | <b>11.964.421,00</b>                          | <b>11.964.421,00</b>           | <b>4.008.005,16</b>              | <b>33,5</b>               |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                     | <b>8.070.962,00</b>                           | <b>8.070.962,00</b>            | <b>3.929.267,81</b>              | <b>48,7</b>               |
| <b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>  | <b>7.231.262,00</b>                           | <b>7.231.262,00</b>            | <b>3.584.191,93</b>              | <b>49,6</b>               |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>                             | <b>6.465.801,00</b>                           | <b>6.465.801,00</b>            | <b>3.232.892,00</b>              | <b>50,0</b>               |
| 7000 Dohodnina   | 6.465.801,00                                  | 6.465.801,00                   | 3.232.892,00                     | 50,0                      |
| <b>703 Davki na premoženje</b>                                     | <b>524.500,00</b>                             | <b>524.500,00</b>              | <b>253.041,73</b>                | <b>48,2</b>               |
| 7030 Davki na nepremičnine   | 430.800,00                                    | 430.800,00                     | 217.131,71                       | 50,4                      |
| 7031 Davki na premičnine   | 500,00  | 500,00                         | 372,38                           | 74,5                      |
| 7032 Davki na dediščine in darila                                  | 30.000,00                                     | 30.000,00                      | 1.525,50                         | 5,1                       |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje         | 63.200,00                                     | 63.200,00                      | 34.012,14                        | 53,8                      |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>                       | <b>240.961,00</b>                             | <b>240.961,00</b>              | <b>97.947,81</b>                 | <b>40,7</b>               |
| 7044 Davki na posebne storitve                                     | 6.000,00                                      | 6.000,00                       | 2.144,56                         | 35,7                      |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev                      | 234.961,00                                    | 234.961,00                     | 95.803,25                        | 40,8                      |
| <b>706 Drugi davki</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>310,39</b>                    | <b>---</b>                |
| 7060 Drugi davki   | 0,00  | 0,00                           | 310,39                           | ---                       |
| <b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>  | <b>839.700,00</b>                             | <b>839.700,00</b>              | <b>345.075,88</b>                | <b>41,1</b>               |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>            | <b>463.350,00</b>                             | <b>463.350,00</b>              | <b>176.361,36</b>                | <b>38,1</b>               |
| 7102 Prihodki od obresti   | 3.200,00                                      | 3.200,00                       | 3.878,96                         | 121,2                     |
| 7103 Prihodki od premoženja  | 460.150,00                                    | 460.150,00                     | 172.482,40                       | 37,5                      |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>                                    | <b>3.500,00</b>                               | <b>3.500,00</b>                | <b>1.320,20</b>                  | <b>37,7</b>               |
| 7111 Upravne takse in pristojbine                                  | 3.500,00                                      | 3.500,00                       | 1.320,20                         | 37,7                      |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>                            | <b>5.000,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                | <b>1.501,57</b>                  | <b>30,0</b>               |
| 7120 Globe in druge denarne kazni                                  | 5.000,00                                      | 5.000,00                       | 1.501,57                         | 30,0                      |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                   | <b>800,00</b>                                 | <b>800,00</b>                  | <b>580,10</b>                    | <b>72,5</b>               |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                         | 800,00  | 800,00                         | 580,10                           | 72,5                      |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>                                 | <b>367.050,00</b>                             | <b>367.050,00</b>              | <b>165.312,65</b>                | <b>45,0</b>               |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki                                       | 367.050,00                                    | 367.050,00                     | 165.312,65                       | 45,0                      |
| <b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>                                      | <b>402.500,00</b>                             | <b>402.500,00</b>              | <b>19.392,00</b>                 | <b>4,8</b>                |
| <b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                   | <b>50.000,00</b>                              | <b>50.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                       | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 0,00                             | 0,0                       |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b> | <b>352.500,00</b>                             | <b>352.500,00</b>              | <b>19.392,00</b>                 | <b>5,5</b>                |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov             | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 0,00                             | 0,0                       |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                         | 350.000,00                                    | 350.000,00                     | 19.392,00                        | 5,5                       |
| <b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>                                      | <b>3.490.959,00</b>                           | <b>3.490.959,00</b>            | <b>59.345,35</b>                 | <b>1,7</b>                |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b> | <b>764.285,00</b>                             | <b>764.285,00</b>              | <b>44.217,05</b>                 | <b>5,8</b>                |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                       | 677.140,00                                    | 677.140,00                     | 5.902,00                         | 0,9                       |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov                            | 87.145,00                                     | 87.145,00                      | 38.315,05                        | 44,0                      |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | REB2013                            | VP2013               | RE0613                 | Indeks          |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
|   | sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | veljavni plan<br>(2) | realizacija 1-6<br>(3) | (4)=<br>(3)/(2) |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna<br/>Evropske unije</b>                                 | <b>2.726.674,00</b>                | <b>2.726.674,00</b>  | <b>15.128,30</b>       | <b>0,6</b>      |
| 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih<br>pomoči Evropske unije                     | 240.780,00                         | 240.780,00           | 0,00                   | 0,0             |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>za izvajanje skupne kmetijske politike | 57.825,00                          | 57.825,00            | 0,00                   | 0,0             |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>iz strukturnih skladov                 | 947.222,00                         | 947.222,00           | 15.128,30              | 1,6             |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije<br>iz kohezijskega sklada                 | 1.480.847,00                       | 1.480.847,00         | 0,00                   | 0,0             |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b>11.950.640,00</b>                          | <b>11.950.640,00</b>           | <b>3.754.000,59</b>              | <b>31,4</b>                          |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  | <b>2.857.487,00</b>                           | <b>2.858.283,00</b>            | <b>1.346.348,48</b>              | <b>47,1</b>                          |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                      | <b>625.276,00</b>                             | <b>625.276,00</b>              | <b>301.860,64</b>                | <b>48,3</b>                          |
| 4000 Plače in dodatki   | 562.561,00                                    | 562.078,00                     | 273.310,77                       | 48,6                                 |
| 4001 Regres za letni dopust   | 16.655,00                                     | 17.138,00                      | 8.373,20                         | 48,9                                 |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 46.060,00                                     | 46.060,00                      | 20.176,67                        | 43,8                                 |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                             | <b>106.049,00</b>                             | <b>106.049,00</b>              | <b>51.997,24</b>                 | <b>49,0</b>                          |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 53.301,00                                     | 53.301,00                      | 25.620,48                        | 48,1                                 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 41.565,00                                     | 41.565,00                      | 20.836,93                        | 50,1                                 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 358,00  | 358,00                         | 166,17                           | 46,4                                 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 585,00  | 585,00                         | 277,14                           | 47,4                                 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.240,00                                     | 10.240,00                      | 5.096,52                         | 49,8                                 |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>1.944.527,00</b>                           | <b>1.945.323,00</b>            | <b>914.205,86</b>                | <b>47,0</b>                          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 156.092,00                                    | 153.489,00                     | 56.414,56                        | 36,8                                 |
| 4021 Posebni material in storitve   | 52.506,00                                     | 53.922,00                      | 23.114,55                        | 42,9                                 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 152.620,00                                    | 152.676,00                     | 66.723,23                        | 43,7                                 |
| 4023 Prevozní stroški in storitve   | 17.300,00                                     | 18.300,00                      | 5.931,13                         | 32,4                                 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 6.327,00                                      | 6.403,00                       | 1.179,59                         | 18,4                                 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.178.138,00                                  | 1.176.848,00                   | 634.656,92                       | 53,9                                 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 27.980,00                                     | 29.080,00                      | 13.682,58                        | 47,1                                 |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 0,00  | 320,00                         | 320,00                           | 100,0                                |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 353.564,00                                    | 354.285,00                     | 112.183,30                       | 31,7                                 |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>  | <b>78.520,00</b>                              | <b>78.520,00</b>               | <b>29.284,74</b>                 | <b>37,3</b>                          |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                               | 59.700,00                                     | 59.700,00                      | 22.485,79                        | 37,7                                 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                 | 18.820,00                                     | 18.820,00                      | 6.798,95                         | 36,1                                 |
| <b>409 Rezerve</b>  | <b>103.115,00</b>                             | <b>103.115,00</b>              | <b>49.000,00</b>                 | <b>47,5</b>                          |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija  | 5.115,00                                      | 5.115,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4091 Proračunska rezerva  | 98.000,00                                     | 98.000,00                      | 49.000,00                        | 50,0                                 |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>  | <b>3.484.635,00</b>                           | <b>3.484.635,00</b>            | <b>1.734.692,13</b>              | <b>49,8</b>                          |
| <b>410 Subvencije</b>   | <b>111.355,00</b>                             | <b>111.355,00</b>              | <b>34.324,80</b>                 | <b>30,8</b>                          |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 33.355,00                                     | 33.355,00                      | 25.252,36                        | 75,7                                 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                 | 78.000,00                                     | 78.000,00                      | 9.072,44                         | 11,6                                 |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                               | <b>2.387.320,00</b>                           | <b>2.387.320,00</b>            | <b>1.228.065,06</b>              | <b>51,4</b>                          |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila                                 | 25.800,00                                     | 25.800,00                      | 9.200,00                         | 35,7                                 |
| 4115 Nadomestila plač   | 410,00  | 410,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 2.361.110,00                                  | 2.361.110,00                   | 1.218.865,06                     | 51,6                                 |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                     | <b>262.442,00</b>                             | <b>262.442,00</b>              | <b>126.307,38</b>                | <b>48,1</b>                          |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 262.442,00                                    | 262.442,00                     | 126.307,38                       | 48,1                                 |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>723.518,00</b>                             | <b>723.518,00</b>              | <b>345.994,89</b>                | <b>47,8</b>               |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 96.000,00                                     | 96.000,00                      | 47.026,57                        | 49,0                      |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 7.500,00                                      | 7.500,00                       | 3.750,00                         | 50,0                      |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 597.418,00                                    | 597.418,00                     | 273.186,78                       | 45,7                      |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 1.431,54                         | 71,6                      |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije  | 20.600,00                                     | 20.600,00                      | 20.600,00                        | 100,0                     |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>   | <b>5.398.195,00</b>                           | <b>5.397.399,00</b>            | <b>590.819,49</b>                | <b>11,0</b>               |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>5.398.195,00</b>                           | <b>5.397.399,00</b>            | <b>590.819,49</b>                | <b>11,0</b>               |
| 4202 Nakup opreme   | 328.971,00                                    | 332.232,00                     | 32.680,15                        | 9,8                       |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 1.593,00                                      | 1.593,00                       | 990,00                           | 62,2                      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 4.476.163,00                                  | 4.472.515,00                   | 357.816,88                       | 8,0                       |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 81.800,00                                     | 81.800,00                      | 26.728,28                        | 32,7                      |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 149.795,00                                    | 148.836,00                     | 73.414,04                        | 49,3                      |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 9.540,00                                      | 9.540,00                       | 1.274,25                         | 13,4                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 350.333,00                                    | 350.883,00                     | 97.915,89                        | 27,9                      |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>   | <b>210.323,00</b>                             | <b>210.323,00</b>              | <b>82.140,49</b>                 | <b>39,1</b>               |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>       | <b>128.000,00</b>                             | <b>128.000,00</b>              | <b>42.000,00</b>                 | <b>32,8</b>               |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 128.000,00                                    | 128.000,00                     | 42.000,00                        | 32,8                      |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>   | <b>82.323,00</b>                              | <b>82.323,00</b>               | <b>40.140,49</b>                 | <b>48,8</b>               |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 82.323,00                                     | 82.323,00                      | 40.140,49                        | 48,8                      |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b><br><b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>13.781,00</u></b>                       | <b><u>13.781,00</u></b>        | <b><u>254.004,57</u></b>         | <b><u>---</u></b>         |
| (I. - II.)<br>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |   |                                |                                  |                           |
| <b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>89.101,00</u></b>                       | <b><u>89.101,00</u></b>        | <b><u>279.410,35</u></b>         | <b><u>313,6</u></b>       |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |   |                                |                                  |                           |
| <b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>1.728.840,00</u></b>                    | <b><u>1.728.044,00</u></b>     | <b><u>848.227,20</u></b>         | <b><u>49,1</u></b>        |
| (70 + 71) - (40 + 41)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  |   |                                |                                  |                           |

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b> | <b><u>13.432,00</u></b>                       | <b><u>13.432,00</u></b>        | <b><u>11.555,34</u></b>          | <b><u>86,0</u></b>        |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                | <b><u>13.432,00</u></b>                       | <b><u>13.432,00</u></b>        | <b><u>11.555,34</u></b>          | <b><u>86,0</u></b>        |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>   | <b>10.432,00</b>                              | <b>10.432,00</b>               | <b>10.432,32</b>                 | <b>100,0</b>              |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                                 | 10.432,00                                     | 10.432,00                      | 10.432,32                        | 100,0                     |
| <b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>  | <b>3.000,00</b>                               | <b>3.000,00</b>                | <b>1.123,02</b>                  | <b>37,4</b>               |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije  | 3.000,00                                      | 3.000,00                       | 1.123,02                         | 37,4                      |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br/>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>    | <b><u>13.432,00</u></b>                       | <b><u>13.432,00</u></b>        | <b><u>11.555,34</u></b>          | <b><u>86,0</u></b>        |



## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b>             | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>---</u></b>         |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b>             | <b><u>0,00</u></b>               | <b><u>---</u></b>         |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>---</b>                |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                             | ---                       |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>  | <b><u>398.259,00</u></b>                      | <b><u>398.259,00</u></b>       | <b><u>199.009,63</u></b>         | <b><u>50,0</u></b>        |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>   | <b><u>398.259,00</u></b>                      | <b><u>398.259,00</u></b>       | <b><u>199.009,63</u></b>         | <b><u>50,0</u></b>        |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>398.259,00</b>                             | <b>398.259,00</b>              | <b>199.009,63</b>                | <b>50,0</b>               |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   | 235.371,00                                    | 235.371,00                     | 117.684,54                       | 50,0                      |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                               | 162.888,00                                    | 162.888,00                     | 81.325,09                        | 49,9                      |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU<br/>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b> | <b><u>-371.046,00</u></b>                     | <b><u>-371.046,00</u></b>      | <b><u>66.550,28</u></b>          | <b><u>---</u></b>         |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                                      | <b><u>-398.259,00</u></b>                     | <b><u>-398.259,00</u></b>      | <b><u>-199.009,63</u></b>        | <b><u>50,0</u></b>        |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                     | <b><u>-13.781,00</u></b>                      | <b><u>-13.781,00</u></b>       | <b><u>-254.004,57</u></b>        | <b><u>---</u></b>         |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.<br/>PRETEKLEGA LETA</u></b>      | <b><u>371.046,55</u></b>                      | <b><u>371.046,55</u></b>       | <b><u>371.046,55</u></b>         |                           |

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

**1000 - OBČINSKI SVET**

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1000</b>          | <b>61.400,00</b>                              | <b>61.400,00</b>               | <b>23.040,61</b>                 | <b>37,5</b>                          |
| <b>01</b>            | <b>35.300,00</b>                              | <b>35.300,00</b>               | <b>16.986,88</b>                 | <b>48,1</b>                          |
| <b>0101</b>          | <b>35.300,00</b>                              | <b>35.300,00</b>               | <b>16.986,88</b>                 | <b>48,1</b>                          |
| <i>01019001</i>      | <i>35.300,00</i>                              | <i>35.300,00</i>               | <i>16.986,88</i>                 | <i>48,1</i>                          |
| <i>01001</i>         | <i>17.000,00</i>                              | <i>17.000,00</i>               | <i>7.444,85</i>                  | <i>43,8</i>                          |
| 4020                 | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 1.149,20                         | 46,0                                 |
| 4029                 | 14.500,00                                     | 14.500,00                      | 6.295,65                         | 43,4                                 |
| <i>01002</i>         | <i>800,00</i>                                 | <i>800,00</i>                  | <i>696,36</i>                    | <i>87,0</i>                          |
| 4029                 | 800,00  | 800,00                         | 696,36                           | 87,0                                 |
| <i>01003</i>         | <i>4.000,00</i>                               | <i>4.000,00</i>                | <i>2.094,19</i>                  | <i>52,4</i>                          |
| 4029                 | 4.000,00                                      | 4.000,00                       | 2.094,19                         | 52,4                                 |
| <i>01006</i>         | <i>13.500,00</i>                              | <i>13.500,00</i>               | <i>6.751,48</i>                  | <i>50,0</i>                          |
| 4120                 | 13.500,00                                     | 13.500,00                      | 6.751,48                         | 50,0                                 |
| <b>04</b>            | <b>11.900,00</b>                              | <b>11.900,00</b>               | <b>3.762,12</b>                  | <b>31,6</b>                          |
| <b>0401</b>          | <b>1.000,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>                  | <b>100,0</b>                         |
| <i>04019001</i>      | <i>1.000,00</i>                               | <i>1.000,00</i>                | <i>1.000,00</i>                  | <i>100,0</i>                         |
| <i>04001</i>         | <i>1.000,00</i>                               | <i>1.000,00</i>                | <i>1.000,00</i>                  | <i>100,0</i>                         |
| 4120                 | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 1.000,00                         | 100,0                                |
| <b>0403</b>          | <b>10.900,00</b>                              | <b>10.900,00</b>               | <b>2.762,12</b>                  | <b>25,3</b>                          |
| <i>04039001</i>      | <i>2.900,00</i>                               | <i>2.900,00</i>                | <i>1.394,12</i>                  | <i>48,1</i>                          |
| <i>04004</i>         | <i>2.500,00</i>                               | <i>2.500,00</i>                | <i>1.394,12</i>                  | <i>55,8</i>                          |
| 4020                 | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 1.394,12                         | 55,8                                 |
| <i>04007</i>         | <i>400,00</i>                                 | <i>400,00</i>                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4020                 | 400,00  | 400,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| <i>04039002</i>      | <i>8.000,00</i>                               | <i>8.000,00</i>                | <i>1.368,00</i>                  | <i>17,1</i>                          |
| <i>04009</i>         | <i>8.000,00</i>                               | <i>8.000,00</i>                | <i>1.368,00</i>                  | <i>17,1</i>                          |
| 4020                 | 5.300,00                                      | 5.300,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4022                 | 400,00  | 400,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4026                 | 300,00  | 300,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4029                 | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 1.368,00                         | 68,4                                 |

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>14.200,00</b>                              | <b>14.200,00</b>               | <b>2.291,61</b>                  | <b>16,1</b>               |
| <b>0601</b>          | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b> | <b>3.000,00</b>                               | <b>3.000,00</b>                | <b>2.291,61</b>                  | <b>76,4</b>               |
| <i>06019002</i>      | <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>   | <i>3.000,00</i>                               | <i>3.000,00</i>                | <i>2.291,61</i>                  | <i>76,4</i>               |
| <i>06002</i>         | <i>delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS)</i>                        | <i>3.000,00</i>                               | <i>3.000,00</i>                | <i>2.291,61</i>                  | <i>76,4</i>               |
| <i>4029</i>          | <i>Drugi operativni odhodki</i>  | <i>3.000,00</i>                               | <i>3.000,00</i>                | <i>2.291,61</i>                  | <i>76,4</i>               |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>                  | <b>11.200,00</b>                              | <b>11.200,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>   | <i>11.200,00</i>                              | <i>11.200,00</i>               | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |
| <i>06005</i>         | <i>nagrade predsednikom KS</i>   | <i>11.200,00</i>                              | <i>11.200,00</i>               | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |
| <i>4029</i>          | <i>Drugi operativni odhodki</i>  | <i>11.200,00</i>                              | <i>11.200,00</i>               | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3) |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>2000</b>          | <b>2.150,00</b>                               | <b>2.150,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <b>02</b>            | <b>2.150,00</b>                               | <b>2.150,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <b>0203</b>          | <b>2.150,00</b>                               | <b>2.150,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <i>02039001</i>      | <i>2.150,00</i>                               | <i>2.150,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| <i>02004</i>         | <i>2.150,00</i>                               | <i>2.150,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| 4020                 | 150,00  | 150,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4029                 | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>3000 ŽUPAN</b>  | <b>86.650,00</b>                              | <b>86.650,00</b>               | <b>36.351,76</b>                 | <b>42,0</b>                                  |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>   | <b>65.750,00</b>                              | <b>65.750,00</b>               | <b>28.488,97</b>                 | <b>43,3</b>                                  |
| <b>0101 Politični sistem</b>   | <b>65.750,00</b>                              | <b>65.750,00</b>               | <b>28.488,97</b>                 | <b>43,3</b>                                  |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>                       | <i>65.750,00</i>                              | <i>65.750,00</i>               | <i>28.488,97</i>                 | <i>43,3</i>                                  |
| <i>01010 nadomestilo za neprofesional.opravljanje funkcije-župan</i> | <i>35.100,00</i>                              | <i>35.100,00</i>               | <i>15.681,31</i>                 | <i>44,7</i>                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 35.100,00                                     | 35.100,00                      | 15.681,31                        | 44,7   |
| <i>010100 neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani</i>         | <i>11.800,00</i>                              | <i>11.800,00</i>               | <i>5.881,08</i>                  | <i>49,8</i>                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 11.800,00                                     | 11.800,00                      | 5.881,08                         | 49,8   |
| <i>01011 materialni stroški-reprezentanca</i>                        | <i>2.150,00</i>                               | <i>2.150,00</i>                | <i>744,93</i>                    | <i>34,7</i>                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 1.100,00                                      | 1.100,00                       | 301,95                           | 27,5   |
| 4021 Posebni material in storitve                                    | 150,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 900,00  | 900,00                         | 393,37                           | 43,7   |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 0,00  | 50,00                          | 49,61                            | 99,2   |
| <i>01012 odnosi z javnostjo</i>                                      | <i>16.700,00</i>                              | <i>16.700,00</i>               | <i>6.181,65</i>                  | <i>37,0</i>                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 16.700,00                                     | 16.700,00                      | 6.181,65                         | 37,0   |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>    | <b>20.900,00</b>                              | <b>20.900,00</b>               | <b>7.862,79</b>                  | <b>37,6</b>                                  |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                      | <b>20.900,00</b>                              | <b>20.900,00</b>               | <b>7.862,79</b>                  | <b>37,6</b>                                  |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>                       | <i>20.900,00</i>                              | <i>20.900,00</i>               | <i>7.862,79</i>                  | <i>37,6</i>                                  |
| <i>04008 pokroviteljstva občine</i>                                  | <i>2.000,00</i>                               | <i>2.000,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                                   |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam       | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| <i>04010 stroški sprejemov, prireditvev in drugih dogodkov</i>       | <i>18.900,00</i>                              | <i>18.900,00</i>               | <i>7.862,79</i>                  | <i>41,6</i>                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 13.300,00                                     | 13.300,00                      | 6.064,21                         | 45,6   |
| 4021 Posebni material in storitve                                    | 600,00  | 600,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 0,00  | 720,00                         | 720,00                           | 100,0  |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 5.000,00                                      | 4.280,00                       | 1.078,58                         | 25,2   |

## A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4001</b>          | <b>701.509,00</b>                             | <b>701.509,00</b>              | <b>350.029,60</b>                | <b>49,9</b>                      |
| <b>02</b>            | <b>2.500,00</b>                               | <b>2.500,00</b>                | <b>1.060,86</b>                  | <b>42,4</b>                      |
| <b>0202</b>          | <b>2.500,00</b>                               | <b>2.500,00</b>                | <b>1.060,86</b>                  | <b>42,4</b>                      |
| <i>02029001</i>      | <i>2.500,00</i>                               | <i>2.500,00</i>                | <i>1.060,86</i>                  | <i>42,4</i>                      |
| <i>02002</i>         | <i>2.500,00</i>                               | <i>2.500,00</i>                | <i>1.060,86</i>                  | <i>42,4</i>                      |
| <i>4029</i>          | <i>2.500,00</i>                               | <i>2.500,00</i>                | <i>1.060,86</i>                  | <i>42,4</i>                      |
| <b>04</b>            | <b>6.500,00</b>                               | <b>6.500,00</b>                | <b>2.151,47</b>                  | <b>33,1</b>                      |
| <b>0402</b>          | <b>1.800,00</b>                               | <b>1.800,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| <i>04029001</i>      | <i>1.800,00</i>                               | <i>1.800,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| <i>04003</i>         | <i>1.800,00</i>                               | <i>1.800,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| <i>4202</i>          | <i>1.800,00</i>                               | <i>1.800,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| <b>0403</b>          | <b>4.700,00</b>                               | <b>4.700,00</b>                | <b>2.151,47</b>                  | <b>45,8</b>                      |
| <i>04039003</i>      | <i>4.700,00</i>                               | <i>4.700,00</i>                | <i>2.151,47</i>                  | <i>45,8</i>                      |
| <i>04011</i>         | <i>4.700,00</i>                               | <i>4.700,00</i>                | <i>2.151,47</i>                  | <i>45,8</i>                      |
| <i>4025</i>          | <i>1.700,00</i>                               | <i>1.700,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                       |
| <i>4029</i>          | <i>3.000,00</i>                               | <i>3.000,00</i>                | <i>2.151,47</i>                  | <i>71,7</i>                      |
| <b>06</b>            | <b>687.109,00</b>                             | <b>687.109,00</b>              | <b>345.489,25</b>                | <b>50,3</b>                      |
| <b>0603</b>          | <b>687.109,00</b>                             | <b>687.109,00</b>              | <b>345.489,25</b>                | <b>50,3</b>                      |
| <i>06039001</i>      | <i>673.909,00</i>                             | <i>673.909,00</i>              | <i>339.469,87</i>                | <i>50,4</i>                      |
| <i>060071</i>        | <i>546.559,00</i>                             | <i>546.559,00</i>              | <i>276.765,07</i>                | <i>50,6</i>                      |
| <i>4000</i>          | <i>428.248,00</i>                             | <i>427.765,00</i>              | <i>214.731,46</i>                | <i>50,2</i>                      |
| <i>4001</i>          | <i>7.060,00</i>                               | <i>7.543,00</i>                | <i>7.542,80</i>                  | <i>100,0</i>                     |
| <i>4002</i>          | <i>26.500,00</i>                              | <i>26.500,00</i>               | <i>13.245,38</i>                 | <i>50,0</i>                      |
| <i>4010</i>          | <i>37.737,00</i>                              | <i>37.737,00</i>               | <i>18.963,18</i>                 | <i>50,3</i>                      |
| <i>4011</i>          | <i>30.228,00</i>                              | <i>30.228,00</i>               | <i>14.974,64</i>                 | <i>49,5</i>                      |
| <i>4012</i>          | <i>256,00</i>                                 | <i>256,00</i>                  | <i>126,78</i>                    | <i>49,5</i>                      |
| <i>4013</i>          | <i>430,00</i>                                 | <i>430,00</i>                  | <i>211,21</i>                    | <i>49,1</i>                      |
| <i>4015</i>          | <i>9.600,00</i>                               | <i>9.600,00</i>                | <i>4.775,38</i>                  | <i>49,7</i>                      |
| <i>4029</i>          | <i>6.500,00</i>                               | <i>6.500,00</i>                | <i>2.194,24</i>                  | <i>33,8</i>                      |
| <i>060093</i>        | <i>7.500,00</i>                               | <i>7.500,00</i>                | <i>7.440,00</i>                  | <i>99,2</i>                      |
| <i>4020</i>          | <i>7.500,00</i>                               | <i>7.500,00</i>                | <i>7.440,00</i>                  | <i>99,2</i>                      |
| <i>0600941</i>       | <i>119.850,00</i>                             | <i>119.850,00</i>              | <i>55.264,80</i>                 | <i>46,1</i>                      |
| <i>4020</i>          | <i>39.300,00</i>                              | <i>39.300,00</i>               | <i>19.320,18</i>                 | <i>49,2</i>                      |
| <i>4021</i>          | <i>4.934,00</i>                               | <i>5.134,00</i>                | <i>5.119,07</i>                  | <i>99,7</i>                      |
| <i>4022</i>          | <i>40.300,00</i>                              | <i>40.300,00</i>               | <i>21.650,65</i>                 | <i>53,7</i>                      |
| <i>4023</i>          | <i>8.250,00</i>                               | <i>8.250,00</i>                | <i>1.615,43</i>                  | <i>19,6</i>                      |
| <i>4024</i>          | <i>4.266,00</i>                               | <i>4.266,00</i>                | <i>868,16</i>                    | <i>20,4</i>                      |
| <i>4025</i>          | <i>6.700,00</i>                               | <i>6.500,00</i>                | <i>445,73</i>                    | <i>6,9</i>                       |
| <i>4026</i>          | <i>12.600,00</i>                              | <i>12.600,00</i>               | <i>4.940,97</i>                  | <i>39,2</i>                      |
| <i>4029</i>          | <i>3.500,00</i>                               | <i>3.500,00</i>                | <i>1.304,61</i>                  | <i>37,3</i>                      |

## A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>06039002</b> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <b>13.200,00</b>                              | <b>13.200,00</b>               | <b>6.019,38</b>                  | <b>45,6</b>                                  |
| <b>0601341</b> <i>nakup opreme-občinska uprava</i>   | <b>13.200,00</b>                              | <b>13.200,00</b>               | <b>6.019,38</b>                  | <b>45,6</b>                                  |
| 4202 Nakup opreme  | 8.200,00                                      | 8.200,00                       | 5.695,38                         | 69,5   |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja   | 5.000,00                                      | 5.000,00                       | 324,00                           | 6,5  |
| <b>08</b> <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>  | <b>5.400,00</b>                               | <b>5.400,00</b>                | <b>1.328,02</b>                  | <b>24,6</b>                                  |
| <b>0802</b> <b><u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>  | <b>5.400,00</b>                               | <b>5.400,00</b>                | <b>1.328,02</b>                  | <b>24,6</b>                                  |
| <b>08029001</b> <i>Prometna varnost</i>  | <b>5.400,00</b>                               | <b>5.400,00</b>                | <b>1.328,02</b>                  | <b>24,6</b>                                  |
| <b>08001</b> <i>delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.</i>                                 | <b>5.400,00</b>                               | <b>5.400,00</b>                | <b>1.328,02</b>                  | <b>24,6</b>                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 450,00  | 450,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 1.900,00                                      | 1.900,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 0,00  | 76,00                          | 75,40                            | 99,2   |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 3.050,00                                      | 2.974,00                       | 1.252,62                         | 42,1   |

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>4002</b>  | <b>766.690,00</b>                             | <b>766.690,00</b>              | <b>203.124,05</b>                | <b>26,5</b>                          |
| <b>04</b>  | <b>6.650,00</b>                               | <b>6.650,00</b>                | <b>2.745,29</b>                  | <b>41,3</b>                          |
| <b>0402</b>  | <b>650,00</b>                                 | <b>650,00</b>                  | <b>515,94</b>                    | <b>79,4</b>                          |
| <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>   | <i>650,00</i>                                 | <i>650,00</i>                  | <i>515,94</i>                    | <i>79,4</i>                          |
| <i>04002 javne E-točke z brezžičnim dostopom</i>   | <i>650,00</i>                                 | <i>650,00</i>                  | <i>515,94</i>                    | <i>79,4</i>                          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 650,00  | 650,00                         | 515,94                           | 79,4                                 |
| <b>0403</b>  | <b>6.000,00</b>                               | <b>6.000,00</b>                | <b>2.229,35</b>                  | <b>37,2</b>                          |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>  | <i>6.000,00</i>                               | <i>6.000,00</i>                | <i>2.229,35</i>                  | <i>37,2</i>                          |
| <i>04012 stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja</i>   | <i>6.000,00</i>                               | <i>6.000,00</i>                | <i>2.229,35</i>                  | <i>37,2</i>                          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.230,00                                      | 1.230,00                       | 10,00                            | 0,8                                  |
| 4021 Posebni material in storitve  | 3.500,00                                      | 3.500,00                       | 2.137,09                         | 61,1                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 1.270,00                                      | 1.270,00                       | 82,26                            | 6,5                                  |
| <b>06</b>  | <b>20.783,00</b>                              | <b>20.783,00</b>               | <b>7.430,26</b>                  | <b>35,8</b>                          |
| <b>0601</b>  | <b>7.756,00</b>                               | <b>7.756,00</b>                | <b>2.803,96</b>                  | <b>36,2</b>                          |
| <i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | <i>2.250,00</i>                               | <i>2.250,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| <i>06006 Spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja</i>   | <i>2.250,00</i>                               | <i>2.250,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 2.250,00                                      | 2.250,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>   | <i>5.506,00</i>                               | <i>5.506,00</i>                | <i>2.803,96</i>                  | <i>50,9</i>                          |
| <i>06004 Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije</i>   | <i>5.506,00</i>                               | <i>5.506,00</i>                | <i>2.803,96</i>                  | <i>50,9</i>                          |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 5.506,00                                      | 5.506,00                       | 2.803,96                         | 50,9                                 |
| <b>0603</b>  | <b>13.027,00</b>                              | <b>13.027,00</b>               | <b>4.626,30</b>                  | <b>35,5</b>                          |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i>   | <i>13.027,00</i>                              | <i>13.027,00</i>               | <i>4.626,30</i>                  | <i>35,5</i>                          |
| <i>060072 plače delavcem javnih del v turizmu</i>  | <i>13.027,00</i>                              | <i>13.027,00</i>               | <i>4.626,30</i>                  | <i>35,5</i>                          |
| 4000 Plače in dodatki  | 9.156,00                                      | 9.156,00                       | 3.714,55                         | 40,6                                 |
| 4001 Regres za letni dopust  | 764,00  | 764,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4002 Povračila in nadomestila  | 1.630,00                                      | 1.630,00                       | 313,73                           | 19,3                                 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  | 811,00  | 811,00                         | 328,72                           | 40,5                                 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 650,00  | 650,00                         | 263,35                           | 40,5                                 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje   | 6,00  | 6,00                           | 2,24                             | 37,3                                 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo   | 10,00   | 10,00                          | 3,71                             | 37,1                                 |
| <b>11</b>  | <b>176.481,00</b>                             | <b>176.481,00</b>              | <b>47.981,45</b>                 | <b>27,2</b>                          |
| <b>1102</b>  | <b>162.441,00</b>                             | <b>162.441,00</b>              | <b>44.137,19</b>                 | <b>27,2</b>                          |
| <i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>  | <i>67.000,00</i>                              | <i>67.000,00</i>               | <i>8.945,00</i>                  | <i>13,4</i>                          |
| <i>11003 podpore za prestrukt.in prenovo kmetijske proizvodnje</i>   | <i>67.000,00</i>                              | <i>67.000,00</i>               | <i>8.945,00</i>                  | <i>13,4</i>                          |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  | 67.000,00                                     | 67.000,00                      | 8.945,00                         | 13,4                                 |



## A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>  | <b>94.441,00</b>                              | <b>94.441,00</b>               | <b>35.064,75</b>                 | <b>37,1</b>                      |
| <b>11004 razvoj podeželja (LEADER)</b>  | <b>12.720,00</b>                              | <b>12.720,00</b>               | <b>298,34</b>                    | <b>2,4</b>                       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 0,00  | 1.005,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.040,00                                      | 872,00                         | 298,34                           | 34,2                             |
| 4202 Nakup opreme   | 10.680,00                                     | 10.843,00                      | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>110040 podeželski objekti</b>  | <b>20.372,00</b>                              | <b>20.372,00</b>               | <b>14.370,07</b>                 | <b>70,5</b>                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.232,00                                      | 1.250,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4021 Posebni material in storitve   | 342,00  | 1.324,00                       | 981,98                           | 74,2                             |
| 4202 Nakup opreme   | 15.798,00                                     | 15.798,00                      | 13.388,09                        | 84,8                             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>110041 razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem</b>                               | <b>35.349,00</b>                              | <b>35.349,00</b>               | <b>12.396,34</b>                 | <b>35,1</b>                      |
| 4000 Plače in dodatki   | 5.450,00                                      | 5.450,00                       | 4.119,93                         | 75,6                             |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 482,00  | 482,00                         | 364,61                           | 75,7                             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 387,00  | 387,00                         | 292,10                           | 75,5                             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 3,00  | 3,00                           | 2,48                             | 82,7                             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 6,00  | 6,00                           | 4,12                             | 68,7                             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 20.580,00                                     | 17.079,00                      | 2.854,20                         | 16,7                             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja  | 241,00  | 241,00                         | 168,95                           | 70,1                             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 8.200,00                                      | 11.701,00                      | 4.589,95                         | 39,2                             |
| <b>11005 podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</b>   | <b>10.000,00</b>                              | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>11006 podpora stanov. In interes.povezovanju-društva</b>   | <b>16.000,00</b>                              | <b>16.000,00</b>               | <b>8.000,00</b>                  | <b>50,0</b>                      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 16.000,00                                     | 16.000,00                      | 8.000,00                         | 50,0                             |
| <b>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</b>  | <b>1.000,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                | <b>127,44</b>                    | <b>12,7</b>                      |
| <b>11008 neposredna plačila v kmetijstvu</b>  | <b>1.000,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                | <b>127,44</b>                    | <b>12,7</b>                      |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 127,44                           | 12,7                             |
| <b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>   | <b>14.040,00</b>                              | <b>14.040,00</b>               | <b>3.844,26</b>                  | <b>27,4</b>                      |
| <b>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</b>   | <b>4.040,00</b>                               | <b>4.040,00</b>                | <b>261,45</b>                    | <b>6,5</b>                       |
| <b>110090 stroški drugih programov v kmetijstvu</b>   | <b>540,00</b>                                 | <b>540,00</b>                  | <b>261,45</b>                    | <b>48,4</b>                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 300,00  | 300,00                         | 261,45                           | 87,2                             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 240,00  | 240,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>110091 sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva</b>  | <b>3.500,00</b>                               | <b>3.500,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 3.500,00                                      | 3.500,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>   | <b>10.000,00</b>                              | <b>10.000,00</b>               | <b>3.582,81</b>                  | <b>35,8</b>                      |
| <b>11010 zavetišče za živali</b>  | <b>8.500,00</b>                               | <b>8.500,00</b>                | <b>3.299,58</b>                  | <b>38,8</b>                      |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 1.800,00                                      | 1.800,00                       | 300,00                           | 16,7                             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 6.700,00                                      | 6.700,00                       | 2.999,58                         | 44,8                             |
| <b>11011 poraba koncesij. dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo</b>                            | <b>1.500,00</b>                               | <b>1.500,00</b>                | <b>283,23</b>                    | <b>18,9</b>                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.205,00                                      | 921,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4021 Posebni material in storitve   | 0,00  | 284,00                         | 283,23                           | 99,7                             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 295,00  | 295,00                         | 0,00                             | 0,0                              |

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1)                                 | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(5) |              |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>14</b>            | <b>GOSPODARSTVO</b>   | <b>302.653,00</b>              | <b>302.653,00</b>                | <b>31.929,88</b>                 | <b>10,6</b>  |
| <b>1402</b>          | <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                         | <b>20.600,00</b>               | <b>20.600,00</b>                 | <b>20.600,00</b>                 | <b>100,0</b> |
| <i>14029001</i>      | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>                                | <i>20.600,00</i>               | <i>20.600,00</i>                 | <i>20.600,00</i>                 | <i>100,0</i> |
| <i>14002</i>         | <i>delovanje RA Sotla</i>   | <i>20.600,00</i>               | <i>20.600,00</i>                 | <i>20.600,00</i>                 | <i>100,0</i> |
| 4136                 | Tekoči transferi v javne agencije   | 20.600,00                      | 20.600,00                        | 20.600,00                        | 100,0        |
| <b>1403</b>          | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                      | <b>282.053,00</b>              | <b>282.053,00</b>                | <b>11.329,88</b>                 | <b>4,0</b>   |
| <i>14039001</i>      | <i>Promocija občine</i>   | <i>17.600,00</i>               | <i>17.600,00</i>                 | <i>5.239,35</i>                  | <i>29,8</i>  |
| <i>14005</i>         | <i>promocijske prireditve</i>   | <i>15.000,00</i>               | <i>15.000,00</i>                 | <i>5.239,35</i>                  | <i>34,9</i>  |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                    | 10.000,00                      | 9.300,00                         | 1.664,85                         | 17,9         |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                            | 1.000,00                       | 1.000,00                         | 470,80                           | 47,1         |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine   | 0,00                           | 700,00                           | 600,00                           | 85,7         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 4.000,00                       | 4.000,00                         | 2.503,70                         | 62,6         |
| <i>14007</i>         | <i>druge promocijske aktivnosti (zloženke,karte)</i>                          | <i>2.600,00</i>                | <i>2.600,00</i>                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                    | 2.600,00                       | 2.600,00                         | 0,00                             | 0,0          |
| <i>14039002</i>      | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>                              | <i>264.453,00</i>              | <i>264.453,00</i>                | <i>6.090,53</i>                  | <i>2,3</i>   |
| <i>14010</i>         | <i>sofinanciranje delovanja turistič.društev</i>                              | <i>5.000,00</i>                | <i>5.000,00</i>                  | <i>5.000,00</i>                  | <i>100,0</i> |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                     | 5.000,00                       | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 100,0        |
| <i>140110</i>        | <i>razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turističnih prostorov</i> | <i>1.600,00</i>                | <i>1.600,00</i>                  | <i>61,62</i>                     | <i>3,9</i>   |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                    | 800,00                         | 800,00                           | 0,00                             | 0,0          |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 800,00                         | 800,00                           | 61,62                            | 7,7          |
| <i>14013</i>         | <i>Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka</i>                               | <i>253.453,00</i>              | <i>253.453,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>   |
| 4000                 | Plače in dodatki  | 4.307,00                       | 4.307,00                         | 0,00                             | 0,0          |
| 4010                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                            | 381,00                         | 381,00                           | 0,00                             | 0,0          |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 305,00                         | 305,00                           | 0,00                             | 0,0          |
| 4012                 | Prispevek za zaposlovanje   | 3,00                           | 3,00                             | 0,00                             | 0,0          |
| 4013                 | Prispevek za starševsko varstvo   | 4,00                           | 4,00                             | 0,00                             | 0,0          |
| 4024                 | Izdatki za službena potovanja   | 1.620,00                       | 1.620,00                         | 0,00                             | 0,0          |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 21.960,00                      | 21.960,00                        | 0,00                             | 0,0          |
| 4202                 | Nakup opreme  | 224.873,00                     | 224.873,00                       | 0,00                             | 0,0          |
| <i>14014</i>         | <i>Upravljanje in tek. vzdrž. turističnih znamenitosti</i>                    | <i>4.400,00</i>                | <i>4.400,00</i>                  | <i>1.028,91</i>                  | <i>23,4</i>  |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                            | 2.300,00                       | 2.356,00                         | 963,69                           | 40,9         |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 0,00                           | 66,00                            | 65,22                            | 98,8         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 2.100,00                       | 1.978,00                         | 0,00                             | 0,0          |
| <b>16</b>            | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>              | <b>215.623,00</b>              | <b>215.623,00</b>                | <b>91.145,12</b>                 | <b>42,3</b>  |
| <b>1602</b>          | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                  | <b>360,00</b>                  | <b>360,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>   |
| <i>16029001</i>      | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>                      | <i>360,00</i>                  | <i>360,00</i>                    | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>   |
| <i>16001</i>         | <i>stroški vzpostavitev evidenc obč.objektov</i>                              | <i>360,00</i>                  | <i>360,00</i>                    | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 360,00                         | 360,00                           | 0,00                             | 0,0          |
| <b>1605</b>          | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                       | <b>77.890,00</b>               | <b>77.890,00</b>                 | <b>22.473,48</b>                 | <b>28,9</b>  |
| <i>16059002</i>      | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                                       | <i>41.800,00</i>               | <i>41.800,00</i>                 | <i>10.131,32</i>                 | <i>24,2</i>  |
| <i>160151</i>        | <i>investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>                                    | <i>41.800,00</i>               | <i>41.800,00</i>                 | <i>10.131,32</i>                 | <i>24,2</i>  |
| 4205                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 41.800,00                      | 41.800,00                        | 10.131,32                        | 24,2         |

## A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>16059003</b> <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>  | <b>36.090,00</b>                              | <b>36.090,00</b>               | <b>12.342,16</b>                 | <b>34,2</b>                      |
| 16020 <i>prenos kupnin na SS RS in SOD</i>   | 1.350,00                                      | 1.350,00                       | 674,46                           | 50,0                             |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>   | 1.350,00                                      | 1.350,00                       | 674,46                           | 50,0                             |
| 16022 <i>upravljanje in tekoče vzdrž.nepofit.stanovanj</i>   | 34.740,00                                     | 34.740,00                      | 11.667,70                        | 33,6                             |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>   | 200,00  | 200,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>   | 1.600,00                                      | 1.600,00                       | 828,54                           | 51,8                             |
| 4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>   | 16.000,00                                     | 15.944,00                      | 2.147,29                         | 13,5                             |
| 4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>   | 16.940,00                                     | 16.996,00                      | 8.691,87                         | 51,1                             |
| <b>1606</b> <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>137.373,00</b>                             | <b>137.373,00</b>              | <b>68.671,64</b>                 | <b>50,0</b>                      |
| <b>16069001</b> <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>   | <b>64.000,00</b>                              | <b>64.000,00</b>               | <b>41.432,04</b>                 | <b>64,7</b>                      |
| 16025 <i>poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah</i>  | 64.000,00                                     | 64.000,00                      | 41.432,04                        | 64,7                             |
| 4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>   | 0,00  | 959,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>  | 64.000,00                                     | 63.041,00                      | 41.432,04                        | 65,7                             |
| <b>16069002</b> <i>Nakup zemljišč</i>  | <b>73.373,00</b>                              | <b>73.373,00</b>               | <b>27.239,60</b>                 | <b>37,1</b>                      |
| 16029 <i>nakup zemljišč</i>  | 73.373,00                                     | 73.373,00                      | 27.239,60                        | 37,1                             |
| 4021 <i>Posebni material in storitve</i>   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 300,00                           | 30,0                             |
| 4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>  | 72.373,00                                     | 72.373,00                      | 26.939,60                        | 37,2                             |
| <b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>35.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>               | <b>17.674,21</b>                 | <b>50,5</b>                      |
| <b>2004</b> <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>  | <b>35.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>               | <b>17.674,21</b>                 | <b>50,5</b>                      |
| 20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>  | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 17.674,21                        | 50,5                             |
| 20015 <i>subvencioniranje najemnin</i>   | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 17.674,21                        | 50,5                             |
| 4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>   | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 17.674,21                        | 50,5                             |
| <b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>9.500,00</b>                               | <b>9.500,00</b>                | <b>4.217,84</b>                  | <b>44,4</b>                      |
| <b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>  | <b>9.500,00</b>                               | <b>9.500,00</b>                | <b>4.217,84</b>                  | <b>44,4</b>                      |
| 22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>                   | 9.500,00                                      | 9.500,00                       | 4.217,84                         | 44,4                             |
| 220022 <i>odplačila obresti od dolgoroč.kreditov</i>   | 9.500,00                                      | 9.500,00                       | 4.217,84                         | 44,4                             |
| 4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>   | 9.500,00                                      | 9.500,00                       | 4.217,84                         | 44,4                             |

## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013   | VP2013               | RE0613                 | Indeks              |             |
|----------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|                      | sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1)  | veljavni plan<br>(2) | realizacija 1-6<br>(3) |                     |             |
|                      |   |                      |                        | (4)=<br>(3)/(2)     |             |
| <b>4003</b>          | <b>OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA<br/>DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>                                | <b>5.322.593,00</b>  | <b>5.322.593,00</b>    | <b>1.841.998,19</b> | <b>34,6</b> |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>34.710,00</b>     | <b>34.710,00</b>       | <b>13.279,06</b>    | <b>38,3</b> |
| <b>0603</b>          | <b>Dejavnost občinske uprave</b>  | <b>34.710,00</b>     | <b>34.710,00</b>       | <b>13.279,06</b>    | <b>38,3</b> |
| <b>06039001</b>      | <b>Administracija občinske uprave</b>   | <b>34.710,00</b>     | <b>34.710,00</b>       | <b>13.279,06</b>    | <b>38,3</b> |
|                      | <i>060073 plače delavcev javnih del v športu</i>  | <i>33.710,00</i>     | <i>33.710,00</i>       | <i>12.804,12</i>    | <i>38,0</i> |
|                      | 4000 Plače in dodatki   | 23.600,00            | 23.600,00              | 9.252,03            | 39,2        |
|                      | 4001 Regres za letni dopust   | 2.300,00             | 2.300,00               | 0,00                | 0,0         |
|                      | 4002 Povračila in nadomestila   | 3.600,00             | 3.600,00               | 1.750,40            | 48,6        |
|                      | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 2.430,00             | 2.430,00               | 1.128,62            | 46,5        |
|                      | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 1.735,00             | 1.735,00               | 656,02              | 37,8        |
|                      | 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 17,00                | 17,00                  | 6,41                | 37,7        |
|                      | 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 28,00                | 28,00                  | 10,64               | 38,0        |
|                      | <i>0600943 materialni stroški JD v športu</i>   | <i>1.000,00</i>      | <i>1.000,00</i>        | <i>474,94</i>       | <i>47,5</i> |
|                      | 4021 Posebni material in storitve   | 500,00               | 500,00                 | 311,29              | 62,3        |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 400,00               | 300,00                 | 0,00                | 0,0         |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 100,00               | 200,00                 | 163,65              | 81,8        |
| <b>17</b>            | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>  | <b>496.312,00</b>    | <b>496.312,00</b>      | <b>151.681,80</b>   | <b>30,6</b> |
| <b>1702</b>          | <b>Primarno zdravstvo</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>      | <b>79.211,74</b>    | <b>22,6</b> |
| <b>17029001</b>      | <b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>      | <b>79.211,74</b>    | <b>22,6</b> |
|                      | <i>17002 investicije in invest.vzdrževanje zdravstvenih domov</i>                                   | <i>350.000,00</i>    | <i>350.000,00</i>      | <i>79.211,74</i>    | <i>22,6</i> |
|                      | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 337.260,00           | 337.260,00             | 77.571,82           | 23,0        |
|                      | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.740,00            | 12.740,00              | 1.639,92            | 12,9        |
| <b>1706</b>          | <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>   | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>        | <b>1.185,91</b>     | <b>27,0</b> |
| <b>17069001</b>      | <b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>                             | <b>4.400,00</b>      | <b>4.400,00</b>        | <b>1.185,91</b>     | <b>27,0</b> |
|                      | <i>170040 stroški programa LAS</i>  | <i>3.000,00</i>      | <i>3.000,00</i>        | <i>1.185,91</i>     | <i>39,5</i> |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.000,00             | 3.000,00               | 1.185,91            | 39,5        |
|                      | <i>170041 sofinanc.letovanja zdravstveno ogroženih otrok</i>  | <i>1.400,00</i>      | <i>1.400,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>  |
|                      | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.400,00             | 1.400,00               | 0,00                | 0,0         |
| <b>1707</b>          | <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>   | <b>141.912,00</b>    | <b>141.912,00</b>      | <b>71.284,15</b>    | <b>50,2</b> |
| <b>17079001</b>      | <b>Nujno zdravstveno varstvo</b>  | <b>134.912,00</b>    | <b>134.912,00</b>      | <b>66.387,19</b>    | <b>49,2</b> |
|                      | <i>17006 dežurne službe na področju zdravstvenega varstva</i>                                       | <i>38.912,00</i>     | <i>38.912,00</i>       | <i>19.360,62</i>    | <i>49,8</i> |
|                      | 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 38.912,00            | 38.912,00              | 19.360,62           | 49,8        |
|                      | <i>17007 prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe</i>  | <i>96.000,00</i>     | <i>96.000,00</i>       | <i>47.026,57</i>    | <i>49,0</i> |
|                      | 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 96.000,00            | 96.000,00              | 47.026,57           | 49,0        |
| <b>17079002</b>      | <b>Mrliško ogledna služba</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>        | <b>4.896,96</b>     | <b>70,0</b> |
|                      | <i>17008 mrliško ogledna služba</i>   | <i>7.000,00</i>      | <i>7.000,00</i>        | <i>4.896,96</i>     | <i>70,0</i> |
|                      | 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 5.000,00             | 5.000,00               | 3.465,42            | 69,3        |
|                      | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 2.000,00             | 2.000,00               | 1.431,54            | 71,6        |

## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>18</b>   | <b>1.880.377,00</b>                           | <b>1.880.377,00</b>            | <b>194.966,12</b>                | <b>10,4</b>                          |
| <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>  |   |                                |                                  |                                      |
| <b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>   | <b>35.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>               | <b>1.800,00</b>                  | <b>5,1</b>                           |
| <b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>   | <b>35.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>               | <b>1.800,00</b>                  | <b>5,1</b>                           |
| 18002 obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov  | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 1.800,00                         | 5,1                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 5.000,00                                      | 5.000,00                       | 1.800,00                         | 36,0                                 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 30.000,00                                     | 30.000,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>  | <b>1.708.027,00</b>                           | <b>1.708.027,00</b>            | <b>139.188,83</b>                | <b>8,2</b>                           |
| <b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>   | <b>214.650,00</b>                             | <b>214.650,00</b>              | <b>89.437,53</b>                 | <b>41,7</b>                          |
| 18013 dejavnost knjižnice   | 187.150,00                                    | 187.150,00                     | 77.979,18                        | 41,7                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 187.150,00                                    | 187.150,00                     | 77.979,18                        | 41,7                                 |
| 18014 nakup knjig za splošne knjižnice  | 26.000,00                                     | 26.000,00                      | 10.833,35                        | 41,7                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 26.000,00                                     | 26.000,00                      | 10.833,35                        | 41,7                                 |
| 18017 stroški izdaje zbornikov in publikacij  | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 625,00                           | 41,7                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 625,00                           | 41,7                                 |
| <b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>  | <b>65.600,00</b>                              | <b>65.600,00</b>               | <b>28.341,65</b>                 | <b>43,2</b>                          |
| 180200 sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej   | 7.500,00                                      | 7.500,00                       | 3.750,00                         | 50,0                                 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 7.500,00                                      | 7.500,00                       | 3.750,00                         | 50,0                                 |
| 180201 sofinanc.gledaliških abonmajev in kulturnih prireditvev                                      | 19.600,00                                     | 19.600,00                      | 8.166,65                         | 41,7                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 19.600,00                                     | 19.600,00                      | 8.166,65                         | 41,7                                 |
| 18023 programi kulturnih društev  | 38.500,00                                     | 38.500,00                      | 16.425,00                        | 42,7                                 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 38.500,00                                     | 38.500,00                      | 16.425,00                        | 42,7                                 |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>  | <b>1.427.777,00</b>                           | <b>1.427.777,00</b>            | <b>21.409,65</b>                 | <b>1,5</b>                           |
| 18029 upravljanje in tekoče vzdrževanje kult.objektov   | 14.200,00                                     | 14.200,00                      | 5.916,65                         | 41,7                                 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 14.200,00                                     | 14.200,00                      | 5.916,65                         | 41,7                                 |
| 18032 investicije in investic.vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM                                 | 12.600,00                                     | 12.600,00                      | 5.250,00                         | 41,7                                 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 12.600,00                                     | 12.600,00                      | 5.250,00                         | 41,7                                 |
| 180320 rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah   | 1.350.977,00                                  | 1.350.977,00                   | 2.200,00                         | 0,2                                  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.331.246,00                                  | 1.331.246,00                   | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.731,00                                     | 19.731,00                      | 2.200,00                         | 11,2                                 |
| 180321 rekonstr. in sprememba namemb. dela prostorov v KD Šmarje                                    | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 8.043,00                         | 16,1                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 39.228,00                                     | 39.228,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.772,00                                     | 10.772,00                      | 8.043,00                         | 74,7                                 |
| <b>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</b>   | <b>137.350,00</b>                             | <b>137.350,00</b>              | <b>53.977,29</b>                 | <b>39,3</b>                          |
| <b>18059001 Programi športa</b>   | <b>130.350,00</b>                             | <b>130.350,00</b>              | <b>50.477,29</b>                 | <b>38,7</b>                          |
| 18043 promocijske športne prireditve(množične)  | 8.000,00                                      | 8.000,00                       | 745,00                           | 9,3                                  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 8.000,00                                      | 8.000,00                       | 745,00                           | 9,3                                  |
| 18044 strokovno izobraževanje v športu  | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 850,00                           | 56,7                                 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 850,00                           | 56,7                                 |
| 18045 šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina  | 1.100,00                                      | 1.100,00                       | 550,00                           | 50,0                                 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 1.100,00                                      | 1.100,00                       | 550,00                           | 50,0                                 |
| 18046 šport v vrtcih in šolah-šolska mladina  | 8.900,00                                      | 8.900,00                       | 4.450,02                         | 50,0                                 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 8.900,00                                      | 8.900,00                       | 4.450,02                         | 50,0                                 |

## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(5) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>18047 šport v društvih-kakovostni šport</i>                 | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 23.999,94                        | 48,0                             |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 23.999,94                        | 48,0                             |
| <i>18049 šport v društvih-rekreacija</i>                       | 16.300,00                                     | 16.300,00                      | 8.755,00                         | 53,7                             |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.300,00                                     | 16.300,00                      | 8.755,00                         | 53,7                             |
| <i>180520 vzdrževanje ŠP Šmarje in drugih športnih površin</i> | 25.450,00                                     | 25.450,00                      | 3.577,35                         | 14,1                             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                | 400,00  | 400,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4021 Posebni material in storitve                              | 650,00  | 650,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 7.400,00                                      | 7.400,00                       | 2.648,21                         | 35,8                             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 16.300,00                                     | 16.300,00                      | 929,14                           | 5,7                              |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                  | 700,00  | 700,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| <i>180522 upravljanje športne dvorane</i>                      | 15.100,00                                     | 15.100,00                      | 7.549,98                         | 50,0                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                           | 15.100,00                                     | 15.100,00                      | 7.549,98                         | 50,0                             |
| <i>180542 investicije v športne objekte</i>                    | 4.000,00                                      | 4.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4202 Nakup opreme  | 3.397,00                                      | 3.397,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                            | 603,00  | 603,00                         | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>                            | <b>7.000,00</b>                               | <b>7.000,00</b>                | <b>3.500,00</b>                  | <b>50,0</b>                      |
| <i>18056 sofinanciranje dejav.društev-mladinski programi</i>   | 7.000,00                                      | 7.000,00                       | 3.500,00                         | 50,0                             |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000,00                                      | 7.000,00                       | 3.500,00                         | 50,0                             |

|   |   |                     |                     |                     |             |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>19</b>   | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                        | <b>2.154.279,00</b> | <b>2.154.279,00</b> | <b>1.113.099,57</b> | <b>51,7</b> |
| <b>1902</b>   | <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>  | <b>1.581.490,00</b> | <b>1.581.490,00</b> | <b>800.994,71</b>   | <b>50,7</b> |
| <b>19029001</b>   | <b>Vrtci</b>                                | <b>1.581.490,00</b> | <b>1.581.490,00</b> | <b>800.994,71</b>   | <b>50,7</b> |
| <i>1900100 sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje</i>   | 1.271.000,00                                | 1.271.000,00        | 646.891,97          | 50,9                |             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 1.271.000,00                                | 1.271.000,00        | 646.891,97          | 50,9                |             |
| <i>1900103 dodatna pomoč otrokom s poseb.potrebami v vrtcih</i>                                     | 72.000,00                                   | 72.000,00           | 27.328,74           | 38,0                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 72.000,00                                   | 72.000,00           | 27.328,74           | 38,0                |             |
| <i>1900104 drugi dodatni programi-vrtec Šmarje</i>  | 6.000,00                                    | 6.000,00            | 4.620,00            | 77,0                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 6.000,00                                    | 6.000,00            | 4.620,00            | 77,0                |             |
| <i>1900111 sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih</i>  | 200.000,00                                  | 200.000,00          | 98.942,58           | 49,5                |             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 200.000,00                                  | 200.000,00          | 98.942,58           | 49,5                |             |
| <i>19004 investicije in investic. vzdrževanje vrtcev</i>  | 19.000,00                                   | 19.000,00           | 9.722,22            | 51,2                |             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom   | 19.000,00                                   | 19.000,00           | 9.722,22            | 51,2                |             |
| <i>190044 energetska sanacija otr.vrtca Šmarje (stari)</i>  | 13.490,00                                   | 13.490,00           | 13.489,20           | 100,0               |             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.490,00                                   | 13.490,00           | 13.489,20           | 100,0               |             |
| <b>1903</b>   | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b> | <b>220.197,00</b>   | <b>220.197,00</b>   | <b>112.429,55</b>   | <b>51,1</b> |
| <b>19039001</b>   | <b>Osnovno šolstvo</b>                      | <b>202.922,00</b>   | <b>202.922,00</b>   | <b>103.773,97</b>   | <b>51,1</b> |
| <i>190060 materialni stroški OŠ Šmarje</i>  | 130.000,00                                  | 130.000,00          | 64.999,98           | 50,0                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 130.000,00                                  | 130.000,00          | 64.999,98           | 50,0                |             |
| <i>190061 materialni str.III OŠ Rogaška Slatina</i>   | 5.806,00                                    | 5.806,00            | 2.690,76            | 46,3                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 5.806,00                                    | 5.806,00            | 2.690,76            | 46,3                |             |
| <i>190062 materialni stroški OŠ Glazija</i>   | 3.500,00                                    | 3.500,00            | 1.550,76            | 44,3                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 3.500,00                                    | 3.500,00            | 1.550,76            | 44,3                |             |
| <i>190071 logopedska služba</i>   | 11.000,00                                   | 11.000,00           | 5.891,84            | 53,6                |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 11.000,00                                   | 11.000,00           | 5.891,84            | 53,6                |             |
| <i>190073 raziskovalna dejavnost mladih v OŠ</i>  | 2.000,00                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0               |             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 2.000,00                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0               |             |

## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19008 varstvo vozačev  | 3.810,00                                      | 3.810,00                       | 3.330,92                         | 87,4                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 3.810,00                                      | 3.810,00                       | 3.330,92                         | 87,4                             |
| 19009 tekmovanje učencev-nagrade   | 4.000,00                                      | 4.000,00                       | 2.100,00                         | 52,5                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 4.000,00                                      | 4.000,00                       | 2.100,00                         | 52,5                             |
| 1901001 stroški amortizacije OŠ Šmarje                                     | 40.000,00                                     | 40.000,00                      | 19.999,99                        | 50,0                             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                | 40.000,00                                     | 40.000,00                      | 19.999,99                        | 50,0                             |
| 1901010 stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.                              | 2.806,00                                      | 2.806,00                       | 1.209,72                         | 43,1                             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                | 2.806,00                                      | 2.806,00                       | 1.209,72                         | 43,1                             |
| <b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>   | <b>16.167,00</b>                              | <b>16.167,00</b>               | <b>8.101,60</b>                  | <b>50,1</b>                      |
| 190110 mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina                               | 1.763,00                                      | 1.763,00                       | 881,46                           | 50,0                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 1.763,00                                      | 1.763,00                       | 881,46                           | 50,0                             |
| 190111 mat.stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur                            | 1.200,00                                      | 1.200,00                       | 702,00                           | 58,5                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 1.200,00                                      | 1.200,00                       | 702,00                           | 58,5                             |
| 190112 materialni str. GŠ Zavod A.M. Slomška                               | 236,00  | 236,00                         | 167,67                           | 71,1                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 236,00  | 236,00                         | 167,67                           | 71,1                             |
| 19012 nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina                   | 5.051,00                                      | 5.051,00                       | 2.391,91                         | 47,4                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 5.051,00                                      | 5.051,00                       | 2.391,91                         | 47,4                             |
| 19014 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina                                  | 7.917,00                                      | 7.917,00                       | 3.958,56                         | 50,0                             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                | 7.917,00                                      | 7.917,00                       | 3.958,56                         | 50,0                             |
| <b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> | <b>1.108,00</b>                               | <b>1.108,00</b>                | <b>553,98</b>                    | <b>50,0</b>                      |
| 19018 strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl.              | 1.108,00                                      | 1.108,00                       | 553,98                           | 50,0                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 1.108,00                                      | 1.108,00                       | 553,98                           | 50,0                             |
| <b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>                                   | <b>7.500,00</b>                               | <b>7.500,00</b>                | <b>3.750,00</b>                  | <b>50,0</b>                      |
| <b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>                                     | <b>7.500,00</b>                               | <b>7.500,00</b>                | <b>3.750,00</b>                  | <b>50,0</b>                      |
| 19022 sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina                              | 7.500,00                                      | 7.500,00                       | 3.750,00                         | 50,0                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 7.500,00                                      | 7.500,00                       | 3.750,00                         | 50,0                             |
| <b>1906 Pomoči šolajočim</b>   | <b>345.092,00</b>                             | <b>345.092,00</b>              | <b>195.925,31</b>                | <b>56,8</b>                      |
| <b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>                                  | <b>341.848,00</b>                             | <b>341.848,00</b>              | <b>194.303,31</b>                | <b>56,8</b>                      |
| 19026 subvencioniranje šole v naravi                                       | 10.110,00                                     | 10.110,00                      | 4.358,71                         | 43,1                             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 10.110,00                                     | 10.110,00                      | 4.358,71                         | 43,1                             |
| 19028 regresiranje prevozov učencev  | 300.000,00                                    | 300.000,00                     | 175.236,69                       | 58,4                             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 300.000,00                                    | 300.000,00                     | 175.236,69                       | 58,4                             |
| 19029 subvencioniranje šolske prehrane v OŠ                                | 31.738,00                                     | 31.738,00                      | 14.707,91                        | 46,3                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 31.738,00                                     | 31.738,00                      | 14.707,91                        | 46,3                             |
| <b>19069004 Študijske pomoči</b>   | <b>3.244,00</b>                               | <b>3.244,00</b>                | <b>1.622,00</b>                  | <b>50,0</b>                      |
| 19034 sofinanciranje delovanja JZ Regij.študijsko središče Celje           | 3.244,00                                      | 3.244,00                       | 1.622,00                         | 50,0                             |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                       | 3.244,00                                      | 3.244,00                       | 1.622,00                         | 50,0                             |

## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(2) |
|----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>20</b>            | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>590.300,00</b>                             | <b>590.300,00</b>              | <b>296.620,86</b>                | <b>50,3</b>                      |
| <b>2002</b>          | <b>Varstvo otrok in družine</b>  | <b>25.800,00</b>                              | <b>25.800,00</b>               | <b>9.200,00</b>                  | <b>35,7</b>                      |
| 20029001             | Drugi programi v pomoč družini   | 25.800,00                                     | 25.800,00                      | 9.200,00                         | 35,7                             |
| 20002                | pomoč staršem ob rojstvu otrok   | 25.800,00                                     | 25.800,00                      | 9.200,00                         | 35,7                             |
| 4111                 | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                   | 25.800,00                                     | 25.800,00                      | 9.200,00                         | 35,7                             |
| <b>2004</b>          | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                                  | <b>564.500,00</b>                             | <b>564.500,00</b>              | <b>287.420,86</b>                | <b>50,9</b>                      |
| 20049002             | Socialno varstvo invalidov   | 71.000,00                                     | 71.000,00                      | 38.676,65                        | 54,5                             |
| 20007                | financiranje družinskega pomočnika   | 71.000,00                                     | 71.000,00                      | 38.676,65                        | 54,5                             |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom   | 71.000,00                                     | 71.000,00                      | 38.676,65                        | 54,5                             |
| 20049003             | Socialno varstvo starih  | 468.000,00                                    | 468.000,00                     | 237.084,25                       | 50,7                             |
| 20008                | bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih                                 | 125.000,00                                    | 125.000,00                     | 65.229,18                        | 52,2                             |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom   | 125.000,00                                    | 125.000,00                     | 65.229,18                        | 52,2                             |
| 20009                | bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih                                 | 250.000,00                                    | 250.000,00                     | 126.807,42                       | 50,7                             |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom   | 250.000,00                                    | 250.000,00                     | 126.807,42                       | 50,7                             |
| 20011                | dejavnost izvajanja pomoči na domu   | 93.000,00                                     | 93.000,00                      | 45.047,65                        | 48,4                             |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom   | 93.000,00                                     | 93.000,00                      | 45.047,65                        | 48,4                             |
| 20049004             | Socialno varstvo materialno ogroženih  | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 20016                | plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev                               | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4119                 | Drugi transferi posameznikom   | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 20049006             | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                       | 23.000,00                                     | 23.000,00                      | 11.659,96                        | 50,7                             |
| 20018                | delovanje območnega združenja Rdečega križa                                    | 13.000,00                                     | 13.000,00                      | 6.499,96                         | 50,0                             |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                      | 13.000,00                                     | 13.000,00                      | 6.499,96                         | 50,0                             |
| 20019                | delovanje humanitarnih društev   | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 5.160,00                         | 51,6                             |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                      | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 5.160,00                         | 51,6                             |
| <b>22</b>            | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>63.500,00</b>                              | <b>63.500,00</b>               | <b>23.350,78</b>                 | <b>36,8</b>                      |
| <b>2201</b>          | <b>Servisiranje javnega dolga</b>  | <b>63.500,00</b>                              | <b>63.500,00</b>               | <b>23.350,78</b>                 | <b>36,8</b>                      |
| 22019001             | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 62.500,00                                     | 62.500,00                      | 23.002,73                        | 36,8                             |
| 220023               | odplačila obresti od dolgoročnih kreditov                                      | 60.500,00                                     | 60.500,00                      | 23.002,73                        | 38,0                             |
| 4031                 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                 | 57.700,00                                     | 57.700,00                      | 22.485,79                        | 39,0                             |
| 4033                 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                   | 2.800,00                                      | 2.800,00                       | 516,94                           | 18,5                             |
| 220033               | odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov                                     | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4031                 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                 | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 22019002             | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 348,05                           | 34,8                             |
| 220043               | stroški najema kreditov  | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 348,05                           | 34,8                             |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 348,05                           | 34,8                             |



## A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>23</b>            | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN<br/>OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>103.115,00</b>                             | <b>103.115,00</b>              | <b>49.000,00</b>                 | <b>47,5</b>               |
| <b>2302</b>          | <b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v<br/>primerih nesreč</u></b> | <b>98.000,00</b>                              | <b>98.000,00</b>               | <b>49.000,00</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <i>23029001</i>      | <i>Rezerva občine</i>  | <i>98.000,00</i>                              | <i>98.000,00</i>               | <i>49.000,00</i>                 | <i>50,0</i>               |
| <i>23001</i>         | <i>proračunska rezerva</i>   | <i>98.000,00</i>                              | <i>98.000,00</i>               | <i>49.000,00</i>                 | <i>50,0</i>               |
| <i>4091</i>          | <i>Proračunska rezerva</i>   | <i>98.000,00</i>                              | <i>98.000,00</i>               | <i>49.000,00</i>                 | <i>50,0</i>               |
| <b>2303</b>          | <b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>                                      | <b>5.115,00</b>                               | <b>5.115,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| <i>23039001</i>      | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>   | <i>5.115,00</i>                               | <i>5.115,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |
| <i>23006</i>         | <i>tekoča prorač.reservacija</i>   | <i>5.115,00</i>                               | <i>5.115,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |
| <i>4090</i>          | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>   | <i>5.115,00</i>                               | <i>5.115,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                |

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>4004</b>          | <b>4.252.758,00</b>                           | <b>4.252.758,00</b>            | <b>996.967,11</b>                | <b>23,4</b>                          |
| <b>11</b>            | <b>19.316,00</b>                              | <b>19.316,00</b>               | <b>9.204,24</b>                  | <b>47,7</b>                          |
| <b>1102</b>          | <b>9.316,00</b>                               | <b>9.316,00</b>                | <b>9.204,24</b>                  | <b>98,8</b>                          |
| <i>11029002</i>      | <i>9.316,00</i>                               | <i>9.316,00</i>                | <i>9.204,24</i>                  | <i>98,8</i>                          |
| <i>11013</i>         | <i>9.316,00</i>                               | <i>9.316,00</i>                | <i>9.204,24</i>                  | <i>98,8</i>                          |
| 4020                 | 0,00  | 900,00                         | 898,80                           | 99,9                                 |
| 4029                 | 9.316,00                                      | 8.416,00                       | 8.305,44                         | 98,7                                 |
| <b>1104</b>          | <b>10.000,00</b>                              | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <i>11049001</i>      | <i>10.000,00</i>                              | <i>10.000,00</i>               | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| <i>11012</i>         | <i>10.000,00</i>                              | <i>10.000,00</i>               | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4025                 | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>12</b>            | <b>42.520,00</b>                              | <b>42.520,00</b>               | <b>25.229,04</b>                 | <b>59,3</b>                          |
| <b>1202</b>          | <b>2.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <i>12029001</i>      | <i>2.000,00</i>                               | <i>2.000,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| <i>12001</i>         | <i>2.000,00</i>                               | <i>2.000,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4208                 | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>1206</b>          | <b>40.520,00</b>                              | <b>40.520,00</b>               | <b>25.229,04</b>                 | <b>62,3</b>                          |
| <i>12069001</i>      | <i>40.520,00</i>                              | <i>40.520,00</i>               | <i>25.229,04</i>                 | <i>62,3</i>                          |
| <i>12005</i>         | <i>40.520,00</i>                              | <i>40.520,00</i>               | <i>25.229,04</i>                 | <i>62,3</i>                          |
| 4029                 | 40.520,00                                     | 40.520,00                      | 25.229,04                        | 62,3                                 |
| <b>13</b>            | <b>1.420.585,00</b>                           | <b>1.420.585,00</b>            | <b>708.490,25</b>                | <b>49,9</b>                          |
| <b>1302</b>          | <b>1.420.585,00</b>                           | <b>1.420.585,00</b>            | <b>708.490,25</b>                | <b>49,9</b>                          |
| <i>13029001</i>      | <i>639.053,00</i>                             | <i>639.053,00</i>              | <i>539.661,09</i>                | <i>84,5</i>                          |
| <i>130010</i>        | <i>50.000,00</i>                              | <i>50.000,00</i>               | <i>6.620,80</i>                  | <i>13,2</i>                          |
| 4025                 | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 6.620,80                         | 13,2                                 |
| <i>130011</i>        | <i>57.797,00</i>                              | <i>57.797,00</i>               | <i>3.785,18</i>                  | <i>6,6</i>                           |
| 4025                 | 57.797,00                                     | 57.797,00                      | 3.785,18                         | 6,6                                  |
| <i>130012</i>        | <i>134.681,00</i>                             | <i>134.681,00</i>              | <i>134.680,94</i>                | <i>100,0</i>                         |
| 4025                 | 134.681,00                                    | 134.681,00                     | 134.680,94                       | 100,0                                |
| <i>130013</i>        | <i>394.575,00</i>                             | <i>394.575,00</i>              | <i>394.574,17</i>                | <i>100,0</i>                         |
| 4025                 | 394.575,00                                    | 394.575,00                     | 394.574,17                       | 100,0                                |
| <i>13003</i>         | <i>2.000,00</i>                               | <i>2.000,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4025                 | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |

## A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                 | <b>735.532,00</b>                             | <b>735.532,00</b>              | <b>157.147,28</b>                | <b>21,4</b>                      |
| <b>13004 investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</b>                                 | <b>300.000,00</b>                             | <b>300.000,00</b>              | <b>23.293,45</b>                 | <b>7,8</b>                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 277.500,00                                    | 277.500,00                     | 10.909,98                        | 3,9                              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.500,00                                     | 22.500,00                      | 12.383,47                        | 55,0                             |
| <b>130043 nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov</b>                                       | <b>85.110,00</b>                              | <b>85.110,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 40.110,00                                     | 40.110,00                      | 0,00                             | 0,0                              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 45.000,00                                     | 45.000,00                      | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>130045 obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvice</b>  | <b>190.000,00</b>                             | <b>190.000,00</b>              | <b>1.500,00</b>                  | <b>0,8</b>                       |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 180.000,00                                    | 180.000,00                     | 0,00                             | 0,0                              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 1.500,00                         | 15,0                             |
| <b>130046 obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas</b>   | <b>1.500,00</b>                               | <b>1.500,00</b>                | <b>1.500,00</b>                  | <b>100,0</b>                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 1.500,00                         | 100,0                            |
| <b>13006 investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze)</b>                             | <b>158.922,00</b>                             | <b>158.922,00</b>              | <b>130.853,83</b>                | <b>82,3</b>                      |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 138.500,00                                    | 138.500,00                     | 119.398,63                       | 86,2                             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 13.422,00                                     | 13.422,00                      | 5.042,40                         | 37,6                             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000,00                                      | 7.000,00                       | 6.412,80                         | 91,6                             |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>   | <b>46.000,00</b>                              | <b>46.000,00</b>               | <b>11.681,88</b>                 | <b>25,4</b>                      |
| <b>13011 upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,prometne signalizacije</b>                     | <b>26.000,00</b>                              | <b>26.000,00</b>               | <b>3.981,54</b>                  | <b>15,3</b>                      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 25.000,00                                     | 25.000,00                      | 3.488,30                         | 14,0                             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 493,24                           | 49,3                             |
| <b>13012 investicije v parkirišča,avto.postajališča,prometno signalizacijo</b>                      | <b>20.000,00</b>                              | <b>20.000,00</b>               | <b>7.700,34</b>                  | <b>38,5</b>                      |
| 4202 Nakup opreme   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 15.000,00                                     | 15.000,00                      | 7.700,34                         | 51,3                             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000,00                                      | 3.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>15</b>   | <b>455.637,00</b>                             | <b>455.637,00</b>              | <b>153.058,88</b>                | <b>33,6</b>                      |
| <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  |   |                                |                                  |                                  |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>  | <b>420.637,00</b>                             | <b>420.637,00</b>              | <b>137.812,89</b>                | <b>32,8</b>                      |
| <b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>  | <b>92.724,00</b>                              | <b>92.724,00</b>               | <b>13.902,38</b>                 | <b>15,0</b>                      |
| <b>150010 reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1</b>   | <b>30.213,00</b>                              | <b>30.213,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 3.120,00                                      | 3.120,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 27.093,00                                     | 27.093,00                      | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>150012 Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj.+taksa)</b>                     | <b>27.511,00</b>                              | <b>27.511,00</b>               | <b>9.146,65</b>                  | <b>33,3</b>                      |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00  | 1.794,00                       | 1.523,53                         | 84,9                             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 27.511,00                                     | 25.717,00                      | 7.623,12                         | 29,6                             |
| <b>15002 nakup posod za odpadke</b>   | <b>2.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                       |
| 4202 Nakup opreme   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                              |
| <b>15005 Zbirališče za odpadke Šmarje</b>   | <b>33.000,00</b>                              | <b>33.000,00</b>               | <b>4.755,73</b>                  | <b>14,4</b>                      |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 30.000,00                                     | 30.000,00                      | 4.357,58                         | 14,5                             |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.000,00                                      | 3.000,00                       | 398,15                           | 13,3                             |

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>   | <b>327.913,00</b>                             | <b>327.913,00</b>              | <b>123.910,51</b>                | <b>37,8</b>                          |
| 1500701 <i>izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov</i>                                     | 203.134,00                                    | 203.134,00                     | 66.700,98                        | 32,8                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 196.614,00                                    | 196.614,00                     | 62.393,48                        | 31,7                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.520,00                                      | 6.520,00                       | 4.307,50                         | 66,1                                 |
| 1500702 <i>projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike</i>                                    | 5.600,00                                      | 5.600,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.600,00                                      | 5.600,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 1500703 <i>ČN Šmarje</i>  | 27.723,00                                     | 27.723,00                      | 4.469,47                         | 16,1                                 |
| 4202 Nakup opreme   | 27.723,00                                     | 26.395,00                      | 3.141,47                         | 11,9                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 0,00  | 1.328,00                       | 1.328,00                         | 100,0                                |
| 1500706 <i>Investicije v javno kanalizacijo (najemnina OKP)</i>                                     | 22.721,00                                     | 22.721,00                      | 2.034,00                         | 9,0                                  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 22.721,00                                     | 22.721,00                      | 2.034,00                         | 9,0                                  |
| 150072 <i>izgradnja in obnove manjših kanalizacij</i>   | 38.500,00                                     | 38.500,00                      | 25.453,70                        | 66,1                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 33.500,00                                     | 33.500,00                      | 25.453,70                        | 76,0                                 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 5.000,00                                      | 5.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 150073 <i>subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastr.</i>                                    | 30.235,00                                     | 30.235,00                      | 25.252,36                        | 83,5                                 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem  | 30.235,00                                     | 30.235,00                      | 25.252,36                        | 83,5                                 |
| <b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>  | <b>35.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>               | <b>15.245,99</b>                 | <b>43,6</b>                          |
| 15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>                                       | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 15.245,99                        | 43,6                                 |
| 15018 <i>urejanje vodotokov- hidrološke presoje</i>   | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 15.245,99                        | 43,6                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 1.160,00                         | 11,6                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 15.000,00                                     | 15.000,00                      | 14.085,99                        | 93,9                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                 | <b>2.068.180,00</b>                           | <b>2.068.180,00</b>            | <b>98.920,53</b>                 | <b>4,8</b>                           |
| <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                   | <b>132.000,00</b>                             | <b>132.000,00</b>              | <b>40.131,93</b>                 | <b>30,4</b>                          |
| 16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>                                   | 33.400,00                                     | 33.400,00                      | 3.003,93                         | 9,0                                  |
| 160020 <i>izdelava in vzpostavitev novih podatkov.baz</i>   | 31.400,00                                     | 31.400,00                      | 3.003,93                         | 9,6                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.400,00                                      | 2.400,00                       | 360,00                           | 15,0                                 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 3.000,00                                      | 3.000,00                       | 1.693,68                         | 56,5                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 7.660,00                                      | 7.660,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 2.540,00                                      | 2.540,00                       | 950,25                           | 37,4                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.800,00                                     | 15.800,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 160021 <i>posodabljanje programske opreme</i>   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja  | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>  | 98.600,00                                     | 98.600,00                      | 37.128,00                        | 37,7                                 |
| 160040 <i>priprava lokacij.načrtov in urbanistični natečaji OPPN</i>                                | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 3.840,00                         | 11,0                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 3.840,00                         | 11,0                                 |
| 160041 <i>OPN občinski prostorski načrt</i>   | 63.600,00                                     | 63.600,00                      | 33.288,00                        | 52,3                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 3.600,00                                      | 3.600,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 60.000,00                                     | 60.000,00                      | 33.288,00                        | 55,5                                 |

## A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>1.890.180,00</b>                           | <b>1.890.180,00</b>            | <b>41.434,82</b>                 | <b>2,2</b>                           |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>   | <b>1.840.180,00</b>                           | <b>1.840.180,00</b>            | <b>34.522,82</b>                 | <b>1,9</b>                           |
| 160060 analize pitne vode   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 173,68                           | 17,4                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 173,68                           | 17,4                                 |
| 160062 investicije v vodooskrbo   | 150.000,00                                    | 150.000,00                     | 31.949,14                        | 21,3                                 |
| 4202 Nakup opreme   | 0,00  | 2.632,00                       | 2.631,32                         | 100,0                                |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 150.000,00                                    | 146.818,00                     | 29.317,82                        | 20,0                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 0,00  | 550,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle  | 1.689.180,00                                  | 1.689.180,00                   | 2.400,00                         | 0,1                                  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 49.800,00                                     | 49.800,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.584.380,00                                  | 1.584.380,00                   | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 54.000,00                                     | 54.000,00                      | 2.400,00                         | 4,4                                  |
| <b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>   | <b>50.000,00</b>                              | <b>50.000,00</b>               | <b>6.912,00</b>                  | <b>13,8</b>                          |
| 16009 investicije in investic.vzdrževanje pokop. In vežic   | 50.000,00                                     | 50.000,00                      | 6.912,00                         | 13,8                                 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 38.500,00                                     | 38.500,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 11.500,00                                     | 11.500,00                      | 6.912,00                         | 60,1                                 |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>46.000,00</b>                              | <b>46.000,00</b>               | <b>17.353,78</b>                 | <b>37,7</b>                          |
| <b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>   | <b>46.000,00</b>                              | <b>46.000,00</b>               | <b>17.353,78</b>                 | <b>37,7</b>                          |
| 16024 odškodnine za uporabo zemljišč  | 11.000,00                                     | 11.000,00                      | 5.738,20                         | 52,2                                 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  | 10.000,00                                     | 9.680,00                       | 5.418,20                         | 56,0                                 |
| 4027 Kazni in odškodnine  | 0,00  | 320,00                         | 320,00                           | 100,0                                |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 16026 drugi stroški urejanja zemljišč   | 35.000,00                                     | 35.000,00                      | 11.615,58                        | 33,2                                 |
| 4021 Posebni material in storitve   | 33.000,00                                     | 33.000,00                      | 11.615,58                        | 35,2                                 |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>   | <b>23.000,00</b>                              | <b>23.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>  | <b>23.000,00</b>                              | <b>23.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>  | <b>23.000,00</b>                              | <b>23.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| 18034 dokončanje večnamenskega objekta Tinsko   | 23.000,00                                     | 23.000,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 22.000,00                                     | 22.000,00                      | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring       | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>6.520,00</b>                               | <b>6.520,00</b>                | <b>2.064,17</b>                  | <b>31,7</b>                          |
| <b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>  | <b>6.520,00</b>                               | <b>6.520,00</b>                | <b>2.064,17</b>                  | <b>31,7</b>                          |
| <b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>            | <b>6.520,00</b>                               | <b>6.520,00</b>                | <b>2.064,17</b>                  | <b>31,7</b>                          |
| 2200240 odplačila obresti od dolgoročnih kreditov   | 6.520,00                                      | 6.520,00                       | 2.064,17                         | 31,7                                 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem   | 6.520,00                                      | 6.520,00                       | 2.064,17                         | 31,7                                 |

## A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>23</b>            | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN<br/>OBVEZNOSTI</b>                            | <b>217.000,00</b>                             | <b>217.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| <b>2302</b>          | <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v<br/>primerih nesreč</b> | <b>217.000,00</b>                             | <b>217.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| <b>23029002</b>      | <b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>                            | <b>217.000,00</b>                             | <b>217.000,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                |
| 23003                | sanacija plazov   | 217.000,00                                    | 217.000,00                     | 0,00                             | 0,0                       |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 208.000,00                                    | 208.000,00                     | 0,00                             | 0,0                       |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 9.000,00                                      | 9.000,00                       | 0,00                             | 0,0                       |

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>4005</b>   | <b>265.920,00</b>                             | <b>265.920,00</b>              | <b>109.887,41</b>                | <b>41,3</b>                                  |
| <b>OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT</b>      |   |                                |                                  |  |
| <b>04</b>   | <b>39.900,00</b>                              | <b>39.900,00</b>               | <b>15.528,84</b>                 | <b>38,9</b>                                  |
| <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>      |   |                                |                                  |  |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                     | <b>39.900,00</b>                              | <b>39.900,00</b>               | <b>15.528,84</b>                 | <b>38,9</b>                                  |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b> | <b>39.900,00</b>                              | <b>39.900,00</b>               | <b>15.528,84</b>                 | <b>38,9</b>                                  |
| 040130 upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl..stavbah       | 11.680,00                                     | 11.680,00                      | 6.140,66                         | 52,6   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 50,00   | 50,00                          | 35,64                            | 71,3   |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 3.360,00                                      | 3.360,00                       | 1.638,08                         | 48,8   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 8.120,00                                      | 8.120,00                       | 4.466,94                         | 55,0   |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 50,00   | 50,00                          | 0,00                             | 0,0  |
| 040131 upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov A.trg 11,12      | 13.220,00                                     | 13.220,00                      | 6.768,40                         | 51,2   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 2.050,00                                      | 2.050,00                       | 780,85                           | 38,1   |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 730,00  | 730,00                         | 508,37                           | 69,6   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 3.250,00                                      | 3.250,00                       | 1.735,45                         | 53,4   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 5.170,00                                      | 5.170,00                       | 2.845,38                         | 55,0   |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                | 20,00   | 20,00                          | 9,73                             | 48,7   |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 888,62                           | 44,4   |
| 040141 investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12                    | 15.000,00                                     | 15.000,00                      | 2.619,78                         | 17,5   |
| 4202 Nakup opreme   | 5.000,00                                      | 5.000,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 10.000,00                                     | 10.000,00                      | 2.619,78                         | 26,2   |
| <b>06</b>   | <b>89.290,00</b>                              | <b>89.290,00</b>               | <b>34.115,70</b>                 | <b>38,2</b>                                  |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |   |                                |                                  |  |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>                               | <b>89.290,00</b>                              | <b>89.290,00</b>               | <b>34.115,70</b>                 | <b>38,2</b>                                  |
| <b>06039001 Administracija občinske uprave</b>                      | <b>89.290,00</b>                              | <b>89.290,00</b>               | <b>34.115,70</b>                 | <b>38,2</b>                                  |
| 060075 plače delavcev javnih del v komunalni                        | 85.420,00                                     | 85.420,00                      | 32.455,97                        | 38,0   |
| 4000 Plače in dodatki   | 55.000,00                                     | 55.000,00                      | 23.162,44                        | 42,1   |
| 4001 Regres za letni dopust   | 5.700,00                                      | 5.700,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 4002 Povračila in nadomestila                                       | 12.500,00                                     | 12.500,00                      | 4.120,18                         | 33,0   |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje             | 8.200,00                                      | 8.200,00                       | 3.484,70                         | 42,5   |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                           | 3.900,00                                      | 3.900,00                       | 1.642,26                         | 42,1   |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                      | 50,00   | 50,00                          | 17,28                            | 34,6   |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                | 70,00   | 70,00                          | 29,11                            | 41,6   |
| 0600945 materialni stroški JD v komunalni                           | 3.870,00                                      | 3.870,00                       | 1.659,73                         | 42,9   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 300,00  | 300,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 1.205,42                         | 60,3   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 200,00  | 200,00                         | 78,14                            | 39,1   |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 800,00  | 800,00                         | 0,00                             | 0,0  |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 570,00  | 570,00                         | 376,17                           | 66,0   |
| <b>13</b>   | <b>79.690,00</b>                              | <b>79.690,00</b>               | <b>42.059,79</b>                 | <b>52,8</b>                                  |
| <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>              |   |                                |                                  |  |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>                         | <b>79.690,00</b>                              | <b>79.690,00</b>               | <b>42.059,79</b>                 | <b>52,8</b>                                  |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>                           | <b>2.510,00</b>                               | <b>2.510,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                                   |
| 13015 vzdrževanje avtobusnih postajališč                            | 1.510,00                                      | 1.510,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.510,00                                      | 1.510,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 13016 obnova nadhoda  | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,0  |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 1.000,00                                      | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,0  |

## A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>   | <b>77.180,00</b>                              | <b>77.180,00</b>               | <b>42.059,79</b>                 | <b>54,5</b>                          |
| <b>13013 upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</b>                                   | <b>51.000,00</b>                              | <b>51.000,00</b>               | <b>28.082,61</b>                 | <b>55,1</b>                          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 45.000,00                                     | 45.000,00                      | 22.877,20                        | 50,8                                 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 6.000,00                                      | 6.000,00                       | 5.205,41                         | 86,8                                 |
| <b>13014 investicije in investicije, vzdrž. javnih razsvetljav</b>                                  | <b>26.180,00</b>                              | <b>26.180,00</b>               | <b>13.977,18</b>                 | <b>53,4</b>                          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 25.000,00                                     | 25.000,00                      | 13.977,18                        | 55,9                                 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.180,00                                      | 1.180,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                 | <b>55.190,00</b>                              | <b>55.190,00</b>               | <b>17.625,11</b>                 | <b>31,9</b>                          |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>   | <b>55.190,00</b>                              | <b>55.190,00</b>               | <b>17.625,11</b>                 | <b>31,9</b>                          |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>   | <b>46.090,00</b>                              | <b>46.090,00</b>               | <b>9.623,17</b>                  | <b>20,9</b>                          |
| <b>16010 urejanje in vzdrževanje javnih površin</b>   | <b>25.100,00</b>                              | <b>25.100,00</b>               | <b>4.607,17</b>                  | <b>18,4</b>                          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4021 Posebni material in storitve   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 400,00  | 400,00                         | 103,87                           | 26,0                                 |
| 4023 Prevozniki stroški in storitve   | 5.700,00                                      | 6.700,00                       | 3.488,67                         | 52,1                                 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 18.700,00                                     | 17.700,00                      | 1.014,63                         | 5,7                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>16011 investicije in inv. vzdrževanje javnih površin</b>   | <b>20.990,00</b>                              | <b>20.990,00</b>               | <b>5.016,00</b>                  | <b>23,9</b>                          |
| 4202 Nakup opreme   | 20.000,00                                     | 20.000,00                      | 4.026,00                         | 20,1                                 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 990,00  | 990,00                         | 990,00                           | 100,0                                |
| <b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>  | <b>9.100,00</b>                               | <b>9.100,00</b>                | <b>8.001,94</b>                  | <b>87,9</b>                          |
| <b>16012 praznična okrasitev</b>  | <b>9.100,00</b>                               | <b>9.100,00</b>                | <b>8.001,94</b>                  | <b>87,9</b>                          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4029 Drugi operativni odhodki   | 9.000,00                                      | 9.000,00                       | 8.001,94                         | 88,9                                 |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>   | <b>1.850,00</b>                               | <b>1.850,00</b>                | <b>557,97</b>                    | <b>30,2</b>                          |
| <b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>   | <b>1.850,00</b>                               | <b>1.850,00</b>                | <b>557,97</b>                    | <b>30,2</b>                          |
| <b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>   | <b>1.850,00</b>                               | <b>1.850,00</b>                | <b>557,97</b>                    | <b>30,2</b>                          |
| <b>1800345 upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža</b>  | <b>1.850,00</b>                               | <b>1.850,00</b>                | <b>557,97</b>                    | <b>30,2</b>                          |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve   | 100,00  | 100,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 557,97                           | 37,2                                 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje   | 250,00  | 250,00                         | 0,00                             | 0,0                                  |



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans                                       | VP2013<br>veljavni plan | RE0613<br>realizacija 1-6 | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |             |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|                      | (1)  | (2)                     | (3)                       | (3)/(2)                   |             |
| <b>4006</b>          | <b>SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.</b>                                   | <b>233.420,00</b>       | <b>233.420,00</b>         | <b>106.599,49</b>         | <b>45,7</b> |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>53.070,00</b>        | <b>53.070,00</b>          | <b>25.220,25</b>          | <b>47,5</b> |
| <b>0603</b>          | <b>Dejavnost občinske uprave</b>   | <b>53.070,00</b>        | <b>53.070,00</b>          | <b>25.220,25</b>          | <b>47,5</b> |
| <b>06039001</b>      | <b>Administracija občinske uprave</b>  | <b>53.070,00</b>        | <b>53.070,00</b>          | <b>25.220,25</b>          | <b>47,5</b> |
| 060076               | plače delavcev skupnega organa obč.uprave                                    | 46.041,00               | 46.041,00                 | 22.908,50                 | 49,8        |
| 4000                 | Plače in dodatki   | 36.800,00               | 36.800,00                 | 18.330,36                 | 49,8        |
| 4001                 | Regres za letni dopust   | 831,00                  | 831,00                    | 830,40                    | 99,9        |
| 4002                 | Povračila in nadomestila   | 1.830,00                | 1.830,00                  | 746,98                    | 40,8        |
| 4010                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 3.260,00                | 3.260,00                  | 1.350,65                  | 41,4        |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 2.620,00                | 2.620,00                  | 1.299,64                  | 49,6        |
| 4012                 | Prispevek za zaposlovanje  | 23,00                   | 23,00                     | 10,98                     | 47,7        |
| 4013                 | Prispevek za starševsko varstvo  | 37,00                   | 37,00                     | 18,35                     | 49,6        |
| 4015                 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 640,00                  | 640,00                    | 321,14                    | 50,2        |
| 0600946              | materialni stroški-skupni organ OU   | 7.029,00                | 7.029,00                  | 2.311,75                  | 32,9        |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 864,00                  | 864,00                    | 305,88                    | 35,4        |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 2.395,00                | 2.395,00                  | 1.086,99                  | 45,4        |
| 4023                 | Prevozní stroški in storitve   | 3.350,00                | 3.350,00                  | 827,03                    | 24,7        |
| 4024                 | Izdatki za službena potovanja  | 200,00                  | 200,00                    | 67,08                     | 33,5        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje   | 100,00                  | 100,00                    | 24,77                     | 24,8        |
| 4026                 | Poslovne najemnine in zakupnine  | 20,00                   | 20,00                     | 0,00                      | 0,0         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 100,00                  | 100,00                    | 0,00                      | 0,0         |
| <b>07</b>            | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                | <b>180.350,00</b>       | <b>180.350,00</b>         | <b>81.379,24</b>          | <b>45,1</b> |
| <b>0703</b>          | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                           | <b>180.350,00</b>       | <b>180.350,00</b>         | <b>81.379,24</b>          | <b>45,1</b> |
| <b>07039001</b>      | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                 | <b>13.108,00</b>        | <b>13.108,00</b>          | <b>4.758,26</b>           | <b>36,3</b> |
| 07001                | uspos.enot in služb civilne zaščite  | 3.113,00                | 3.113,00                  | 1.831,38                  | 58,8        |
| 4011                 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 1.740,00                | 1.740,00                  | 1.708,92                  | 98,2        |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 963,00                  | 963,00                    | 122,46                    | 12,7        |
| 4115                 | Nadomestila plač   | 410,00                  | 410,00                    | 0,00                      | 0,0         |
| 07002                | stroški operativnega delovanja enot in služb CZ                              | 995,00                  | 995,00                    | 0,00                      | 0,0         |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki   | 995,00                  | 995,00                    | 0,00                      | 0,0         |
| 07003                | opremljanje enot in služb civilne zaščite                                    | 9.000,00                | 9.000,00                  | 2.926,88                  | 32,5        |
| 4021                 | Posebni material in storitve   | 3.000,00                | 3.000,00                  | 652,52                    | 21,8        |
| 4202                 | Nakup opreme   | 6.000,00                | 6.000,00                  | 2.274,36                  | 37,9        |
| <b>07039002</b>      | <b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                      | <b>167.242,00</b>       | <b>167.242,00</b>         | <b>76.620,98</b>          | <b>45,8</b> |
| 07007                | dejavnost gasilskih društev  | 27.378,00               | 27.378,00                 | 13.689,00                 | 50,0        |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 27.378,00               | 27.378,00                 | 13.689,00                 | 50,0        |
| 07008                | dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah                                   | 41.864,00               | 41.864,00                 | 20.931,98                 | 50,0        |
| 4120                 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 41.864,00               | 41.864,00                 | 20.931,98                 | 50,0        |
| 070090               | poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD                              | 16.000,00               | 16.000,00                 | 0,00                      | 0,0         |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 16.000,00               | 16.000,00                 | 0,00                      | 0,0         |
| 070091               | sofinanciranje nakupa opreme za PGD  | 62.000,00               | 62.000,00                 | 42.000,00                 | 67,7        |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 62.000,00               | 62.000,00                 | 42.000,00                 | 67,7        |
| 07010                | investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov                     | 20.000,00               | 20.000,00                 | 0,00                      | 0,0         |
| 4310                 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam             | 20.000,00               | 20.000,00                 | 0,00                      | 0,0         |

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5001</b>          | <b>KS DOL-SP.MESTINJE</b>   | <b>3.216,00</b>                               | <b>3.216,00</b>                | <b>265,92</b>                    | <b>8,3</b>                           |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>328,00</b>                                 | <b>328,00</b>                  | <b>265,92</b>                    | <b>81,1</b>                          |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>328,00</b>                                 | <b>328,00</b>                  | <b>265,92</b>                    | <b>81,1</b>                          |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>328,00</i>                                 | <i>328,00</i>                  | <i>265,92</i>                    | <i>81,1</i>                          |
| <i>0600951</i>       | <i>materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje</i>                            | <i>328,00</i>                                 | <i>328,00</i>                  | <i>265,92</i>                    | <i>81,1</i>                          |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 54,00   | 54,00                          | 53,07                            | 98,3                                 |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 274,00  | 274,00                         | 212,85                           | 77,7                                 |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>2.888,00</b>                               | <b>2.888,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>2.888,00</b>                               | <b>2.888,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,0</b>                           |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>2.888,00</i>                               | <i>2.888,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| <i>1300251</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestinje</i>                           | <i>2.888,00</i>                               | <i>2.888,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 2.888,00                                      | 2.888,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRISTAN VRH

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)= |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>5002</b>          | <b>KS KRISTAN VRH</b>   | <b>19.910,00</b>                              | <b>19.910,00</b>               | <b>3.582,21</b>                  | <b>18,0</b>                       |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>3.800,00</b>                               | <b>3.800,00</b>                | <b>1.847,31</b>                  | <b>48,6</b>                       |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>3.800,00</b>                               | <b>3.800,00</b>                | <b>1.847,31</b>                  | <b>48,6</b>                       |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>3.800,00</i>                               | <i>3.800,00</i>                | <i>1.847,31</i>                  | <i>48,6</i>                       |
| <i>0600952</i>       | <i>materialni stroški KS Kristan vrh</i>                                | <i>3.800,00</i>                               | <i>3.800,00</i>                | <i>1.847,31</i>                  | <i>48,6</i>                       |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.445,00                                      | 2.445,00                       | 763,75                           | 31,2                              |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.350,00                                      | 1.350,00                       | 1.082,84                         | 80,2                              |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 5,00  | 5,00                           | 0,72                             | 14,4                              |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>16.110,00</b>                              | <b>16.110,00</b>               | <b>1.734,90</b>                  | <b>10,8</b>                       |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>16.110,00</b>                              | <b>16.110,00</b>               | <b>1.734,90</b>                  | <b>10,8</b>                       |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>16.110,00</i>                              | <i>16.110,00</i>               | <i>1.734,90</i>                  | <i>10,8</i>                       |
| <i>1300252</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh</i>                               | <i>16.110,00</i>                              | <i>16.110,00</i>               | <i>1.734,90</i>                  | <i>10,8</i>                       |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 16.110,00                                     | 16.110,00                      | 1.734,90                         | 10,8                              |

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LEMBERG

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)= |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>5003</b>          | <b>KS LEMBERG</b>   | <b>3.762,00</b>                               | <b>3.762,00</b>                | <b>570,17</b>                    | <b>15,2</b>                       |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>2.150,00</b>                               | <b>2.150,00</b>                | <b>418,27</b>                    | <b>19,5</b>                       |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>2.150,00</b>                               | <b>2.150,00</b>                | <b>418,27</b>                    | <b>19,5</b>                       |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>2.150,00</i>                               | <i>2.150,00</i>                | <i>418,27</i>                    | <i>19,5</i>                       |
| <i>0600953</i>       | <i>materialni stroški KS Lemberg</i>                                    | <i>2.150,00</i>                               | <i>2.150,00</i>                | <i>418,27</i>                    | <i>19,5</i>                       |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.300,00                                      | 1.300,00                       | 0,00                             | 0,0                               |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 850,00  | 850,00                         | 418,27                           | 49,2                              |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>1.612,00</b>                               | <b>1.612,00</b>                | <b>151,90</b>                    | <b>9,4</b>                        |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>1.612,00</b>                               | <b>1.612,00</b>                | <b>151,90</b>                    | <b>9,4</b>                        |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>1.612,00</i>                               | <i>1.612,00</i>                | <i>151,90</i>                    | <i>9,4</i>                        |
| <i>1300253</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Lemberg</i>                                   | <i>1.612,00</i>                               | <i>1.612,00</i>                | <i>151,90</i>                    | <i>9,4</i>                        |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 1.612,00                                      | 1.612,00                       | 151,90                           | 9,4                               |

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS MESTINJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5004</b>          | <b>KS MESTINJE</b>  | <b>15.994,00</b>                              | <b>15.994,00</b>               | <b>11.895,63</b>                 | <b>74,4</b>                          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>3.201,00</b>                               | <b>3.201,00</b>                | <b>1.000,15</b>                  | <b>31,2</b>                          |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>3.201,00</b>                               | <b>3.201,00</b>                | <b>1.000,15</b>                  | <b>31,2</b>                          |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>3.201,00</i>                               | <i>3.201,00</i>                | <i>1.000,15</i>                  | <i>31,2</i>                          |
| <i>0600954</i>       | <i>materialni stroški KS Mestinje</i>                                   | <i>3.201,00</i>                               | <i>3.201,00</i>                | <i>1.000,15</i>                  | <i>31,2</i>                          |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.273,00                                      | 2.273,00                       | 543,67                           | 23,9                                 |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 520,00  | 520,00                         | 53,70                            | 10,3                                 |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 403,00  | 403,00                         | 402,24                           | 99,8                                 |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 5,00  | 5,00                           | 0,54                             | 10,8                                 |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>12.793,00</b>                              | <b>12.793,00</b>               | <b>10.895,48</b>                 | <b>85,2</b>                          |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>12.793,00</b>                              | <b>12.793,00</b>               | <b>10.895,48</b>                 | <b>85,2</b>                          |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>12.793,00</i>                              | <i>12.793,00</i>               | <i>10.895,48</i>                 | <i>85,2</i>                          |
| <i>1300254</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje</i>                                  | <i>12.793,00</i>                              | <i>12.793,00</i>               | <i>10.895,48</i>                 | <i>85,2</i>                          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 12.793,00                                     | 12.793,00                      | 10.895,48                        | 85,2                                 |

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SLADKA GORA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5005</b>          | <b>KS SLADKA GORA</b>   | <b>19.852,00</b>                              | <b>19.852,00</b>               | <b>3.433,84</b>                  | <b>17,3</b>                          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>4.800,00</b>                               | <b>4.800,00</b>                | <b>517,84</b>                    | <b>10,8</b>                          |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>4.800,00</b>                               | <b>4.800,00</b>                | <b>517,84</b>                    | <b>10,8</b>                          |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>4.800,00</i>                               | <i>4.800,00</i>                | <i>517,84</i>                    | <i>10,8</i>                          |
| <i>0600955</i>       | <i>materialni stroški KS Sladka Gora</i>                                | <i>3.300,00</i>                               | <i>3.300,00</i>                | <i>517,84</i>                    | <i>15,7</i>                          |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 517,72                           | 34,5                                 |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.795,00                                      | 1.795,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 5,00  | 5,00                           | 0,12                             | 2,4                                  |
| <i>0601355</i>       | <i>nakup opreme KS Sl.gora</i>  | <i>1.500,00</i>                               | <i>1.500,00</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0,0</i>                           |
| 4202                 | Nakup opreme  | 1.500,00                                      | 1.500,00                       | 0,00                             | 0,0                                  |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>15.052,00</b>                              | <b>15.052,00</b>               | <b>2.916,00</b>                  | <b>19,4</b>                          |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>15.052,00</b>                              | <b>15.052,00</b>               | <b>2.916,00</b>                  | <b>19,4</b>                          |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>15.052,00</i>                              | <i>15.052,00</i>               | <i>2.916,00</i>                  | <i>19,4</i>                          |
| <i>1300255</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora</i>                                  | <i>15.052,00</i>                              | <i>15.052,00</i>               | <i>2.916,00</i>                  | <i>19,4</i>                          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 15.052,00                                     | 15.052,00                      | 2.916,00                         | 19,4                                 |

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>l.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)= |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>5006</b>          | <b>KS SVETI ŠTEFAN</b>  | <b>24.104,00</b>                              | <b>24.104,00</b>               | <b>10.268,21</b>                 | <b>42,6</b>                       |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>8.000,00</b>                               | <b>8.000,00</b>                | <b>6.376,32</b>                  | <b>79,7</b>                       |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>8.000,00</b>                               | <b>8.000,00</b>                | <b>6.376,32</b>                  | <b>79,7</b>                       |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>8.000,00</i>                               | <i>8.000,00</i>                | <i>6.376,32</i>                  | <i>79,7</i>                       |
| <i>0600956</i>       | <i>materialni stroški KS Sv.Štefan</i>                                  | <i>8.000,00</i>                               | <i>8.000,00</i>                | <i>6.376,32</i>                  | <i>79,7</i>                       |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 2.360,00                                      | 2.360,00                       | 1.565,81                         | 66,4                              |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 4.480,00                                      | 4.480,00                       | 3.894,18                         | 86,9                              |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 550,00  | 550,00                         | 428,37                           | 77,9                              |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 610,00  | 610,00                         | 487,96                           | 80,0                              |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>16.104,00</b>                              | <b>16.104,00</b>               | <b>3.891,89</b>                  | <b>24,2</b>                       |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>16.104,00</b>                              | <b>16.104,00</b>               | <b>3.891,89</b>                  | <b>24,2</b>                       |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>16.104,00</i>                              | <i>16.104,00</i>               | <i>3.891,89</i>                  | <i>24,2</i>                       |
| <i>1300256</i>       | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Sv.Štefan</i>                                | <i>16.104,00</i>                              | <i>16.104,00</i>               | <i>3.891,89</i>                  | <i>24,2</i>                       |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 16.104,00                                     | 16.104,00                      | 3.891,89                         | 24,2                              |

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTVID

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5007</b>          | <b>KS ŠENTVID</b>   | <b>35.196,00</b>                              | <b>35.196,00</b>               | <b>10.908,20</b>                 | <b>31,0</b>                          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>4.870,00</b>                               | <b>4.870,00</b>                | <b>2.102,48</b>                  | <b>43,2</b>                          |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>4.870,00</b>                               | <b>4.870,00</b>                | <b>2.102,48</b>                  | <b>43,2</b>                          |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>4.870,00</i>                               | <i>4.870,00</i>                | <i>2.102,48</i>                  | <i>43,2</i>                          |
| <i>0600957</i>       | <i>materialni stroški KS Šentvid</i>                                    | <i>4.870,00</i>                               | <i>4.870,00</i>                | <i>2.102,48</i>                  | <i>43,2</i>                          |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 3.490,00                                      | 3.490,00                       | 1.032,88                         | 29,6                                 |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.375,00                                      | 1.375,00                       | 1.069,06                         | 77,8                                 |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 5,00  | 5,00                           | 0,54                             | 10,8                                 |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>30.326,00</b>                              | <b>30.326,00</b>               | <b>8.805,72</b>                  | <b>29,0</b>                          |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>30.326,00</b>                              | <b>30.326,00</b>               | <b>8.805,72</b>                  | <b>29,0</b>                          |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>30.326,00</i>                              | <i>30.326,00</i>               | <i>8.805,72</i>                  | <i>29,0</i>                          |
| <i>1300257</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid</i>                                   | <i>30.326,00</i>                              | <i>30.326,00</i>               | <i>8.805,72</i>                  | <i>29,0</i>                          |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 30.326,00                                     | 30.326,00                      | 8.805,72                         | 29,0                                 |



## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5008</b>          | <b>KS ŠMARJE PRI JELŠAH</b>   | <b>100.140,00</b>                             | <b>100.140,00</b>              | <b>40.309,60</b>                 | <b>40,3</b>                      |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>13.510,00</b>                              | <b>13.510,00</b>               | <b>6.138,79</b>                  | <b>45,4</b>                      |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>13.510,00</b>                              | <b>13.510,00</b>               | <b>6.138,79</b>                  | <b>45,4</b>                      |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>13.510,00</i>                              | <i>13.510,00</i>               | <i>6.138,79</i>                  | <i>45,4</i>                      |
| <i>0600958</i>       | <i>materialni stroški KS Šmarje</i>                                     | <i>13.510,00</i>                              | <i>13.510,00</i>               | <i>6.138,79</i>                  | <i>45,4</i>                      |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.810,00                                      | 1.810,00                       | 1.029,05                         | 56,9                             |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 850,00  | 850,00                         | 417,47                           | 49,1                             |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 1.450,00                                      | 1.450,00                       | 10,47                            | 0,7                              |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 9.400,00                                      | 9.400,00                       | 4.681,80                         | 49,8                             |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>86.630,00</b>                              | <b>86.630,00</b>               | <b>34.170,81</b>                 | <b>39,4</b>                      |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>86.630,00</b>                              | <b>86.630,00</b>               | <b>34.170,81</b>                 | <b>39,4</b>                      |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>86.630,00</i>                              | <i>86.630,00</i>               | <i>34.170,81</i>                 | <i>39,4</i>                      |
| <i>1300258</i>       | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Šmarje</i>                                   | <i>86.630,00</i>                              | <i>86.630,00</i>               | <i>34.170,81</i>                 | <i>39,4</i>                      |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 86.630,00                                     | 86.630,00                      | 34.170,81                        | 39,4                             |

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS TINSKO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5009</b>          | <b>KS TINSKO</b>  | <b>7.364,00</b>                               | <b>7.364,00</b>                | <b>1.636,18</b>                  | <b>22,2</b>                          |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>2.079,00</b>                               | <b>2.079,00</b>                | <b>1.312,18</b>                  | <b>63,1</b>                          |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>2.079,00</b>                               | <b>2.079,00</b>                | <b>1.312,18</b>                  | <b>63,1</b>                          |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>2.079,00</i>                               | <i>2.079,00</i>                | <i>1.312,18</i>                  | <i>63,1</i>                          |
| <i>0600959</i>       | <i>materialni stroški KS Tinsko</i>                                     | <i>2.079,00</i>                               | <i>2.079,00</i>                | <i>1.312,18</i>                  | <i>63,1</i>                          |
|                      | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                         | 2.006,00                                      | 2.006,00                       | 1.311,76                         | 65,4                                 |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 70,00   | 70,00                          | 0,00                             | 0,0                                  |
|                      | 4029 Drugi operativni odhodki   | 3,00  | 3,00                           | 0,42                             | 14,0                                 |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>5.285,00</b>                               | <b>5.285,00</b>                | <b>324,00</b>                    | <b>6,1</b>                           |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>5.285,00</b>                               | <b>5.285,00</b>                | <b>324,00</b>                    | <b>6,1</b>                           |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>5.285,00</i>                               | <i>5.285,00</i>                | <i>324,00</i>                    | <i>6,1</i>                           |
| <i>1300259</i>       | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko</i>                                    | <i>5.285,00</i>                               | <i>5.285,00</i>                | <i>324,00</i>                    | <i>6,1</i>                           |
|                      | 4025 Tekoče vzdrževanje   | 5.285,00                                      | 5.285,00                       | 324,00                           | 6,1                                  |

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS ZIBIKA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 |   | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2)<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>5010</b>          | <b>KS ZIBIKA</b>  | <b>28.012,00</b>                              | <b>28.012,00</b>               | <b>3.132,41</b>                  | <b>11,2</b>                                  |
| <b>06</b>            | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>4.600,00</b>                               | <b>4.600,00</b>                | <b>1.322,55</b>                  | <b>28,8</b>                                  |
| <b>0602</b>          | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>4.600,00</b>                               | <b>4.600,00</b>                | <b>1.322,55</b>                  | <b>28,8</b>                                  |
| <i>06029001</i>      | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      | <i>4.600,00</i>                               | <i>4.600,00</i>                | <i>1.322,55</i>                  | <i>28,8</i>                                  |
| <i>06009510</i>      | <i>materialni stroški KS Zibika</i>                                     | <i>4.600,00</i>                               | <i>4.600,00</i>                | <i>1.322,55</i>                  | <i>28,8</i>                                  |
| 4020                 | Pisarniški in splošni material in storitve                              | 3.143,00                                      | 3.143,00                       | 573,87                           | 18,3   |
| 4022                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.100,00                                      | 1.100,00                       | 397,17                           | 36,1   |
| 4029                 | Drugi operativni odhodki  | 357,00  | 357,00                         | 351,51                           | 98,5   |
| <b>13</b>            | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                  | <b>23.412,00</b>                              | <b>23.412,00</b>               | <b>1.809,86</b>                  | <b>7,7</b>                                   |
| <b>1302</b>          | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                                  | <b>23.412,00</b>                              | <b>23.412,00</b>               | <b>1.809,86</b>                  | <b>7,7</b>                                   |
| <i>13029001</i>      | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>                 | <i>23.412,00</i>                              | <i>23.412,00</i>               | <i>1.809,86</i>                  | <i>7,7</i>                                   |
| <i>13002510</i>      | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Zibika</i>                                    | <i>23.412,00</i>                              | <i>23.412,00</i>               | <i>1.809,86</i>                  | <i>7,7</i>                                   |
| 4025                 | Tekoče vzdrževanje  | 23.412,00                                     | 23.412,00                      | 1.809,86                         | 7,7  |

## C. Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>4002</b>   | <b>36.350,00</b>                              | <b>36.350,00</b>               | <b>18.054,58</b>                 | <b>49,7</b>               |
| <b>OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA<br/>GOSPODARSTVO</b>  |   |                                |                                  |                           |
| <b>22</b>   | <b>36.350,00</b>                              | <b>36.350,00</b>               | <b>18.054,58</b>                 | <b>49,7</b>               |
| <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>2201</b>   | <b>36.350,00</b>                              | <b>36.350,00</b>               | <b>18.054,58</b>                 | <b>49,7</b>               |
| <b>Servisiranje javnega dolga</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>22019001</b>   | <b>36.350,00</b>                              | <b>36.350,00</b>               | <b>18.054,58</b>                 | <b>49,7</b>               |
| <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja<br/>proračuna - domače zadolževanje</b> |   |                                |                                  |                           |
| <b>220012</b>   | <b>36.350,00</b>                              | <b>36.350,00</b>               | <b>18.054,58</b>                 | <b>49,7</b>               |
| <b>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</b>  |   |                                |                                  |                           |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                                    | 36.350,00                                     | 36.350,00                      | 18.054,58                        | 49,7                      |

## C. Račun financiranja

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>I.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>4003</b>   | <b>273.956,00</b>                             | <b>273.956,00</b>              | <b>136.976,94</b>                | <b>50,0</b>               |
| <b>OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA<br/>DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>                      |   |                                |                                  |                           |
| <b>22</b>   | <b>273.956,00</b>                             | <b>273.956,00</b>              | <b>136.976,94</b>                | <b>50,0</b>               |
| <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>2201</b>   | <b>273.956,00</b>                             | <b>273.956,00</b>              | <b>136.976,94</b>                | <b>50,0</b>               |
| <b>Servisiranje javnega dolga</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>22019001</b>   | <b>273.956,00</b>                             | <b>273.956,00</b>              | <b>136.976,94</b>                | <b>50,0</b>               |
| <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja<br/>proračuna - domače zadolževanje</b> |   |                                |                                  |                           |
| <b>220013</b>   | <b>273.956,00</b>                             | <b>273.956,00</b>              | <b>136.976,94</b>                | <b>50,0</b>               |
| <b>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</b>  |   |                                |                                  |                           |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  | 235.371,00                                    | 235.371,00                     | 117.684,54                       | 50,0                      |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                                    | 38.585,00                                     | 38.585,00                      | 19.292,40                        | 50,0                      |

## C. Račun financiranja

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4  | REB2013<br>sprejeti plan<br>1.rebalans<br>(1) | VP2013<br>veljavni plan<br>(2) | RE0613<br>realizacija 1-6<br>(3) | Indeks<br>(4)=<br>(3)/(2) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>4004</b>   | <b>87.953,00</b>                              | <b>87.953,00</b>               | <b>43.978,11</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <b>OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE<br/>IN PROSTOR</b>                                   |   |                                |                                  |                           |
| <b>22</b>   | <b>87.953,00</b>                              | <b>87.953,00</b>               | <b>43.978,11</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>2201</b>   | <b>87.953,00</b>                              | <b>87.953,00</b>               | <b>43.978,11</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <b>Servisiranje javnega dolga</b>   |   |                                |                                  |                           |
| <b>22019001</b>   | <b>87.953,00</b>                              | <b>87.953,00</b>               | <b>43.978,11</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja<br/>proračuna - domače zadolževanje</b> |   |                                |                                  |                           |
| <b>220014</b>   | <b>87.953,00</b>                              | <b>87.953,00</b>               | <b>43.978,11</b>                 | <b>50,0</b>               |
| <b>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</b>  |   |                                |                                  |                           |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                                    | 87.953,00                                     | 87.953,00                      | 43.978,11                        | 50,0                      |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri  | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6  | indeks<br>real./plan t.l. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 4001 OBČINSKA UPRAVA -OBČINSKI URAD   |                      |                        |                         |                       | 15.000,00                 | 6.019,38         | 40,12                     |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>               |                      |                        |                         |                       | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| 0402 Informatizacija uprave   |                      |                        |                         |                       | 1.800,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| 04029001 Informacijska infrastruktura   |                      |                        |                         |                       | 1.800,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| <b>04003 Vzpostavitev e-občine</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>1.800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| OB124-13-0004 Vzpostavitev e-občine   | 17.05.2013           | 17.05.2013             | ..                      | 0,00                  | 1.800,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>13.200,00</b>          | <b>6.019,38</b>  | <b>45,60</b>              |
| 0603 Dejavnost občinske uprave  |                      |                        |                         |                       | 13.200,00                 | 6.019,38         | 45,60                     |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči |                      |                        |                         |                       | 13.200,00                 | 6.019,38         | 45,60                     |
| <b>0601341 Nakup opreme-občinska uprava</b>                                     |                      |                        |                         |                       | <b>13.200,00</b>          | <b>6.019,38</b>  | <b>45,60</b>              |
| OB124-07-0001 Nakup opreme za delo občinske uprave                              | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 13.200,00                 | 6.019,38         | 45,60                     |
| 4002 OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK ZA GOSPODARSTVO                                   |                      |                        |                         |                       | 538.267,00                | 100.963,49       | 18,75                     |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                    |                      |                        |                         |                       | <b>106.641,00</b>         | <b>22.460,53</b> | <b>21,06</b>              |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva                                    |                      |                        |                         |                       | 106.641,00                | 22.460,53        | 21,06                     |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                            |                      |                        |                         |                       | 67.000,00                 | 8.945,00         | 13,35                     |
| <b>11003 Podpore za prestrukt. in prenavo kmetijske proizvodnje</b>             |                      |                        |                         |                       | <b>67.000,00</b>          | <b>8.945,00</b>  | <b>13,35</b>              |
| OB124-08-0076 Podpore za prestrukt. in prenavo kmet.proizvodnje                 | 01.01.2008           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 67.000,00                 | 8.945,00         | 13,35                     |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                             |                      |                        |                         |                       | 38.641,00                 | 13.388,09        | 34,64                     |
| <b>11004 Razvoj podeželja (LEADER)</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>10.843,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| OB124-12-0006 Razvajanje Obsotelja in Kozjanskega (LEADER)                      | 01.03.2013           | 28.12.2013             | ..                      | 10.843,00             | 10.843,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| <b>110040 podeželski objekti</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>17.798,00</b>          | <b>13.388,09</b> | <b>75,22</b>              |
| OB124-10-0006 Skazova hiša  | 23.07.2010           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 2.000,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| OB124-12-0007 Klub kmečkih žena AJDA  | 01.01.2013           | 31.12.2013             | ..                      | 15.798,00             | 15.798,00                 | 13.388,09        | 84,74                     |
| <b>11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</b>                             |                      |                        |                         |                       | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti                            | 01.01.2008           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 10.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri   | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6   | indeks<br>real./plan t.i. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga  |                      |                        |                         |                       | 1.000,00                  | 127,44            | 12,74                     |
| <b>11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)</b>                       |                      |                        |                         |                       | <b>1.000,00</b>           | <b>127,44</b>     | <b>12,74</b>              |
| OB124-08-0079 neposredna plačila v kmetijstvu                                | 19.11.2007           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 1.000,00                  | 127,44            | 12,74                     |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>   |                      |                        |                         |                       | <b>253.453,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                       |                      |                        |                         |                       | 253.453,00                | 0,00              | 0,00                      |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                           |                      |                        |                         |                       | 253.453,00                | 0,00              | 0,00                      |
| <b>14013 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka</b>                        |                      |                        |                         |                       | <b>253.453,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-12-0005 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka                       | 01.01.2013           | 31.12.2014             | ..                      | 256.844,00            | 253.453,00                | 0,00              | 0,00                      |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>          |                      |                        |                         |                       | <b>178.173,00</b>         | <b>78.502,96</b>  | <b>44,06</b>              |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  |                      |                        |                         |                       | 41.800,00                 | 10.131,32         | 24,23                     |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                    |                      |                        |                         |                       | 41.800,00                 | 10.131,32         | 24,23                     |
| <b>160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo</b>                             |                      |                        |                         |                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj</b>                            |                      |                        |                         |                       | <b>41.800,00</b>          | <b>10.131,32</b>  | <b>24,23</b>              |
| OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj                            | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 41.800,00                 | 10.131,32         | 24,23                     |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn) |                      |                        |                         |                       | 136.373,00                | 68.371,64         | 50,13                     |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč   |                      |                        |                         |                       | 64.000,00                 | 41.432,04         | 64,73                     |
| <b>16025 Poslovne cone v Občini Šmarje pri Jelšah</b>                        |                      |                        |                         |                       | <b>64.000,00</b>          | <b>41.432,04</b>  | <b>64,73</b>              |
| OB124-11-0003 izgradnja poslovne cone Mestinje Bohor, IV.faza                | 01.01.2011           | 31.12.2013             | ..                      | 677.621,29            | 64.000,00                 | 41.432,04         | 64,73                     |
| 16069002 Nakup zemljišč  |                      |                        |                         |                       | 72.373,00                 | 26.939,60         | 37,22                     |
| <b>16029 Nakup zemljišč</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>72.373,00</b>          | <b>26.939,60</b>  | <b>37,22</b>              |
| OB124-07-0009 Nakupi zemljišč  | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 72.373,00                 | 26.939,60         | 37,22                     |
| <b>4003 OBČINSKA UPRAVA -ODD.ZA DRUŽBENE DEJAV.IN FINANCE</b>                |                      |                        |                         |                       | <b>1.880.788,94</b>       | <b>143.084,43</b> | <b>7,60</b>               |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>350.000,00</b>         | <b>79.211,74</b>  | <b>22,63</b>              |
| 1702 Primarno zdravstvo  |                      |                        |                         |                       | 350.000,00                | 79.211,74         | 22,63                     |



# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri                               | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6  | indeks<br>real./plan t.l. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                              |                      |                        |                         |                       | 350.000,00                | 79.211,74        | 22,63                     |
| <b>17002 Investicije in invest. vzdrževanje zdravstvenih domov</b> |                      |                        |                         |                       | <b>350.000,00</b>         | <b>79.211,74</b> | <b>22,63</b>              |
| OB124-12-0001 Izgradnja parkirišč pri ZD Šmarje pri Jelšah         | 19.10.2012           | 31.12.2013             | ..                      | 371.484,68            | 350.000,00                | 79.211,74        | 22,63                     |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                  |                      |                        |                         |                       | <b>1.447.576,74</b>       | <b>15.493,00</b> | <b>1,07</b>               |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine                                 |                      |                        |                         |                       | 30.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina                             |                      |                        |                         |                       | 30.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| <b>18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov</b>      |                      |                        |                         |                       | <b>30.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| OB124-07-0011 Obnova kulturnih spomenikov                          | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 30.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>                                     |                      |                        |                         |                       | <b>1.413.576,74</b>       | <b>15.493,00</b> | <b>1,09</b>               |
| 18039005 Drugi programi v kulturi                                  |                      |                        |                         |                       | 1.413.576,74              | 15.493,00        | 1,09                      |
| <b>18032 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM</b>   |                      |                        |                         |                       | <b>12.600,00</b>          | <b>5.250,00</b>  | <b>41,66</b>              |
| OB124-07-0013 Kulturni dom Šmarje-amortizacija                     | 01.01.2007           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 12.600,00                 | 5.250,00         | 41,66                     |
| <b>180320 Rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah</b>     |                      |                        |                         |                       | <b>1.350.976,74</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>0,16</b>               |
| OB124-07-0012 Rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje pri Jelšah     | 01.01.2012           | 31.03.2014             | ..                      | 1.682.847,00          | 1.350.976,74              | 2.200,00         | 0,16                      |
| <b>180321 Rekonstrukcija dela prostorov v KD Šmarje pri Jelšah</b> |                      |                        |                         |                       | <b>50.000,00</b>          | <b>8.043,00</b>  | <b>16,08</b>              |
| OB124-11-0009 Rekonstr. in sprem.namemb.dela prostorov KD          | 01.01.2013           | 31.12.2014             | ..                      | 186.197,00            | 50.000,00                 | 8.043,00         | 16,08                     |
| <b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>                       |                      |                        |                         |                       | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| 18059001 Programi športa   |                      |                        |                         |                       | 4.000,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| <b>180542 Investicije v športne objekte</b>                        |                      |                        |                         |                       | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| OB124-13-0003 Investicije v športne objekte                        | 17.05.2013           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 4.000,00                  | 0,00             | 0,00                      |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>83.212,20</b>          | <b>48.379,69</b> | <b>58,14</b>              |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                           |                      |                        |                         |                       | 32.489,20                 | 23.211,42        | 71,44                     |
| 19029001 Vrtci   |                      |                        |                         |                       | 32.489,20                 | 23.211,42        | 71,44                     |
| <b>19004 Investicije in investic. vzdrževanje vrtcev</b>           |                      |                        |                         |                       | <b>19.000,00</b>          | <b>9.722,22</b>  | <b>51,16</b>              |
| OB124-07-0018 Investicije in investic.vzdrž.vrtca Šmarje           | 01.01.2007           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 19.000,00                 | 9.722,22         | 51,16                     |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri   | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6 | indeks<br>real./plan t.l. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>190044 Energetska sanacija - Otroški vrtec Šmarje(star)</b>                 |                      |                        |                         |                       | 13.489,20                 | 13.489,20       | 100,00                    |
| OB124-12-0003 Energetska sanacija javne stavbe Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah | 29.10.2012           | 31.12.2014             | ..                      | 305.862,10            | 13.489,20                 | 13.489,20       | 100,00                    |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                               |                      |                        |                         |                       | 50.723,00                 | 25.168,27       | 49,61                     |
| 19039001 Osnovno šolstvo   |                      |                        |                         |                       | 42.806,00                 | 21.209,71       | 49,54                     |
| <b>1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje</b>                                  |                      |                        |                         |                       | 40.000,00                 | 19.999,99       | 50,00                     |
| OB124-07-0021 stroški amortizacije OŠ Šmarje                                   | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 40.000,00                 | 19.999,99       | 50,00                     |
| <b>1901010 Stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.</b>                           |                      |                        |                         |                       | 2.806,00                  | 1.209,72        | 43,11                     |
| OB124-07-0075 stroški amortizacije III. OŠ Rog.Sl.                             | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 2.806,00                  | 1.209,72        | 43,11                     |
| 19039002 Glasbeno šolstvo  |                      |                        |                         |                       | 7.917,00                  | 3.958,56        | 50,00                     |
| <b>19014 Stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina</b>                               |                      |                        |                         |                       | 7.917,00                  | 3.958,56        | 50,00                     |
| OB124-07-0023 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina                              | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 7.917,00                  | 3.958,56        | 50,00                     |
| <b>4004 OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>                      |                      |                        |                         |                       | 6.809.133,83              | 366.077,80      | 5,37                      |
| <b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>                     |                      |                        |                         |                       | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele    |                      |                        |                         |                       | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| 12029001 Oskrba z električno energijo  |                      |                        |                         |                       | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| <b>12001 Investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov</b>          |                      |                        |                         |                       | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| OB124-09-0105 Elektro omrežje na področju zazidalnih načrtov                   | 01.01.2010           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije           |                      |                        |                         |                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                      |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                           |                      |                        |                         |                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                      |
| <b>12004 Energetska sanacija stavb</b>   |                      |                        |                         |                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                      |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                      |                      |                        |                         |                       | 755.531,60                | 164.847,62      | 21,81                     |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura   |                      |                        |                         |                       | 755.531,60                | 164.847,62      | 21,81                     |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                   |                      |                        |                         |                       | 735.531,60                | 157.147,28      | 21,36                     |
| <b>13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</b>            |                      |                        |                         |                       | 300.000,00                | 23.293,45       | 7,76                      |
| OB124-07-0026 investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - rekonstrukcije         | 01.01.2007           | 31.12.2014             | ..                      | 0,00                  | 300.000,00                | 23.293,45       | 7,76                      |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri   | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6   | indeks<br>real./plan t.l. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov</b>                        |                      |                        |                         |                       | <b>85.110,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-11-0007 Nadomestne ceste zaradi ukinitve žel.prehodov                          | 01.01.2012           | 31.12.2013             | ..                      | 85.110,00             | 85.110,00                 | 0,00              | 0,00                      |
| <b>130045 Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkva</b>                                     |                      |                        |                         |                       | <b>190.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>0,78</b>               |
| OB124-09-0106 Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkva                                     | 01.04.2011           | 31.12.2014             | ..                      | 491.051,00            | 190.000,00                | 1.500,00          | 0,78                      |
| <b>130046 Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas</b>                                    |                      |                        |                         |                       | <b>1.500,00</b>           | <b>1.500,00</b>   | <b>100,00</b>             |
| OB124-10-0002 Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas                                    | 08.01.2010           | 31.12.2014             | ..                      | 635.240,00            | 1.500,00                  | 1.500,00          | 100,00                    |
| <b>13006 Investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze)</b>              |                      |                        |                         |                       | <b>158.921,60</b>         | <b>130.853,83</b> | <b>82,33</b>              |
| OB124-08-0098 kolesarska steza ČN Šmarje-Belo  | 01.01.2009           | 31.12.2013             | ..                      | 233.827,08            | 150.500,00                | 122.811,43        | 81,60                     |
| OB124-12-0002 Modernizac.LC406-230 z koles.stezo Dol-občina Podčetrtek               | 01.01.2013           | 31.12.2014             | ..                      | 602.533,40            | 8.421,60                  | 8.042,40          | 95,49                     |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>20.000,00</b>          | <b>7.700,34</b>   | <b>38,50</b>              |
| <b>13012 Investicije v parkirišča,avtob.postajališča, promet.signal.</b>             |                      |                        |                         |                       | <b>20.000,00</b>          | <b>7.700,34</b>   | <b>38,50</b>              |
| OB124-07-0036 investicije v parkirišča,avtobusna postajališča                        | 01.01.2007           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 20.000,00                 | 7.700,34          | 38,50                     |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                      |                      |                        |                         |                       | <b>379.282,00</b>         | <b>121.890,79</b> | <b>32,13</b>              |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                             |                      |                        |                         |                       | <b>354.282,00</b>         | <b>107.804,80</b> | <b>30,42</b>              |
| <b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                       |                      |                        |                         |                       | <b>56.604,00</b>          | <b>9.146,65</b>   | <b>16,15</b>              |
| <b>150010 Reg. center za ravnanje z odpadki - CERO 1</b>                             |                      |                        |                         |                       | <b>27.093,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-07-0037 Regijski center za ravnanje z odpadki-RCERO I.                         | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 27.093,00                 | 0,00              | 0,00                      |
| <b>150012 Investicije za infrastr.zbir. in odvoza odpadkov(naj.+taksa)</b>           |                      |                        |                         |                       | <b>27.511,00</b>          | <b>9.146,65</b>   | <b>33,24</b>              |
| OB124-11-0008 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov              | 01.01.2012           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 27.511,00                 | 9.146,65          | 33,24                     |
| <b>15002 Nakup posod za odpadke</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-07-0039 nakup posod za odpadke   | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 2.000,00                  | 0,00              | 0,00                      |
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>297.678,00</b>         | <b>98.658,15</b>  | <b>33,14</b>              |
| <b>1500701 Izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov</b>                      |                      |                        |                         |                       | <b>203.134,00</b>         | <b>66.700,98</b>  | <b>32,83</b>              |
| OB124-07-0040 izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov                 | 01.01.2006           | 31.12.2013             | ..                      | 1.281.362,86          | 203.134,00                | 66.700,98         | 32,83                     |
| <b>1500702 Projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike</b>                     |                      |                        |                         |                       | <b>5.600,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-07-0041 projekti in nadzori (do l.11) za povez.kanalizacije in razbremenilnike | 01.01.2006           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 5.600,00                  | 0,00              | 0,00                      |
| <b>1500703 ČN Šmarje</b>   |                      |                        |                         |                       | <b>27.723,00</b>          | <b>4.469,47</b>   | <b>16,12</b>              |
| OB124-07-0074 ČN Šmarje (investic.do 2010, inv.vzdrž.od 2011)                        | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 27.723,00                 | 4.469,47          | 16,12                     |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri   | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6 | indeks<br>real./plan t.l. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1500706 Investicije v javno kanalizacijo (najemn.OKP)                              |                      |                        |                         |                       | 22.721,00                 | 2.034,00        | 8,95                      |
| OB124-11-0006 investicije v javno kanalizacijo                                     | 01.01.2012           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 22.721,00                 | 2.034,00        | 8,95                      |
| 150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij                                     |                      |                        |                         |                       | 38.500,00                 | 25.453,70       | 66,11                     |
| OB124-07-0043 izgradnja manjših kanalizacij  | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 38.500,00                 | 25.453,70       | 66,11                     |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve  |                      |                        |                         |                       | 25.000,00                 | 14.085,99       | 56,34                     |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave                             |                      |                        |                         |                       | 25.000,00                 | 14.085,99       | 56,34                     |
| 15018 Urejanje vodotokov - hidrološke presoje                                      |                      |                        |                         |                       | 25.000,00                 | 14.085,99       | 56,34                     |
| OB124-07-0045 urejanje vodotokov-hidrološke presoje                                | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 25.000,00                 | 14.085,99       | 56,34                     |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                       |                      |                        |                         |                       | 5.649.320,23              | 79.339,39       | 1,40                      |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                         |                      |                        |                         |                       | 115.340,00                | 38.078,25       | 33,01                     |
| 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc                         |                      |                        |                         |                       | 20.340,00                 | 950,25          | 4,67                      |
| 160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz                                   |                      |                        |                         |                       | 18.340,00                 | 950,25          | 5,18                      |
| OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture                                    | 01.01.2009           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 18.340,00                 | 950,25          | 5,18                      |
| 160021 Posodabljanje programske opreme   |                      |                        |                         |                       | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| OB124-07-0047 posodabljanje programske opreme                                      | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 2.000,00                  | 0,00            | 0,00                      |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje  |                      |                        |                         |                       | 95.000,00                 | 37.128,00       | 39,08                     |
| 160040 Priprava lokacij.načrtov in urbanistični natečajji - OPPN                   |                      |                        |                         |                       | 35.000,00                 | 3.840,00        | 10,97                     |
| OB124-07-0049 občinski podrobni prostor.načrt: varovana stanovanja v Šmarju        | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 20.000,00                 | 3.840,00        | 19,20                     |
| OB124-08-0081 občinski podrobni prost.načrt: stanovanjska soseska Poljana v Šmarju | 01.01.2008           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 15.000,00                 | 0,00            | 0,00                      |
| 160041 OPN-občinski prostorski načrt   |                      |                        |                         |                       | 60.000,00                 | 33.288,00       | 55,48                     |
| OB124-07-0052 OPN - občinski prostorski načrt                                      | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 30.000,00                 | 0,00            | 0,00                      |
| OB124-07-0053 strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov                      | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 30.000,00                 | 33.288,00       | 110,96                    |
| 1603 Komunalna dejavnost   |                      |                        |                         |                       | 5.533.980,23              | 41.261,14       | 0,74                      |
| 16039001 Oskrba z vodo   |                      |                        |                         |                       | 5.483.980,23              | 34.349,14       | 0,62                      |
| 160062 Investicije v vodooskrbo  |                      |                        |                         |                       | 150.000,00                | 31.949,14       | 21,29                     |
| OB124-07-0055 Investicije v vodooskrbo   | 01.01.2006           | ..                     | ..                      | 0,00                  | 150.000,00                | 31.949,14       | 21,29                     |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri                                | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6  | indeks<br>real./plan t.l. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle                          |                      |                        |                         |                       | 5.333.980,23              | 2.400,00         | 0,04                      |
| OB124-09-0110 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle                   | 01.01.2010           | 31.12.2015             | ..                      | 139.938.551,72        | 5.333.980,23              | 2.400,00         | 0,04                      |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                  |                      |                        |                         |                       | 50.000,00                 | 6.912,00         | 13,82                     |
| 16009 Investicije in investic.vzdrževanje pokop.in vežic            |                      |                        |                         |                       | 50.000,00                 | 6.912,00         | 13,82                     |
| OB124-07-0057 investicije in inv.vzdrž.pokopališč in vežic          | 01.01.2007           | 31.12.2014             | ..                      | 0,00                  | 50.000,00                 | 6.912,00         | 13,82                     |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   |                      |                        |                         |                       | <b>23.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| 1803 Programi v kulturi   |                      |                        |                         |                       | 23.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| 18039005 Drugi programi v kulturi                                   |                      |                        |                         |                       | 23.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| 18034 Dokončanje večnamen.objekta Tinsko                            |                      |                        |                         |                       | 23.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| OB124-10-0004 Dokončanje večnamenskega objekta Tinsko               | 14.05.2010           | 31.12.2014             | ..                      | 43.960,00             | 23.000,00                 | 0,00             | 0,00                      |
| 4005 OBČINSKA UPRAVA - ODD. ZA OKOLJE -REŽIJSKI OBRAT               |                      |                        |                         |                       | 62.170,00                 | 21.612,96        | 34,76                     |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   |                      |                        |                         |                       | <b>15.000,00</b>          | <b>2.619,78</b>  | <b>17,46</b>              |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                            |                      |                        |                         |                       | 15.000,00                 | 2.619,78         | 17,46                     |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem        |                      |                        |                         |                       | 15.000,00                 | 2.619,78         | 17,46                     |
| 040140 Investicije v poslovne prostore in objekte                   |                      |                        |                         |                       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 040141 Investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12                    |                      |                        |                         |                       | 15.000,00                 | 2.619,78         | 17,46                     |
| OB124-07-0063 investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11,12          | 01.01.2007           | 31.12.2014             | ..                      | 0,00                  | 15.000,00                 | 2.619,78         | 17,46                     |
| 040142 Sanacija objekta stara šola-medgeneracijsko središče         |                      |                        |                         |                       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>           |                      |                        |                         |                       | <b>26.180,00</b>          | <b>13.977,18</b> | <b>53,38</b>              |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                |                      |                        |                         |                       | 26.180,00                 | 13.977,18        | 53,38                     |
| 13029004 Cestna razsvetljava  |                      |                        |                         |                       | 26.180,00                 | 13.977,18        | 53,38                     |
| 13014 Investicije in investic.vzdrž. javnih razsvetljav             |                      |                        |                         |                       | 26.180,00                 | 13.977,18        | 53,38                     |
| OB124-07-0066 druge manjše javne razsvetljave                       | 01.01.2007           | 31.12.2016             | ..                      | 0,00                  | 26.180,00                 | 13.977,18        | 53,38                     |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |                      |                        |                         |                       | <b>20.990,00</b>          | <b>5.016,00</b>  | <b>23,89</b>              |

# NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013-2016

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri                                  | Dat. zač.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>financ. | Dat. zaklj.<br>projekta | Izhodiščna vred.proj. | Veljavni Plan NRP<br>2013 | Realizacija 1-6   | indeks<br>real./plan t.l. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1603 Komunalna dejavnost  |                      |                        |                         |                       | 20.990,00                 | 5.016,00          | 23,89                     |
| 16039003 Objekti za rekreacijo  |                      |                        |                         |                       | 20.990,00                 | 5.016,00          | 23,89                     |
| <b>16011 Investicije in inv.vzdrževanj javnih površin</b>             |                      |                        |                         |                       | <b>20.990,00</b>          | <b>5.016,00</b>   | <b>23,89</b>              |
| OB124-07-0067 oprema za vzdrževanje javnih površin                    | 01.01.2006           | 31.12.2014             | ..                      | 0,00                  | 20.990,00                 | 5.016,00          | 23,89                     |
| <b>4006 SKUPNI ORGAN OBČ.UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST</b>          |                      |                        |                         |                       | <b>104.000,00</b>         | <b>44.274,36</b>  | <b>42,57</b>              |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                      |                      |                        |                         |                       | <b>104.000,00</b>         | <b>44.274,36</b>  | <b>42,57</b>              |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                      |                      |                        |                         |                       | 104.000,00                | 44.274,36         | 42,57                     |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč        |                      |                        |                         |                       | 6.000,00                  | 2.274,36          | 37,90                     |
| <b>07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</b>                |                      |                        |                         |                       | <b>6.000,00</b>           | <b>2.274,36</b>   | <b>37,90</b>              |
| OB124-07-0068 nakup opreme za civilno zaščito                         | 01.01.2007           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 6.000,00                  | 2.274,36          | 37,90                     |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč             |                      |                        |                         |                       | 98.000,00                 | 42.000,00         | 42,85                     |
| <b>070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD</b>         |                      |                        |                         |                       | <b>16.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-11-0004 nakup gasilske opreme iz požarne takse                  | 03.10.2011           | 03.10.2013             | ..                      | 0,00                  | 16.000,00                 | 0,00              | 0,00                      |
| <b>070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD</b>                     |                      |                        |                         |                       | <b>62.000,00</b>          | <b>42.000,00</b>  | <b>67,74</b>              |
| OB124-07-0069 nakup zaščitne gasilske opreme in vozil                 | 01.01.2006           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 62.000,00                 | 42.000,00         | 67,74                     |
| <b>07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</b> |                      |                        |                         |                       | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-07-0070 vzdrževanje gasilskih domov                             | 01.01.2006           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 20.000,00                 | 0,00              | 0,00                      |
| <b>5005 KS SLADKA GORA</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                      |                        |                         |                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin |                      |                        |                         |                       | 1.500,00                  | 0,00              | 0,00                      |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin                                  |                      |                        |                         |                       | 1.500,00                  | 0,00              | 0,00                      |
| <b>0601355 Nakup opreme KS Sl.gora</b>                                |                      |                        |                         |                       | <b>1.500,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| OB124-11-0001 Nakup opreme KS Sl.Gora                                 | 01.01.2011           | 31.12.2013             | ..                      | 0,00                  | 1.500,00                  | 0,00              | 0,00                      |
| <b>SKUPAJ</b>   |                      |                        |                         |                       | <b>9.410.859,77</b>       | <b>682.032,42</b> | <b>7,24</b>               |

### III. OBRAZLOŽITVE:

#### 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

##### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija od 1.1. do 30.6.2013

v EUR

| T.š.         | ELEMENTI   | Sprejeti proračun 2013 | Veljavni proračun 2013 | Realizacija 1.1.-30.6.2013 | Index 5/4   |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                      | 4                      | 5                          | 6           |
| <b>I.</b>    | <b>PRIHODKI</b>  | <b>11.964.421</b>      | <b>11.964.421</b>      | <b>4.008.005</b>           | <b>33,5</b> |
|              | A. Tekoči prihodki (davčni in nedavčni)                        | 8.070.962              | 8.070.962              | 3.929.268                  | 48,7        |
|              | B. Kapitalski prihodki   | 402.500                | 402.500                | 19.392                     | 4,8         |
|              | C. Prejete donacije  | 0                      | 0                      | 0                          | 0           |
|              | D. Transferni prihodki   | 3.490.959              | 3.490.959              | 59.345                     | 1,7         |
| <b>II.</b>   | <b>ODHODKI</b>   | <b>11.950.640</b>      | <b>11.950.640</b>      | <b>3.754.001</b>           | <b>31,4</b> |
|              | A. Tekoči odhodki in transferi                                 | 6.342.122              | 6.342.918              | 3.081.041                  | 48,6        |
|              | B. Invest. odhodki in transferi                                | 5.608.518              | 5.607.722              | 672.960                    | 12,0        |
| <b>III.</b>  | <b>PRORAČ. PRIMANJ., PRESEŽEK</b>                              | <b>13.781</b>          | <b>13.781</b>          | <b>254.004</b>             |             |
| <b>IV.</b>   | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV IN PREJETA VRAČ. DANIH POS.</b> | <b>13.432</b>          | <b>13.432</b>          | <b>11.555</b>              | <b>86,0</b> |
| <b>V.</b>    | <b>DANA POSOJILA IN POVEČ. KAP. DELEŽEV</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |             |
| <b>VI.</b>   | <b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>                             | <b>13.432</b>          | <b>13.432</b>          | <b>11.555</b>              | <b>86,0</b> |
| <b>VII.</b>  | <b>ZADOLŽEVANJE</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |             |
| <b>VIII.</b> | <b>ODPLAČILA DOLGA</b>   | <b>398.259</b>         | <b>398.259</b>         | <b>199.010</b>             | <b>50,0</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>POVEČANJE (ZMANJŠ.) SR. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>    | <b>-371.046</b>        | <b>-371.046</b>        | <b>66.550</b>              |             |
| <b>X.</b>    | <b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)</b>                            | <b>-398.259</b>        | <b>-398.259</b>        | <b>-199.010</b>            | <b>50,0</b> |
| <b>XI.</b>   | <b>NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)</b>              | <b>-13.781</b>         | <b>-13.781</b>         | <b>-254.004</b>            |             |
|              | Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta             | 371.046                | 371.046                | 371.046                    |             |

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 4.008.005 €, kar je 33,5% planiranih prihodkov. Na odhodkovni strani pa smo realizirali 3.754.001 € odhodkov, kar je 31,4 % plana. Realizacija prihodkov in odhodkov poteka pričakovano v skladu s sprejetim proračunom, večja odstopanja so opisana v obrazložitvah.

# I. PRIHODKI

v EUR

| Vrste prihodkov            | Sprejeti proračun<br>(rebalans) | Veljavni proračun | Realizacija<br>30.6.2013 | index<br>4/3 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1                          | 2                               | 3                 | 4                        | 5            |
| <b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>  | <b>11.964.421</b>               | <b>11.964.421</b> | <b>4.008.005</b>         | <b>33,5</b>  |
| <b>Davčni prihodki</b>     | 7.231.262                       | 7.231.262         | 3.584.192                | 49,6         |
| <b>Nedavčni prihodki</b>   | 839.700                         | 839.700           | 345.076                  | 41,1         |
| <b>Kapitalski prihodki</b> | 402.500                         | 402.500           | 19.392                   | 4,8          |
| <b>Prejete donacije</b>    | 0                               | 0                 | 0                        | 0            |
| <b>Transforni prihodki</b> | 3.490.959                       | 3.490.959         | 59.345                   | 1,7          |

**Skupni prihodki** so realizirani v višini 33,5%, kar ocenjujemo za primerno, glede na situacijo v državi, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov, medtem ko je realizacija kapitalskih in transfornih prihodkov nizka. Porast kapitalskih, predvsem pa transfornih prihodkov, pričakujemo v drugi polovici leta.

**Davčni prihodki** so realizirani v višini 49,6 % plana, kar ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov pa je realizacija tudi v višini plana in ni večjih odstopanj. Izjema je podkonto 7060-drugi davki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev za katere je nadzornik DURS in pričakujemo, da bodo pravilne preknjižbe kmalu opravili.

**Nedavčni prihodki** so realizirani v višini 41 % planiranih sredstev.

Pri prihodkih od obresti je index 121,2% glede na plan, ker prihodki od obresti od danih posojil zasebnikom niso bili planirani, saj se nam ta sredstva (vezani depoziti iz leta 2006) vračajo preko RA Sotla in ob planiranju za leto 2013 od njih nismo prejeli podatka o višini tega prihodka.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 37,5 %. Prihodki od najemnin za poslovne in stanovanjske prostore so realizirani vsak v višini 45%, prihodki od drugih najemnin pa 31%. Najvišji delež prihodkov od drugih najemnin, predstavlja najemnina komunalne infrastrukture (OKP in Simbio), ki je bila v prvem polletju realizirana v višini 70.568 €, kar predstavlja 30,3 % plana.

Med prihodki od premoženja pa je nižji tudi index realizacije glede na plan pri prihodkih od podeljenih koncesij, saj jih je skoraj nemogoče planirati na podlagi preteklih let, praznitve pa se izvršijo praviloma enkrat letno. Prihodki od teh dajatev so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 27,6 %.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 38 % plana, na njihovo višino pa nimamo nobenega vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP, kakor tudi ne na globe in druge denarne kazni, ki pa so bile vplačane v višini 30 % plana (1.502 €).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 72% in predstavljajo sredstva od uporabe stojnic na tržnici.

Drugi nedavčni prihodki so v skupnem znesku realizirani 45% plana, med njimi pa je najvišji odstotek realizacije pri prispevkih in doplačilih občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in pri komunalnih prispevkih. Pri prvih je realizacija dosegla že 120% planiranih sredstev, ki se nanašajo predvsem na poplačilo dolga oskrbe v domovih, pri komunalnih prispevkih pa je višina vplačil dosegla 80 % plana.

## **Kapitalski prihodki**

Nizek delež med prihodki v polletni realizaciji predstavljajo kapitalski prihodki, ki so izvršeni le v višini 5 % plana. Realizirali smo le prodaje dveh stavbnih zemljišč v skupni vrednosti 19.392 €.

V prvem polletju je med prihodki najnižja realizacija **transfornih prihodkov**, ki znaša komaj 1,7% plana.



Od tega so prejeta sredstva iz državnega proračuna realizirana 0,9% planiranih sredstev in se nanašajo le na požarno takso. Večji del planiranih sredstev iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo pričakujemo v drugi polovici leta. Prejeta sredstva iz javnih skladov so realizirana 44 % in sicer kot sofinanciranje programov javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje.

Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU so realizirana le v višini 0,6 % in sicer za investicijo izgradnja poslovne cone Mestinje. Do realizacije ostalih prihodkov bo prišlo v drugi polovici leta.

## II. ODHODKI

so bili realizirani v višini 31,4 % veljavnega proračuna, od tega tekoči odhodki in transferi v višini 48,7%, investicijski odhodki in transferi pa 12 %. V strukturi odhodkov pa je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi pa so podani v obrazložitvah posebnega dela posameznega proračunskega uporabnika. Spodnja tabela izkazuje pregled realizacije po PU, podrobnejša poraba pa je izkazana v posebnem delu proračuna.

v EUR

| Vrste odhodkov                 | Sprejeti proračun (rebalans) | Veljavni proračun | Realizacija 30.06.2013 | Index 4/3   |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1                              | 2                            | 3                 | 4                      | 5           |
| <b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>      | <b>11.950.640</b>            | <b>11.950.640</b> | <b>3.754.001</b>       | <b>31,4</b> |
| <i>Tekoči odhodki</i>          | <i>2.857.487</i>             | <i>2.858.283</i>  | <i>1.346.349</i>       | <i>47,1</i> |
| <i>Tekoči transferi</i>        | <i>3.484.635</i>             | <i>3.484.635</i>  | <i>1.734.692</i>       | <i>49,8</i> |
| <i>Investicijski odhodki</i>   | <i>5.398.195</i>             | <i>5.397.399</i>  | <i>590.819</i>         | <i>11,0</i> |
| <i>Investicijski transferi</i> | <i>210.323</i>               | <i>210.323</i>    | <i>82.141</i>          | <i>39,1</i> |
| 1000 OBČINSKI SVET             | 61.400                       | 61.400            | 23.041                 | 37,5        |
| 2000 NADZORNI ODBOR            | 2.150                        | 2.150             | 0                      | 0           |
| 3000 ŽUPAN                     | 86.650                       | 86.650            | 36.352                 | 42,0        |
| 4001 OBČ. UPR – OBČINSKI URAD  | 701.509                      | 701.509           | 350.030                | 49,9        |
| 4002 ODD. ZA GOSPODARSTVO      | 766.690                      | 766.690           | 203.124                | 26,5        |
| 4003 ODD. ZA DD. IN FINANCE    | 5.322.593                    | 5.322.593         | 1.841.998              | 34,6        |
| 4004 ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR | 4.252.758                    | 4.252.758         | 996.967                | 23,4        |
| 4005 REŽIJSKI OBRAT            | 265.920                      | 265.920           | 109.887                | 41,3        |
| 4006 SKUPNI ORGAN OU-CZ IN PV  | 233.420                      | 233.420           | 106.600                | 45,7        |
| 5001 KS DOL-SPODNJE MESTINJE   | 3.216                        | 3.216             | 266                    | 8,3         |
| 5002 KS KRISTAN VRH            | 19.910                       | 19.910            | 3.582                  | 18,0        |
| 5003 KS LEMBERG                | 3.762                        | 3.762             | 570                    | 15,2        |
| 5004 KS MESTINJE               | 15.994                       | 15.994            | 11.896                 | 74,4        |
| 5005 KS SLADKA GORA            | 19.852                       | 19.852            | 3.434                  | 17,3        |
| 5006 KS SVETI ŠTEFAN           | 24.104                       | 24.104            | 10.268                 | 42,6        |
| 5007 KS ŠENTVID                | 35.196                       | 35.196            | 10.908                 | 31,0        |
| 5008 KS ŠMARJE PRI JELŠAH      | 100.140                      | 100.140           | 40.310                 | 40,3        |
| 5009 KS TINSKO                 | 7.364                        | 7.364             | 1.636                  | 22,2        |
| 5010 KS ZIBIKA                 | 28.012                       | 28.012            | 3.132                  | 11,2        |

## III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Znaša 254.00 € in se bo skupaj z ostankom sredstev iz preteklega leta porabil za nadaljnja plačila obveznosti .

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Na področju finančnih terjatev in naložb je realizacija 86-odstotna, ker so bila že v prvi polovici leta vrnjena v celoti sredstva od danih posojil (preko RA Sotla), medtem ko so bili prihodki od kupnin iz naslova privatizacije realizirani v višini 37,4-odstotkov plana.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja je prikazana realizacija odplačila glavnice od najetih dolgoročnih kreditov iz preteklih let, v višini 50% planiranih sredstev.

## **2. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

### **Podrobna členitev odhodkov – realizacija od 1.1. do 30.6. 2013**

Prikazuje podrobno členitev vseh vrst odhodkov, tako kot so bili prikazani in planirani v sprejetem proračunu oziroma 1.rebalansu proračuna za leto 2013. V posebnem delu proračuna so izkazani podatki za sprejeti plan, veljavni plan (po opravljenih prerazporeditvah), realizacija od 1.1. do 30.6.2013 ter index realizacije na veljavni plan.

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračun.

**Prerazporeditve so zajete v posebni koloni SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA pod nazivom Veljavni proračun.**

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih. Obrazložitve vsebujejo tudi poročilo o izvršenih prerazporeditvah od sprejetega proračuna pri posameznih PU..

### **PU 1000 – OBČINSKI SVET**

Sredstva proračunskega uporabnika so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 37,5% plana. Sredstva na postavkah se porabljajo v skladu z sprejetim planom. Nižja realizacija je pri proračunski postavki 04009 prireditve ob občinskem prazniku, ker je bil le-ta v juniju in bo glavnina računov poravnana v mesecu juliju. Na postavki 06005 nagrade predsednikom KS, pa do realizacije še ni prišlo, ker se nagrade izplačajo v mesecu oktobru oziroma novembru.

### **PU 2000 – NADZORNI ODBOR**

Sredstva namenjena dejavnosti nadzornega odbora so ostala v prvem polletju neporabljeni.

### **PU 3000 – ŽUPAN**

Pri porabi planiranih sredstev proračunskega uporabnika v obdobju od 1.1. do 30.6.2013 ni večjih odstopanj.

### **PU 4001 – OBČINSKI URAD**

Sredstva za delovanje občinske uprave so realizirana v višini 50 % planiranih sredstev. Na proračunskih postavkah ni večjih odstopanj od plana, opravljenih je bilo le nekaj prerazporeditev med pod konti znotraj postavk. 99-odstotna je le realizacija pri porabi sredstev **revidiranja občinskega proračuna in PU**, ki je bilo opravljeno v mesecu marcu in aprilu. Nekoliko nižja pa je bila v prvem polletju poraba na proračunski postavki **08001 delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu** in sicer 25 % glede na plan. Že v mesecu juliju se je odstotek povečal ob plačilu računov iz meseca junija.

Pripravila: Irena Babič, računovodja

## **PU 4002 – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **11003 Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje**

Razpis za odobritev podpor za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje smo objavili takoj po sprejemu proračuna za leto 2013. Do sedaj smo imeli že 4 odpiranja vlog in odobrili že za cca 60.000 € subvencij, ki pa še niso izplačane v celoti, ker vlagatelji investicije še izvajajo. Za že odobrene subvencije imajo vlagatelji rok izvedbe investicije do 30. septembra. Po zaključku investiranja predložijo vsa dokazila, komisija opravi ogled in nato se subvencija nakaže.

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

#### **11004 Razvoj podeželja (LEADER)**

Na tej postavki sta načrtovani izvedbi dveh Leader projektov in sicer Privoščimo si domače in Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega. Za ta dva projekta pridobivamo visok delež EU sredstev. Na obeh projektih smo večino aktivnosti že izvedli, zato je realizacija v prvem polletju že skoraj 100 %.

#### **110040 Podeželski objekti**

Iz sredstev planiranih na tej postavki smo večino sredstev namenili za zagotovitev prostorov društva kmečkih žena v Skazovi hiši. Poleg ureditve prostorov, ki smo jo že izvedli in je v polletni realizaciji zajeta, sodi v projekt tudi izvedba več izobraževalnih delavnic in promocijski materiali, kar pa bo še izvedeno, delno letos in delno v prihodnjem letu, ko projekt zaključimo.

#### **11005 Podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti**

Stroškov za ta namen podpor še ni izkazanih. Odobrili smo že polovico planiranega zneska za subvencije dopolnilnim dejavnostim, sredstva bodo nakazana po izvedbi investicij v drugem polletju.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta vsa planirana sredstva porabili v skladu s razpisom.

#### **11008 Neposredna plačila v kmetijstvu**

Običajno se glavnina teh stroškov priznava v drugi polovici leta.

#### **110091 Sofinanciranje izobraževanja za potrebe kmetijstva**

Nizka realizacija je trenutno tudi na postavki Izobraževanja za potrebe kmetijstva, ker potekajo izobraževanja večinoma v zadnjih mesecih leta. Ocenjujemo, da bomo načrtovana sredstva za ta ukrep porabili do konca leta.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **14007 Druge promocijske aktivnosti (zloženke, karte)**

Realizacija te postavke je ob polletju izredno nizka, vendar aktivnosti za ponatis promocijskih zgibank potekajo in bodo stroški izkazani v drugem polletju.

#### **140110 Razvoj turist.infrastrukt. in druga oprema turist. prostorov**

Realizacija te postavke je ob polletju izredno nizka, vendar aktivnosti za označitev VTC 10 potekajo v skladu s načrtovanji.

#### **14013 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka**

Občina kot partner sodeluje v velikem projektu Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka v skupni vrednosti dobrih 500.000 €. Prijavitelj projekta in vodilni partner je RA Sotla, na hrvaški strani pa so partnerji Mesto Varaždin, Galerijski center Varaždin in Koncertni urad Varaždin. S projektom smo kandidirali na program IPA SI-HR. Rezultati razpisa bi morali biti znani že v začetku letošnjega leta, vendar še do danes niso, zato tudi projekt nismo začeli izvajati.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST**

### **160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

Višina realizacije ob polletju je sicer nizka, vendar so investicijska dela na stanovanjih v lasti občine v polnem teku, kar pomeni, da bomo načrtovane investicije izvedli do konca leta.

Pripravila:

mag. Zinka BERK univ. dipl .ekon., vodja oddelka za gospodarstvo

## **PU 4003-ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE**

V obrazložitvah navajamo le večja odstopanja realizacije za prvo polletje od sprejetega plana. Sprejeti in veljavni plan so podrobno po postavkah in področjih prikazane v posebnem delu proračuna pod PU 4003. Skupni veljavni proračun za družbene dejavnosti za leto 2013 znaša **5.322.593,00 €**, od tega znaša realizacija **1.841.998 €**, kar je **34,6 % veljavnega proračuna**. V glavnem je realizacije sprejetega proračuna potekala po načrtih tako na področju tekočih kot tudi investicijskih odhodkov. Vse načrtovane investicije potekajo, finančno pa bodo realizirane v drugi polovici leta.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov**

Izgradnja parkirišča pri ZD Šmarje je potekala povsem po načrtu. Dela so bila dokončana v roku do 30.6.2013. Investicija je bila predana namenu, čakamo še na uporabno dovoljenje, finančno pa bo investicija realizirana v drugi polovici leta. Investicija bo realizirana celo v nižjem znesku od plana.

## **18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **180320 Rekonstrukcija kulturnega doma**

Z izvajanjem investicije smo pričeli meseca maja, predviden rok dokončanja del je november 2013. Dela intenzivno potekajo, plačilo situacij bo zapadlo v drugo polovico leta in tudi v prihodnje leto.

### **180321 Rekonstrukcija prostorov v KD Šmarje –knjižnica**

Investicijo bomo izvajali v drugi polovici leta.

### **180540 Vzdrževanje športnega parka**

Realizacija bo dosežena v drugi polovici leta. Zalivanje in vzdrževanje nogometnega igrišča se izvaja v glavnem v poletnih mesecih.

### **180521 Vzdrževanje drugih športnih površin**

Bo izvedeno v drugi polovici leta.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **23001 proračunska rezerva**

Poročilo o porabi sredstev je v prilogi.

**23006 tekoča proračunska rezervacija**, ki se porablja za nepredvidene namene, je še neporabljena, ker v prvem polletju ni bilo potrebe po prerazporeditvi sredstev v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Realizacija vseh ostalih dejavnosti se izvaja v okviru sprejetega veljavnega proračuna.

Pripravila: Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

## **PU 4004 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

Vsi realizirani odhodki v prvem polletju 2013 znašajo 996.967 EUR kar znaša 23,44% veljavnega plana. Tekoči odhodki so na ravni 50% realizacije, nižja pa je realizacija investicijskih odhodkov, ker bo glavnina zapadla v plačilo v drugi polovici leta, odvisna pa bo tudi od realizacije prihodkov na projektih, kjer je predvideno sofinanciranje z državnimi, oziroma evropskimi sredstvi. V nadaljevanju so komentirane tiste postavke, ki bistveno odstopajo od realizacije.

### **11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **11012 Vzdrževanje gozdnih cest**

Dela so že izvedena, plačilo pa bo zapadlo v drugo polovico leta.

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

#### **12001 Investicije v električno omrežje na podr. zazidal. načrtov**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

#### **12005 Izvajanje ukrepov na področju OVE**

Na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prijavi tri projekte, energetske sanacije POŠ Sladka Gora, energetske sanacije knjižnice v Šmarju ter energetske sanacije vrtca v Šmarju. Sredstva so se namenila za pripravo prijavnice dokumentacije in razširjenih energetskih pregledov za vse objekte. Z objektom vrtca smo na razpisu uspeli, rezultati razpisa za ostala dva projekta pa še niso znani.

### **13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **130010 Tekoče vzdrževanje cest – letno (sklop 5)**

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

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

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

#### **13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

Iz te postavke se je do konca meseca junija izvedlo novih asfaltnih površin v višini 137.734 EUR s podjetjem Asfalti Ptuj d.d. (plačilo v juliju). Izdelana je projektna dokumentacija za posodobitev ceste Spodnje Mestinje – Zibika. V izdelavi pa je projektna dokumentacija za pločnik Belo ob G2-107.

#### **130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov**

V skladu z dogovori s Slovenskimi železnicami bomo v drugi polovici leta pričeli s pripravo projektne dokumentacije za ukinitve železniških prehodov Halarjev hrib ter Stranje in Palenca.

#### **130045 Obnova LC 396050 Šentvid – Spodnja Ponkvica**

Začela se je gradnja zadnje etape obnove ceste. Na javnem razpisu izbrani izvajalec del je podjetje Vipso d.o.o. iz Senovega. Prva situacija bo izdana v začetku avgusta 2013.

#### **13006 Investicije v cestno infrastrukturo (Kolesarska cesta Šmarje - Belo)**

Investicija je zaključena.

#### **13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije**

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

#### **13012 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, prometno signalizacijo**

Realizacija poteka v skladu s planom.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **150012 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov**

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

### **15005 Zbirališče za odpadke Šmarje**

Polletna realizacija odpeljanih odpadkov iz zbirnega centra je bila nekoliko nižja od predvidene.

### **1500701 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov**

Dela so v celoti izvedena, dokončno plačilo del bo zapadlo v drugi polovici leta.

### **1500702 Projekti za povezovalno kanalizacijo in razbremenilnike**

V izdelavi je projekt dovozne ceste v sklopu projekta ČN Mestinje.

### **1500703 ČN Šmarje**

Investicijsko vzdrževanje izvaja OKP d.o.o. po lastnem planu in dinamiki. Finančni vir zagotavlja občina iz najemnine. Zahtevki za izvedena dela bodo pretežno v drugi polovici leta.

### **1500706 Investicije v javno kanalizacijo**

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

Zahtevki za izvedena dela bodo pretežno izdani v drugi polovici leta.

### **150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij**

Kanalizacija Vrh-Senovica je zaključena.

### **150073 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture**

Ob sprejetju proračuna 2013 je bilo predvideno, da se bodo cene gospodarskih javnih služb v prvi polovici leta korigirale in v drugi polovici leta subvencioniranje ne bo potrebno. To se ni zgodilo, zato bo v jesenskem rebalansu potrebno zagotoviti sredstva za celotno subvencioniranje stroškov izvajanja nekaterih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja OKP.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz**

V znesku 31.400 EUR so zajeti stroški rednega mesečnega najema uporabe spletne aplikacija GIS Občine in njeno redno vzdrževanje. V tem znesku so zajeti tudi pogodbeni stroški izvajanja vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki ga za našo občino, po pooblastilu, pripravlja podjetje OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine. Odhodek je običajno poravnan v drugi polovici leta.

### **160040 Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji – OPPN**

Občinski podrobni prostorski načrt za varovana stanovanja v Šmarju pri Jelšah

OPPN za varovana stanovanja v Šmarju pri Jelšah je izdelan in pripravljen za sprejem na OS.

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Poljana v Šmarju pri Jelšah

Izdelava projektne dokumentacije PGD komunalne opreme soseske je zaključena. Začenjamo s postopkom pridobivanja potrebnega dela zemljišč in gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne opreme soseske, ki vključuje tudi posodobitev obstoječe Gallusove ulice.

### **160041 OPN – Občinski prostorski načrt**

Občinski prostorski načrt s pripadajočimi strokovnimi podlagami je v izdelavi. Odhodki, ki so zapadli v plačilo v 1. polovici leta so se namenili za izdelavo kmetijskega elaborata (na zahtevo Ministrstva za kmetijstvo in okolje) ter izdelavo obsežnega gradiva za pridobitev posebnih smernic k osnutku Občinskega prostorskega načrta.

#### **160062 Investicije v vodooskrbo**

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

#### **160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle**

Na tem zahtevnem medobčinskem projektu potekajo postopki izbire izvajalcev. Izbran je že izvajalec izvajanja informiranja in obveščanja javnosti in izvajalec storitev gradbenega nadzora. V teku pa je postopek javnega naročila za izvajalce gradenj (odpiranje ponudb bo 23. 7.). V kolikor bo postopek uspel brez revizije, se bi z deli lahko pričelo v začetku jeseni 2013.

#### **16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vežic**

Izveden je javni razpis za izbor izvajalca del. Po pravnomočnosti postopka bo izbrani izvajalec pričel z deli.

#### **16026 Drugi stroški urejanja zemljišč**

Odmere cest se izvajajo po terminskem planu rekonstrukcije cest (prioriteta so ceste, ki se na novo asfaltirajo).

### **18KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **18034 Dokončanje večnamenskega objekta Tinsko**

Izvajanje del je v polnem teku in bo zaključeno do konca julija. Plačilo bo zapadlo v drugo polovico leta.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **23003 Sanacija plazov**

Izpeljan je postopek izbire izvajalca sanacije plazov Rožencvet in Jelšingrad, vendar bo z deli mogoče pričeti, ko bomo z Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli obvestilo, da so v okviru rebalansa državnega proračuna sredstva za sanacijo v letu 2013 zagotovljena.

Pripravil:

Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

## **PU 4005 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - REŽIJSKI OBRAT**

Poraba sredstev na vseh planiranih postavkah v okviru Režijskega obrata poteka v skladu s planirano dinamiko in dosega v prvi polovici leta 41,32 %.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **040130 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v poslovnih stavbah**

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

Poraba sredstev v prvi polovici leta je 53 % in je v okviru planirane.

#### **040131 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov Aškerčev trg 11, 12**

V to postavko spadajo stroški rednega vzdrževanja upravnih stavb na naslovu Aškerčev trg 11 in 12 v Šmarju pri Jelšah, ki odpadejo na prostore, ki so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, ter materialni stroški za prazne prostore, ki trenutno niso oddani v najem, oziroma so materialni stroški zajeti v najemninah. Poraba sredstev v prvi polovici leta je 51 % in je v okviru planirane

#### **040141 Investicije v poslovne prostore Aškerčev trg 11, 12**

V tej postavki je zajet sledeč investicijski programi : Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11 in 12.

Poraba sredstev iz te postavke je v prvi polovici leta 17% in predvidevamo, da bo do konca leta v okviru plana.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **060075 Plače delavcev javnih del v komunalni**

Plače javnih delavcev v komunalni so v prvi polovici leta nekoliko nižje, ker imamo v poletnih mesecih zaposlenih več delavcev in bo več sredstev porabljenih v drugi polovici leta.

### **0600945 Materialni stroški javnih del v komunalni**

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

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **13015 Vzdrževanje avtobusnih postajališč**

Dela vzdrževanja avtobusnih postajališč so v teku, računi in plačila bodo izstavljeni v drugi polovici leta.

### **13016 Obnova nadhoda**

Popravila nadhoda nad železnico v Šmarju pri Jelšah so v teku, računi in plačila bodo izstavljeni v drugi polovici leta.

### **13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Poraba električne energije je v okviru planiranih sredstev.

### **13014 Investicije in invest. vzdrževanje javnih razsvetljav**

Pod to postavko se izvaja projekt Druge manjše javne razsvetljave, v katerem so predvidene posodobitve javnih razsvetljav v Občini. Investicija je v izvajanju in v skladu s planom.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin**

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

### **16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin**

Nabava planiranega traktorskega priključka je v fazi pridobivanja ponudb in bo realizirana v drugi polovici leta.

### **16012 Praznična okrasitev**

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča v decembru 2012 smo porabili večino planiranih sredstev. Računi so bili poravnani v letošnjem letu. Del sredstev bomo potrebovali za nabavo svetlobnih teles konec letošnjega leta.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1800345 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža**

Za tekoče obratovanje in vzdrževanje objekta Rotovž v Lembergu smo planirali sredstva v višini 1.850 EUR. Poraba sredstev je nekoliko nižja od planirane dinamike, saj do sedaj še ni bilo potrebe po manjših predvidenih vzdrževalnih delih .

Pripravila :Zdenka Kos, vodja Režijskega obrata



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

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600964 Materialni stroški – skupni organ OU**

V skladu s politiko varčevanja je polletna realizacija pod to postavko 37,19%. Tudi v prihodnje bomo na tem področju poskušali obdržati restriktiven pristop.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite**

V marcu je bila plačan letni pavšalni prispevek za zavarovanje članov enot Civilne zaščite in gasilcev v primeru poškodb pri delu. V kontu 402999 so zajeti stroški udeležbe ekipe Prve pomoči PGD Šmarje pri Jelšah na dodatnem usposabljanju za prvo pomoč ter sofinanciranje ekip prve pomoči Rdečega križa – Območnega združenja Šmarje pri Jelšah v skladu s pogodbo.

#### **07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite**

Realizacija je zaenkrat 0%, saj so ta sredstva predvidena za primer kritja stroškov operativnega delovanja enot in služb CZ ob večjih naravnih in drugih nesrečah. V prvem polletju 2013 nesreče večjega obsega občine Šmarje pri Jelšah niso prizadele.

#### **07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite**

Postavka je približno tretjinsko realizirana za nakup osebne opreme pripadnikov Civilne zaščite in tehnične opreme – gozdarskega vitla s pogonsko motorno žago. Večina opreme se kupuje proti koncu leta, saj se denar hrani za morebitne potrebe ob aktualnih nesrečah, ki bi tekom leta prizadele občino.

#### **07007 Dejavnost gasilskih društev**

PGD: Mestinje, Sladka Gora, Kristan vrh, Šentvid, Sveti Štefan in Zibika so v prvih šestih mesecih leta 2013 za dejavnost od Občine Šmarje pri Jelšah prejela po 1.684,72 EUR, PGD Šmarje pri Jelšah pa 3.124,18 EUR. Ta sredstva so PGD porabila za: nakup pogonskega goriva, komunalne izdatke, telefon, elektriko, ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil in opreme, tehnične preglede gasilskih vozil, redne servise gasilskih vozil in tehnike, čistila, pralna sredstva ter za druge manjše funkcionalne izdatke. PGD Loka pri Žusmu, ki nima sedeža v Občini Šmarje pri Jelšah, operativno pa pokriva del njenega območja, je v tem polletnem obdobju prejela polovico predvidene donacije v višini 456,50 EUR.

#### **07008 Dejavnost občinske gasilske zveze**

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v prvih šestih mesecih leta 2013 od občine Šmarje pri Jelšah prejela 6/12 predvidenih sredstev za izvajanje nalog v višini 20.931,98 €.

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

2. FINANCIRANJE REVIFE GASILEC. Iz sredstev občine je plačana polletna naročnina na revijo GASILEC za 266 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah.

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

#### **4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV:**

Več oseb je bilo poslanih na izobraževanje v Izobraževalni center na Igu za naslednje specialnosti: gašenje notranjih požarov, uporabnih izolirnega dihalnega aparata, nevarne snovi, tehnično reševanje. GZ je poravnala tudi zahteve za povračilo OD posameznikom, ki so se udeležili teh izobraževanj.

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. Iz občine Šmarje pri Jelšah se je od 30.6.2013 do 7.7.2013 na Debelem Rtiču letovanja gasilske mladine udeležilo 17 mladih gasilcev in 2 vzgojitelja .

#### 6. TEKMOVANJA.

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je bila že v prvi polovici leta 2013 zelo dejavna na tekmovalnem področju. Organizirala je gasilsko tekmovanje za mladino, ki je bilo meseca junija v Bistrici ob Sotli. Organizirali smo tudi tekmovanje GZ v gasilski orientaciji za mladino pri Svetem Florijanu. Gasilska tekmovalna enota članov B PGD Mestinje se je udeležila priprav in kvalifikacij za gasilsko olimpijado v Franciji. Enote gasilske mladine so se udeleževale Pokalnega tekmovanja Celjske regije. Bili sta tudi dve meddruštveni tekmovanji, kjer so bile številčne tudi enote iz občine Šmarje pri Jelšah (Podčetrtek in Sv. Štefan).

7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev so bile kupljene nove akumulatorske baterije za ročne UKV postaje. Plačevali so se izdatki za popravilo pozivnikov in UKV postaj.

#### 8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.

Poveljstvo Občine Šmarje pri Jelšah je dodeljena sredstva porabilo za organizacijo in vodenje gasilskih enot v okviru občine Šmarje pri Jelšah. Imeli več operativnih sestankov, skupen podpis tripartitnih pogodb.

#### **070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD**

Dodeljena sredstva požarnega sklada, ki jih bo Občina Šmarje pri Jelšah prejela v letu 2013 se bodo razdelila in porabila v novembru 2013 .

#### **070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD**

Občina Šmarje pri Jelšah je sofinancirala nakup gasilske opreme PGD v višini 42.000,00 EUR za sofinanciranje izdelave nadgradnje gasilske avtocisterne AC 16/50 v PGD Zibika.

Pripravila: Bojan Hrepevnik in Rok Čakš

### **PU 5001–KRAJEVNA SKUPNOST DOL-SP. MESTINJE**

#### **0600951 Materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje**

Sredstva na postavki so porabljena že v višini 81%.

#### **1300251 Tekoče vzdrževanje cest v KS Dol.Sp.MEstinje**

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje programa, ki se bo izvajal skupaj z Občino Šmarje.

### **PU 5002 – KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH**

#### **0600952 materialni stroški KS Kristan Vrh**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

#### **1300252 Tekoče vzdrževanje cest v KS Kristan Vrh**

Polletna realizacija je še nizka, vendar so za 20% realizacije prejeti in še neplačani računi (valuta julij) . V izvajanju so pripravljajna dela za asfaltiranje ceste pri Vindišu in v Lašah.

### **PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG**

#### **0600953 materialni stroški KS Lemberg**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

#### **1300253 Tekoče vzdrževanje cest v KS Lemberg**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

### **PU 5004 – KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE**

#### **0600953 materialni stroški KS Mestinje**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

**1300254 Tekoče vzdrževanje cest v KS Mestinje**

Porabljenih je že 85% sredstev na postavki .

**PU 5005 – KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA**

**0600955 materialni stroški KS Sladka Gora**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

**0601355 nakup opreme KS Sladka Gora**

Sredstva proračunske postavke bodo porabljena v drugi polovici leta.

**1300255 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sladka Gora**

Vzdrževanje cest v KS je skoraj v celoti realizirano , plačila računov bodo prikazana v drugem polletju.

**PU 5006 – KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN**

**0600953 materialni stroški KS Sv. Štefan**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

**1300254 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sv. Štefan**

Večina realizacije postavke bo prikazana v drugem polletju.

**PU 5007 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROB.**

**0600957 Materialni stroški KS Šentvid**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

**1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šentvid**

Vzdrževanje cest v KS je v celoti realizirano , plačila računov bodo v drugem polletju.

**PU 5008 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE/JELŠAH**

**0600957 Materialni stroški KS Šmarje**

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

**1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šmarje**

Vzdrževanje cest v KS poteka v skladu s sprejetim planom. Izvršene so sanacije in ureditev odvodnjavanja na cestah Dvor-Vrh-Senovica, Šmarje-Cerovec, Halar-Močle in Predel. Asfaltirane so udarne jame na cestiščih in urejane so bankine.

**PU 5009 – KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO**

**0600957 Materialni stroški KS Tinsko**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo po sprejetem planu.

**1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Tinsko**

Dela se izvajajo oz. bodo dokončana v drugi polovici leta.

**PU 5010 – KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA**

**0600957 Materialni stroški KS Zibika**

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

## 1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Zibika

Vzdrževanje cest v KS poteka v skladu s sprejetim planom.

### IZVRŠEVANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi še prikaz realizacije Načrta razvojnih programov 2013 do 2016, v katerem so izkazani podatki o skupnih vrednostih projektov, planirani (veljavni plan) v višini projektov za leto 2013 in realizaciji do 30.6.2013 ter index realizacija/ plan 2013. V NRP so bili planirani projekti v skupni višini **9.410.697 EUR**, z sklepom o prerazporeditvi pa so se povežali na **9.410.860 EUR**. Prerazporeditev sredstev je bila izvedena v višini **163 EUR** pri projektu »razvajanje Obsotelja in Kozjanskega«, kjer so se tekoči odhodki za enak znesek znižali, povežali pa so se investicijski odhodki. Posledica prerazporeditve je povežanje NRP za leto 2013.

Od tega znaša finančna **realizacija** že plačanih obveznosti **do 30.6.2013 682.032 EUR, kar je 7,2% veljavnega plana**. Najvišjo realizacijo so dosegli; Skupni organ OU za CZ in požarno varnost 42,6 %, Občinski urad 40,1 %, Režijski obrat 34,8 %, pri ostalih pa je realizacija precej nižja. Obrazložitve večjih odstopanj od pričakovane realizacije za posamezne projekte so napisane pri posameznih proračunskih uporabnikih pod posebnim delom proračuna.

Planirane investicije tečejo po načrtih, finančno bodo zaključene v drugi polovici leta. Nekaj investicij bomo šele pričeli izvajati, nekaj pa je takih, ki jih bomo izvedli v drugi polovici leta in bo realizacija evidentna šele ob koncu leta. Izvrševanje posameznih projektov je cikel. V začetku leta lahko izvajamo le tiste investicije, ki smo jih izvajali že lansko leto, ostale pa kasneje, saj je bil proračun sprejet in objavljen konec meseca januarja.

V Šmarju pri Jelšah, 17.7.2013

#### PRILOGE:

1. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

#### Obveščeni:

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



ŽUPAN:  
Jože Čakš

# OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 16.07.2013

## POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OD 1.1. DO 30.6.2013

V proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (48.čl. ZJF) v višini 98.000 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z 8.čl. Odloka o proračunu odločal župan.

| Vrsta prihodkov in odhodkov                                       | Znesek v EUR     |
|---|------------------|
| <b>I. PRIHODKI</b>  | <b>73.073,47</b> |
| 1. Prenos presežka prihodkov iz leta 2012                         | 24.073,47        |
| 2. Oblikovanje rezervnega sklada                                  | 49.000,00        |
| <b>II. ODHODKI</b>  | <b>61.677,01</b> |
| 1. Stroški sanacij plazov   | 39.282,36        |
| 2. Interventne sanacije cest (zaradi neugodnih vremenskih razmer) | 21.688,67        |
| 3. Materialne pomoči ob raznih elementarnih nesrečah              | 705,98           |
| <b>STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU<br/>30.6.2013</b>          | <b>11.396,46</b> |

Obrazložitev:

- Pod stroški za sanacije plazov je realizacija sledeča:
  - gradbena sanacija desetih plazov na različnih lokacijah v občini = 15.822,36 EUR
  - izdelava projektne dokumentacije-stabilizacija hiše Drame in sanacija plazu Rožencvet = 23.460,00 EUR
- Izvajanje zimske službe zaradi dolgotrajnih razmer-sneg in poledica v marcu = 21.688,67 EUR
- Pomoč pri popravilu kozolca, porušenega zaradi močnega vetra = 705,98 EUR



ŽUPAN  
Jožef Čakš