

PRORAČUN OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračun 2011 (1)	Ocena realizacije pror. 2012 (2)	Predlog proračuna 2013 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	63.669,53	55.490,00	55.190,00	86,7	99,5
01	59.148,92	50.490,00	50.190,00	84,9	99,4
0101	59.148,92	50.490,00	50.190,00	84,9	99,4
01019001	59.148,92	50.490,00	50.190,00	84,9	99,4
<i>0111 SVET ZA PREVENT.V CESTNEM PROMETU</i>	<i>2.263,90</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>176,7</i>	<i>93,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	90,00	90,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	774,20	780,00	780,00	100,8	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	193,54	195,00	195,00	100,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	846,16	2.800,00	2.500,00	295,5	89,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	135,00	135,00	---	100,0
<i>0115 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	<i>17.883,58</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>21,8</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	25,00	25,00	234,1	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.978,57	3.175,00	3.175,00	106,6	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1,61	100,00	100,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	424,03	600,00	600,00	141,5	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.468,69	0,00	0,00	0,0	---
<i>0116 VARNOSTNI SOSVET</i>	<i>0,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	490,00	490,00	---	100,0
<i>0117 DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA</i>	<i>39.001,44</i>	<i>41.800,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>107,2</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	36.793,80	39.400,00	39.400,00	107,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.207,64	2.400,00	2.400,00	108,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks	
	proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.520,61	5.000,00	5.000,00	110,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.520,61	5.000,00	5.000,00	110,6	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.520,61</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110,6</i>	<i>100,0</i>
<i>0114</i>	<i>STROŠKI REPREZENTANCE</i>	<i>4.520,61</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110,6</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.016,65	1.339,00	1.339,00	66,4	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.153,96	3.261,00	3.261,00	151,4	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	---	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	4.521,89	4.000,00	4.000,00	88,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.521,89	4.000,00	4.000,00	88,5	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.521,89	4.000,00	4.000,00	88,5	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.521,89</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>88,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>0118 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>4.521,89</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>88,5</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	300,00	300,00	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	14,90	150,00	150,00	---	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2,16	20,00	20,00	925,9	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	4.201,50	3.100,00	3.100,00	73,8	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	48,00	100,00	100,00	208,3	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	255,33	330,00	330,00	129,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011 (1)	realizacije pror. 2012 (2)	proračuna 2013 (3)		
3000	Župan	68.605,15	73.590,00	73.490,00	107,1	99,9
01	POLITIČNI SISTEM	68.605,15	73.590,00	73.490,00	107,1	99,9
0101	Politični sistem	68.605,15	73.590,00	73.490,00	107,1	99,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>68.605,15</i>	<i>73.590,00</i>	<i>73.490,00</i>	<i>107,1</i>	<i>99,9</i>
	<i>0112 PLAČA FUNKCIONARJEV</i>	<i>43.176,59</i>	<i>45.020,00</i>	<i>44.920,00</i>	<i>104,0</i>	<i>99,8</i>
	400000 Osnovne plače	38.172,11	39.500,00	39.500,00	103,5	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.857,11	3.100,00	3.100,00	108,5	100,0
	400100 Regres za letni dopust	692,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	865,17	1.100,00	1.100,00	127,1	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	590,20	720,00	720,00	122,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	---	100,0
	<i>0113 PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR.</i>	<i>6.917,93</i>	<i>7.010,00</i>	<i>7.010,00</i>	<i>101,3</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.631,06	3.650,00	3.650,00	100,5	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.691,56	2.700,00	2.700,00	100,3	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217,42	230,00	230,00	105,8	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	24,60	30,00	30,00	122,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,07	50,00	50,00	121,7	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312,22	350,00	350,00	112,1	100,0
	<i>0119 DEJAVNOST PODŽUPANA</i>	<i>11.960,63</i>	<i>11.560,00</i>	<i>11.560,00</i>	<i>96,7</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	11.283,60	10.900,00	10.900,00	96,6	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	677,03	660,00	660,00	97,5	100,0
	<i>0161 DONATORSTVO IN SPONZORSTVO</i>	<i>6.550,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>152,7</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.550,00	10.000,00	10.000,00	152,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	Ocena	Predlog		
		proračun	realizacije pror.	proračuna	Indeks	Indeks
		2011	2012	2013	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	3.617.180,72	4.757.052,00	8.080.790,00	223,4	169,9
01	POLITIČNI SISTEM	18.315,59	17.100,00	17.100,00	93,4	100,0
0101	Politični sistem	18.315,59	17.100,00	17.100,00	93,4	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.531,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0110 SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO</i>	<i>11.531,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,1</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	10.879,16	11.300,00	11.300,00	103,9	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	652,47	700,00	700,00	107,3	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>6.783,96</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>75,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>0841 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE</i>	<i>6.783,96</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>75,2</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.783,96	5.100,00	5.100,00	75,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.649,38	76.430,00	401.218,00	661,5	525,0
0403	Druge skupne administrativne službe	60.649,38	76.430,00	401.218,00	661,5	525,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>26.039,97</i>	<i>36.430,00</i>	<i>355.218,00</i>	<i>---</i>	<i>975,1</i>
	<i>0162 INFORMIRANJE</i>	<i>2.494,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>400,9</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.002,00	3.800,00	3.800,00	379,2	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.400,00	6.200,00	---	114,8
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	900,00	0,00	0,00	0,0	---
	402912 Posebni davek na določene prejeme	225,00	0,00	0,00	0,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	67,38	500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>016201 PROGRAMSKA OPREMA MOBILNA APLIKACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.009,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	100.009,00	---	---
	<i>016202 KAKO JE DOBRO VIDJETI TE OPET-IPA-SL-HR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203.779,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	203.779,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog		
	proračun	realizacije pror.	proračuna	Indeks	Indeks
	2011	2012	2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>016203 EVROPSKI MULTIKULTURNI TABOR 2013 MLADI V EVROPI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---	---
<i>0163 STROŠKI TISKA IN OBJAV</i>	<i>23.545,59</i>	<i>26.430,00</i>	<i>26.430,00</i>	<i>112,3</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.923,07	10.000,00	10.000,00	144,4	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.592,01	6.000,00	6.000,00	91,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.597,50	2.130,00	2.130,00	133,3	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.433,01	8.300,00	8.300,00	98,4	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	34.609,41	40.000,00	46.000,00	132,9	115,0
<i>0160 PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR.</i>	<i>34.609,41</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>115,6</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	480,00	400,00	400,00	83,3	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.110,00	1.110,00	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.808,60	6.300,00	6.300,00	108,5	100,0
402200 Električna energija	9,35	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	14.010,75	10.000,00	10.000,00	71,4	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.210,17	22.190,00	22.190,00	168,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.090,54	0,00	0,00	0,0	---
<i>016001 MEDNARODNA SODELOVANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		proračun	realizacije pror.	proračuna		
		2011	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	386.145,74	423.463,00	403.459,00	104,5	95,3
0603	Dejavnost občinske uprave	386.145,74	423.463,00	403.459,00	104,5	95,3
06039001	Administracija občinske uprave	371.293,29	383.463,00	363.459,00	97,9	94,8
	<i>0100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA</i>	<i>241.885,58</i>	<i>235.260,00</i>	<i>218.770,00</i>	<i>90,4</i>	<i>93,0</i>
	400000 Osnovne plače	194.872,36	190.000,00	175.000,00	89,8	92,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.508,20	11.000,00	10.500,00	99,9	95,5
	400100 Regres za letni dopust	7.208,30	3.200,00	2.980,00	41,3	93,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.077,48	8.200,00	8.140,00	100,8	99,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.673,60	6.200,00	6.150,00	80,1	99,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	593,01	5.100,00	5.100,00	860,0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	6.116,68	6.300,00	6.300,00	103,0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	1.155,03	0,00	0,00	0,0	---
	400901 Odpravnine	5.680,92	4.660,00	4.000,00	70,4	85,8
	400902 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	---	100,0
	<i>0101 PRISPEVKI DELODAJALCA</i>	<i>38.741,87</i>	<i>38.230,00</i>	<i>34.716,00</i>	<i>89,6</i>	<i>90,8</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.665,78	18.647,00	17.150,00	91,9	92,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.940,01	13.600,00	12.100,00	86,8	89,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.126,13	1.216,00	1.116,00	99,1	91,8
	401200 Prispevek za zaposlovanje	127,60	137,00	130,00	101,9	94,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	212,57	230,00	220,00	103,5	95,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.669,78	4.400,00	4.000,00	85,7	90,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
0102 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	90.665,84	109.973,00	109.973,00	121,3	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.551,30	8.000,00	8.000,00	144,1	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.342,75	1.000,00	1.000,00	74,5	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	674,96	700,00	700,00	103,7	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.079,58	5.160,00	5.160,00	101,6	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.400,00	1.400,00	---	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.142,72	7.088,00	7.088,00	330,8	100,0
402200 Električna energija	3.065,62	4.000,00	4.000,00	130,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.367,62	5.800,00	5.800,00	172,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	780,01	1.000,00	1.000,00	128,2	100,0
402204 Odvoz smeti	262,57	300,00	300,00	114,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	9.262,98	13.200,00	13.200,00	142,5	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.160,33	8.400,00	8.400,00	117,3	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.045,00	1.045,00	1.045,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	99,44	130,00	130,00	130,7	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	5.314,90	5.300,00	5.300,00	99,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	234,74	300,00	300,00	127,8	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.050,12	5.120,00	5.120,00	101,4	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.050,99	150,00	150,00	14,3	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.728,48	8.400,00	8.400,00	61,2	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.014,34	1.750,00	1.750,00	86,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	781,78	1.330,00	1.330,00	170,1	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.620,09	2.620,00	2.620,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.645,12	2.000,00	2.000,00	75,6	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	655,02	656,00	656,00	100,2	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.356,85	10.080,00	10.080,00	427,7	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.416,80	3.000,00	3.000,00	87,8	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	244,60	700,00	700,00	286,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.717,13	10.844,00	10.844,00	101,2	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.852,45	40.000,00	40.000,00	269,3	100,0
0103 NAKUP OPREME	7.768,26	20.000,00	15.000,00	193,1	75,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.311,38	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.456,88	10.000,00	5.000,00	77,4	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0104 UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA</i>	6.144,47	10.000,00	10.000,00	162,8	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	563,30	4.000,00	4.000,00	710,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.581,17	6.000,00	6.000,00	107,5	100,0
<i>0106 OBNOVA PROSTOROV</i>	939,72	10.000,00	15.000,00	---	150,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	939,72	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	15.000,00	---	150,0
07	105.219,97	97.000,00	96.000,00	91,2	99,0
0703	105.219,97	97.000,00	96.000,00	91,2	99,0
07039001	5.305,80	8.500,00	16.500,00	311,0	194,1
<i>0220 NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME</i>	5.009,21	5.000,00	5.000,00	99,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.452,80	0,00	0,00	0,0	---
420233 Nakup gasilske opreme	1.054,97	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.501,44	5.000,00	5.000,00	333,0	100,0
<i>0221 IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA</i>	0,00	3.000,00	10.000,00	---	333,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	10.000,00	---	333,3
<i>0225 IZOBRAŽEVANJE</i>	296,59	500,00	1.500,00	505,8	300,0
402402 Stroški prevoza v državi	56,29	0,00	0,00	0,0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	16,34	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	223,96	500,00	1.500,00	669,8	300,0
07039002	99.914,17	88.500,00	79.500,00	79,6	89,8
<i>0320 REDNA DEJAVNOST GD</i>	61.500,03	61.500,00	61.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.500,03	61.500,00	61.500,00	100,0	100,0
<i>0321 POŽARNA TAKSA</i>	14.758,68	15.000,00	15.000,00	101,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.758,68	15.000,00	15.000,00	101,6	100,0
<i>0322 SREDSTVA ZA INVESTICIJE</i>	23.655,46	12.000,00	3.000,00	12,7	25,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.655,46	12.000,00	3.000,00	12,7	25,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011 (1)	realizacije pror. 2012 (2)	proračuna 2013 (3)		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.625,00	13.800,00	17.000,00	302,2	123,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.625,00	13.800,00	17.000,00	302,2	123,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>5.625,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>302,2</i>	<i>123,2</i>
	<i>0413 SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.550,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>300,0</i>	<i>119,5</i>
	410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.000,00	12.550,00	15.000,00	300,0	119,5
	<i>0415 SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL.</i>	<i>625,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>320,0</i>	<i>160,0</i>
	410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	625,00	1.250,00	2.000,00	320,0	160,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	280.355,53	238.112,00	345.476,00	123,2	145,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	280.355,53	238.112,00	345.476,00	123,2	145,1
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>7.469,80</i>	<i>9.520,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>108,4</i>	<i>85,1</i>
	<i>0425 DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>7.469,80</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>93,7</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.273,57	2.000,00	2.000,00	61,1	100,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.196,23	5.000,00	5.000,00	119,2	100,0
	<i>042501 KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR. LOVSTVO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>---</i>	<i>43,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.520,00	1.100,00	---	43,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>22.595,34</i>	<i>42.000,00</i>	<i>63.688,00</i>	<i>281,9</i>	<i>151,6</i>
	<i>042103 NALOŽBE</i>	<i>14.409,90</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>104,1</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.409,90	15.000,00	15.000,00	104,1	100,0
	<i>0422 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</i>	<i>1.155,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>432,7</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.155,44	5.000,00	5.000,00	432,7	100,0
	<i>0426 PROGRAMI PODEŽELJA</i>	<i>7.030,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>43.688,00</i>	<i>621,5</i>	<i>198,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.030,00	7.000,00	7.000,00	99,6	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.000,00	36.688,00	---	244,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	250.290,39	186.592,00	273.688,00	109,4	146,7
0423 KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	215.290,38	4.800,00	1.000,00	0,5	20,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.800,00	1.000,00	---	20,8
420401 Novogradnje	215.290,38	0,00	0,00	0,0	---
042301 INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH	35.000,01	181.792,00	272.688,00	779,1	150,0
420401 Novogradnje	0,00	181.792,00	272.688,00	---	150,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,01	0,00	0,00	0,0	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	592.850,45	1.162.417,00	1.728.757,00	291,6	148,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	592.850,45	1.162.417,00	1.728.757,00	291,6	148,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	166.054,14	150.000,00	120.000,00	72,3	80,0
0451 VZDRŽEVANJE CEST	166.054,14	150.000,00	120.000,00	72,3	80,0
402200 Električna energija	97,84	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	165.956,30	150.000,00	120.000,00	72,3	80,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	251.647,63	772.417,00	1.388.757,00	551,9	179,8
0452 TOVARNIŠKA CESTA	0,00	1.000,00	10.000,00	---	1.000,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
0453 MODERNIZACIJA CEST	17.560,18	15.000,00	30.000,00	170,8	200,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.560,18	15.000,00	30.000,00	170,8	200,0
045302 CESTA JABLANE	165.321,03	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	165.321,03	0,00	0,00	0,0	---
045303 CESTA ŠIKOLE STRAŽGONJCA	960,00	145.635,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	960,00	145.635,00	0,00	0,0	0,0
045304 CESTA NJIVERCE	26.353,60	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.353,60	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>045305 MODERNIZACIJA LC 165 110 Z IZGR.PLOČNIKA IN JP</i>	2.120,98	45.678,00	228.385,00	---	500,0
420401 Novogradnje	2.120,98	45.678,00	228.385,00	---	500,0
<i>045306 UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS</i>	960,00	6.270,00	1.027.372,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	960,00	6.270,00	1.027.372,00	---	---
<i>045307 MOD.LC 165 170 LOVRENC CIKOVCE ODSEK MIHOVCE PLETERJE</i>	0,00	493.834,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	493.834,00	0,00	---	0,0
<i>045308 LC Talum, Njiverce, Gerečja vas</i>	0,00	0,00	50.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	---	---
<i>0454 PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU</i>	11.999,66	25.000,00	10.000,00	83,3	40,0
420401 Novogradnje	11.999,66	0,00	10.000,00	83,3	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	25.000,00	0,00	---	0,0
<i>0462 OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO</i>	1.776,00	25.000,00	13.000,00	732,0	52,0
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	8.000,00	---	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.776,00	5.000,00	5.000,00	281,5	100,0
<i>0464 OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE</i>	24.596,18	15.000,00	20.000,00	81,3	133,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.596,18	15.000,00	20.000,00	81,3	133,3
13029004 Cestna razsvetljava	175.148,68	240.000,00	220.000,00	125,6	91,7
<i>0640 JAVNA RAZSVETLJAVA</i>	<i>123.551,65</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>97,1</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	81.754,53	83.320,00	83.320,00	101,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	41.797,12	36.160,00	36.160,00	86,5	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	520,00	520,00	---	100,0
<i>0641 INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO</i>	<i>51.597,03</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>193,8</i>	<i>83,3</i>
420401 Novogradnje	29.824,95	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.772,08	120.000,00	100.000,00	459,3	83,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		proračun	realizacije pror.	proračuna		
		2011	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)		
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0473 TURISTIČNO DRUŠTVO IN PROMOCIJA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	59.293,41	150.700,00	252.481,00	425,8	167,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	42.841,53	140.700,00	252.481,00	589,3	179,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>42.841,53</i>	<i>140.700,00</i>	<i>252.481,00</i>	<i>589,3</i>	<i>179,5</i>
	<i>0510 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ</i>	<i>29.902,27</i>	<i>56.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50,2</i>	<i>26,8</i>
	402204 Odvoz smeti	0,00	48.000,00	5.000,00	---	10,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.460,88	8.000,00	10.000,00	33,9	125,0
	402999 Drugi operativni odhodki	441,39	0,00	0,00	0,0	---
	<i>0511 EKOLOŠKI OTOKI</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
	<i>0512 AKCIJA OČISTIMO OBČINO</i>	<i>2.465,35</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>162,3</i>	<i>66,7</i>
	402001 Čistilni material in storitve	108,94	200,00	200,00	183,6	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	0,00	---	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	145,90	1.500,00	500,00	342,7	33,3
	402204 Odvoz smeti	210,51	0,00	0,00	0,0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.800,00	3.300,00	165,0	86,8
	<i>0513 ODVOZ IN ODLAGANJE AZBESTNE KRITINE</i>	<i>6.273,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402204 Odvoz smeti	6.273,91	0,00	0,00	0,0	---
	<i>0515 DEPONIJA GAJKE</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	24.500,00	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	700,00	---	100,0
	432000 Investicijski transferi občinam	0,00	24.500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun 2011 (1)	realizacije pror. 2012 (2)	proračuna 2013 (3)		
0517 REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE	4.200,00	52.500,00	208.281,00	---	396,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.200,00	52.500,00	208.281,00	---	396,7
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	16.451,88	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	16.451,88	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0519 UREDITEV POLSKAVA	16.451,88	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.451,88	10.000,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	316.415,69	565.731,00	871.580,00	275,5	154,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	208.417,28	311.093,00	614.700,00	294,9	197,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	208.417,28	311.093,00	614.700,00	294,9	197,6
0621 IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV	0,00	65.000,00	30.000,00	---	46,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	65.000,00	30.000,00	---	46,2
062101 VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI	4.607,51	19.250,00	1.000,00	21,7	5,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.607,51	19.250,00	1.000,00	21,7	5,2
0625 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	66.009,27	77.603,00	81.500,00	123,5	105,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	182,40	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	65.826,87	77.603,00	81.500,00	123,8	105,0
0627 UREDITEV CENTRA CIRKOVCE	17.381,93	40.000,00	438.200,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	18,12	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	14.668,00	40.000,00	438.200,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	415,81	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.280,00	0,00	0,00	0,0	---
062702 PLOČNIK CENTER CIRKOVCE	19.700,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	19.700,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog		
	proračun	realizacije pror.	proračuna	Indeks	Indeks
	2011	2012	2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0628 UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO	100.718,57	80.000,00	60.000,00	59,6	75,0
420401 Novogradnje	0,00	80.000,00	60.000,00	---	75,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.718,57	0,00	0,00	0,0	---
062801 UREDITEV CELOSTNE PODOBE NASELJA KIDRIČEVO	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
0629 AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
0633 UREDITEV CENTRA LOVRENC	0,00	240,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	240,00	0,00	---	0,0
0634 UREDITEV NJIVERC	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
1603 Komunalna dejavnost	53.240,00	69.530,00	67.230,00	126,3	96,7
16039001 Oskrba z vodo	20.074,98	19.000,00	19.000,00	94,7	100,0
0632 TEKOČI ODHODKI	20.074,98	19.000,00	19.000,00	94,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	274,16	480,00	480,00	175,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.800,82	18.520,00	18.520,00	93,5	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	33.165,02	50.530,00	48.230,00	145,4	95,5
0411 IZOBRAŽEV. IN PROMOC.DEJAVNOST	4.848,57	2.000,00	1.700,00	35,1	85,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.899,40	0,00	0,00	0,0	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	949,17	2.000,00	1.700,00	179,1	85,0
0412 LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE	6.400,92	7.000,00	8.000,00	125,0	114,3
402999 Drugi operativni odhodki	6.400,92	7.000,00	8.000,00	125,0	114,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0414 POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI</i>	<i>2.426,09</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>164,9</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	772,70	1.000,00	1.000,00	129,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	766,99	1.000,00	1.000,00	130,4	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	186,02	110,00	110,00	59,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	198,60	890,00	890,00	448,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	501,78	1.000,00	1.000,00	199,3	100,0
<i>0419 NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT</i>	<i>10.186,32</i>	<i>23.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>196,3</i>	<i>87,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.186,32	23.000,00	20.000,00	196,3	87,0
<i>0477 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA</i>	<i>9.303,12</i>	<i>14.530,00</i>	<i>14.530,00</i>	<i>156,2</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.534,00	8.830,00	8.830,00	249,9	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569,52	1.421,00	1.421,00	249,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.199,60	4.279,00	4.279,00	82,3	100,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>49.955,74</u>	<u>99.700,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>216,2</u>	<u>108,3</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>49.955,74</i>	<i>99.700,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>216,2</i>	<i>108,3</i>
<i>0611 STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO</i>	<i>8.544,62</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>70,2</i>	<i>96,8</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.544,62	6.200,00	6.000,00	70,2	96,8
<i>0612 VZDRŽEVANJE STANOVANJ</i>	<i>41.411,12</i>	<i>93.500,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>246,3</i>	<i>109,1</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.699,15	2.000,00	2.000,00	74,1	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.845,99	70.000,00	70.000,00	190,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.865,98	5.000,00	5.000,00	268,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	16.500,00	25.000,00	---	151,5
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>4.802,67</u>	<u>85.408,00</u>	<u>81.650,00</u>	<u>---</u>	<u>95,6</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>4.802,67</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>0478 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>4.802,67</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	4.802,67	80.000,00	80.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>5.408,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>---</i>	<i>30,5</i>
<i>0624 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>0,00</i>	<i>5.408,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>---</i>	<i>30,5</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	5.408,00	1.650,00	---	30,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.961,92	71.630,00	864.730,00	---	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	44.630,00	836.730,00	---	---
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>44.630,00</i>	<i>836.730,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0765 ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO</i>	<i>0,00</i>	<i>44.630,00</i>	<i>836.730,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	44.630,00	836.730,00	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.961,92	27.000,00	28.000,00	116,9	103,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>21.670,40</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>106,1</i>	<i>100,0</i>
<i>0760 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.</i>	<i>21.670,40</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>106,1</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.670,40	23.000,00	23.000,00	106,1	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.291,52</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>218,2</i>	<i>125,0</i>
<i>0761 MRLIŠKI OGLEDI</i>	<i>2.291,52</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>130,9</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.291,52	3.000,00	3.000,00	130,9	100,0
<i>1095 SANITARNE OBDUKCIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>200,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	2.000,00	---	200,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	229.917,69	337.195,00	1.144.415,00	497,8	339,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	48.430,37	127.275,00	946.495,00	---	743,7
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>46.590,37</i>	<i>127.275,00</i>	<i>946.495,00</i>	<i>---</i>	<i>743,7</i>
<i>0821 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
<i>082101 OBNOVA DVORCA STERNTHAL</i>	0,00	65.000,00	895.840,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	65.000,00	895.840,00	---	---
<i>0823 DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI</i>	1.426,92	1.560,00	1.600,00	112,1	102,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.426,92	1.560,00	1.600,00	112,1	102,6
<i>0861 DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST</i>	11.849,24	14.719,00	14.719,00	124,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.934,97	4.700,00	4.700,00	160,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.967,13	5.000,00	5.000,00	254,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	313,71	320,00	320,00	102,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	188,65	190,00	190,00	100,7	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.040,94	3.425,00	3.425,00	329,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.731,34	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	932,88	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	739,62	584,00	584,00	79,0	100,0
<i>0862 VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST</i>	1.811,73	2.500,00	1.980,00	109,3	79,2
402200 Električna energija	261,25	250,00	250,00	95,7	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.172,61	1.300,00	1.080,00	92,1	83,1
402203 Voda in komunalne storitve	61,92	100,00	100,00	161,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	520,00	220,00	---	42,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	25,19	30,00	30,00	119,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	172,36	180,00	180,00	104,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	110,00	120,00	120,00	109,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8,40	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
0863 DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST	3.640,82	2.840,00	2.840,00	78,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402200 Električna energija	300,15	350,00	350,00	116,6	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.192,50	1.200,00	1.200,00	100,6	100,0
402204 Odvoz smeti	160,16	210,00	210,00	131,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16,80	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	25,19	30,00	30,00	119,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	172,36	180,00	180,00	104,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	110,00	520,00	520,00	472,7	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.222,73	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	305,66	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	135,27	150,00	150,00	110,9	100,0
0864 DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST	4.592,41	4.856,00	4.856,00	105,7	100,0
402001 Čistilni material in storitve	81,22	100,00	100,00	123,1	100,0
402200 Električna energija	859,52	1.220,00	1.220,00	141,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.272,72	1.240,00	1.240,00	97,4	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	406,71	450,00	450,00	110,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	426,00	426,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	25,19	30,00	30,00	119,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	172,36	180,00	180,00	104,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	156,64	970,00	970,00	619,3	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.187,91	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	296,97	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	133,17	240,00	240,00	180,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog		
	proračun	realizacije pror.	proračuna	Indeks	Indeks
	2011	2012	2013	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0865 DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST</i>	<i>12.770,79</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12.860,00</i>	<i>100,7</i>	<i>51,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	710,92	200,00	200,00	28,1	100,0
402200 Električna energija	2.439,82	2.880,00	2.880,00	118,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.699,82	6.800,00	6.800,00	101,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	464,06	317,00	317,00	68,3	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	938,06	13.140,00	1.000,00	106,6	7,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	53,78	70,00	70,00	130,2	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	177,21	180,00	180,00	101,6	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	240,46	1.233,00	1.233,00	512,8	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	645,45	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	161,38	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	239,83	180,00	180,00	75,1	100,0
<i>0866 DOM PONGRCE REDNA DEJAVNOST</i>	<i>179,47</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>178,3</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	117,55	190,00	190,00	161,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	61,92	80,00	80,00	129,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	---	100,0
<i>0867 SKEDENJ STAROŠINCE</i>	<i>318,99</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>150,5</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	318,99	380,00	380,00	119,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	100,00	---	100,0
<i>0869 ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402200 Električna energija	0,00	0,00	500,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
18029002 Premična kulturna dediščina	1.840,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>0164 STRNIŠČE 1914-1918</i>	<i>1.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.840,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
1803 Programi v kulturi	100.691,95	93.210,00	93.210,00	92,6	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>64.307,00</i>	<i>58.810,00</i>	<i>58.810,00</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0822 KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA</i>	<i>53.807,00</i>	<i>53.810,00</i>	<i>53.810,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.328,40	36.703,00	36.703,00	101,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.245,44	5.891,00	5.891,00	112,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.560,08	10.481,00	10.481,00	90,7	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	673,08	735,00	735,00	109,2	100,0
<i>0825 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500,00	5.000,00	5.000,00	47,6	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>36.384,95</i>	<i>34.400,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0820 KULTURNA DRUŠTVA</i>	<i>34.384,95</i>	<i>34.400,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.384,95	34.400,00	34.400,00	100,0	100,0
<i>082001 NAKUP OPREME ZA KULTURNA DRUŠTVA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	15.459,40	19.500,00	19.500,00	126,1	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>15.459,40</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>126,1</i>	<i>100,0</i>
<i>0840 DRUGA NEPROF.DRUŠTVA IN USTANOVE</i>	<i>15.459,40</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>126,1</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	395,75	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.063,65	19.500,00	19.500,00	129,5	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	65.335,97	97.210,00	85.210,00	130,4	87,7
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>65.335,97</i>	<i>97.210,00</i>	<i>85.210,00</i>	<i>130,4</i>	<i>87,7</i>
<i>0812 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	<i>1.474,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>1.610,00</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.474,00	1.610,00	1.610,00	109,2	100,0
<i>0813 KOŠNJA IGRIŠČ</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0817 IGRIŠČE NJIVERCE	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
0818 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	49.374,13	54.100,00	54.100,00	109,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.374,13	54.100,00	54.100,00	109,6	100,0
0819 OSTALE NALOGE	1.987,84	2.000,00	2.000,00	100,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.987,84	2.000,00	2.000,00	100,6	100,0
081901 OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL	0,00	17.000,00	10.000,00	---	58,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	17.000,00	10.000,00	---	58,8

19	IZOBRAŽEVANJE	1.196.817,72	1.204.524,00	1.522.124,00	127,2	126,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	837.394,38	825.500,00	816.500,00	97,5	98,9
19029001	Vrtci	837.394,38	825.500,00	816.500,00	97,5	98,9
0910	POKRIVANJE RAZLIKE V CENI	814.271,05	800.000,00	780.000,00	95,8	97,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	518,43	520,00	520,00	100,3	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.007,17	2.010,00	2.010,00	100,1	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.199,98	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	810.545,47	796.270,00	776.270,00	95,8	97,5
0911	OBDARITEV OTROK	6.732,70	7.000,00	7.000,00	104,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.732,70	7.000,00	7.000,00	104,0	100,0
0912	NAKUP OPREME	1.500,00	0,00	4.500,00	300,0	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	0,00	4.500,00	300,0	---
0914	TRANSFER JAVNEMU ZAVODU	14.890,63	18.500,00	25.000,00	167,9	135,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	14.890,63	18.500,00	25.000,00	167,9	135,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	261.494,27	275.524,00	600.024,00	229,5	217,8
19039001 Osnovno šolstvo	254.448,84	268.624,00	593.124,00	233,1	220,8
0922 ŠOLA V NARAVI	5.449,25	5.600,00	4.850,00	89,0	86,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	5.449,25	5.600,00	4.850,00	89,0	86,6
0923 SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP.	51.678,94	45.100,00	45.100,00	87,3	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	45.473,14	37.420,00	37.420,00	82,3	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.660,02	6.930,00	6.930,00	122,4	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	545,78	750,00	750,00	137,4	100,0
0924 BLAGO IN STORITVE	166.131,50	191.300,00	188.500,00	113,5	98,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	641,73	1.710,00	1.710,00	266,5	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.344,21	2.500,00	2.500,00	106,7	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.617,45	1.300,00	1.300,00	49,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.528,11	185.790,00	182.990,00	114,0	98,5
0925 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	6.999,67	9.000,00	39.550,00	565,0	439,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.999,67	9.000,00	39.550,00	565,0	439,4
092501 ENERGETSKA SANACIJA STAVB	0,00	0,00	300.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	300.000,00	---	---
0927 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	3.748,68	5.124,00	5.124,00	136,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.748,68	5.124,00	5.124,00	136,7	100,0
0929 OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE	19.440,80	11.500,00	9.000,00	46,3	78,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.440,80	11.500,00	9.000,00	46,3	78,3
0958 SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	7.045,43	6.900,00	6.900,00	97,9	100,0
0951 GLASBENA ŠOLA	7.045,43	6.900,00	6.900,00	97,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.045,43	6.900,00	6.900,00	97,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
1906 Pomoči šolajočim	97.929,07	103.500,00	105.600,00	107,8	102,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>96.033,07</i>	<i>103.500,00</i>	<i>104.600,00</i>	<i>108,9</i>	<i>101,1</i>
0920 PREVOZI UČENCEV	93.510,66	100.000,00	100.000,00	106,9	100,0
411900 Regresiranje prevozov v Solo	93.510,66	100.000,00	100.000,00	106,9	100,0
0921 POČITNIŠKO LETOVANJE	1.517,00	2.000,00	3.000,00	197,8	150,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.517,00	2.000,00	3.000,00	197,8	150,0
0955 MLADINSKE DELAVNICE	300,00	500,00	600,00	200,0	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	500,00	600,00	200,0	120,0
0959 AKT.PREŽ.PROST.ČASA V POČITNICAH	705,41	1.000,00	1.000,00	141,8	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	705,41	1.000,00	1.000,00	141,8	100,0
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>1.896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>52,7</i>	<i>---</i>
0956 CENTER ZA INFORMIR. IN POKLICNO SVETOVANJE	1.896,00	0,00	0,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.896,00	0,00	0,00	0,0	---
0961 VZPODBUJANJE SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROK.IZOBRAŽ.	0,00	0,00	1.000,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.000,00	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	325.612,63	312.050,00	329.550,00	101,2	105,6
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	27.082,30	31.500,00	35.000,00	129,2	111,1
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>27.082,30</i>	<i>31.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>129,2</i>	<i>111,1</i>
1060 SUBVENCIJE STANARIN	27.082,30	31.500,00	35.000,00	129,2	111,1
402999 Drugi operativni odhodki	234,96	0,00	0,00	0,0	---
411920 Subvencioniranje stanarin	26.847,34	31.500,00	35.000,00	130,4	111,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
2002 Varstvo otrok in družine	24.375,39	26.100,00	28.500,00	116,9	109,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.375,39	26.100,00	28.500,00	116,9	109,2
1090 IZJEMNA DENARNA POMOČ	2.925,86	5.000,00	4.000,00	136,7	80,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.925,86	5.000,00	4.000,00	136,7	80,0
1092 POMOČ DRUŽINAM NA DOMU	12.199,53	11.100,00	14.500,00	118,9	130,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.199,53	11.100,00	14.500,00	118,9	130,6
1096 ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA	9.250,00	10.000,00	10.000,00	108,1	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.250,00	10.000,00	10.000,00	108,1	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	274.154,94	254.450,00	266.050,00	97,0	104,6
20049001 Centri za socialno delo	3.648,00	3.650,00	4.650,00	127,5	127,4
1091 DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	3.648,00	3.650,00	4.650,00	127,5	127,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.367,84	2.650,00	3.650,00	154,2	137,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,16	533,00	533,00	106,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	735,84	425,00	425,00	57,8	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44,16	42,00	42,00	95,1	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	42.154,32	50.800,00	61.400,00	145,7	120,9
1093 DRUŽINSKA POMOČ	41.754,32	50.400,00	60.900,00	145,9	120,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	41.754,32	50.400,00	60.900,00	145,9	120,8
1097 LAIČNA POMOČ	400,00	400,00	500,00	125,0	125,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	500,00	125,0	125,0
20049003 Socialno varstvo starih	228.352,62	200.000,00	200.000,00	87,6	100,0
1020 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	228.352,62	200.000,00	200.000,00	87,6	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	228.352,62	200.000,00	200.000,00	87,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.000,00	80.900,00	80.900,00	809,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>0121 SREDSTVA REZERV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	80.900,00	80.900,00	---	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>80.900,00</i>	<i>80.900,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>0122 SPLOŠNA PRORAČUN. REZERVACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>80.900,00</i>	<i>80.900,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	80.900,00	80.900,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	Režijski obrat	2.151.312,50	1.927.155,00	1.565.093,00	72,8	81,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	292.215,18	1.619.090,00	1.176.077,00	402,5	72,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	292.215,18	1.619.090,00	1.176.077,00	402,5	72,6
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>31.813,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>65,4</i>	<i>138,7</i>
	<i>0516 ZBIRNI CENTER-RECIKLAŽNO DVORIŠČE</i>	<i>31.813,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>65,4</i>	<i>138,7</i>
	402001 Čistilni material in storitve	10,57	0,00	0,00	0,0	---
	402200 Električna energija	1.335,86	1.800,00	1.800,00	134,7	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	7.816,87	8.200,00	8.200,00	104,9	100,0
	402204 Odvoz smeti	130,66	200,00	200,00	153,1	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	200,00	200,00	---	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	12,00	400,00	400,00	---	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.507,70	4.200,00	10.000,00	44,4	238,1
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>260.401,52</i>	<i>1.604.090,00</i>	<i>1.155.277,00</i>	<i>443,7</i>	<i>72,0</i>
	<i>0520 KANALIZACIJA KUNGOTA</i>	<i>31.562,74</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.562,74	0,00	0,00	0,0	---
	420401 Novogradnje	0,00	170.000,00	0,00	---	0,0
<i>052001</i>	<i>KANALIZACIJA SP. GAJ</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
<i>052002</i>	<i>KANALIZACIJA STAROŠINCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---	---
<i>0524</i>	<i>CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA</i>	<i>33.868,24</i>	<i>27.990,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>35,4</i>	<i>42,9</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.239,72	12.990,00	12.000,00	78,7	92,4
	420401 Novogradnje	18.628,52	15.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
	proračun	realizacije pror.	proračuna			
	2011	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)			
<i>0527 SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI</i>	88.222,49	120.000,00	110.800,00	125,6	92,3	
402999 Drugi operativni odhodki	803,00	0,00	0,00	0,0	---	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.667,24	13.290,00	10.800,00	68,9	81,3	
420401 Novogradnje	56.596,94	106.710,00	100.000,00	176,7	93,7	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.555,31	0,00	0,00	0,0	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	0,00	0,00	0,0	---	
<i>0529 SEK.KANAL.KIDRIČEVO - SIST.APAČE</i>	24.151,85	1.160.100,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	21.303,45	1.160.100,00	0,00	0,0	0,0	
420801 Investicijski nadzor	2.848,40	0,00	0,00	0,0	---	
<i>052901 SEK.KANAL.CIRKOVCE STRAŽGONJCA</i>	0,00	10.000,00	956.477,00	---	---	
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	956.477,00	---	---	
<i>0530 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN</i>	82.596,20	115.000,00	50.000,00	60,5	43,5	
402200 Električna energija	16.111,18	27.000,00	26.000,00	161,4	96,3	
402203 Voda in komunalne storitve	11,37	1.500,00	1.500,00	---	100,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	46.889,55	48.600,00	10.000,00	21,3	20,6	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.174,84	32.900,00	7.500,00	39,1	22,8	
402999 Drugi operativni odhodki	409,26	5.000,00	5.000,00	---	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	231.149,59	200.865,00	283.816,00	122,8	141,3
1603	Komunalna dejavnost	231.149,59	200.865,00	283.816,00	122,8	141,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>25.696,86</i>	<i>10.000,00</i>	<i>75.066,00</i>	<i>292,1</i>	<i>750,7</i>	
<i>0631 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>25.696,86</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.243,42	0,00	0,00	0,0	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.453,44	10.000,00	10.000,00	46,6	100,0	
<i>063101 ECO INOVATION</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.066,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	65.066,00	---	---	

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.489,18	34.460,00	78.460,00	234,3	227,7
<i>1501 POKOPALIŠČE CIRKOVCE</i>	<i>12.956,25</i>	<i>13.540,00</i>	<i>13.540,00</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	269,50	230,00	230,00	85,3	100,0
402200 Električna energija	1.070,79	1.420,00	1.420,00	132,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.944,16	4.000,00	4.000,00	101,4	100,0
402204 Odvoz smeti	5.782,15	6.450,00	6.450,00	111,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	635,02	700,00	700,00	110,2	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	11,69	30,00	30,00	256,6	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	173,36	50,00	50,00	28,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	154,77	0,00	0,00	0,0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	907,81	210,00	210,00	23,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7,00	450,00	450,00	---	100,0
<i>1502 POKOPALIŠČE LOVRENC</i>	<i>12.804,21</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>93,7</i>	<i>92,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	194,00	70,00	70,00	36,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	98,20	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	635,75	830,00	830,00	130,6	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	255,00	40,00	40,00	15,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	239,81	350,00	350,00	146,0	100,0
402204 Odvoz smeti	2.988,59	3.000,00	3.000,00	100,4	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	197,40	2.475,00	1.475,00	747,2	59,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	13,23	30,00	30,00	226,8	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	172,36	35,00	35,00	20,3	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	158,07	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.187,14	1.300,00	1.300,00	109,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.056,61	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	764,16	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	243,89	270,00	270,00	110,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
1503 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO	6.340,11	7.920,00	7.920,00	124,9	100,0
402001 Čistilni material in storitve	133,00	300,00	300,00	225,6	100,0
402200 Električna energija	1.514,94	2.000,00	2.000,00	132,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	89,12	200,00	200,00	224,4	100,0
402204 Odvoz smeti	1.122,79	1.200,00	1.200,00	106,9	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	520,00	520,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	32,23	50,00	50,00	155,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	172,36	79,00	79,00	45,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	154,11	2.301,00	2.301,00	---	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.326,80	1.000,00	1.000,00	75,4	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.257,11	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	314,28	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	223,37	270,00	270,00	120,9	100,0
1601 POKOPALIŠČE CIRKOVCE	0,00	0,00	15.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	---	---
1602 POKOPALIŠČE LOVRENC	0,00	0,00	15.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	---	---
1604 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO	1.388,61	0,00	15.000,00	---	---
420401 Novogradnje	88,61	0,00	15.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.300,00	0,00	0,00	0,0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	171.963,55	156.405,00	130.290,00	75,8	83,3
0472 STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM	2.678,54	2.000,00	2.000,00	74,7	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	417,68	600,00	600,00	143,7	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.260,00	800,00	800,00	63,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	753,80	400,00	400,00	53,1	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	188,45	100,00	100,00	53,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	58,61	100,00	100,00	170,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
0479 JAVNA DELA	65.938,61	79.370,00	79.370,00	120,4	100,0
400000 Osnovne plače	45.552,76	54.600,00	54.600,00	119,9	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	5.400,00	5.400,00	130,1	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.679,22	5.200,00	5.200,00	111,1	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.898,80	3.800,00	3.800,00	131,1	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.319,13	6.350,00	6.350,00	119,4	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.012,16	3.600,00	3.600,00	119,5	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	243,34	300,00	300,00	123,3	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,07	50,00	50,00	166,3	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	51,13	70,00	70,00	136,9	100,0
0480 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE	25.630,01	18.530,00	0,00	0,0	0,0
400000 Osnovne plače	19.226,98	11.500,00	0,00	0,0	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.149,67	800,00	0,00	0,0	0,0
400100 Regres za letni dopust	2.191,30	1.030,00	0,00	0,0	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.748,75	1.040,00	0,00	0,0	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	735,80	400,00	0,00	0,0	0,0
400901 Odpravnine	0,00	3.160,00	0,00	---	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	0,00	---	0,0
0481 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI	4.663,54	2.585,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.217,80	1.160,00	0,00	0,0	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.336,74	740,00	0,00	0,0	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	107,92	115,00	0,00	0,0	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	12,23	25,00	0,00	0,0	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	22,17	45,00	0,00	0,0	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	966,68	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	realizacije pror.	proračuna		
	2011	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)		
<i>0482 OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT</i>	73.052,85	53.920,00	48.920,00	67,0	90,7
402001 Čistilni material in storitve	1.174,15	600,00	600,00	51,1	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.050,00	1.050,00	---	100,0
402108 Drobní inventar	0,00	6.259,00	6.259,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.771,71	3.954,00	3.954,00	40,5	100,0
402200 Električna energija	189,94	0,00	0,00	0,0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.086,00	2.086,00	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	800,00	800,00	---	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.120,14	0,00	0,00	0,0	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	640,37	0,00	0,00	0,0	---
402302 Nadomestni deli za vozila	483,69	0,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	475,82	1.043,00	1.043,00	219,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	14.173,00	14.173,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.670,50	3.755,00	3.755,00	66,2	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.526,53	20.000,00	15.000,00	30,3	75,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		proračun	realizacije pror.	proračuna		
		2011	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.627.947,73	107.200,00	105.200,00	6,5	98,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	51.094,87	89.000,00	89.000,00	174,2	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>51.094,87</i>	<i>89.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>174,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>0868 VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO</i>	<i>51.094,87</i>	<i>89.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>174,2</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	74,87	100,00	100,00	133,6	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	361,09	1.000,00	1.000,00	276,9	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.012,00	600,00	600,00	59,3	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	138,47	0,00	0,00	0,0	---
	402200 Električna energija	15.790,04	18.000,00	18.000,00	114,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.328,39	10.000,00	10.000,00	752,8	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
	402204 Odvoz smeti	117,96	0,00	0,00	0,0	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	385,45	0,00	0,00	0,0	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.462,86	25.900,00	25.900,00	207,8	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.030,92	1.000,00	1.000,00	97,0	100,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	413,60	400,00	400,00	96,7	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.630,54	3.000,00	3.000,00	82,6	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.348,58	0,00	0,00	0,0	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.337,15	0,00	0,00	0,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	7.662,95	18.000,00	18.000,00	234,9	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.576.852,86	18.200,00	16.200,00	1,0	89,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.576.852,86</i>	<i>18.200,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>1,0</i>	<i>89,0</i>
	<i>0877 ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO</i>	<i>1.576.852,86</i>	<i>18.200,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>1,0</i>	<i>89,0</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.452,77	18.200,00	16.200,00	69,1	89,0
	420401 Novogradnje	1.539.817,27	0,00	0,00	0,0	---
	420801 Investicijski nadzor	8.786,82	0,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.796,00	0,00	0,00	0,0	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		5.905.289,79	6.817.287,00	9.778.563,00	165,6	143,4

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		proračun	realizacije pror.	proračuna		
		2011	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)		
4000	Občinska uprava	7.500,00	541,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.500,00	541,00	0,00	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.500,00	541,00	0,00	0,0	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.500,00</i>	<i>541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0104</i>	<i>UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA</i>	<i>7.500,00</i>	<i>541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.500,00	541,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		7.500,00	541,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011 (1)	realizacije pror. 2012 (2)	proračuna 2013 (3)		
4000	Občinska uprava	49.611,96	49.612,00	49.612,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	49.611,96	49.612,00	49.612,00	100,0	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	49.611,96	49.612,00	49.612,00	100,0	100,0
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>49.611,96</i>	<i>49.612,00</i>	<i>49.612,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>0611 STANOVANJSKI BLOK KIDRIČEVO</i>	<i>49.611,96</i>	<i>49.612,00</i>	<i>49.612,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	49.611,96	49.612,00	49.612,00	100,0	100,0

C. Račun financiranja

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
		proračun 2011	realizacije pror. 2012	proračuna 2013		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	Režijski obrat	52.487,78	143.115,00	143.115,00	272,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	46.535,40	71.686,00	71.686,00	154,1	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	46.535,40	71.686,00	71.686,00	154,1	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>46.535,40</i>	<i>71.686,00</i>	<i>71.686,00</i>	<i>154,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>0524 CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA</i>	<i>28.571,40</i>	<i>28.572,00</i>	<i>28.572,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.571,40	28.572,00	28.572,00	100,0	100,0
	<i>0527 SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI</i>	<i>17.964,00</i>	<i>43.114,00</i>	<i>43.114,00</i>	<i>240,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	17.964,00	43.114,00	43.114,00	240,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.952,38	71.429,00	71.429,00	---	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	5.952,38	71.429,00	71.429,00	---	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.952,38</i>	<i>71.429,00</i>	<i>71.429,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>0877 ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO</i>	<i>5.952,38</i>	<i>71.429,00</i>	<i>71.429,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	5.952,38	71.429,00	71.429,00	---	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		102.099,74	192.727,00	192.727,00	188,8	100,0
Skupaj:		6.014.889,53	7.010.555,00	9.971.290,00	165,8	142,2