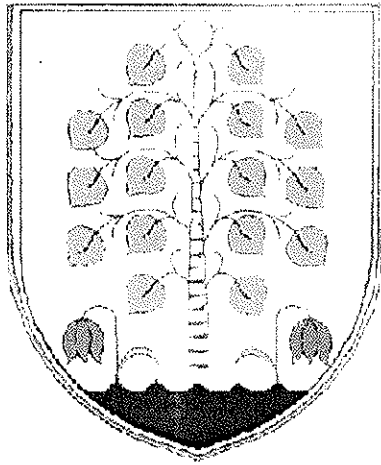


AD 2



**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
BREZOVICA ZA LETO 2015**

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

100.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva - razvoj podeželja in podpome storitve za kmetijstvo, gozdarstva - gozdna infrastruktura. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju kmetijskih pridelkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih ter
- Zakon o državnih pomočeh.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti ter gozdarstva in ribištva, kar pripomore k izboljšanju kvalitete bivanja lokalnega prebivalstva, ohranjanju kmetijskih in gozdnih zemljišč kot tudi gospodarskemu razvoju.

Dolgoročni cilji izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vzdrževanje gozdnih prometnic in poljskih poti
- Oskrba za zapuščene živali
- Podpora čebelarjem
- Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
- Vzpostavitev lokalne tržnice

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

41.500 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj predstavlja urejanje poljskih poti in kmetijskih zemljišč, katerih stanje se preverja na terenu. Eden glavnih ciljev je tudi pomoč čebelarjem za ohranjanje čebeljih družin, ki se vrši preko razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029001 - strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 4000 občinska uprava
- 11029003 - zemljiške operacije, 4000 občinska uprava

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11.500 €

Opis podprograma

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju - sofinanciranje programov društev v kmetijstvu, podpora pri

organizaciji izobraževanj in strokovnih posvetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Program razvoja podeželja RS

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva, izboljšati uspešnost stanovskih organizacij in ohranjati interesno povezovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje boljših pogojev za ohranjanje in interesno povezovanje preko izobraževanj, stanovskih društev

11021001 Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje (Ivanka Stražišar)

11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedene postavke se bodo izvajala sofinanciranja za izobraževanje kmetov oz. organizacija posamičnih izobraževanj katere bo organizirala KGZS s področja kmetijstva in čebelarstva.

Preko javnega razpisa se bo dodelila nepovratna sredstva čebelarjem, ki imajo čebelnjake na območju Občini Brezovica. Omenjena podpora čebelarjem bo prijavljena kot državna pomoč po principu »de minimis« in bo izvedena po predhodni najavi in odobritvi državne pomoči s strani Ministrstvo za kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

11029003 Zemljiške operacije

30.000 €

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje in varovanje krajine – izvajanje nujnih agromelioracijskih posegov na kmetijska zemljišča (manjšega obsega) – priprava zemljišč za učinkovitejšo obdelavo, lažji dostop itd...

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbuditi in izboljšati obdelavo kmetijskih površin tako v hribovitem delu občine kot barjanskem delu v Krajinskem parku Ljubljansko Barje in s tem ohranjati kulturno krajino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je izvedba ureditve poljskih poti ter nujnih manjših in agromelioracijskih in vzdrževalnih del na kmetijskih zemljiščih v občini. Izvedbo se preverja s terenskimi ogledi.

11023001 Urejanje zemljišč (Ivanka Stražišar)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za izvedbo interventnih - nujnih manjših agromelioracijskih in vzdrževalnih del na kmetijskih zemljišč v Občini Brezovica. Večje ureditve kmetijskih zemljišč Občina Brezovica skupaj z lastniki kmetijskih površin izvajala na podlagi programa, katerega bo pripravil kmetijski svetovalec pri KGZS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni nobenih projektov.

11023002 Poljske poti (Ivanka Stražišar)

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krije strošek nasipnega materiala za vzdrževanje poljskih poti po posameznih KS. Poljske poti v

zadnjih letih predstavljajo tudi kolesarske poti po Krajinskem parku Ljubljansko barje. Razdelitev je glede na dolžino poljskih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni nobenih projektov.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

25.000 €

Opis glavnega programa

Med splošne storitve v kmetijstvu spada zdravstveno varstvo rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) po katerem se mora zapuščenim živalim zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je po 27. členu navedenega zakona lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj občine je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Gmajnice. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Gmajnice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - zdravstveno varstvo rastlin in živali, 4000 občinska uprava.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

25.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali oz. zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo - ZZZiv-UPB2, Ur.l. 42/2007)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj občine je oskrba zapuščenih živali, ki se vrši preko Zavetišča Gmajnice. Doseganje ciljev se preverja preko poročil Zavetišča Gmajnice.

11032001 Oskrba zapuščenih živali (Ivanka Stražišar)

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo - ZZZiv-UPB2, Ur.l. 42/2007) se iz te postavke zagotavljajo stroški oskrbe zapuščenih živali. Občina Brezovica ima pogodbeno razmerje z Javnim zavodom Živalski vrt Ljubljana, Enota Zavetišča za zapuščene živali, Gmajnice 30, Ljubljana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni nobenih projektov.

1104 Gozdarstvo

33.500 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj občine je vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je vzdrževanje gozdnih poti, katerih stanje se preverja s terenskimi ogledi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 4000 občinska uprava.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

33.500 €

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Zakon o gozdovih,

Zakon o lokalni samoupravi,

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,

Pravilnik o gozdnih prometnicah ter pogodba s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je, v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajati program vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Izvedbo programa se s terenskimi ogledi preverja skupaj z ZGS.

11041002 Tekoče vzdrževanje (Ivanka Stražišar)

33.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

v okviru proračunske postavke ni nobenih projektov

13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE

1.398.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (odvodnjavanje, urejanje muld, postavitev varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa – grbine...). Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Urejanje subvencij mestnega potniškega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Odlok o občinskih cestah občine Brezovica.

13023003 Subvencije javnega potniškega prometa (Mare Čuden) 220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa Ljubljana za mestni prog 6B Notranje Gorice- Črnuče in 19 B Jezero – Tomačevo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029004 Cestna razsvetljava 577.000 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za stroške električne energije. Večji del sredstev je namenjenih novogradnji ob sočasni gradnji kanalizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalci:

- število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave,
- poraba tokovine (kw),
- novozgrajena javna razsvetljava.

13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika (Mare Čuden) 577.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave in vzdrževanje semaforjev. Sredstva namenjena za stroške električne energije. Večji del sredstev je namenjenih novogradnji ob sočasni gradnji kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave

14 GOSPODARSTVO 49.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju promocije občine, razvoja turizma in gostinstva. Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za spodbujanje in razvoj turizma in gostinstva v Občini Brezovica ter promocije občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja turizma v občini Brezovica za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je razvoj občine Brezovica v prepoznavno turistično destinacijo, pri čemer se bo trajnostno koristilo naravno in kulturno dediščino območja, hkrati pa upoštevalo tudi družbeni potencial območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Vzpostavitev osnovne sekundarne turistične infrastrukture v občini (usmerjevalne in informativne table, promocijsko gradivo)
- Ureditev parka ob vili Kobi
- Dokumentacija za ureditev Podpeškega jezera z okolico
- Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu
- Ureditev turistično-gostinskega objekta na Sveti Ani
- Ureditev opazovalnice ptic na Ljubljanskem barju
- Ureditev učne poti na območju Ljubljanskega barja

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

49.800 €

Opis glavnega programa

Promocija občine, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in razvoj turistične ter gostinske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine ter povečanje obiska domačih in tujih gostov. Cilj bo mogoče doseči z razvojem turistične infrastrukture in učinkovite promocije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je razvoj turistične infrastrukture in učinkovita promocija. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine, 4000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine

45.300 €

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je razvoj turizma (razvoj turistične infrastrukture) in promocija občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in povečanje prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Doseganje ciljev bo razvidno iz preveritve izvedbe predvidenih turističnih programov ter povečanja števila obiskovalcev, turistov in ogledov na spletnih straneh s podatki o turistični ponudbi v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma so razvoj turistične infrastrukture v občini, povečanje promocije občine in sofinanciranje RDO Osrednja Slovenija. Doseganje zastavljenih ciljev se bo preverjalo s stanjem izvedbe zastavljenih programov.

14031001 Promocija občine (Kristina Šijanec)

45.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za razvoj turistične infrastrukture v občini, izdelavo promocijskega materiala, urejanje in vzdrževanje turističnih območij ter sofinanciranje RDO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Dokumentacija za ureditev Podpeškega jezera z okolico
- Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu
- Ureditev turistično-gostinskega objekta na Sveti Ani

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.500 €

Opis podprograma

Ključno področje izvajanja podprograma je izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki se izvede na podlagi javnega razpisa. Doseganje zastavljenih ciljev bo razvidno iz izvedenih programov turističnih društev.

14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev (Kristina Šijanec)

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ključno področje izvajanja podprograma je izvajanje ter sofinanciranje razvojnih projektov in programov turističnih in drugih društev s področja turizma in gostinstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni projektov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16.501.094 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini skladno s smernicami državnega operativnega programa. Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini. Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč

Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav

15022009 Kanalizacija KS Rakitna (Marko Čuden)

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za administracijo pri gradnji kanalizacije za KS Rakitna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni projektov.

16 PROST. PLAN. IN STANOV. KOM. DEJAVNOST

1.140.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič – Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 70/2009)

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V10 Brezovica, Notranje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013 – UPB1, 73/2014)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- Občinski prostorski načrt Občine Brezovica
- Okoljsko poročilo za potrebe OPN Občine Brezovica
- Izdelava OPPN na območju Občine Brezovica

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

65.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

OPN, ki je v zadnji fazi priprave, bo zagotovil novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in varstvo pred posegi v prostor. Pristopilo pa se bo tudi k spremembam in dopolnitvam PUP-a, ki je trenutno še v veljavi – vse do sprejetja OPN.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Iz vidika prostorskega planiranja je v prihodnjem letu sprejem OPN.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 4000 občinska uprava

16029003 - Prostorsko načrtovanje, 4000 občinska uprava

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**5.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se je izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti, ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so pridobivanje potrebnih geodetskih in drugih podatkov, ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/09) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-I-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) – le poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi stavbnega zemljišča) ter področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o javnih cestah, ..).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ažurno pridobivanje podatkov z namenom posodobitve informacijskega sistema ter zagotovitev sredstev za vzdrževanje že obstoječe programske opreme in podatkovnih baz. Skladno z dolgoročnimi cilji so bodo nadaljevale aktivnosti posodabljanja informacijskega sistema i-Občina in vzdrževanja obstoječe programske opreme. Zastavljeni dolgoročni cilji se bodo dosegli v okviru planiranih sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo v skladu z letnim planom nadaljevala s pridobivanjem in izdelavo potrebnih geodetskih zadev (izdelava elaboratov, odmere, parcelacije), ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema (Ivanka Stražišar) 5.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omenjena postavka zajema redne mesečne obveznosti do skrbnika geoinformacijskega sistema KALIOPA (i-občina), katera služi za javno – prosto uporabo sistema, ki je dostopen preko spletnih strani za vse občane kot tudi za vse javne uslužbenke in službe, ki pri svojem delu potrebujejo podatke o prostorskih aktih Občine Brezovica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni nobenih projektov

16029003 Prostorsko načrtovanje**60.000 €**

Opis podprograma

Razlogi za prostorsko načrtovanje so izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprava različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev prostorskega akta in novega OPN, v skladu z določili ZPnačrt, ZUreP in ZGO.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/09) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi;

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-I-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti;
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter
- Področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj občine, ki omogoča ohranjanje podobe naselij, krajine, naravne in kulturne dediščine ter zagotavlja učinkovito komunalno opremljanje območij.

Cilj občine v prihodnjem letu je izdelava občinskega prostorskega načrta, ki bo nadomestil sedanje akte s področja prostora - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013, UPB-1) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1996-2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 81/04, 70/09).

Pri dolgoročnih ciljih podprograma je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta. Dolgoročnim ciljem se sledi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov (OPN in OPPN po potrebi). Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

16023001 Stroški urbanista, prostorski akti (*Ivanka Stražičar*)

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena kritju stroškov za redno delo občinskega urbanista na podlagi pogodbenega razmerja. Ostala sredstva so namenjena za dokončanje postopka OPN - izdelava občinskega prostorskega načrta, ki bo nadomestil sedanje akte s področja prostora - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/2013-UPB-1) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1996-2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 81/04, 70/09). Potrebna bo dopolnitev Okoljskega poročila za potrebe OPN. Del sredstev bo porabljen tudi za izvedbo sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni nobenih projektov

1603 Komunalna dejavnost

956.150 €

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za obnovo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema po predlogu JKP Brezovica pri sočasni gradnji kanalizacije in za projektno dokumentacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Brezovica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine skladno s Programom oskrbe s pitno vodo v občini in izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini.

**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2015
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018**

| PU/PPP/GPPR/PPR/Projek/Viri | Vrednost projekta * | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2015 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | v EUR | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2018 | |
| Nedoločen proračunski uporabnik | | | | 23.070.005 | 18.978.295 | 1.726.322 | 38.000 | 37.000 | 29.000 | 29.000 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 17.600 | 36.700 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0602 Safinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0034 Nakup fotokopirneva studia in druge opreme | | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0037 Nakup pisarniške opreme | | | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0041 Nakup plinske peči in sanacija vodovodnih instalacij | | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 17.600 | 21.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | | | | 0 | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 |
| OB008-15-0032 Skupna metodniška uprava | | | | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| OB008-15-0038 Nakup pisarniškega pohištva | | | | 15.500 | 4.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 4.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| OB008-15-0039 Nakup skenerja in tiskalnikov | | | | 19.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| OB008-15-0040 Hrana napeljava-oprta | | | | 11.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | 17.600 | 6.000 | 15.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| OB008-15-0024 Računalniška oprema | | | | 64.000 | 3.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 3.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 |
| OB008-15-0006 Aditivske omarice | | | | 18.500 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0007 Mobilni telefon | | | | 15.100 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | <i>PI - Lastnu proračunsku sredstvu</i> | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta* | Zacetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2015 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Po L. 2018 | v EUR |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | 0 | 70.700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | 0 | 70.700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 0 | 10.700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0026 Nakup računalniške opreme | 1.000 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0027 Nakup agregata, reflektorji, stojalo za reflektor, potopne črpalke | 10.200 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0025 Nakup gasilskega vozila Brezovica pod Krimom in nabava tehnične opreme | 60.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 7.103 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | 7.103 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | | 7.103 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-14-0013 Podpora čebelarjem | 23.103 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 7.103 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 7.103 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 187.684 | 799.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 187.684 | 799.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0008 Nakup posipalcev soli | 10.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | 187.684 | 371.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-14-0007 Krožišče Podpeč | 287.684 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 177.684 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 177.684 | | | 177.684 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-14-0011 Most Rakitina | 15.000 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 10.000 | | | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0001 Ureditve vaških cest | 1.000 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0002 Obnova in vzdrževanje občinskih cest | 38.720 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 38.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 38.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0003 Sanacija poškodbe cest | 20.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0004 Oporni zid Brezovica | 81.500 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV - Lastna proračunska sredstva | 0 | | | 0 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri | Vrednost projekta | Začetek financiranja | Konec financiranja | Pred L. 2015 | Leto 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | v EUR | |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | Po L. 2018 | Po L. 2018 |
| OB008-15-0005 Razširitev ceste v Zabnici | 35.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 35.000 | | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0006 Oporni zid Kamnik pod Krimom | 46.500 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 46.500 | | | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0007 Dokumentacija za vzdrževalna in investicijska dela na cestah | 18.470 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 18.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 18.470 | | | 0 | 18.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0042 Sanacija cest | 15.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 15.000 | | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 418.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0009 Obnova in adaptacija javne razsvetljave | 418.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 418.000 | | | 0 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 GOSPODARSTVO | 0 | | | 0 | 27.000 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 0 | | | 0 | 27.000 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14039001 Promocija občine | 40.000 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0 | 27.000 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0021 Dokumentacija za ureditev Podpeškega jezera z okolico | 20.000 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 20.000 | | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0023 Ureditev turistično-informativne točke v Podpeškem kamnolomu | 12.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 12.000 | | | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0024 Ureditev turistično-gostinskega objekta na Sveti Ani | 19.500 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 1.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 19.500 | | | 0 | 1.000 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 21.108.491 | | | 21.108.491 | 16.462.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 21.108.491 | | | 21.108.491 | 16.462.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 100.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-15-0010 RCERO | 100.000 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 100.000 | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 21.108.491 | | | 21.108.491 | 16.362.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-11-0032 Čistilna naprava VG in NG | 2.599.578 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 1.750.897 | 1.845.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | | | | | | |
| | 2.599.578 | | | 1.750.897 | 1.845.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 238.234 | | | 238.234 | 171.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 162.669 | | | 162.669 | 251.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 1.349.994 | | | 1.349.994 | 1.423.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 15.495.660 | | | 14.173.231 | 10.672.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB008-11-0035 Kanalizacijski sistem v KS Podpeč-Preserje | 1.841.325 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | 1.841.325 | 1.415.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i> | | | | | | | | | |
| | 1.841.325 | | | 1.841.325 | 1.415.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - Lastna proračunska sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 1.897.727 | | | 1.897.727 | 1.467.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>PV - EU sredstva</i> | | | | | | | | | |
| | 10.434.179 | | | 10.434.179 | 7.789.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PREDLOG | Indeks | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 86.470,39 | 91.661,67 | 100.000,00 | 109,1 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 38.361,49 | 29.681,42 | 41.500,00 | 139,8 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>7.575,00</i> | <i>8.751,01</i> | <i>11.500,00</i> | <i>131,4</i> |
| <i>11021001</i> | <i>Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje</i> | <i>7.575,00</i> | <i>8.751,01</i> | <i>11.500,00</i> | <i>131,4</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | --- |
| | 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 0,00 | 1.648,00 | 500,00 | 30,3 |
| | 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 2.967,09 | 8.000,00 | 269,6 |
| | 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 4.135,92 | 1.000,00 | 24,2 |
| <i>11029003</i> | <i>Zemljiške operacije</i> | <i>30.786,49</i> | <i>20.930,41</i> | <i>30.000,00</i> | <i>143,3</i> |
| <i>11023001</i> | <i>Urejanje zemljišč</i> | <i>0,00</i> | <i>618,62</i> | <i>10.000,00</i> | <i>---</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 618,62 | 10.000,00 | --- |
| <i>11023002</i> | <i>Poljske poti</i> | <i>30.786,49</i> | <i>20.311,79</i> | <i>20.000,00</i> | <i>98,5</i> |
| | 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 683,55 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 30.102,94 | 20.311,79 | 20.000,00 | 98,5 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 19.870,61 | 24.403,15 | 25.000,00 | 102,5 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>19.870,61</i> | <i>24.403,15</i> | <i>25.000,00</i> | <i>102,5</i> |
| <i>11032001</i> | <i>Oskrba zapuščenih živali</i> | <i>19.870,61</i> | <i>24.403,15</i> | <i>25.000,00</i> | <i>102,5</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 19.870,61 | 24.403,15 | 25.000,00 | 102,5 |
| 1104 | Gozdarstvo | 28.238,29 | 37.577,10 | 33.500,00 | 89,2 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>28.238,29</i> | <i>37.577,10</i> | <i>33.500,00</i> | <i>89,2</i> |
| <i>11041002</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>28.238,29</i> | <i>37.577,10</i> | <i>33.500,00</i> | <i>89,2</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 28.238,29 | 37.563,32 | 33.000,00 | 87,9 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 13,78 | 500,00 | --- |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.038.400,41 | 1.230.100,75 | 1.398.660,00 | 113,7 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.038.400,41 | 1.230.100,75 | 1.398.660,00 | 113,7 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>323.778,08</i> | <i>196.159,32</i> | <i>194.970,00</i> | <i>99,4</i> |
| <i>13021001</i> | <i>Vzdrževanje cest na nivoju občine</i> | <i>56.908,35</i> | <i>76.159,32</i> | <i>74.970,00</i> | <i>98,4</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 12.398,29 | 3.282,01 | 6.280,00 | 191,4 |
| | 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 1.806,06 | 1.793,24 | 2.300,00 | 128,3 |
| | 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.964,00 | 66.385,57 | 66.390,00 | 100,0 |
| | 420401 Novogradnje | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 3.722,50 | 0,00 | 0,0 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>13021002</i> | <i>Zimska služba</i> | <i>266.869,73</i> | <i>120.000,00</i> | <i>120.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 253.206,22 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |
| | 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | 13.663,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PREDLOG | Indeks | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 204.810,25 | 403.027,11 | 356.690,00 | 88,5 | |
| 13022003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja | 204.810,25 | 403.027,11 | 356.690,00 | 88,5 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 645,59 | 403,14 | 0,00 | 0,0 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 658,80 | 1.000,00 | 151,8 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.095,07 | 3.939,39 | 0,00 | 0,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 51,91 | 500,00 | 963,2 | |
| 420401 Novogradnje | 35.618,25 | 295.398,54 | 294.000,00 | 99,5 | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 84.399,75 | 16.869,10 | 0,00 | 0,0 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 56.281,22 | 29.126,52 | 23.720,00 | 81,4 | |
| 420501 Obnove | 0,00 | 24.397,44 | 15.000,00 | 61,5 | |
| 420801 Investicijski nadzor | 166,63 | 4.189,82 | 4.000,00 | 95,5 | |
| 420802 Investicijski inženiring | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 25.855,45 | 23.104,51 | 15.970,00 | 69,1 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 748,29 | 3.057,94 | 2.500,00 | 81,8 | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 389.012,34 | 279.420,63 | 270.000,00 | 96,6 | |
| 13023002 Prometna signalizacija in oprema | 23.309,40 | 58.000,00 | 50.000,00 | 86,2 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 401,48 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,0 | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 166,7 | |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.800,00 | 53.550,00 | 48.000,00 | 89,6 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 1.207,79 | 0,00 | 0,0 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.107,92 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 0,00 | 942,21 | 0,00 | 0,0 | |
| 13023003 Subvencije javnega potniškega prometa | 365.702,94 | 221.420,63 | 220.000,00 | 99,4 | |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 365.702,94 | 221.420,63 | 220.000,00 | 99,4 | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 120.799,74 | 351.493,69 | 577.000,00 | 164,2 | |
| 13024001 Vzdrževanje javne razsvetljave, elektrika | 120.799,74 | 351.493,69 | 577.000,00 | 164,2 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 273,08 | 0,00 | 0,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.016,00 | 4.160,20 | 4.000,00 | 96,2 | |
| 402200 Električna energija | 87.106,91 | 133.240,19 | 125.000,00 | 93,8 | |
| 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 56,36 | 0,00 | 0,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 7.487,92 | 8.000,00 | 106,8 | |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.246,63 | 21.548,33 | 22.000,00 | 102,1 | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 8.430,20 | 18.024,88 | 18.000,00 | 99,9 | |
| 420501 Obnove | 0,00 | 166.702,73 | 400.000,00 | 240,0 | |
| 14 | GOSPODARSTVO | 12.171,64 | 30.606,83 | 49.800,00 | 162,7 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 12.171,64 | 30.606,83 | 49.800,00 | 162,7 |
| 14039001 | Promocija občine | 8.543,59 | 27.520,78 | 45.300,00 | 164,6 |
| 14031001 | Promocija občine | 8.543,59 | 27.520,78 | 45.300,00 | 164,6 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 3.148,13 | 1.000,00 | 31,8 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 5.373,52 | 2.223,51 | 9.200,00 | 413,8 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 793,00 | 2.600,00 | 327,9 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 189,36 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 171,67 | 479,06 | 500,00 | 104,4 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 2.000,80 | 5.000,00 | 249,9 | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 2.809,04 | 3.007,84 | 0,00 | 0,0 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 57,24 | 0,00 | 0,0 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 15.811,20 | 27.000,00 | 170,8 | |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PREDLOG | Indeks |
|--|-------------|------------------|----------|-----------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.628,05 | 3.086,05 | 4.500,00 | 145,8 |
| 14032002 Sofinanciranje programa turističnih in drugih društev | 3.628,05 | 3.086,05 | 4.500,00 | 145,8 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.628,05 | 3.086,05 | 4.500,00 | 145,8 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.182.185,67 | 7.496.928,12 | 16.501.094,33 | 220,1 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.182.185,67 | 7.496.928,12 | 16.501.094,33 | 220,1 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 78.849,35 | 311.850,64 | 114.700,00 | 36,8 |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------|

| | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|------------|------|
| 15021001 | Sanacija vodovarstvenih in divjih odlagališč | 78.849,35 | 311.850,64 | 114.700,00 | 36,8 |
|----------|--|-----------|------------|------------|------|

| | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|-------|
| 402001 | Čistilni material in storitve | 0,00 | 7.042,37 | 7.000,00 | 99,4 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanca | 0,00 | 200,45 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 7.172,07 | 5.191,19 | 5.000,00 | 96,3 |
| 402204 | Odvoz smeti | 2.120,82 | 1.372,23 | 1.200,00 | 87,5 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.195,10 | 1.607,49 | 1.500,00 | 93,3 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 705,60 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 2.051,35 | 0,00 | 0,0 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 0,00 | 468,86 | 0,00 | 0,0 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 164,86 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.551,28 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 11.842,69 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 20.309,39 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420401 | Novogradnje | 23.018,63 | 276.154,17 | 89.500,00 | 32,4 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 3.264,83 | 0,00 | 0,0 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 381,52 | 2.837,65 | 3.000,00 | 105,7 |
| 420804 | N načrti in druga projektna dokumentacija | 173,47 | 4.801,21 | 2.500,00 | 52,1 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.213,92 | 6.287,34 | 5.000,00 | 79,5 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2015 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 15022009 Kanalizacija KS Rakitna | 14.916,52 | 17.947,05 | 2.500,00 | 13,9 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 7.484,36 | 0,00 | 0,0 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 402200 Električna energija | 0,00 | 2.796,58 | 2.500,00 | 89,4 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 11.929,91 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 2.735,81 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 250,80 | 6.324,11 | 0,00 | 0,0 | |
| 16 | 680.090,20 | 1.817.778,97 | 1.140.450,00 | 62,7 | |
| 1602 | 56.129,20 | 73.449,48 | 65.000,00 | 88,5 | |
| 16029001 | 4.632,00 | 4.295,65 | 5.000,00 | 116,4 | |
| 16021001 Vzdrževanje geoinformacijskega sistema | 4.632,00 | 4.295,65 | 5.000,00 | 116,4 | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 732,00 | 4.161,45 | 4.500,00 | 108,1 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.900,00 | 134,20 | 500,00 | 372,6 | |
| 16029003 | 51.497,20 | 69.153,83 | 60.000,00 | 86,8 | |
| 16023001 Stroški urbanista, prostorski akti | 51.497,20 | 69.153,83 | 60.000,00 | 86,8 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 48.828,63 | 48.751,21 | 60.000,00 | 123,1 | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 0,00 | 5.475,36 | 0,00 | 0,0 | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 2.668,57 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 0,00 | 511,52 | 0,00 | 0,0 | |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 0,00 | 14.415,74 | 0,00 | 0,0 | |
| 1603 | 321.277,67 | 1.586.622,35 | 956.150,00 | 60,3 | |
| 16039001 | 321.277,67 | 1.586.622,35 | 956.150,00 | 60,3 | |
| 16031001 Oskrba naselij z vodo | 318.666,68 | 797.934,43 | 956.150,00 | 119,8 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 315,63 | 16,64 | 1.000,00 | -- | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom | 0,00 | 510,40 | 500,00 | 98,0 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 15.700,64 | 14.409,07 | 15.000,00 | 104,1 | |
| 402200 Električna energija | 0,00 | 1.436,34 | 1.500,00 | 104,4 | |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 103,96 | 103,72 | 150,00 | 144,6 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.237,70 | 14.311,31 | 10.000,00 | 69,9 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 5.325,20 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 1.220,97 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 149,86 | 14,42 | 0,00 | 0,0 | |
| 420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.158,24 | 20.000,00 | 196,9 | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 48.495,22 | 34.037,56 | 0,00 | 0,0 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 167.349,77 | 59.672,54 | 0,00 | 0,0 | |
| 420501 Obnove | 0,00 | 647.529,44 | 895.000,00 | 138,2 | |
| 420600 Nakup zemljišč | 6.746,00 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 1.551,63 | 2.000,00 | 128,9 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 28.375,50 | 13.413,30 | 10.000,00 | 74,6 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 12.276,23 | 769,82 | 1.000,00 | 129,9 | |
| 16031003 Stroški za vodooskrbo | 643,19 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 643,19 | 0,00 | 0,00 | -- | |
| 16031005 Obnova vodovoda - 20 % kom. prispevka | 1.967,80 | 4.434,55 | 0,00 | 0,0 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.967,80 | 4.434,55 | 0,00 | 0,0 | |
| 16031006 Vodarna VIRJE | 0,00 | 784.253,37 | 0,00 | 0,0 | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 773.343,07 | 0,00 | 0,0 | |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 10.510,30 | 0,00 | 0,0 | |

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BREZOVICA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA 2013 | OCENA REALIZACIJE 2014 | PREDLOG 2015 | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>8.523.714,90</u> | <u>15.193.690,23</u> | <u>22.266.111,00</u> | <u>146,6</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>7.841.718,24</u> | <u>8.742.540,69</u> | <u>8.871.795,00</u> | <u>101,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>6.944.945,44</u> | <u>6.812.438,30</u> | <u>6.880.945,00</u> | <u>101,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.869.194,00 | 5.979.035,00 | 5.979.035,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 5.869.194,00 | 5.979.035,00 | 5.979.035,00 | 100,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 5.869.194,00 | 5.979.035,00 | 5.979.035,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 540.912,52 | 573.027,90 | 622.410,00 | 108,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 432.469,45 | 453.500,00 | 483.000,00 | 106,5 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 15.896,53 | 18.206,60 | 15.000,00 | 82,4 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 12.258,76 | 12.735,61 | 10.000,00 | 78,5 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 81.067,67 | 85.121,05 | 93.000,00 | 109,3 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 319.620,53 | 330.518,88 | 360.000,00 | 108,9 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 3.625,96 | 6.917,86 | 5.000,00 | 72,3 |
| 7031 Davki na premičnine | 2.852,94 | 3.639,53 | 3.630,00 | 99,7 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 2.848,87 | 3.605,00 | 3.600,00 | 99,9 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine | 4,07 | 34,53 | 30,00 | 86,9 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 10.591,22 | 15.150,00 | 15.150,00 | 100,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 10.496,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 94,39 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 94.998,91 | 100.738,37 | 120.630,00 | 119,8 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 2.190,86 | 10.300,00 | 20.000,00 | 194,2 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 92.790,16 | 89.000,00 | 100.000,00 | 112,4 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. trga | 0,00 | 1.303,34 | 500,00 | 38,4 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 17,89 | 135,03 | 130,00 | 96,3 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 534.825,04 | 260.375,40 | 279.500,00 | 107,4 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 239.918,15 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 239.918,15 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve | 294.906,89 | 235.375,40 | 259.500,00 | 110,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 279.602,74 | 214.104,04 | 250.000,00 | 116,8 |
| 704704 Turistična taksa | 195,96 | 799,93 | 800,00 | 100,0 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 8.551,70 | 8.734,58 | 8.700,00 | 99,6 |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 6.556,49 | 11.736,85 | 0,00 | 0,0 |
| 706 Drugi davki | 13,88 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki | 13,88 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 706099 Drugi davki | 13,88 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>896.772,80</u> | <u>1.930.102,39</u> | <u>1.990.850,00</u> | <u>103,2</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 360.317,82 | 364.196,42 | 422.850,00 | 116,1 |
| 7102 Prihodki od obresti | 12.205,39 | 4.196,50 | 1.150,00 | 27,4 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 319,24 | 196,50 | 150,00 | 76,3 |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 11.886,15 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 348.112,43 | 359.999,92 | 421.700,00 | 117,1 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 69.656,99 | 72.013,28 | 72.000,00 | 100,0 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 10.947,48 | 6.180,00 | 12.000,00 | 194,2 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 90.781,50 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 171.342,05 | 186.564,32 | 240.000,00 | 128,6 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 1.160,19 | 1.118,00 | 3.500,00 | 313,1 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 108,74 | 296,01 | 300,00 | 101,4 |
| 710399 Drugi prihodki od premoženju | 4.115,48 | 3.828,31 | 3.900,00 | 101,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| 711 Takse in pristojbine | 4.917,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.917,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) | 4.917,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 119.511,76 | 108.487,92 | 111.000,00 | 111.000,00 | 102,3 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 119.511,76 | 108.487,92 | 111.000,00 | 111.000,00 | 102,3 |
| 712001 Globe za prekrške | 116.308,51 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 2.453,25 | 3.271,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 152,8 |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 750,00 | 216,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 462,3 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 26.887,48 | 26.312,30 | 26.000,00 | 26.000,00 | 98,8 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 26.887,48 | 26.312,30 | 26.000,00 | 26.000,00 | 98,8 |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 26.887,48 | 26.312,30 | 26.000,00 | 26.000,00 | 98,8 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 385.138,74 | 1.426.105,75 | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 385.138,74 | 1.426.105,75 | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 100,0 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 331,02 | 1.030,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 97,1 |
| 714103 Prihodki od komunalnih prispevkov | 321.836,57 | 1.365.075,75 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | 100,0 |
| 714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna | 10.312,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 52.659,15 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 116.394,59 | 103.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97,1 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 116.394,59 | 103.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97,1 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 116.394,59 | 103.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97,1 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 116.394,59 | 103.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 97,1 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 51.910,00 | 48.104,12 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,8 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 51.910,00 | 48.104,12 | 48.000,00 | 48.000,00 | 99,8 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 39.245,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 39.245,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 12.665,00 | 13.104,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 99,2 |
| 730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 12.665,00 | 13.104,12 | 13.000,00 | 13.000,00 | 99,2 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 513.692,07 | 6.300.045,42 | 13.246.316,00 | 13.246.316,00 | 210,3 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 350.946,27 | 1.229.451,60 | 2.088.948,00 | 2.088.948,00 | 169,9 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 306.192,54 | 1.200.404,49 | 2.088.948,00 | 2.088.948,00 | 174,0 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 223.727,34 | 1.110.810,62 | 1.968.948,00 | 1.968.948,00 | 177,3 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 82.465,20 | 89.593,87 | 120.000,00 | 120.000,00 | 133,9 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 67,15 | 2.047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 67,15 | 2.047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 44.686,58 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 44.686,58 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 162.745,80 | 5.070.593,82 | 11.157.368,00 | 11.157.368,00 | 220,0 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 10.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv | 10.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 152.469,22 | 5.070.593,82 | 11.157.368,00 | 11.157.368,00 | 220,0 |
| 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh | 152.469,22 | 5.070.593,82 | 11.157.368,00 | 11.157.368,00 | 220,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 8.194.980,52 | 16.677.560,22 | 24.590.292,85 | 147,5 | |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.971.014,44 | 2.112.806,10 | 1.994.527,53 | 94,4 | |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 338.876,62 | 364.089,75 | 394.338,00 | 108,3 | |
| 4000 Plače in dodatki | 283.187,50 | 285.486,00 | 326.900,00 | 114,5 | |
| 400000 Osnovne plače | 271.463,21 | 272.786,00 | 313.200,00 | 114,8 | |
| 400001 Dodatek za delovno doho in dodatki za stalnost | 11.724,29 | 12.700,00 | 13.700,00 | 107,9 | |
| 4001 Regres za letni dopust | 5.259,20 | 6.138,00 | 6.138,00 | 100,0 | |
| 400100 Regres za letni dopust | 5.259,20 | 6.138,00 | 6.138,00 | 100,0 | |
| 4002 Povračila in nadomestila | 21.352,66 | 23.366,82 | 23.300,00 | 99,7 | |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 11.492,31 | 12.812,47 | 12.800,00 | 99,9 | |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na dela in iz dela | 9.860,35 | 10.554,35 | 10.500,00 | 99,5 | |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 17.915,82 | 32.366,40 | 20.000,00 | 61,8 | |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 9.799,98 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 | |
| 400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelova | 8.115,84 | 22.366,40 | 15.000,00 | 67,1 | |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 9.976,71 | 15.000,00 | 16.000,00 | 106,7 | |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 9.976,71 | 15.000,00 | 16.000,00 | 106,7 | |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.184,73 | 1.732,53 | 2.000,00 | 115,4 | |
| 400900 Jubilejne nagrade | 433,13 | 0,00 | 1.000,00 | ... | |
| 400902 Solidarnostne pomoči | 0,00 | 1.732,53 | 1.000,00 | 57,7 | |
| 400999 Drugi izdatki zaposlenim | 751,60 | 0,00 | 0,00 | ... | |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 60.828,64 | 67.679,48 | 71.659,00 | 105,9 | |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 27.883,87 | 31.416,00 | 35.530,00 | 113,1 | |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 27.883,87 | 31.416,00 | 35.530,00 | 113,1 | |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 22.270,07 | 25.573,68 | 28.640,00 | 112,0 | |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 20.629,41 | 23.573,24 | 26.440,00 | 112,2 | |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 1.640,66 | 2.000,44 | 2.200,00 | 110,0 | |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 194,91 | 229,90 | 325,00 | 141,4 | |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 194,91 | 229,90 | 325,00 | 141,4 | |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 306,11 | 349,90 | 442,00 | 126,3 | |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 306,11 | 349,90 | 442,00 | 126,3 | |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 10.173,68 | 10.110,00 | 6.722,00 | 66,5 | |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.345,08 | 3.110,00 | 1.722,00 | 55,4 | |
| 401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja | 6.828,60 | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,4 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.456.903,12 | 1.433.957,67 | 1.289.214,00 | 89,9 | |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 389.727,45 | 449.753,36 | 378.419,00 | 84,1 | |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 14.011,32 | 45.506,65 | 14.800,00 | 32,5 | |
| 402001 Čistilni material in storitve | 9.034,31 | 13.483,14 | 15.950,00 | 118,3 | |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 6.903,21 | 10.366,09 | 12.870,00 | 124,2 | |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 0,00 | 9.014,61 | 1.150,00 | 12,8 | |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.107,65 | 13.253,43 | 4.000,00 | 30,2 | |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 82.829,56 | 99.949,90 | 100.700,00 | 100,8 | |
| 402007 Računalniške storitve | 15.695,81 | 7.123,98 | 7.300,00 | 102,5 | |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 4.152,00 | 8.667,10 | 5.100,00 | 58,8 | |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 16.781,60 | 23.469,73 | 20.100,00 | 85,6 | |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 779,59 | 125,09 | 2.000,00 | --- | |
| 402011 Storitve informacijske podpore uporabljenkom | 732,00 | 5.433,89 | 5.700,00 | 104,9 | |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 237.700,40 | 213.359,75 | 188.749,00 | 88,5 | |
| 4021 Posebni material in storitve | 9.860,81 | 23.211,76 | 26.800,00 | 115,5 | |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 0,00 | 1.578,81 | 1.500,00 | 95,0 | |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psovlov in podobne storitve | 5.475,19 | 0,00 | 4.000,00 | --- | |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 4.385,62 | 19.930,50 | 19.100,00 | 95,8 | |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 1.702,45 | 2.200,00 | 129,2 | |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 206.937,98 | 295.142,00 | 265.080,00 | 89,8 | |
| 402200 Električna energija | 104.971,15 | 155.282,48 | 148.900,00 | 95,9 | |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 35.213,18 | 50.046,22 | 41.500,00 | 82,9 | |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 20.256,22 | 31.451,74 | 18.200,00 | 57,9 | |
| 402204 Odvoz smeti | 15.557,12 | 16.506,82 | 17.330,00 | 105,0 | |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 16.817,58 | 17.544,08 | 20.800,00 | 118,6 | |
| 402206 Poštarna in kurirske storitve | 14.122,73 | 23.920,66 | 18.050,00 | 75,5 | |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 0,00 | 390,00 | 300,00 | 76,9 | |
| 4023 Prevozní stroški in storitve | 439,01 | 253,39 | 300,00 | 118,4 | |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 103,96 | 103,72 | 150,00 | 144,6 | |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 127,00 | 149,67 | 150,00 | 100,2 | |
| 402399 Drugi prevozní in transportni stroški | 208,05 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 11.353,49 | 14.386,06 | 14.490,00 | 100,7 | |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,0 | |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 10.820,33 | 14.017,26 | 13.990,00 | 99,8 | |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 533,16 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 402405 Stroški prevoza v tujini | 0,00 | 340,00 | 500,00 | 147,1 | |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 424.282,30 | 341.987,56 | 317.570,00 | 92,9 | |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 18.681,03 | 30.003,63 | 18.250,00 | 60,8 | |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 0,00 | 42,68 | 0,00 | 0,0 | |
| 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov | 0,00 | 792,70 | 0,00 | 0,0 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 371.758,29 | 245.388,79 | 236.180,00 | 96,3 | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 22.822,57 | 32.670,42 | 37.640,00 | 115,2 | |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 871,22 | 13,68 | 0,00 | 0,0 | |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 4.536,26 | 6.480,28 | 1.000,00 | 15,4 | |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 1.684,04 | 2.000,00 | 118,8 | |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 91,84 | 10.656,01 | 9.700,00 | 91,0 | |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 1.923,07 | 249,82 | 1.500,00 | 60,4 | |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 3.598,02 | 14.003,51 | 11.300,00 | 80,7 | |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 56.206,50 | 50.382,14 | 34.980,00 | 69,4 | |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 45.101,96 | 41.043,24 | 29.500,00 | 71,9 | |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 6.632,00 | 610,80 | 370,00 | 60,6 | |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 0,00 | 3.772,50 | 3.800,00 | 100,7 | |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 5,04 | 5,04 | 10,00 | 198,4 | |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne | 4.467,50 | 4.950,56 | 1.300,00 | 26,3 | |
| 4027 Kazni in odškodnine | 92.109,46 | 9.052,09 | 11.900,00 | 131,5 | |
| 402700 Kazni zaradi sodnih postopkov | 10.984,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 81.125,46 | 9.052,09 | 11.900,00 | 131,5 | |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 265.986,12 | 249.789,31 | 239.675,00 | 96,0 | |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.772,60 | 4.936,51 | 6.700,00 | 135,7 | |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 11.409,23 | 3.649,35 | 1.300,00 | 35,6 | |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 87.414,27 | 58.601,64 | 48.220,00 | 82,3 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 16.479,62 | 18.653,78 | 18.400,00 | 98,6 | |
| 402905 Sejmne udeležencem odborov | 41.140,14 | 47.866,42 | 41.000,00 | 85,7 | |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 0,00 | 2.648,00 | 2.500,00 | 94,4 | |
| 402932 Stroški, povezani z zadoležitvenjem | 1.360,21 | 10.300,00 | 10.300,00 | 100,0 | |
| 402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije | 1.976,20 | 746,40 | 500,00 | 67,0 | |
| 402937 Stroški davčnih postopkov | 491,62 | 1.411,96 | 4.500,00 | 318,7 | |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS | 0,00 | 226,24 | 500,00 | 221,0 | |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 28.214,47 | 31.442,54 | 32.750,00 | 104,2 | |
| 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih | 20,00 | 919,77 | 6.000,00 | 652,3 | |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 20.266,70 | 13.736,74 | 15.900,00 | 115,8 | |
| 402920 Sodni stroški, storitve advokatov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 51.527,66 | 51.852,72 | 48.000,00 | 92,6 | |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 1.499,99 | 1.544,99 | 2.000,00 | 129,5 | |
| 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 1.380,41 | 1.152,35 | 1.005,00 | 87,2 | |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 33,00 | 99,90 | 100,00 | 100,1 | |
| 403 Plačila domačih obresti | 51.640,89 | 100.671,32 | 94.316,53 | 93,7 | |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 51.640,89 | 100.671,32 | 94.316,53 | 93,7 | |
| 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 74,38 | 16.035,09 | 10.000,00 | 62,4 | |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 51.566,51 | 84.636,23 | 84.316,53 | 99,6 | |
| 409 Rezerve | 62.765,17 | 146.407,88 | 145.000,00 | 99,0 | |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 80.207,88 | 80.000,00 | 99,7 | |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 80.207,88 | 80.000,00 | 99,7 | |
| 4091 Proračunska rezerva | 40.000,00 | 41.200,00 | 40.000,00 | 97,1 | |
| 409100 Proračunska rezerva | 40.000,00 | 41.200,00 | 40.000,00 | 97,1 | |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 22.765,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 | |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov | 22.765,17 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 | |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.533.926,77 | 3.602.718,35 | 3.625.470,00 | 100,6 | |
| 410 Subvencije | 385.120,63 | 224.387,72 | 228.000,00 | 101,6 | |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 377.545,63 | 221.420,63 | 220.000,00 | 99,4 | |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl | 377.545,63 | 221.420,63 | 220.000,00 | 99,4 | |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.575,00 | 2.967,09 | 8.000,00 | 269,6 | |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 2.967,09 | 8.000,00 | 269,6 | |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 7.575,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.099.785,51 | 2.134.278,31 | 2.131.100,00 | 99,9 | |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 24.480,00 | 22.253,05 | 28.000,00 | 125,8 | |
| 411103 Darila ob rojstvu otroka | 24.480,00 | 22.253,05 | 28.000,00 | 125,8 | |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.700,00 | 2.550,00 | 3.000,00 | 117,7 | |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.700,00 | 2.550,00 | 3.000,00 | 117,7 | |
| 4115 Nadomestila plač | 0,00 | 174,33 | 1.000,00 | 573,6 | |
| 411599 Druga nadomestila plač | 0,00 | 174,33 | 1.000,00 | 573,6 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.072.605,51 | 2.109.300,93 | 2.099.100,00 | 99,5 | |
| 411900 Regrestranje prevozov v šola | 162.107,14 | 240.446,87 | 207.000,00 | 86,1 | |
| 411903 Regrestranje prehrane učencev in dijakov | 1.399,60 | 3.502,10 | 2.100,00 | 60,0 | |
| 411909 Regrestranje oskrbe v domovih | 116.875,25 | 127.454,36 | 140.000,00 | 109,8 | |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 8.691,57 | 8.266,48 | 9.500,00 | 114,9 | |
| 411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev | 1.599.194,05 | 1.579.801,48 | 1.606.000,00 | 101,7 | |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 13.978,77 | 13.195,69 | 14.000,00 | 106,1 | |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 170.359,13 | 136.633,95 | 120.500,00 | 88,2 | |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 226.626,47 | 238.714,03 | 242.050,00 | 101,4 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 226.626,47 | 238.714,03 | 242.050,00 | 101,4 | |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 226.626,47 | 238.714,03 | 242.050,00 | 101,4 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 822.394,16 | 1.005.338,29 | 1.024.320,00 | 101,9 | |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 0,00 | 33.654,87 | 37.500,00 | 111,4 | |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 0,00 | 33.654,87 | 37.500,00 | 111,4 | |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 653.134,29 | 747.588,57 | 765.430,00 | 102,4 | |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 282.266,24 | 437.308,41 | 436.250,00 | 99,8 | |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 370.868,05 | 310.280,16 | 329.180,00 | 106,1 | |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 169.259,87 | 224.094,85 | 221.390,00 | 98,8 | |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 169.259,87 | 224.094,85 | 221.390,00 | 98,8 | |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.564.404,48 | 10.854.473,19 | 18.868.795,32 | 173,8 | |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.564.404,48 | 10.854.473,19 | 18.868.795,32 | 173,8 | |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 4202 Nakup opreme | 271.908,12 | 233.138,58 | 92.904,46 | 39,9 | |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 6.121,32 | 0,00 | 4.700,00 | --- | |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 0,00 | 1.589,05 | 0,00 | 0,0 | |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 5.980,05 | 4.232,91 | 6.000,00 | 141,8 | |
| 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 0,00 | 1.381,39 | 0,00 | 0,0 | |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 6.212,79 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 5.199,12 | 225,70 | 3.500,00 | --- | |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 29.035,16 | 1.930,41 | 0,00 | 0,0 | |
| 420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | --- | |
| 420233 Nakup gostilske opreme | 8.583,68 | 10.697,11 | 10.200,00 | 95,4 | |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in plučenje cest | 13.663,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 | |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 1.238,02 | 2.601,38 | 5.000,00 | 192,2 | |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 0,00 | 16.976,17 | 0,00 | 0,0 | |
| 420244 Nakup opreme za učilnice | 173.504,47 | 183.504,46 | 53.504,46 | 29,2 | |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 2.184,02 | 0,00 | 0,0 | |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 2.184,02 | 0,00 | 0,0 | |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.074.996,75 | 7.980.944,20 | 16.690.181,69 | 209,1 | |
| 420400 Priprava zemljišča | 12.018,58 | 38.626,62 | 0,00 | 0,0 | |
| 420401 Novogradnje | 694.303,14 | 7.851.582,93 | 16.672.181,69 | 212,3 | |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 368.675,03 | 90.734,65 | 18.000,00 | 19,8 | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 572.139,10 | 1.437.950,16 | 1.428.589,17 | 99,4 | |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 548.505,62 | 599.320,55 | 118.589,17 | 19,8 | |
| 420501 Obnove | 23.633,48 | 838.629,61 | 1.310.000,00 | 156,2 | |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 297.947,44 | 136.159,27 | 87.500,00 | 64,3 | |
| 420600 Nakup zemljišč | 297.947,44 | 136.159,27 | 87.500,00 | 64,3 | |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 0,00 | 10.546,90 | 0,00 | 0,0 | |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme | 0,00 | 10.546,90 | 0,00 | 0,0 | |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 346.413,07 | 1.053.550,06 | 569.620,00 | 54,1 | |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 1.584,00 | 158.250,94 | 55.900,00 | 35,3 | |
| 420801 Investicijski nadzor | 6.289,32 | 340.551,11 | 284.000,00 | 83,4 | |
| 420802 Investicijski inženiring | 0,00 | 4.398,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 155.144,64 | 408.306,15 | 218.770,00 | 53,6 | |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 183.395,11 | 142.043,86 | 10.950,00 | 7,7 | |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 125.634,83 | 107.562,58 | 101.500,00 | 94,4 | |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 83.043,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 70,6 | |
| 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 83.043,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 70,6 | |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u | 83.043,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 70,6 | |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 42.591,83 | 22.562,58 | 41.500,00 | 183,9 | |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 42.591,83 | 22.562,58 | 41.500,00 | 183,9 | |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 42.591,83 | 22.562,58 | 41.500,00 | 183,9 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 328.734,38 | -1.483.869,99 | -2.324.181,85 | 156,6 | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 368.169,88 | -1.387.395,17 | -2.231.015,32 | 160,8 | |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 2.336.777,03 | 3.027.016,24 | 3.251.797,47 | 107,4 | |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | | OCENA | PREDLOG | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2014 | 2015 | (4)= (3)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | REALIZACIJA | OCENA | PREDLOG | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2013 | REALIZACIJE 2014 | 2015 | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>2.130.000,00</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>117,4</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>2.130.000,00</u> | <u>2.500.000,00</u> | <u>117,4</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 2.130.000,00 | 2.500.000,00 | 117,4 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 166,7 |
| 500201 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 166,7 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>554.992,00</u> | <u>888.354,00</u> | <u>175.818,15</u> | <u>19,8</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>554.992,00</u> | <u>888.354,00</u> | <u>175.818,15</u> | <u>19,8</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 554.992,00 | 888.354,00 | 175.818,15 | 19,8 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 554.992,00 | 888.354,00 | 175.818,15 | 19,8 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 554.992,00 | 888.354,00 | 175.818,15 | 19,8 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-226.257,62</u> | <u>-242.223,99</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-554.992,00</u> | <u>1.241.646,00</u> | <u>2.324.181,85</u> | <u>187,2</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-328.734,38</u> | <u>1.483.869,99</u> | <u>2.324.181,85</u> | <u>156,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>468.481,61</u> | <u>242.223,99</u> | <u>0,00</u> | |

