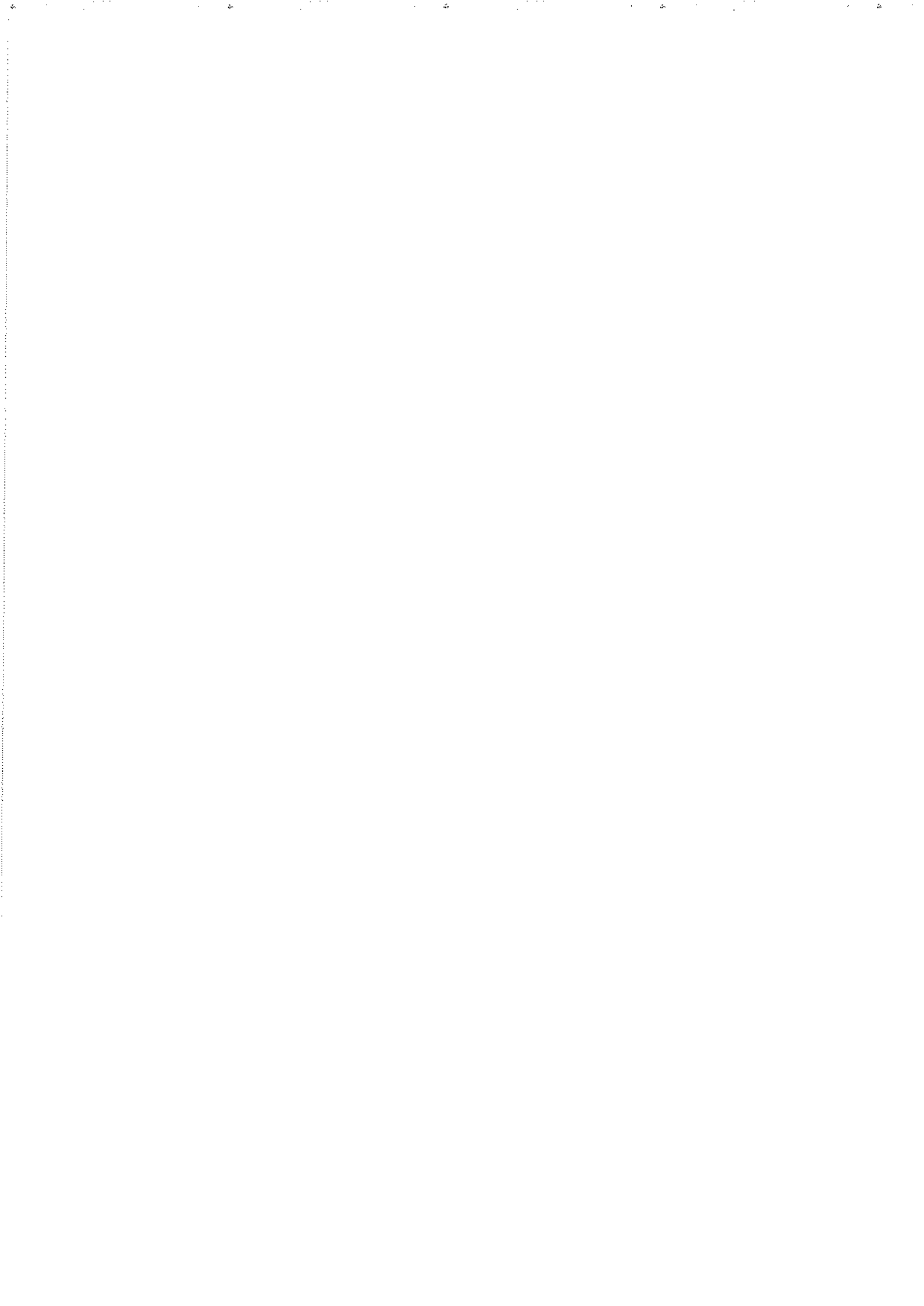


### **III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**



REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV					2013		OBRABLOŽITEV	
Proračunski uporabnik	Prog. klas.	Postavk.	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2013	Realizacija 2013	Indeks% 7:6	Indeks% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10				ORČINSKI SVET	0,00	0,00	100,00	
20				NADZORNI ODBOR	0,00	0,00	100,00	
30				ŽUPAN	1.600,50	1.600,50	100,00	
	01			POLITIČNI SISTEM	1.600,50	1.600,50	100,00	
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	1.600,50	1.600,50	100,00	
		300107		Investicijski stroški za opravljanje funkcije župana	1.600,50	1.600,50	100,00	
			420202	NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1.600,50	1.600,50	100,00	Realizirano skladno z programom, brez odstopanj. Nakup novega računalnika z namenom nadomestitve računalnika iz l. 2007, ki je v okviru
40				ORČINSKA UPRAVA	159.478,39	161.680,50	101,38	
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOSLOBNE	1.000,00	801,83	80,18	
	04039003			JAVNE STORITVE	1.000,00	801,83	80,18	
				Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	1.000,00	801,83	80,18	
		400405		Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (Poslovna stavba)	1.000,00	801,83	80,18	
	06		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.000,00	801,83	80,18	Realizirano - program se izvaja v skladu z najnujnejšimi potrebami. Izvedeno popravilo žlebov, odtokov, vletnih obrob, strehe na objektu Ribiška pot 6
	06039002			LOKALNA SAMOUPRAVA	1.743,27	857,80	49,21	
				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.743,27	857,80	49,21	
		400607		Investicijsko opremljanje občinske uprave	1.743,27	857,80	49,21	
			420200	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	243,27	243,27	100,00	Realizirano - skladno z najnujnejšimi potrebami. Nakup pisarniške komode za računovodstvo in pisarniške omare v sejni sobi
			420202	NAKUP RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	500,00	0,00	0,00	Do realizacije ni prišlo - Program se izvaja v skladu z najnujnejšimi potrebami. Realizirano skladno z najnujnejšimi potrebami. Servis fotokopirnega stroja, popravilo fotoparar, nakup kovinske omarice za ključje, nakup vozilca za obiščenje prostorov.
	07		420299	NAKUP DRUGE OPREME	1.000,00	614,53	61,45	
	07039001			OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	50.355,00	50.950,70	101,18	
				Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000,00	1.000,00	100,00	
		400711		Usposabljanje in opremljanje enot civilne zaštite	1.000,00	1.000,00	100,00	Realizacija v celoti skladno s programom PGD
			420299	NAKUP DRUGE OPREME	1.000,00	1.000,00	100,00	Nakup opreme PGD Osek (275 €) in PGD Gočova (725 €)
				Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	49.355,00	49.950,70	101,21	
		400705		Požarna taksa	3.200,00	3.807,00	118,97	Realizirano v višji vrednosti kot načrtovano. Zvišanje sredstev s strani prejetih sredstev države - decembra prejeti višja sredstva kot povprečje prejšnjih mesecev, zato je višji tudi znesek nakazanih sredstev gasilskim društvom. Pozarna taksa se je v celoti razdelila med PGD za poslebe investicij v opremo in sredstva v deležu glede na kategorizacijo Razdelitev: PGD Osek= 1104,03 €, PGD Gočova=1104,03 €, PGD Sv. Trojica=1988,94
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.200,00	3.807,00	118,97	
		400706		Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev	1.500,00	1.500,00	100,00	
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.500,00	1.500,00	100,00	Realizirano v celoti. Nakup opreme in sredstev PGD Osek (450 €) in PGD Sv. Trojica (1050 €)
		400707		Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev - PGD Gočova (GV-1)	6.205,00	6.205,08	100,00	

1 Proračunski uporabnik	2 Prog. klas.	3 Postavka	4 Konto	REALIZACIJA NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013			Indeks% 7-6 8	OBRAZLOŽITEV
				5 Opis	6 Sprejeti proračun 2013	7 Realizacija 2013		
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.205,00	6.205,08	100,00	Program realiziran za leto 2013 realiziran v celoti in se nadaljuje. Sofinanciranje odplačila nakupa gasilskega vozila GV-1 je redno in nemoteno, minimalna finančna odstopanja so posledica sprememb pri obsestvih merah.
		400708		Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev - PGD Sv. Trojica (GVC)	38.450,00	38.438,62	99,97	Program realiziran v letu 2013 v celoti in se nadaljuje - sofinanciranje odplačila nakupa gasilskega vozila GVC. Se redno in nemoteno izvaja.
			431000	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	38.450,00	38.438,62	99,97	Program realiziran v letu 2013 v celoti in se nadaljuje - sofinanciranje odplačila nakupa gasilskega vozila GVC. Se redno in nemoteno izvaja.
	11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.134,00	26.102,47	123,51	Program realiziran v letu 2013 v celoti in se nadaljuje - sofinanciranje odplačila nakupa gasilskega vozila GVC. Se redno in nemoteno izvaja.
	11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.134,00	20.102,47	132,83	Program realiziran v letu 2013 v celoti in se nadaljuje - sofinanciranje odplačila nakupa gasilskega vozila GVC. Se redno in nemoteno izvaja.
		401115		Razvojni programi podeželja - signalizacija po območju LAS	6.862,00	5.861,32	85,42	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
			432101	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM AGENCIJAM	6.862,00	5.861,32	85,42	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		401121		LAS (Program razvoja podeželja LEADER: NIP 2012) - Tematska post 2012	1.632,00	7.601,67	465,79	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
			420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.632,00	7.601,67	465,79	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		401124		Sofinanciranje skupnih LAS projektov - NIP 10/2011, 11/2011, NIP-9/2012, 10/2012	6.640,00	6.639,48	99,99	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
			432101	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM AGENCIJAM	6.640,00	6.639,48	99,99	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
	11029004	401101		Ukrepi za stabilizacijo trga	6.000,00	6.000,00	100,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
			410217	Pomoč za razvoj kmetijstva in podeželja - javni razpis	6.000,00	6.000,00	100,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
	14			KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	6.000,00	6.000,00	100,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
	14039002	401403		GOSPODARSTVO	25.612,10	25.580,04	99,87	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	25.612,10	25.580,04	99,87	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
				Izdelava turističnih tabel in drugih oznak	2.367,74	2.335,68	98,65	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		420299		NAKUP DRUGE OPREME	2.367,74	2.335,68	98,65	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		401407		Ureditev tržkega jedra - zunanji razstavno prirreditveni prostor "Stara preša"	23.244,36	23.244,36	100,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		420500		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	23.244,36	23.244,36	100,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO				Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
	16			KOMUNALNA DEJAVNOST	44.411,00	43.331,42	97,57	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
	16029003			Prostorsko načrtovanje	20.600,00	19.510,71	94,71	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.
		401602		Energetska zasnova občine	100,00	0,00	0,00	Program realiziran v celoti, razen postavitev lamel (S) na Zadržok ob regionalni cesti na območju sanacije plazu. Postavitve sledi po zaključku gradbenih del na plazu.

Proračunski uporabnik	Prog. klas.	Postavk a	Konto	REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013			Indeks% 7-8	OBRALOŽITEV			
				1	2	3			4	5	
										6	7
				Sprejeti proračun: 2013	Realizacija 2013						
			420800	100,00	0,00	0,00	91,57	Program se izvaja vedno in konstantno; nani vplivajo spremembe v zakonodaji- realizacija (energetski pregledi za potrebe energetskih izkaznic, energetsko računalništvo) načrtovana v letu 2014.			
		401604		10.500,00	9.615,25			Finančno realizirano kot načrtovano. (1) OPN: Strošek izdelave okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt (OPN) - Predlog OPN z Okoljskim poročilom posredovan nosilec urejanja prostora februarja 2014, ko je načrtovan tudi zaključek (fizični in finančni). (2) OPPN-center: izdelan, ne pa še sprejet, je še OPPN-center, kateri je v letu 2013 finančno realiziran v vrednosti 6.000 €. Se nadaljuje v letu 2014.			
		401608		10.000,00	9.895,46		98,95	Stroški izvedbe geodetskih storitev v postopku komasacije na območju OPPN Sv. Trojica-jug. Komasacija je v zaključni fazi, izdana je odločba GURS. V 2014 sledi še vpis v zemljiško knjigo. Prav tako je v 2014 predvidena izdelava <u>programa komunalnega opremljanja</u> (, je v izvedbi).			
16069002			420804	10.000,00	9.895,46		98,95				
				23.871,00	23.820,71		100,04				
		401605		23.811,00	23.820,71		100,04	Program realiziran v celoti. Izvaja se skladno s sprejetim programom nakupa zemljišč. Realiziran nakup zemljišča 850/35 k.o. Gočova (2.917,85 €) namenom ureditve lastništva javne poti: zemljišče 178/4, 178/5 in 178/6 (skupaj 807 m2; 8.071 €) ob jezenu z namenom ureditve lastništva JP realiziran nakup zemljišča parc. 519 in 520 k.o. Osek (7.465,20 €) za potrebe PGD Osek, zemljišče 740/4 k.o. Osek za ureditev lastništva JP (635 €) parc. 566/2 k.o. Zg. Porčič za ureditev lastništva JP704061 (1.375 €).			
17			420600	23.811,00	23.820,71		100,04				
17039001				1.078,00	1.078,00		91,51				
				1.078,00	1.078,00		100,00				
		401710		1.078,00	1.078,00		100,00				
			431000	1.078,00	1.078,00		100,00				
17079001				100,00	0,00		0,00				
		401709		100,00	0,00		0,00	Realizirano v celoti, skladno s sklepom OS o sofinanciranju nakupa avtobusa.			
			430700	100,00	0,00		0,00	Realizirano v celoti, skladno s sklepom OS o sofinanciranju nakupa avtobusa.			
18				6.713,00	5.900,24		87,89	Realizirano v celoti, skladno s programom in potrebami ZD. V letu 2013 ni bilo predvideno sof. investicij ZD. Predvidavamo, da bo do večje realizacije tega programa prišlo v letu 2014.			
18029001				4.263,00	4.459,41		104,61				
		401809		200,00	5,13		2,57				
		401824		2.863,00	2.862,24		99,97	Realizirano skladno z najpogostejšimi potrebami.			
			420402	2.863,00	2.862,24		99,97	Realizirano v celoti -obnova ograje spomenika žrtvam II. svetovne vojne (odpravljanje in vzdrževanje razstavno protokolarnega centra Sv. Martina)			
		401834		1.200,00	1.592,04		132,67	Realizirano vrednostno v nekaj višji vrednosti kot načrtovano. Nabavljena njuna oprema kot Nabava 2 kos indukcijskih kuhalnikov, kozarcev za vino, servisnega vozčka, paviljona za izvedbo pokro...			
18059001			420500	1.200,00	1.592,04		132,67				
				2.450,00	1.440,83		58,81				

Proračunski uporabnik	Prog.klas	Postavka	Konto	REALIZACIJA NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013			
				5	6	7	8
		Opis	Sprejeti proračun: 2013	Realizacija 2013	Indeks%	OBRAZLOŽITEV	
		Gradnja in vzdrževanje športnih objektov in opreme (Zunanje igriške OŠ)	1.000,00	305,73	30,57		
		401816 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.000,00	305,73	30,57	Realizirano - Izvedba najnujnejših del - oplačev opornih zidovov, nabava premaznih materialov za torata	
		401818 Oprema športne dvorane Sveta Trojica	300,00	0,00	0,00		
		420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	300,00	0,00	0,00	Ni realizacije-program se izvaja skladno z najnujnejšimi potrebami.	
		401820 Gradnja SRC	1.150,00	1.135,10	98,70	Realizirano skladno s programom. Izvedba parcelacije parcel 31471 in 31478 obe k.o. Osek (ob Paracentru); Izvedena ureditev meje v k.o. Osek - parcela 723/2-ureditev meje parcele, tedaj še v lasti občine Sveta Trojica (t.i. SRC Ameriška)	
		420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.150,00	1.135,10	98,70		
19	19029001	IZOBRAŽEVANJE	7.332,02	7.078,00	96,54		
		Vrtci	2.154,00	1.900,00	88,21		
		Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu	2.154,00	1.900,00	88,21		
19039001	432300	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.154,00	1.900,00	88,21	Realizirano v celoti, skladno s programom OŠ.	
		Osvornjo Šolsko	5.178,02	5.178,02	100,00		
		Nakup opreme in računalnikov	2.198,30	2.198,28	100,00		
		INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.198,30	2.198,28	100,00	Realizirano v celoti, skladno s programom OŠ.	
		Vzdrževanje objektov	2.979,72	2.979,72	100,00		
		INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.979,72	2.979,72	100,00	Realizirano v celoti, skladno s programom OŠ.	
41		OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST	338.203,39	309.066,90	91,38		
		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	1.941,45	97,07		
04	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.000,00	1.941,45	97,07		
		Tekoč in inv. vzdrž. objektov in opreme (Občinska stanovanja)	2.000,00	1.941,45	97,07		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.000,00	1.941,45	97,07	Realizirano v celoti. Obnova oken na objektu v lasti Občine na naslovu Slovenska ul. 2 ("Stan vrtec")	
06	06039001	LOKALNA SAMOUPRAVA	200,00	79,99	40,00		
		Administracija občinske uprave	200,00	79,99	40,00		
		Investicijsko opremljanje OU - komunalne dejavnosti	200,00	79,99	40,00		
		NAKUP RACUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	100,00	0,00	0,00	Ni realizacije-izvajanje skladno z najnujnejšimi potrebami.	
		NAKUP DRUGE OPREME	100,00	79,99	79,99	Program v izvajanju skladno z najnujnejšimi potrebami. Izveden nakup digit. fotoaparata (79,99 €)	
13	13029002	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	194.177,58	180.934,24	93,18		
		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	144.971,18	139.982,20	96,57		
		Modernizacija in rekonstrukcija cest	71.268,38	66.773,60	93,69		
		Realiziran celoviti program- izvedba gradnje po programu "Modernizacija in rekonstrukcija cestv ureditvenem območju"- ulice Pol v Dobravo, Cvetlična, Stara pot, del Mariborske in del Slovenske ulice. Manjka še izvedba 2 x podprtavanje Mariborske c. za prestavitev NN (realizacija predvidoma v 2014), kar je tudi pretežni razlog za razliko med sprejetim in realiziranim. Realizirano v celoti - izvajanje str. nadzora gradnje ob modernizaciji Pol v Dobravo, Cvetlična, Stara pot.					
		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	61.067,58	56.572,80	92,64		
		INVESTICIJSKI NADZOR	1.045,00	1.045,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	OBRABLOŽITEV
Proračunski uporabnik	Prog. klas.	Poslavlje	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2013	Realizacija 2013	Indeks %	
				REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013				
			420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	9.155,80	9.155,80	100,00	Realizirano v celoti - izdelana projektna dokumentacija rekonstrukcije JP703752 (Bierigova-Zibote-Zeleznica) in JP703981 (Osek graba - Jelen-Koček-Steinfelsen), izdelana presoja upravičenosti izvajalnega pasu iz LC203111 na JP (Zg. Senarska Vas)
		411310		Modernizacija in rekonstrukcija nekategoriziranih cest	250,00	183,00	73,20	
		411313	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	250,00	183,00	73,20	Realizirano v celoti skladno z najnujnejšimi potrebami. Za potrebe ureditve občinske ceste LC 203 311 in določne ceste Kraner Marija (zamakanje določne ceste zaradi zaliva meteornih voda iz območja občinske ceste ) izvedena dobava fika površine 200 kvadratnih metrov.
		411314	420402	Sanacija občinskih cest po plazovih	3.000,00	2.582,80	86,09	
			420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.000,00	2.582,80	86,09	Realizirano skladno s programom izvedena sanacija plazu Rajter (Osek).
			420804	Rekonstrukcija križišč na LC 203-111 (križišče za R11433-Kmetec in križišče R11747-pri Griču)	1.326,00	1.326,00	100,00	
		411320	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.326,00	1.326,00	100,00	Realizirano v celoti: izdelana studija optimalne ureditve križišča R2-433/4014 (on Kmetec) in LC203111
				Ureditve komunalne in prometne infrastrukture Sodarška pot in Nova Ulica	2.520,00	2.520,00	100,00	
			420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	2.520,00	2.520,00	100,00	Realizirano v celoti-izdelan PGD. Skladno s sprejetim DNP, je izgradnja predvidena v 2014. Prejeta je odločba o sofinanciranju (sol. 29.562.91 € s strani MKO, razpis, Pod. Ukrep 322), V.
		411321		Modernizacija ceste JP 703 982 (Osek: Erjavce-Kupljen-Golob)	66.606,80	66.606,80	100,00	Projekt realiziran v celoti (modernizacija 423 m, š=3 m, odvodnjavanje).
			420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	63.516,80	63.516,80	100,00	Projekt sofinanciran v načrtovani višini (47.635 €) na osnovi 23. člena ZFO.
			420801	INVESTICIJSKI NADZOR	1.290,00	1.290,00	100,00	Realizirano v celoti.
			420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.800,00	1.800,00	100,00	Realizirano v celoti.
13023003				Urejanje cestnega prometa	9.000,00	5.735,64	63,73	
		411305		Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	9.000,00	5.735,64	63,73	
			420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	9.000,00	5.735,64	63,73	Realizirano skladno z najnujnejšimi potrebami-izvedene geodetske odmere občinskih cest na več lokacijah, z namenom ureditve lastništva.
13023004				Cestna razsvetljava	40.206,40	38.206,40	87,56	
		411301	420401	Javna razsvetljava	5.000,00	0,00	0,00	
		411319	420401	NOVOGRADNJE	5.000,00	0,00	0,00	Zamik realizacije programa v leto 2014.
				Javna razsvetljava Sv. Trojica v letu 2013	35.206,40	35.206,40	100,00	
			420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	35.111,40	35.111,40	100,00	Projekt izgradnja JR Manbovska c. in Pot v Dobravo je v celoti izveden kot načrtovano. Realizirano sofinanciranje 25.000 € na osnovi 23. člena ZFO.
			420801	INVESTICIJSKI NADZOR	95,00	95,00	100,00	Realizirano v celoti kot načrtovano.
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.936,81	32.672,02	93,52	
15023007				Zbiranje in ravnanje z odpadki	36,61	36,61	100,00	Realizirano v celoti-prestavitelj vseh okoliš
		411507		Ekološki otoki	36,61	36,61	100,00	
			420401	NOVOGRADNJE	36,61	36,61	100,00	Realizirano v celoti-prestavitelj vseh okoliš
15023002				Ravnanje z odpadno vodo	34.900,20	32.635,41	93,51	
		411516		Kanalizacija in ČN Zg. Senarska	27.900,20	25.789,00	92,43	

Proračunski uporabnik	Prog. klas.	Postavka	Konto	REALIZACIJA NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV			Indeks% 7:8
				2013	2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija	Realizacija	Realizacija	OBRAZLOŽITEV
		NAKUP ZEMLJIŠČ	12.593,00	12.593,00	100,00	Realizirano v celoti-nakup zemljišča 506/4 k.o. Zg. Senarska	
		NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	12.667,20	10.556,00	83,33	Realizirano v celoti-izdelava projekta za izvedbo (PZI)	
		PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	2.640,00	2.640,00	100,00	Realizirano v celoti-izdelava investicijske dokumentacije	
		Upravljanje in vzdrževanje metorne kanalizacije	3.000,00	2.908,59	96,95	Realizirano v celoti-izvedba najnujnejših ukrepov za odvajanje met. vod na Mariborski cesti.	
		NOVOGRADNJE	3.000,00	2.908,59	96,95		
		Izgradnja fekalne kanalizacije	4.000,00	3.937,82	98,45	Realizirano v celoti-izvedba krajsih odcepov fek. kanalizacije z namenom priključitve na izgrajeni sistem (HP Kirbiš; HP Vogin; HP Zemljič; jasek na K. 8)	
		PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	4.000,00	3.937,82	98,45		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	106.889,00	93.439,20	87,42		
16039001		KOMUNALNA DEJAVNOST	65.189,00	53.419,37	81,95		
		Ostria z vodo	32.500,00	26.221,26	80,68		
		Gradnja in Vzdrževanje vodovoda po naseljih				Realizirano v celoti-Program je v izvedbi; izvedena vgradnja vodomerov in ureditev odjemnih mest v Oseku in Zg. Porčiču-vodovodni sistem prevzet od Občine Benedik; novogradnja vodovoda 320 m Usnjarska ulica, montažna dela rekonstrukcije vodovoda-Zamenjava PEHD dolžine 150 m Odcep Zg. Porčič 112a; izgradnja vodovoda na trasi sanacije plazu na RIII. za območje pod plazom (za objekt Rujška pot 50)	
		NOVOGRADNJE	30.000,00	26.199,88	87,33	Program (vodomeri) realiziran v okviru konta 420401.	
		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.500,00	21,38	0,86		
		Zaščita vodnih virov	1.000,00	0,00	0,00		
		NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00	Program v izvajanju v I. 2014-označitev vodovarstvenih območij sistema MB vodovod.	
		Rekonstrukcija tranzitnega vodovoda	21.600,00	19.719,10	91,29		
		NOVOGRADNJE	20.000,00	19.094,21	95,47	Realizirano: program je na našem območju fizično zaključen in z uporabo in dovoljenjem, finančno se nadaljuje v I. 2014.	
		INVESTICIJSKI NADZOR	0,00	0,00	***		
		INVESTICIJSKI INŽINERING	1.500,00	540,05	36,00	Realizirano skladno z izvedbo projekta-finančno se nadaljuje v 2014.	
		PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJA	100,00	84,84	84,84	Realizirano skladno z izvedbo projekta-finančno se nadaljuje v 2014.	
		Varovanje vodotokov	1.833,00	1.824,01	99,51	Realizirano v celoti-izvedena dela na vzdrževanju vodotokov (potok Ročica), katero sofinancirajo Občina (investitor ARSO).	
		INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM AGENCIJAM	1.833,00	1.824,01	99,51		
		Vodovod Čočova	8.256,00	5.655,00	68,50		
		NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	8.256,00	5.655,00	68,50	Fizično realizirano v celoti - v I. 2013 izdelana projektna dokumentacija ravni PGD, katere večinski del plačila je zapadel v leto 2014 (skupe vrednost PGD = 22.998 €). Program se nadaljuje v 2014, januarja 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje, naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo, vrednost: 18.816,55 €). Gradbena realizacija odvisna od pridobitve sredstev sofinanciranja (8. JR RRP predviden za konec marca 2014), gradnja pretežno v letu 2015.	
16069001		Urejanje občinskih zemljišč	41.700,00	40.019,83	95,97		
		Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	40.000,00	39.855,41	99,64	Realizirano v celoti. Izvedeno delo komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za EKO naselje Sv. Trojica in sicer gradbena in montažna dela dveh javnih fekalnih kanalov- odcep pod Vogin in odcep pod gasilskim domom. Izdelane projektna dokumentacija za izdelavo programa kom. opr. območje OPPN Sv. Trojica-19,19.520 €)	
		NOVOGRADNJE	40.000,00	38.334,13	95,84		



REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV								
Proračunski uporabnik	Prog. klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun - 2013	Realizacija 2013	Indeks% 7,6	OBRAZLOŽITEV
1	2	3	4	5	6	7	8	
		411612	420801	INVESTICIJSKI NADZOR Ureditev komunalne infrastrukture pri jezeru	0,00 1.700,00	1.521,28 164,42	** ** * 9,67	Izdelava elaborata in vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJ) za izgrajeno kanalizacijo in ČN
			420401	NOVOGRADNJE	200,00	164,42	82,21	Realizirano skladno z najnujnejšimi potrebami: zadrževalna veriga ter 4 obočanske ključavnice za namestitve varovalne ograje pred parkiranjem ob kapelici pri Trojiškem jezeru.
-42			420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.500,00	0,00	0,00	Ni realizacije zamik v leto 2014
				REZLUSKI OBRAT	1.000,00	299,82	29,98	
				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO				
16				KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	299,82	29,98	
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	299,82	29,98	
		411601		Pokopališče in mrtiška veža	1.000,00	299,82	29,98	
			420204	NAKUP DRUGEGA POHISTVA	0,00	0,00	** ** *	
			420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	1.000,00	299,82	29,98	Realizirano skladno z najnujnejšimi potrebami: nakup 1x škarje STIHL HS 45, za potrebe čiščenja in vzdrževanja živih meš in druge vegetacije
<b>SKUPAJ (20+30+40+41+42):</b>					<b>500.282,28</b>	<b>472.647,72</b>	<b>94,48</b>	



Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki vsebuje investicijske projekte in programe. V NRP so proračunski odhodki, ki se nanašajo na razvojno politiko občine, prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Za projekte in programe so viri financiranja prikazani za celovito izvedbo (proračunski viri, ostali viri). Z realizacijo NRP ugotavljamo uresničevanje razvojne politike občine na področju investicij (inv. odhodki in inv. transferji).

Načrtovanih investicijskih odhodkov in transferjev je bilo 500.282,28 EUR. Realizacija znaša 472.647,72 EUR, tako da so je načrt razvojnih programov v letu 2013 bil realiziran v višini 94,48 %.

Podrobnejša realizacija načrta razvojnih programov in opis je razviden iz priložene tabele.

