

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 OBČINSKI SVET	62.204,24	47.293,00	39.068,00	45.410,00	62,81	116,23	96,02	
<u>0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA</u>	<u>16.492,73</u>	<u>1.800,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.100,00</u>	2,43	275,00	61,11	
40 TEKOČI ODHODKI	419,80	1.800,00	400,00	1.100,00	95,28	275,00	61,11	
402009 Izdatki za reprezentanco	419,80	800,00	400,00	600,00	95,28	150,00	75,00	
402907 Izd.za strok.izob. zaposlenih	0,00	1.000,00	0,00	500,00			50,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
42020201 RAČUNALNIŠKA OPREMA	16.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>0102 SEJNINE OBČINSKI SVET</u>	<u>14.517,76</u>	<u>17.368,00</u>	<u>13.568,00</u>	<u>17.410,00</u>	93,46	128,32	100,24	
40 TEKOČI ODHODKI	14.517,76	17.368,00	13.568,00	17.410,00	93,46	128,32	100,24	
402905 Sejnine udeležencev odborov	14.517,76	17.368,00	13.568,00	17.410,00	93,46	128,32	100,24	
<u>0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE</u>	<u>11.530,83</u>	<u>13.625,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>12.100,00</u>	95,40	110,00	88,81	
40 TEKOČI ODHODKI	11.530,83	13.625,00	11.000,00	12.100,00	95,40	110,00	88,81	
402905 Sejnine udeležencev odborov	11.530,83	13.625,00	11.000,00	12.100,00	95,40	110,00	88,81	
<u>0104 POLITIČNE STRANKE</u>	<u>10.162,92</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.800,00</u>	89,54	107,69	103,16	
41 TEKOČI TRANSFERI	10.162,92	9.500,00	9.100,00	9.800,00	89,54	107,69	103,16	
412000 TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	0,00	9.500,00	9.100,00	9.800,00		107,69	103,16	
41200002 Dotacije pol.str.volilna kamp.	1.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200010 NOVA SLOVENIJA	989,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200011 Slovenska ljudska stranka	1.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200012 Liberalna demokracija	1.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200013 Socialni demokrati	1.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200014 Slovenska demokratska stranka	3.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL.NESREČE</u>	<u>9.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	52,63	100,00	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52,63	100,00	100,00	
409100 REZERVA-el.nesreče	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52,63	100,00	100,00	
02 NADZORNI ODBOR	6.202,96	8.000,00	6.575,00	8.000,00	106,00	121,67	100,00	
<u>0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA</u>	<u>6.202,96</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.575,00</u>	<u>8.000,00</u>	106,00	121,67	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	5.257,49	8.000,00	6.575,00	8.000,00	125,06	121,67	100,00	
402400 Dnevnice za služb. pot. v drž.	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
402905 Sejnine udeležencev odborov	4.347,61	4.200,00	4.775,00	5.657,00	109,83	118,47	134,69	
402907 Izd.za strok.izob. zaposlenih	864,00	800,00	0,00	543,00	0,00		67,88	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
40293900 Izvajanje nadzora	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00		100,00	60,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	945,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
42020201 RAČUNALNIŠKA OPREMA	945,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 ŽUPAN	64.930,57	78.254,43	68.398,32	66.543,00	105,34	97,29	85,03	
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	29.693,99	29.693,00	30.100,00	30.143,00	101,37	100,14	101,52	
40 TEKOČI ODHODKI	29.693,99	29.693,00	30.100,00	30.143,00	101,37	100,14	101,52	
40299909 NAGRADA PODŽUPAN	29.693,99	29.693,00	30.100,00	30.143,00	101,37	100,14	101,52	
0123 INFORMIRANJE	21.807,02	25.898,35	17.500,00	19.000,00	80,25	108,57	73,36	
40 TEKOČI ODHODKI	21.807,02	25.898,35	17.500,00	19.000,00	80,25	108,57	73,36	
40200602 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	7.572,00	10.000,00	13.500,00	11.000,00	178,29	81,48	110,00	
40200604 OBJAVE (odloki, pravilniki, raz.)	14.235,02	15.898,35	4.000,00	8.000,00	28,10	200,00	50,32	
0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN	5.724,47	5.800,00	3.935,24	5.600,00	68,74	142,30	96,55	
40 TEKOČI ODHODKI	5.724,47	5.800,00	3.935,24	5.600,00	68,74	142,30	96,55	
402099 Drugi spl. material in stor.	9,60	167,00	0,00	200,00	0,00		119,76	
402300 Goriva in maziva za prev. sr.	2.646,22	2.880,00	2.100,00	2.880,00	79,36	137,14	100,00	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.425,17	1.046,00	500,00	1.000,00	35,08	200,00	95,60	
402304 Pristojbine za reg. vozil	205,38	120,00	115,00	120,00	55,99	104,35	100,00	
402305 Zavar. premije za mot. vozila	1.438,10	1.000,00	633,24	800,00	44,03	126,33	80,00	
40299941 Zdravniški pregledi zaposlenih	0,00	587,00	587,00	600,00		102,21	102,21	
0422 PROTOKOL	7.705,09	16.863,08	16.863,08	11.800,00	218,86	69,98	69,98	
40 TEKOČI ODHODKI	7.705,09	16.863,08	16.863,08	11.800,00	218,86	69,98	69,98	
402003 Založ. in tiskarske storitve	379,80	7.313,16	7.484,66	3.000,00	1970,68	40,08	41,02	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.654,41	8.949,92	9.025,92	8.000,00	159,63	88,63	89,39	
402099 Drugi spl. material in stor.	1.670,88	600,00	352,50	800,00	21,10	226,95	133,33	
04 OBČINSKA UPRAVA	5.983.106,	8.301.895,	6.138.184,	7.979.354,	102,59	130,00	96,11	
0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ	9.073,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,70	100,00	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	9.073,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,70	100,00	100,00	
40200605 OBČINSKO GLASILO JURIJ	9.073,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,70	100,00	100,00	
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	219.840,85	246.875,00	237.125,01	220.621,00	107,86	93,04	89,37	
40 TEKOČI ODHODKI	219.840,85	246.875,00	237.125,01	220.621,00	107,86	93,04	89,37	
400000 Osnovne plače	161.660,91	174.765,31	169.300,00	161.000,00	104,73	95,10	92,12	
400001 Dodatek za delovno dobo in za stalnost	9.527,97	10.324,00	9.032,00	10.541,00	94,79	116,71	102,10	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
400100 Regres za letni dopust		5.536,00	5.782,52	5.782,52	2.353,00	104,45	40,69	40,69	
400202 Povračilo str. prehrane med d.		6.220,17	7.262,00	6.308,00	7.100,00	101,41	112,56	97,77	
400203 Prevoz na delo in z dela		6.327,40	6.650,00	6.428,00	7.260,00	101,59	112,94	109,17	
400400 Sredstva za nadurno delo		0,00	825,17	825,17	800,00		96,95	96,95	
400900 Jubilejne nagrade		0,00	0,00	0,00	300,00				
400901 Odpravnine		0,00	7.100,00	7.324,32	0,00		0,00	0,00	
400902 Solidarnostne pomoči		0,00	578,00	0,00	578,00			100,00	
401001 Prisp.za pok. in inval. zavar.		14.961,73	16.705,00	15.900,00	15.110,00	106,27	95,03	90,45	
401100 Prisp. za obv. zdr.zavarovanje		11.090,12	12.383,00	11.784,00	11.200,00	106,26	95,04	90,45	
401101 Prispevek poškodbe pri delu		896,20	1.000,00	953,00	905,00	106,34	94,96	90,50	
401200 Prispevek za zaposlovanje		101,26	111,00	108,00	103,00	106,66	95,37	92,79	
401300 Prispevek za starševsko varstv		168,81	189,00	180,00	171,00	106,63	95,00	90,48	
401500 Premije kol.dod.pokoj.zavarov.		3.191,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,28	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		159,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE		213.468,58	269.770,57	247.168,27	204.560,00	115,79	82,76	75,83	
40 TEKOČI ODHODKI		161.284,08	244.770,57	226.168,27	181.882,00	140,23	80,42	74,31	
402000 Pisarniški material in stor.		8.154,79	9.000,00	8.500,00	9.000,00	104,23	105,88	100,00	
402001 Čistilni material in storitve		16.558,19	15.000,00	14.000,00	15.000,00	84,55	107,14	100,00	
402002 Storitve varov. zgradb in pro		567,30	632,00	611,00	632,00	107,70	103,44	100,00	
402003 Založ. in tiskarske storitve		4.718,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	63,58	100,00	150,00	
402004 Časopisi,revije, knjige in strok.lit.		3.611,73	5.000,00	4.000,00	5.000,00	110,75	125,00	100,00	
40200602 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV		138,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
402009 Izdatki za reprezentanco		3.262,72	2.400,00	2.400,00	3.500,00	73,56	145,83	145,83	
402099 Drugi spl. material in stor.		334,24	1.500,00	2.353,45	2.200,00	704,12	93,48	146,67	
40209905 DROBNI INVENTAR OBČINA		347,00	1.000,00	128,50	800,00	37,03	622,57	80,00	
40209912 DRUGI STROŠKI -zdrav.		0,00	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
40209936 Splošni mat. in storitev - arhiv		0,00	0,00	0,00	20.000,00				
40219900 PRAVNIŠKE,ODVETNIŠKE STORITVE		20.082,76	31.000,00	23.000,00	31.000,00	114,53	134,78	100,00	
402200 Električna energija		2.276,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	109,80	100,00	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		5.352,21	6.500,00	7.884,92	7.500,00	147,32	95,12	115,38	
402203 Voda in kom. storitve		363,23	450,00	160,00	300,00	44,05	187,50	66,67	
402204 Odvoz smeti		547,68	900,00	550,00	800,00	100,42	145,45	88,89	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402205	Telefon, teleks, faks, e-pošta	10.016,57	11.000,00	10.000,00	11.000,00	99,83	110,00	100,00	
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.998,93	8.400,00	6.000,00	7.500,00	85,73	125,00	89,29	
402400	Dnevnice za služb. pot. v drž.	22,35	250,00	0,00	250,00	0,00		100,00	
402402	Stroški prevoza v državi	1.743,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	103,26	100,00	100,00	
402500	Tekoče vzdrž. poslovnih obj.	21.148,51	92.638,57	100.000,00	15.000,00	472,85	15,00	16,19	
402504	Zavarovalne premije za objekte	838,76	2.400,00	1.851,60	2.400,00	220,75	129,62	100,00	
402511	Tekoče vzdr. druge opreme	318,72	700,00	180,02	600,00	56,48	333,30	85,71	
402514	Tekoče vzdrž. licenč. programske opreme	14.139,30	14.000,00	15.960,00	16.000,00	112,88	100,25	114,29	
402515	Tekoče vzdrž. strojne računalniške opreme	5.200,37	7.000,00	7.650,00	7.700,00	147,10	100,65	110,00	
402605	Nadom.za upor. stavbnega zeml.	23.181,33	101,77	101,77	0,00	0,44	0,00	0,00	
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.649,67	6.000,00	2.580,00	6.000,00	70,69	232,56	100,00	
402903	Plač. za delo prek štud.servis	0,00	7.200,00	0,00	0,00			0,00	
402907	Izd.za strok.izob. zaposlenih	635,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	314,73	100,00	100,00	
402912	Pos. davek na določene prejemk	912,41	1.000,00	580,00	1.400,00	63,57	241,38	140,00	
402920	Sodni str.,stor.odv.notar.drug	56,00	398,23	0,00	500,00	0,00		125,56	
402930	Plač.stor.org.poobl.za pl.prom	4.280,30	4.200,00	4.000,00	4.200,00	93,45	105,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	241,41	300,00	210,00	800,00	86,99	380,95	266,67	
40299941	Zdravniški pregledi zaposlenih	0,00	3.500,00	996,61	0,00		0,00	0,00	
40299947	Vodenje anal. evidenc infrastr. v najemu	1.585,20	3.000,00	3.170,40	3.500,00	200,00	110,40	116,67	
41	TEKOČI TRANSFERI	23.861,14	25.000,00	21.000,00	22.678,00	88,01	107,99	90,71	
413003	Sredstva prenesena drugim občinam	23.861,14	25.000,00	21.000,00	22.678,00	88,01	107,99	90,71	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	28.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
42030005	Nakup opreme arhiva	28.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
0603	DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE	19.868,96	23.088,00	19.100,00	20.000,00	96,13	104,71	86,63	
41	TEKOČI TRANSFERI	19.868,96	23.088,00	19.100,00	20.000,00	96,13	104,71	86,63	
41199909	DRUGI TRANSFERI POSMEZNIKOM	0,00	250,00	0,00	0,00			0,00	
41199919	MEDNARODNA KOLONIJA UM.KERAMIKE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	100,00	83,33	83,33	
41200015	DPM Šenčur	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	100,00	75,00	75,00	
41200016	Župnijski urad Šenčur - Oratorij	2.500,00	2.500,00	1.800,00	2.000,00	72,00	111,11	80,00	
41200017	Druge oraganizacije	7.391,90	7.038,00	4.000,00	6.500,00	54,11	162,50	92,36	
41200018	Poletje na igrišču-Trboje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	100,00	80,00	80,00	
41200075	Center Kranjske sivke	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00			

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41200077 Društvo upokojencev Šenčur	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		100,00	100,00	
0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	37.062,12	21.539,64	22.492,54	24.800,00	60,69	110,26	115,14	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	37.062,12	21.539,64	22.492,54	24.800,00	60,69	110,26	115,14	
420101 Nakup avtomobila	31.650,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
42020200 PROGRAMSKA OPREMA	0,00	10.557,54	10.557,54	8.100,00		76,72	76,72	
42020201 RAČUNALNIŠKA OPREMA	5.412,12	6.949,42	6.950,00	3.000,00	128,42	43,17	43,17	
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	4.032,68	4.985,00	0,00		0,00	0,00	
42029907 Nakup medicinske opreme	0,00	0,00	0,00	1.700,00				
0663 ČLANARINE	1.316,68	2.000,00	1.316,68	1.600,00	100,00	121,52	80,00	
40 TEKOČI ODHODKI	1.316,68	2.000,00	1.316,68	1.600,00	100,00	121,52	80,00	
402922 Članarine v dom. neprof. inst.	1.316,68	2.000,00	1.316,68	1.600,00	100,00	121,52	80,00	
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ	1.907,95	13.160,00	3.092,00	13.160,00	162,06	425,61	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	1.907,95	13.160,00	3.092,00	13.160,00	162,06	425,61	100,00	
402199 Drugi pos. mat. in storitve	1.800,60	13.000,00	3.000,00	13.000,00	166,61	433,33	100,00	
402200 Električna energija	107,35	160,00	92,00	160,00	85,70	173,91	100,00	
0711 GASILSKA ZVEZA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00	100,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00	100,00	
41200024 Občinska gasilska zveza	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00	100,00	
0712 GASILSKA DRUŠTVA	64.227,11	67.990,00	67.022,96	55.990,00	104,35	83,54	82,35	
40 TEKOČI ODHODKI	17.831,73	17.700,00	16.732,96	17.700,00	93,84	105,78	100,00	
402907 lzd.za strok.izob. zaposlenih	0,00	0,00	151,20	0,00		0,00		
40299914 ZAVAROVANJE GASILCI	6.100,60	8.700,00	8.200,00	8.700,00	134,41	106,10	100,00	
40299920 DRUGI STROŠKI - GASILCI	5.853,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	68,34	100,00	100,00	
40299941 Zdravniški pregledi zaposlenih	5.877,91	5.000,00	4.381,76	5.000,00	74,55	114,11	100,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	36.395,38	38.290,00	38.290,00	38.290,00	105,21	100,00	100,00	
412000 TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	0,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00		100,00	100,00	
41200035 PGD Hotemaže	3.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200036 PGD Luže	2.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200037 PGD OIŠEVEK	2.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200038 PGD Prebačevo	4.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200039 PGD Srednja vas	3.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200040 PGD Šenčur	8.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00			

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41200041 PGD Trboje	2.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200042 PG Visoko	3.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200043 PGD Voglje	2.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200044 PGD Voklo	3.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
43100000 Inv.transferi GD	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV	38.028,61	35.600,00	35.600,00	35.900,00	93,61	100,84	100,84	
41 TEKOČI TRANSFERI	38.028,61	35.600,00	35.600,00	35.900,00	93,61	100,84	100,84	
413003 Sredstva prenesena drugim občinam	38.028,61	35.600,00	35.600,00	35.900,00	93,61	100,84	100,84	
0714 POŽARNE TAKSE	13.025,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,13	100,00	100,00	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.025,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,13	100,00	100,00	
431000 Inv.transferi nepr.org.in ust.	13.025,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,13	100,00	100,00	
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	1.389,90	2.150,00	2.150,00	2.150,00	154,69	100,00	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	1.389,90	2.150,00	2.150,00	2.150,00	154,69	100,00	100,00	
402199 Drugi pos. mat. in storitve	959,40	2.031,04	1.600,00	1.750,00	166,77	109,38	86,16	
402905 Sejinine udeležencev odborov	430,50	118,96	550,00	400,00	127,76	72,73	336,25	
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	49.898,38	52.600,00	51.970,00	44.500,00	104,15	85,63	84,60	
41 TEKOČI TRANSFERI	49.898,38	52.600,00	51.970,00	44.500,00	104,15	85,63	84,60	
410217 Kompleksne subvencije v kmet.	49.718,38	51.600,00	51.600,00	43.500,00	103,78	84,30	84,30	
41200025 Dotacija kmetijskim društvom	180,00	1.000,00	370,00	1.000,00	205,56	270,27	100,00	
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	3.769,44	3.500,00	4.500,00	4.500,00	119,38	100,00	128,57	
40 TEKOČI ODHODKI	3.769,44	3.500,00	4.500,00	4.500,00	119,38	100,00	128,57	
40209924 Drugi stroški kmetij.	3.769,44	3.500,00	4.500,00	4.500,00	119,38	100,00	128,57	
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	12.973,37	13.000,00	13.000,00	10.000,00	100,21	76,92	76,92	
40 TEKOČI ODHODKI	12.973,37	13.000,00	13.000,00	10.000,00	100,21	76,92	76,92	
40250306 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	12.960,99	13.000,00	13.000,00	10.000,00	100,30	76,92	76,92	
40299949 Pristojbina za vzdrž. gozdnih cest	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	356.046,88	390.000,00	390.000,00	390.000,00	109,54	100,00	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	356.046,88	390.000,00	390.000,00	390.000,00	109,54	100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	356.046,88	390.000,00	390.000,00	390.000,00	109,54	100,00	100,00	
1302 PROGRAMI KS,VS	104.958,42	104.870,20	152.700,00	110.000,00	145,49	72,04	104,89	
40 TEKOČI ODHODKI	104.958,42	102.170,20	150.000,00	110.000,00	142,91	73,33	107,66	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	104.958,42	102.170,20	150.000,00	110.000,00	142,91	73,33	107,66	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	
42050128 Tabla naselje Trboje	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	873.765,79	901.000,00	900.312,80	726.900,00	103,04	80,74	80,68	
40 TEKOČI ODHODKI	2.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
402099 Drugi spl. material in stor.	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	2.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
40299946 Cenitve	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00	
41199902 ODŠKODNINE POSAMEZNIKOB OB GRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	870.787,54	899.000,00	900.312,80	724.900,00	103,39	80,52	80,63	
42040002 OPC Šenčur 3P in P4	0,00	0,00	0,00	470.000,00				
42040226 CESTA OLŠEVEK/HOTEMAŽE	291.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
42040237 VELESOVSKA CESTA	122.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
42040256 Cesta Visoko - Šenčur	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
42040257 Cesta Voklo - Voglje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
42040258 Cesta Voklo - Prebačevo	453.779,99	0,00	952,80	0,00	0,21	0,00		
42040259 Rekonstrukcija cest v Šenčurju	0,00	0,00	360,00	0,00		0,00		
42040261 Cesta Trboje - obč.meja	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00		0,00	0,00	
42040266 Cesta Šenčur - Voklo	0,00	0,00	0,00	170.000,00				
42040267 Parkirišče dom krajanov Šenčur	0,00	0,00	0,00	19.000,00				
42080118 GRADBENO STROKOVNI NADZOR	3.841,04	9.000,00	9.000,00	65.900,00	234,31	732,22	732,22	
1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO	0,00	3.057,73	0,00	600.000,00			19622,40	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	3.057,73	0,00	600.000,00			19622,40	
42040130 CESTA G 2 104	0,00	3.057,73	0,00	600.000,00			19622,40	
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA	6.400,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	187,50	83,33	83,33	
41 TEKOČI TRANSFERI	6.400,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	187,50	83,33	83,33	
410212 Sred.za del.mesta v priv.podj.	6.400,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	187,50	83,33	83,33	
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	45.141,33	45.000,00	45.000,00	75.667,00	99,69	168,15	168,15	
40 TEKOČI ODHODKI	45.141,33	45.000,00	45.000,00	75.667,00	99,69	168,15	168,15	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402912 Pos. davek na določene prejemk	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00			

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402999	Drugi operativni odhodki	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
40299929	Razvojni programi občine	44.587,69	45.000,00	45.000,00	75.667,00	100,92	168,15	168,15	
40299955	Vodna povračila	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
1411	POSPEŠEVANJE TURIZMA	9.200,00	16.850,08	16.030,08	16.800,00	174,24	104,80	99,70	
40	TEKOČI ODHODKI	0,00	4.630,08	4.630,08	2.500,00		53,99	53,99	
402003	Založ. in tiskarske storitve	0,00	4.630,08	4.630,08	2.500,00		53,99	53,99	
41	TEKOČI TRANSFERI	9.200,00	12.220,00	11.400,00	14.300,00	123,91	125,44	117,02	
41200019	GODLARJI	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	114,29	87,50	87,50	
41200021	Prireditve praznik krompirja	1.350,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	185,19	200,00	200,00	
41200022	Štefanovanje	750,00	1.720,00	800,00	800,00	106,67	100,00	46,51	
41200023	Ostale turistične prireditve	100,00	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1500,00		
1502	RAVNANJE Z ODPADKI	46.281,06	39.860,20	28.325,78	86.800,00	61,20	306,43	217,76	
40	TEKOČI ODHODKI	2.990,30	18.295,04	18.438,22	19.800,00	616,60	107,39	108,23	
402001	Čistilni material in storitve	0,00	249,60	249,60	600,00		240,38	240,38	
402009	Izdatki za reprezentanco	332,59	993,53	993,53	900,00	298,73	90,59	90,59	
402200	Električna energija	1.280,78	1.660,82	1.783,00	1.800,00	139,21	100,95	108,38	
402203	Voda in kom. storitve	1.130,51	1.250,00	1.271,00	1.500,00	112,43	118,02	120,00	
402204	Odvoz smeti	0,00	14.141,09	14.141,09	15.000,00		106,07	106,07	
402503	Tekoče vzdr. drug. objektov	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	TEKOČI TRANSFERI	9.156,76	17.565,16	8.587,00	5.000,00	93,78	58,23	28,47	
410000	Subvencion.cen javnim podjetje	9.156,76	8.978,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
413500	Tekoča plač. storitev drugim izvajalcem javnih služb ki niso pu CERO	0,00	8.587,00	8.587,00	5.000,00		58,23	58,23	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	60.000,00				
42040254	Gradnja nadstreška	0,00	0,00	0,00	60.000,00				
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	34.134,00	4.000,00	1.300,56	2.000,00	3,81	153,78	50,00	
43110003	Inv.trans. JPK -okolska taksa	34.134,00	4.000,00	1.300,56	2.000,00	3,81	153,78	50,00	
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	40.393,34	88.180,00	86.955,00	46.500,00	215,27	53,48	52,73	
40	TEKOČI ODHODKI	6.328,77	1.680,00	1.680,00	0,00	26,55	0,00	0,00	
40299946	Cenitve	2.520,00	1.680,00	1.680,00	0,00	66,67	0,00	0,00	
403101	Plačila obr. od dolgoroč.kred.	3.808,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	TEKOČI TRANSFERI	34.064,57	36.500,00	35.275,00	36.500,00	103,55	103,47	100,00	
410000	Subvencion.cen javnim podjetje	34.064,57	36.500,00	35.275,00	36.500,00	103,55	103,47	100,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		20,00	20,00	
42050113 Fekalna kanalizacija	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00			40,00	
42050115 Kanalizacija Sajovčevo nas.	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
1513 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU ZGORNJE	0,00	740.507,00	0,00	938.740,00				126,77
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	740.507,00	0,00	938.740,00				126,77
42040135 Kanalizacija Sever	0,00	740.507,00	0,00	938.740,00				126,77
1514 GRADNJA SEKUNDARNIH KANALOV FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE IN	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00				100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00				100,00
42040136 Sekundarna kanalizacija Sever	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00				100,00
1541 POTOK OLŠEVNICA	92.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	92.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
42040223 POTOK OLŠEVNICA -SR.VAS	91.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
42080118 GRADBENO STROKOVNI NADZOR	175,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
1612 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE - SKLOP 1	0,00	69.543,00	0,00	69.543,00				100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	69.543,00	0,00	69.543,00				100,00
42040134 Krvavški vodovod	0,00	69.543,00	0,00	69.543,00				100,00
1613 VODOVODNO OMREŽJE	67.734,54	95.511,54	97.128,54	94.000,00	143,40	96,78	98,42	
40 TEKOČI ODHODKI	51.680,95	12.963,50	3.000,00	0,00	5,80	0,00	0,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	51.680,95	12.963,50	3.000,00	0,00	5,80	0,00	0,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	16.053,59	17.000,00	16.625,00	17.000,00	103,56	102,26	100,00	
410000 Subvencion.cen javnim podjetje	16.053,59	17.000,00	16.625,00	17.000,00	103,56	102,26	100,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	62.569,75	74.503,54	77.000,00		103,35	123,06	
42050111 Kanal Voglje-Voklo-Trboje	0,00	18.511,54	18.511,54	0,00		0,00	0,00	
42050114 Gradbeno obrtniška dela - vodovod sajovčevo nas.	0,00	44.058,21	55.992,00	0,00		0,00	0,00	
42050129 Obnova vodovoda Šenčur-Voklo, Hotemaže	0,00	0,00	0,00	77.000,00				
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	2.978,29	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
43110001 Inv.tran. obnova vodovoda JPK	0,00	2.978,29	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
1615 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA IN GRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA	1.044.259,15	658.625,42	659.026,00	0,00	63,11	0,00	0,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.044.259,15	658.625,42	659.026,00	0,00	63,11	0,00	0,00	
42050113 Fekalna kanalizacija	758.291,80	274.067,74	509.684,00	0,00	67,21	0,00	0,00	
42050119 Vodovodno omrežje	265.993,48	370.015,06	134.397,00	0,00	50,53	0,00	0,00	
42080118 GRADBENO STROKOVNI NADZOR	19.973,87	14.542,62	14.945,00	0,00	74,82	0,00	0,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1621 PROSTORSKI NAČRTI	98.022,14	133.000,00	66.529,60	91.384,00	67,87	137,36	68,71	
40 TEKOČI ODHODKI	98.022,14	133.000,00	66.529,60	91.384,00	67,87	137,36	68,71	
40299924 Evidence NUSZ in kom.prispev.	33.962,40	25.000,00	16.297,20	25.000,00	47,99	153,40	100,00	
40299948 Izdelava OPN	53.739,74	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00		400,00	
40299950 Vodenje katastra	10.320,00	0,00	12.384,00	12.384,00	120,00	100,00		
40299951 Poplavna študija	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
40299952 Izdelava OPPN	0,00	40.000,00	10.300,00	12.000,00		116,50	30,00	
40299953 Ostale evidence	0,00	8.000,00	13.412,00	10.000,00		74,56	125,00	
40299954 Program opr.	0,00	15.000,00	4.136,40	12.000,00		290,11	80,00	
1622 UREDITEV POKOPALIŠČA	49.028,37	149.168,08	150.178,93	21.100,00	306,31	14,05	14,15	
40 TEKOČI ODHODKI	35.102,39	48.708,92	49.170,64	21.100,00	140,08	42,91	43,32	
402200 Električna energija	1.426,81	1.400,00	1.500,00	1.500,00	105,13	100,00	107,14	
402203 Voda in kom. storitve	902,68	1.100,00	380,00	600,00	42,10	157,89	54,55	
402204 Odvoz smeti	11.559,37	7.024,15	7.000,00	10.000,00	60,56	142,86	142,37	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	21.213,53	38.894,13	40.000,00	9.000,00	188,56	22,50	23,14	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	290,64	290,64	0,00		0,00	0,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.925,98	100.459,16	101.008,29	0,00	725,32	0,00	0,00	
42040127 Nadstrešek mrliške vežice	13.925,98	86.450,87	87.000,00	0,00	624,73	0,00	0,00	
42050008 Investicijsko vzdrževanje pok.	0,00	14.008,29	14.008,29	0,00		0,00	0,00	
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	22.712,86	18.440,00	8.769,33	18.100,00	38,61	206,40	98,16	
40 TEKOČI ODHODKI	22.712,86	18.440,00	8.769,33	18.100,00	38,61	206,40	98,16	
40200800 SERVISIRANJE KUPNIN DOMPLAN	96,64	200,00	140,00	200,00	144,87	142,86	100,00	
40200801 SERVISIRANJE STAN.POSOJIL	503,98	3.000,00	700,00	2.000,00	138,89	285,71	66,67	
40200802 STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ	3.434,19	3.200,00	3.700,00	3.800,00	107,74	102,70	118,75	
402501 Tekoč. vzdr. stan. objektov	18.678,05	11.620,00	3.760,00	11.600,00	20,13	308,51	99,83	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	420,00	469,33	500,00		106,53	119,05	
1661 NAKUP ZEMLJIŠČ	127.214,63	1.024.000,00	500.000,00	983.000,00	393,04	196,60	96,00	
40 TEKOČI ODHODKI	12.319,47	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00		150,00	
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	9.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
40299946 Cenitve	2.376,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00		150,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	114.895,16	1.022.000,00	500.000,00	980.000,00	435,18	196,00	95,89	
420600 Nakup zemljišč	114.895,16	1.022.000,00	500.000,00	980.000,00	435,18	196,00	95,89	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	140.404,89	98.961,87	100.000,00	62.000,00	71,22	62,00	62,65	
40 TEKOČI ODHODKI	21.923,96	34.057,73	35.000,00	25.000,00	159,64	71,43	73,40	
40299917 PARCELACIJA ZEMLJIŠČ	21.923,96	34.057,73	35.000,00	25.000,00	159,64	71,43	73,40	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	118.480,93	64.904,14	65.000,00	37.000,00	54,86	56,92	57,01	
42080424 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	118.480,93	64.904,14	65.000,00	37.000,00	54,86	56,92	57,01	
1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO	0,00	0,00	0,00	5.469,00				
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	5.469,00				
43230006 Investicijski transfer-sofin.nakupa reševalnega vozila	0,00	0,00	0,00	5.469,00				
1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	14.901,12	16.000,00	19.254,00	22.000,00	129,21	114,26	137,50	
41 TEKOČI TRANSFERI	14.901,12	16.000,00	19.254,00	22.000,00	129,21	114,26	137,50	
413105 Prisp.v ZZSZ za ZZ oseb, pl.ob	14.901,12	16.000,00	19.254,00	22.000,00	129,21	114,26	137,50	
1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	1.141,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	103,33	100,00	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	1.141,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	103,33	100,00	100,00	
40209912 DRUGI STROŠKI -zdrav.	1.141,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	103,33	100,00	100,00	
1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	11.814,40	8.600,00	6.930,78	8.400,00	58,66	121,20	97,67	
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	430,78	430,78	400,00		92,85	92,85	
40299910 POGREBNE STORITVE	0,00	430,78	430,78	400,00		92,85	92,85	
41 TEKOČI TRANSFERI	11.814,40	8.169,22	6.500,00	8.000,00	55,02	123,08	97,93	
41199912 DRUGI TRANSFERI POS.-MRLIŠKI O	11.814,40	8.169,22	6.500,00	8.000,00	55,02	123,08	97,93	
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	12.632,20	40.000,00	37.900,00	36.000,00	300,03	94,99	90,00	
40 TEKOČI ODHODKI	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		0,00	0,00	
41200099 Župnija Šenčur	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		0,00	0,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.382,00	28.700,00	26.600,00	36.000,00	214,83	135,34	125,44	
42050000 INVESTIC.VZDR.KULTURNIH OBJ.	12.382,00	8.700,00	6.600,00	0,00	53,30	0,00	0,00	
42050104 Obnova Blagnetove hiše	0,00	0,00	0,00	36.000,00				
420804 Načrti in druga proj.dokument.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
1804 DELOVANJE MLADIH	8.261,40	8.264,00	8.264,00	7.000,00	100,03	84,70	84,70	
40 TEKOČI ODHODKI	8.261,40	8.264,00	8.264,00	7.000,00	100,03	84,70	84,70	
40299945 Stoški delovanje mladih	8.261,40	8.264,00	8.264,00	7.000,00	100,03	84,70	84,70	
1811 DEJAVNOST MUZEJA	8.012,81	12.250,00	9.260,59	12.250,00	115,57	132,28	100,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
40 TEKOČI ODHODKI		8.012,81	10.500,00	7.510,59	11.250,00	93,73	149,79	107,14	
402001 Čistilni material in storitve		5,28	200,00	140,59	200,00	2662,69	142,26	100,00	
402003 Založ. in tiskarske storitve		3.504,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	85,62	133,33	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco		425,85	750,00	350,00	500,00	82,19	142,86	66,67	
402200 Električna energija		2.288,56	2.200,00	2.000,00	2.200,00	87,39	110,00	100,00	
402203 Voda in kom. storitve		60,46	100,00	70,00	100,00	115,78	142,86	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		24,34	500,00	0,00	1.500,00	0,00		300,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte		138,68	800,00	500,00	800,00	360,54	160,00	100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		354,84	350,00	250,00	350,00	70,45	140,00	100,00	
402903 Plač. za delo prek štud.servis		771,88	1.000,00	850,00	1.000,00	110,12	117,65	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		88,71	100,00	50,00	100,00	56,36	200,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		350,21	500,00	300,00	500,00	85,66	166,67	100,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		0,00	1.750,00	1.750,00	1.000,00		57,14	57,14	
42030002 NAKUP OPREME IN DI MUZEJ		0,00	1.750,00	1.750,00	1.000,00		57,14	57,14	
1817 GRADNJA DOMA HOTEMAŽE		787,99	50.000,00	1.382,40	270.000,00	175,43	19531,25	540,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		787,99	50.000,00	1.382,40	270.000,00	175,43	19531,25	540,00	
420401 Novogradnje		787,99	50.000,00	1.382,40	270.000,00	175,43	19531,25	540,00	
1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA VOKLO		18.440,25	0,00	0,00	16.460,00			0,00	
40 TEKOČI ODHODKI		18.440,25	0,00	0,00	16.460,00			0,00	
402001 Čistilni material in storitve		0,00	0,00	0,00	100,00				
402002 Storitve varov. zgradb in pro		618,96	0,00	0,00	800,00	0,00			
402099 Drugi spl. material in stor.		462,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
402200 Električna energija		932,41	0,00	0,00	3.300,00	0,00			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		9.581,94	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
402203 Voda in kom. storitve		397,04	0,00	0,00	500,00	0,00			
402204 Odvoz smeti		404,30	0,00	0,00	500,00	0,00			
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta		198,40	0,00	0,00	260,00	0,00			
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		4.593,16	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
402504 Zavarovalne premije za objekte		459,84	0,00	0,00	900,00	0,00			
402903 Plač. za delo prek štud.servis		792,20	0,00	0,00	1.200,00	0,00			
1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE		83.118,96	78.511,00	78.511,00	76.585,00	94,46	97,55	97,55	
41 TEKOČI TRANSFERI		79.182,00	78.511,00	78.511,00	76.585,00	99,15	97,55	97,55	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41330003 PLAČE -OSREDNJA KNJIŽNICA	44.648,11	43.873,00	43.873,00	41.871,00	98,26	95,44	95,44	
41330103 OSREDNJA KNJIŽNICA PRISPEVKI	6.501,89	7.064,00	7.064,00	6.741,00	108,65	95,43	95,43	
41330200 TEK.TRANSFERI MS OSR.KNJIŽNICA	11.852,03	11.394,00	11.394,00	11.793,00	96,14	103,50	103,50	
41330237 TEK.TRANSFERI -NAKUP KNJIG	16.179,97	16.180,00	16.180,00	16.180,00	100,00	100,00	100,00	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
43230002 Dotacija za OS - Knjižnica	3.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI	17.167,34	34.130,00	23.912,89	40.500,00	139,29	169,36	118,66	
40 TEKOČI ODHODKI	17.167,34	33.130,00	23.412,89	40.500,00	136,38	172,98	122,25	
402003 Založ. in tiskarske storitve	1.565,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	255,46	100,00	100,00	
40200307 Založ. in tisk. storitve projekt 1961-62	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
402009 Izdatki za reprezentanco	4.375,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	125,70	100,00	100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.	118,49	0,00	120,00	0,00	101,27	0,00		
40209911 DRUGI MAT.ST.-KULTURA	5.188,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	106,00	100,00	100,00	
40209935 Spl. stroški uredniško delo 1961-62	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
40219908 Projekt hišna imena	0,00	10.330,00	0,00	14.700,00			142,30	
40290305 Študentsko delo Projekt leta 1961-62	0,00	1.000,00	1.492,89	0,00		0,00	0,00	
40299942 miklavževanje	5.918,89	6.800,00	6.800,00	6.800,00	114,89	100,00	100,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	1.000,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
41330205 Tekoči transferi Projekt Šenčur leta 1961-62	0,00	1.000,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
1861 KULTURNA DRUŠTVA	37.195,04	41.243,00	41.243,00	38.000,00	110,88	92,14	92,14	
41 TEKOČI TRANSFERI	37.195,04	41.243,00	41.243,00	38.000,00	110,88	92,14	92,14	
412000 TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	250,00	41.243,00	41.243,00	38.000,00	16497,20	92,14	92,14	
41200001 KUD Hotimir	1.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200015 DPM Šenčur	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200031 Kulturno društvo UTRIP	8.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200032 Pevsko društvo Zasavski fantje	2.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200045 KUD Simon Jenko Trboje	4.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200046 Društvo prijateljev mladine	897,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200047 KUD Valentin Kokalj Visoko	8.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200048 Glasb. društvo Mihael Olševšek	3.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200049 Kulturno društvo Šenčur	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200051 Učiteljski pevski zbor	1.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00			

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41200071 Gledališče Šenčur	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200074 Zavod V-oglje	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200076 Območno združenje borcev Kranj	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1862 PIHALNI ORKESTER ŠENČUR	16.060,16	16.000,00	16.000,00	13.000,00	99,63	81,25	81,25	
41 TEKOČI TRANSFERI	16.060,16	16.000,00	16.000,00	13.000,00	99,63	81,25	81,25	
41200034 Pihalni orkester Šenčur	16.060,16	16.000,00	16.000,00	13.000,00	99,63	81,25	81,25	
1863 FOLKLORNA SKUPINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00	80,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00	80,00	
412000 TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00	80,00	
1871 ŠPORT	149.812,31	150.840,00	150.840,00	121.031,00	100,69	80,24	80,24	
41 TEKOČI TRANSFERI	149.812,31	150.840,00	150.840,00	121.031,00	100,69	80,24	80,24	
412000 TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	0,00	150.840,00	150.840,00	121.031,00		80,24	80,24	
41200004 Dotacija za šport in rekreac.	11.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200052 Transferi ŠD za vzdrževanje	38.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200053 Kakovostni šport	26.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200054 Šport otrok	41.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200055 Dotacija za delovanje društev	2.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200056 Šport mladine	15.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200057 Dotacija ŠD - izobraževanje	2.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200067 Dotacija društvom za športne prireditve	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	926.172,23	1.226.800,00	925.460,00	1.120.925,00	99,92	121,12	91,37	
41 TEKOČI TRANSFERI	926.172,23	1.226.800,00	925.460,00	1.120.925,00	99,92	121,12	91,37	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	920.247,67	1.200.000,00	900.000,00	1.100.000,00	97,80	122,22	91,67	
41330001 PLAČE VVZ ŠENČUR	5.924,56	20.600,00	19.187,00	16.180,00	323,86	84,33	78,54	
41330101 VVZ PRISPEVKI	0,00	6.200,00	6.273,00	4.745,00		75,64	76,53	
1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ	18.896,42	34.158,38	29.518,38	43.800,00	156,21	148,38	128,23	
40 TEKOČI ODHODKI	2.870,51	10.528,38	10.528,38	0,00	366,78	0,00	0,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	2.870,51	10.528,38	10.528,38	0,00	366,78	0,00	0,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	7.452,19	20.130,00	16.990,00	36.000,00	227,99	211,89	178,84	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41330231 OGREVANJE OŠ	3.738,74	3.360,00	2.350,00	2.700,00	62,86	114,89	80,36	
41330242 DOTACIJA OŠ MS -IGRAČE VVZ	540,42	1.740,00	1.740,00	1.700,00	321,97	97,70	97,70	
41330244 Tek.tran.za vzdrževanje objekt	2.194,67	3.030,00	2.900,00	5.500,00	132,14	189,66	181,52	
41330249 Materialni stroški vrtec	978,36	12.000,00	10.000,00	12.100,00	1022,12	121,00	100,83	
41330252 Študentsko delo	0,00	0,00	0,00	14.000,00				
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.573,72	3.500,00	2.000,00	7.800,00	23,33	390,00	222,86	
43230004 Investicijski transferi vrtec	8.573,72	3.500,00	2.000,00	7.800,00	23,33	390,00	222,86	
1908 ŠPORTNA DVORANA	66.605,23	56.350,00	43.580,00	46.350,00	65,43	106,36	82,25	
40 TEKOČI ODHODKI	14.460,40	1.500,00	1.220,00	1.500,00	8,44	122,95	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	13.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
40259911 ZAVAROVANJE ŠPORTNE DVORANE	909,68	1.500,00	1.220,00	1.500,00	134,11	122,95	100,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	27.588,57	49.000,00	38.000,00	44.850,00	137,74	118,03	91,53	
41330245 TRANSF.ZA VZDRŽ.ŠPORTNE DVORAN	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00		333,33	100,00	
41330246 Materialni stroški športna dvorana	26.892,36	22.000,00	16.000,00	16.000,00	59,50	100,00	72,73	
41330247 MS ŠD Voklo	696,21	2.000,00	1.500,00	2.850,00	215,45	190,00	142,50	
41330248 Ogrevanje - ŠD Šenčur	0,00	20.000,00	19.000,00	21.000,00		110,53	105,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
42029904 Druga osnovna sredstva	7.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.217,90	5.850,00	4.360,00	0,00	25,32	0,00	0,00	
432300 Inv.transferi javnim zavodom	10.009,28	5.850,00	4.360,00	0,00	43,56	0,00	0,00	
43230000 Investicijski transfer OŠ	7.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
1909 POSEBNI NAMENI OSN.ŠOLSTVO	11.375,60	85.257,09	71.274,15	45.390,00	626,55	63,68	53,24	
40 TEKOČI ODHODKI	799,56	2.750,40	2.750,40	0,00	343,99	0,00	0,00	
40200403 KNJIGE OŠ	799,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	0,00	2.750,40	2.750,40	0,00		0,00	0,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	9.021,47	16.179,60	13.220,00	15.390,00	146,54	116,41	95,12	
41199914 SUBVENCIJE ZA LETOVANJE OTROK	1.732,40	1.780,00	1.780,00	1.800,00	102,75	101,12	101,12	
41199920 Subvencija zimska šola v naravi	2.000,00	1.850,00	1.600,00	2.100,00	80,00	131,25	113,51	
41330203 NAKUP KNJIG OŠ ŠENČUR	0,00	4.700,00	0,00	0,00			0,00	
41330232 PLAVALNI BAZEN OŠ	2.944,07	3.820,00	3.060,00	2.990,00	103,94	97,71	78,27	
41330234 POSEBNI NAMENI ZA ŠOLO	2.345,00	949,60	3.700,00	2.400,00	157,78	64,86	252,74	
41330251 Tekoči transferi za vzdrževanje OŠ	0,00	3.080,00	3.080,00	6.100,00		198,05	198,05	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		0,00	45.303,75	45.303,75	0,00		0,00	0,00	
42040154 Ograja OŠ Šenčur		0,00	16.327,09	16.327,09	0,00		0,00	0,00	
42040155 Streha OŠ Olševek		0,00	28.976,66	28.976,66	0,00		0,00	0,00	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI		1.554,57	21.023,34	10.000,00	30.000,00	643,26	300,00	142,70	
43230000 Investicijski transfer OŠ		1.554,57	21.023,34	10.000,00	30.000,00	643,26	300,00	142,70	
<u>1910 PLAČE OŠ</u>		<u>45.177,02</u>	<u>25.430,00</u>	<u>22.168,00</u>	<u>20.488,00</u>	49,07	92,42	80,57	
41 TEKOČI TRANSFERI		45.177,02	25.430,00	22.168,00	20.488,00	49,07	92,42	80,57	
41330002 PLAČE OŠ		38.079,37	17.550,00	17.550,00	13.940,00	46,09	79,43	79,43	
41330006 Plača ŠD Voklo		0,00	2.060,00	0,00	2.312,00			112,23	
41330102 PRISPEVKI OŠ		7.097,65	4.170,00	4.618,00	3.154,00	65,06	68,30	75,64	
41330106 Prispevki plača ŠD Voklo		0,00	1.650,00	0,00	1.082,00			65,58	
<u>1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI</u>		<u>151.516,18</u>	<u>161.315,43</u>	<u>112.055,43</u>	<u>111.100,00</u>	73,96	99,15	68,87	
40 TEKOČI ODHODKI		7.111,58	52.395,43	51.385,43	7.600,00	722,56	14,79	14,51	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		0,00	44.125,43	44.125,43	0,00		0,00	0,00	
40259902 ZAVAROVANJE OŠ		7.111,58	8.270,00	7.260,00	7.600,00	102,09	104,68	91,90	
41 TEKOČI TRANSFERI		144.404,60	108.920,00	60.670,00	103.500,00	42,01	170,60	95,02	
41330230 TEKOČI TRANSF.ELEKTRIKA OŠ		28.138,47	25.780,00	23.700,00	25.000,00	84,23	105,49	96,97	
41330231 OGREVANJE OŠ		83.998,77	56.170,00	10.000,00	50.000,00	11,90	500,00	89,02	
41330233 TRANSFERI ZA DRUGE MS OŠ		32.267,36	26.970,00	26.970,00	28.500,00	83,58	105,67	105,67	
<u>1923 OSNOVNE ŠOLE IZVEN OBČINE</u>		<u>6.455,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>19.500,00</u>	185,90	162,50	162,50	
41 TEKOČI TRANSFERI		6.455,00	12.000,00	12.000,00	19.500,00	185,90	162,50	162,50	
41330269 Materialni stroški oš H.PUHAR		6.455,00	12.000,00	12.000,00	19.500,00	185,90	162,50	162,50	
<u>1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ</u>		<u>314.691,87</u>	<u>322.000,00</u>	<u>322.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	102,32	93,17	93,17	
41 TEKOČI TRANSFERI		314.691,87	322.000,00	322.000,00	300.000,00	102,32	93,17	93,17	
411900 Regresiranje prevozov v šolo		314.691,87	322.000,00	322.000,00	300.000,00	102,32	93,17	93,17	
<u>2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI</u>		<u>16.400,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	134,15	90,91	90,91	
41 TEKOČI TRANSFERI		16.400,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	134,15	90,91	90,91	
41110300 DARILO OB ROJSTVU OTROKA		16.400,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	134,15	90,91	90,91	
<u>2011 DRUŽINSKI POMOČNIK</u>		<u>57.352,14</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	111,59	115,63	115,63	
41 TEKOČI TRANSFERI		57.352,14	64.000,00	64.000,00	74.000,00	111,59	115,63	115,63	
41192200 Izplač. družinskemu pomočniku		57.352,14	64.000,00	64.000,00	74.000,00	111,59	115,63	115,63	
<u>2012 OSKRBNINE V ZAVODIH</u>		<u>85.503,39</u>	<u>90.000,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	95,90	109,76	100,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41 TEKOČI TRANSFERI	85.503,39	90.000,00	82.000,00	90.000,00	95,90	109,76	100,00	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	85.503,39	90.000,00	82.000,00	90.000,00	95,90	109,76	100,00	
<u>2021 POMOČ NA DOMU</u>	<u>45.790,42</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>36.700,00</u>	98,27	81,56	81,56	
41 TEKOČI TRANSFERI	45.790,42	45.000,00	45.000,00	36.700,00	98,27	81,56	81,56	
41199916 Pomoč na domu	45.790,42	45.000,00	45.000,00	36.700,00	98,27	81,56	81,56	
<u>2031 SOCIALNE POMOČI</u>	<u>5.826,45</u>	<u>9.993,00</u>	<u>9.793,00</u>	<u>11.793,00</u>	168,08	120,42	118,01	
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	600,00	600,00	600,00		100,00	100,00	
40200908 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	0,00	600,00	600,00	600,00		100,00	100,00	
41 TEKOČI TRANSFERI	5.826,45	9.393,00	9.193,00	11.193,00	157,78	121,76	119,16	
41009900 SUBV.JAVNIH DEL	596,64	3.577,52	4.800,00	5.800,00	804,51	120,83	162,12	
41199905 MATERISNSKA ŠOLA	1.238,17	528,00	528,00	528,00	42,64	100,00	100,00	
41199906 POSVETOVALNICA ZA MLADE	1.457,83	865,00	865,00	865,00	59,33	100,00	100,00	
41199909 DRUGI TRANSFERI POSMEZNIKOM	2.533,81	4.422,48	3.000,00	4.000,00	118,40	133,33	90,45	
<u>2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN</u>	<u>3.164,55</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.047,00</u>	<u>6.000,00</u>	127,89	148,26	142,86	
41 TEKOČI TRANSFERI	3.164,55	4.200,00	4.047,00	6.000,00	127,89	148,26	142,86	
411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	3.164,55	4.200,00	4.047,00	6.000,00	127,89	148,26	142,86	
<u>2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE</u>	<u>16.509,60</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>19.956,00</u>	111,45	108,46	108,46	
41 TEKOČI TRANSFERI	16.509,60	18.400,00	18.400,00	19.956,00	111,45	108,46	108,46	
41200058 RK Šenčur	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200059 RK Trboje	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200060 RK Visoko-Milje	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200061 RK Voklo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200062 RK Prebačevo	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200063 RK Olševek Hotemaže	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200064 RK Voglje	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41200068 Obdarovanje starejših občanov RK	6.562,50	6.500,00	6.500,00	6.900,00	99,05	106,15	106,15	
41200069 Dotacija RK krvodajalske akcije	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		100,00	100,00	
41200070 Humanitarne organizacije	3.797,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,08	100,00	100,00	
41200072 Območno združenje RK Kranj	3.085,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	162,07	100,00	100,00	
41200081 Reintegracijski center Kranj	0,00	0,00	0,00	1.156,00				
<u>2042 VARNA HIŠA</u>	<u>3.092,82</u>	<u>3.176,00</u>	<u>3.157,00</u>	<u>3.213,00</u>	102,08	101,77	101,16	
41 TEKOČI TRANSFERI	3.092,82	3.176,00	3.157,00	3.213,00	102,08	101,77	101,16	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
41200006 Dotacija MS Varna hiša	3.092,82	3.176,00	3.157,00	2.425,00	102,08	76,81	76,35	
41200082 Dotacija Materinski dom	0,00	0,00	0,00	788,00				
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	8.404,50	9.600,00	6.810,63	9.600,00	81,04	140,96	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI	8.404,50	9.600,00	6.810,63	9.600,00	81,04	140,96	100,00	
409000 Splošna proračunska rezervacij	8.404,50	9.600,00	6.810,63	9.600,00	81,04	140,96	100,00	
05 KS VOGLJE	20.723,67	46.879,46	36.153,48	47.219,00	174,46	130,61	100,72	
0612 MATERIALNI STROŠKI KS VOGLJE	1.381,17	1.272,00	1.034,00	1.259,00	74,86	121,76	98,98	
40 TEKOČI ODHODKI	1.381,17	1.272,00	1.034,00	1.259,00	74,86	121,76	98,98	
402009 Izdatki za reprezentanco	80,51	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.	36,76	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	
402203 Voda in kom. storitve	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	924,73	775,00	775,00	775,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk	231,20	194,00	194,00	194,00	83,91	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	77,77	103,00	65,00	90,00	83,58	138,46	87,38	
1311 JAVNA RAZSVETLJAVA KS VOGLJE	3.530,52	11.317,52	10.730,00	10.200,00	303,92	95,06	90,13	
40 TEKOČI ODHODKI	3.530,52	11.317,52	10.730,00	10.200,00	303,92	95,06	90,13	
402200 Električna energija	2.396,18	8.317,52	8.730,00	8.700,00	364,33	99,66	104,60	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	1.134,34	3.000,00	2.000,00	1.500,00	176,31	75,00	50,00	
1410 VZDRŽEVANJE KS VOGLJE	11.479,14	22.000,00	12.008,00	14.050,00	104,61	117,01	63,86	
40 TEKOČI ODHODKI	11.479,14	20.032,00	10.040,00	14.050,00	87,46	139,94	70,14	
402203 Voda in kom. storitve	0,00	7,55	40,00	50,00		125,00	662,25	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	11.479,14	20.024,45	10.000,00	14.000,00	87,11	140,00	69,91	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00		0,00	0,00	
42029904 Druga osnovna sredstva	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00		0,00	0,00	
1813 VZDRŽEVANJE DOMA VOGLJE	4.332,84	12.289,94	12.381,48	21.710,00	285,76	175,34	176,65	
40 TEKOČI ODHODKI	4.332,84	11.216,72	11.308,26	21.710,00	260,99	191,98	193,55	
402200 Električna energija	287,45	600,00	830,00	860,00	288,75	103,61	143,33	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.	2.917,62	2.500,00	2.510,00	2.550,00	86,03	101,59	102,00	
402203 Voda in kom. storitve	131,49	200,00	100,00	150,00	76,05	150,00	75,00	
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta	480,85	700,00	650,00	700,00	135,18	107,69	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	322,62	6.816,72	6.800,00	17.000,00	2107,74	250,00	249,39	
402504 Zavarovalne premije za objekte	192,81	400,00	418,26	450,00	216,93	107,59	112,50	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	1.073,22	1.073,22	0,00		0,00	0,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.073,22	1.073,22	0,00		0,00	0,00	
06 KS VOKLO	59.451,95	73.789,94	53.522,00	28.352,00	90,03	52,97	38,42	
0613 MATERIALNI STROŠKI KS VOKLO	829,14	867,00	652,00	852,00	78,64	130,67	98,27	
40 TEKOČI ODHODKI	829,14	867,00	652,00	852,00	78,64	130,67	98,27	
402009 Izdatki za reprezentanco	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.	0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	554,84	465,00	465,00	465,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk	138,71	117,00	117,00	117,00	84,35	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	55,59	85,00	70,00	70,00	125,92	100,00	82,35	
1315 JAVNA RAZSVETLJAVA VOKLO	48.343,04	26.865,96	32.000,00	19.500,00	66,19	60,94	72,58	
40 TEKOČI ODHODKI	42.391,40	26.865,96	32.000,00	19.500,00	75,49	60,94	72,58	
402200 Električna energija	5.759,01	12.884,47	17.000,00	16.500,00	295,19	97,06	128,06	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	36.632,39	13.981,49	15.000,00	3.000,00	40,95	20,00	21,46	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
42040102 NOVOGRADNJE-JAVNA RAZSVETLJAVA	5.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
1412 VZDRŽEVANJE KS VOKLO	10.279,77	31.396,98	5.500,00	8.000,00	53,50	145,45	25,48	
40 TEKOČI ODHODKI	10.279,77	31.396,98	5.500,00	8.000,00	53,50	145,45	25,48	
402200 Električna energija	0,00	3.896,98	0,00	0,00			0,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	10.279,77	27.500,00	5.500,00	8.000,00	53,50	145,45	29,09	
1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA VOKLO	0,00	14.660,00	15.370,00	0,00		0,00	0,00	
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	14.660,00	15.370,00	0,00		0,00	0,00	
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	
402002 Storitve varov. zgradb in pro	0,00	660,00	790,00	0,00		0,00	0,00	
402099 Drugi spl. material in stor.	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	
402200 Električna energija	0,00	1.200,00	3.300,00	0,00		0,00	0,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.	0,00	7.000,00	6.600,00	0,00		0,00	0,00	
402203 Voda in kom. storitve	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
402204 Odvoz smeti	0,00	500,00	390,00	0,00		0,00	0,00	
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta	0,00	200,00	260,00	0,00		0,00	0,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00		0,00	0,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	900,00	630,00	0,00		0,00	0,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402903 Plač. za delo prek štud.servis	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
07 VS PREBAČEVO	15.939,57	67.709,87	60.168,00	13.352,00	377,48	22,19	19,72	
0614 MATERIALNI STROŠKI VS PREBAČEVO	827,84	867,00	628,00	852,00	75,86	135,67	98,27	
40 TEKOČI ODHODKI	827,84	867,00	628,00	852,00	75,86	135,67	98,27	
402009 Izdatki za reprezentanco	78,70	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.	0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	554,84	465,00	465,00	465,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk	138,71	117,00	117,00	117,00	84,35	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	55,59	85,00	46,00	70,00	82,75	152,17	82,35	
1316 JAVNA RAZSVETLJAVA PREBAČEVO	9.868,07	51.842,87	53.540,00	5.000,00	542,56	9,34	9,64	
40 TEKOČI ODHODKI	9.868,07	51.842,87	53.540,00	5.000,00	542,56	9,34	9,64	
402200 Električna energija	2.034,06	3.249,88	3.540,00	3.500,00	174,04	98,87	107,70	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	7.834,01	48.592,99	50.000,00	1.500,00	638,24	3,00	3,09	
1413 VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO	5.243,66	15.000,00	6.000,00	7.500,00	114,42	125,00	50,00	
40 TEKOČI ODHODKI	5.243,66	15.000,00	6.000,00	7.500,00	114,42	125,00	50,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	5.243,66	15.000,00	6.000,00	7.500,00	114,42	125,00	50,00	
08 KS OLŠEVEK	53.218,33	43.439,25	43.768,00	14.396,00	82,24	32,89	33,14	
0615 MATERIALNI STROŠKI KS OLŠEVEK	879,40	3.311,00	3.268,00	896,00	371,62	27,42	27,06	
40 TEKOČI ODHODKI	879,40	3.311,00	3.268,00	896,00	371,62	27,42	27,06	
402099 Drugi spl. material in stor.	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00		4,00	4,00	
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta	130,26	144,00	140,00	144,00	107,48	102,86	100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	554,84	465,00	465,00	465,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk	138,71	117,00	117,00	117,00	84,35	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	55,59	85,00	46,00	70,00	82,75	152,17	82,35	
1317 JAVNA RAZSVETLJAVA OLŠEVEK	32.982,63	24.195,87	25.500,00	6.000,00	77,31	23,53	24,80	
40 TEKOČI ODHODKI	32.982,63	24.195,87	25.500,00	6.000,00	77,31	23,53	24,80	
402200 Električna energija	1.479,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	236,58	100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	31.503,22	20.695,87	22.000,00	2.500,00	69,83	11,36	12,08	
1414 VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK	19.356,30	15.932,38	15.000,00	7.500,00	77,49	50,00	47,07	
40 TEKOČI ODHODKI	19.356,30	15.932,38	15.000,00	7.500,00	77,49	50,00	47,07	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov	19.356,30	15.932,38	15.000,00	7.500,00	77,49	50,00	47,07	
09 KS TRBOJE	25.192,24	33.462,74	22.477,20	16.629,00	89,22	73,98	49,69	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0616 MATERIALNI STROŠKI KS TRBOJE		2.909,55	1.442,00	1.277,20	1.429,00	43,90	111,89	99,10	
40 TEKOČI ODHODKI		2.909,55	1.442,00	1.277,20	1.429,00	43,90	111,89	99,10	
402009 Izdatki za reprezentanco		78,71	100,00	98,20	100,00	124,76	101,83	100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402203 Voda in kom. storitve		88,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
402204 Odvoz smeti		1.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta		159,91	170,00	140,00	170,00	87,55	121,43	100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		924,73	775,00	775,00	775,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		231,20	194,00	194,00	194,00	83,91	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		77,77	103,00	70,00	90,00	90,01	128,57	87,38	
1318 JAVNA RAZSVETLJAVA TRBOJE		13.490,60	9.820,74	14.500,00	8.000,00	107,48	55,17	81,46	
40 TEKOČI ODHODKI		13.490,60	9.820,74	14.500,00	8.000,00	107,48	55,17	81,46	
402200 Električna energija		3.142,06	5.000,00	4.500,00	5.000,00	143,22	111,11	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		10.348,54	4.820,74	10.000,00	3.000,00	96,63	30,00	62,23	
1415 VZDRŽEVANJE KS TRBOJE		8.792,09	22.200,00	6.700,00	7.200,00	76,20	107,46	32,43	
40 TEKOČI ODHODKI		8.792,09	22.200,00	6.700,00	7.200,00	76,20	107,46	32,43	
402203 Voda in kom. storitve		0,00	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00	
402204 Odvoz smeti		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		8.750,92	20.500,00	5.000,00	5.500,00	57,14	110,00	26,83	
402504 Zavarovalne premije za objekte		41,17	100,00	100,00	100,00	242,90	100,00	100,00	
10 KS ŠENČUR		249.284,34	256.761,89	256.918,63	159.299,00	103,06	62,00	62,04	
0617 MATERIALNI STROŠKI KS ŠENČUR		3.205,74	2.030,00	1.649,88	1.999,00	51,47	121,16	98,47	
40 TEKOČI ODHODKI		3.205,74	2.030,00	1.649,88	1.999,00	51,47	121,16	98,47	
402009 Izdatki za reprezentanco		200,83	250,00	7,88	250,00	3,92	3172,59	100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402203 Voda in kom. storitve		1.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		1.479,56	1.239,00	1.239,00	1.239,00	83,74	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		369,90	310,00	310,00	310,00	83,81	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		111,06	131,00	93,00	100,00	83,74	107,53	76,34	
1312 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠENČUR		95.167,96	67.000,00	68.000,00	67.000,00	71,45	98,53	100,00	
40 TEKOČI ODHODKI		95.167,96	67.000,00	68.000,00	67.000,00	71,45	98,53	100,00	
402200 Električna energija		23.867,08	27.000,00	24.000,00	27.000,00	100,56	112,50	100,00	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		71.300,88	40.000,00	44.000,00	40.000,00	61,71	90,91	100,00	
1416 VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR		99.139,31	111.300,00	111.000,00	61.300,00	111,96	55,23	55,08	
40 TEKOČI ODHODKI		99.139,31	111.300,00	111.000,00	61.300,00	111,96	55,23	55,08	
402203 Voda in kom. storitve		0,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00		130,00	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		99.139,31	110.000,00	110.000,00	60.000,00	110,95	54,55	54,55	
1815 VZDRŽEVANJE DOMA ŠENČUR		51.771,33	76.431,89	76.268,75	29.000,00	147,32	38,02	37,94	
40 TEKOČI ODHODKI		18.951,20	25.570,67	25.400,67	29.000,00	134,03	114,17	113,41	
402001 Čistilni material in storitve		0,00	200,00	300,00	300,00		100,00	150,00	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	200,00	30,00	200,00		666,67	100,00	
402200 Električna energija		5.302,71	7.000,00	7.700,00	7.700,00	145,21	100,00	110,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		8.237,07	9.000,00	8.500,00	9.000,00	103,19	105,88	100,00	
402203 Voda in kom. storitve		568,01	700,00	450,00	700,00	79,22	155,56	100,00	
402204 Odvoz smeti		589,63	700,00	700,00	700,00	118,72	100,00	100,00	
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta		134,95	200,00	150,00	200,00	111,15	133,33	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		3.514,14	6.370,67	6.370,67	9.000,00	181,29	141,27	141,27	
402504 Zavarovalne premije za objekte		465,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	258,06	100,00	100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		103,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
402912 Pos. davek na določene prejemk		25,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
402999 Drugi operativni odhodki		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		32.820,13	50.861,22	50.868,08	0,00	154,99	0,00	0,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav		0,00	6.368,08	6.368,08	0,00		0,00	0,00	
420500 Inv.vzdr.in izboljšave		32.820,13	44.493,14	44.500,00	0,00	135,59	0,00	0,00	
11 KS VISOKO		134.737,66	111.479,57	73.111,60	61.659,00	54,26	84,34	55,31	
0619 MATERIALNI STROŠKI KS VISOKO		2.704,48	10.082,97	10.239,00	3.459,00	378,59	33,78	34,31	
40 TEKOČI ODHODKI		2.704,48	10.082,97	10.239,00	3.459,00	378,59	33,78	34,31	
402009 Izdatki za reprezentanco		1.470,78	2.179,26	2.200,00	2.200,00	149,58	100,00	100,95	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	6.831,71	7.000,00	200,00		2,86	2,93	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		924,73	775,00	775,00	775,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		231,20	194,00	194,00	194,00	83,91	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		77,77	103,00	70,00	90,00	90,01	128,57	87,38	
1313 JAVNA RAZSVETLJAVA VISOKO		35.532,55	46.000,00	34.500,00	27.000,00	97,09	78,26	58,70	
40 TEKOČI ODHODKI		35.532,55	46.000,00	34.500,00	27.000,00	97,09	78,26	58,70	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402200 Električna energija		7.331,08	11.000,00	15.000,00	15.000,00	204,61	100,00	136,36	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		28.201,47	35.000,00	19.500,00	12.000,00	69,15	61,54	34,29	
1418 VZDRŽEVANJE KS VISOKO		31.883,05	28.800,00	6.030,00	7.100,00	18,91	117,74	24,65	
40 TEKOČI ODHODKI		31.883,05	28.800,00	6.030,00	7.100,00	18,91	117,74	24,65	
402203 Voda in kom. storitve		0,00	0,00	30,00	100,00		333,33		
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		31.883,05	28.800,00	6.000,00	7.000,00	18,82	116,67	24,31	
1816 VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO		64.617,58	26.596,60	22.342,60	24.100,00	34,58	107,87	90,61	
40 TEKOČI ODHODKI		64.617,58	25.450,00	21.196,00	24.100,00	32,80	113,70	94,70	
402001 Čistilni material in storitve		142,54	200,00	0,00	200,00	0,00		100,00	
402200 Električna energija		877,46	1.500,00	1.766,00	1.800,00	201,26	101,93	120,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		17.221,61	15.500,00	15.500,00	15.500,00	90,00	100,00	100,00	
402203 Voda in kom. storitve		519,78	600,00	450,00	600,00	86,58	133,33	100,00	
402205 Telefon, teleks, faks, e-pošta		130,26	150,00	150,00	150,00	115,15	100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		45.113,75	6.000,00	1.500,00	4.000,00	3,32	266,67	66,67	
402504 Zavarovalne premije za objekte		0,00	0,00	1.830,00	1.850,00		101,09		
40259903 ZAVAROVANJE OBJEKTOV KS,VS		612,18	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI		0,00	1.146,60	1.146,60	0,00		0,00	0,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav		0,00	1.146,60	1.146,60	0,00		0,00	0,00	
12 VS LUŽE		11.565,94	17.167,00	19.684,79	10.852,00	170,20	55,13	63,21	
0618 MATERIALNI STROŠKI VS LUŽE		1.050,12	1.067,00	934,79	1.052,00	89,02	112,54	98,59	
40 TEKOČI ODHODKI		1.050,12	1.067,00	934,79	1.052,00	89,02	112,54	98,59	
402009 Izdatki za reprezentanco		300,98	300,00	305,79	300,00	101,60	98,11	100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		554,84	465,00	465,00	465,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		138,71	117,00	117,00	117,00	84,35	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		55,59	85,00	47,00	70,00	84,55	148,94	82,35	
1319 JAVNA RAZSVETLJAVA LUŽE		1.465,13	7.300,00	13.750,00	4.300,00	938,48	31,27	58,90	
40 TEKOČI ODHODKI		1.465,13	7.300,00	13.750,00	4.300,00	938,48	31,27	58,90	
402200 Električna energija		899,80	1.600,12	2.750,00	2.800,00	305,62	101,82	174,99	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		565,33	5.699,88	11.000,00	1.500,00	1945,77	13,64	26,32	
1417 VZDRŽEVANJE VS LUŽE		9.050,69	8.800,00	5.000,00	5.500,00	55,24	110,00	62,50	
40 TEKOČI ODHODKI		9.050,69	8.800,00	5.000,00	5.500,00	55,24	110,00	62,50	

<i>PU/PP/KONTO</i>	...	Realizacija	Veljavni	ORE: 2-2012	OSN: 1-2013	Indeks 4:2	Indeks 5:4	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		9.050,69	8.800,00	5.000,00	5.500,00	55,24	110,00	62,50	
13 VS HOTEMAŽE		18.750,36	20.317,00	21.869,00	11.502,00	116,63	52,59	56,61	
0620 MATERIALNI STROŠKI VS HOTEMAŽE		1.471,18	1.367,00	1.229,00	1.352,00	83,54	110,01	98,90	
40 TEKOČI ODHODKI		1.471,18	1.367,00	1.229,00	1.352,00	83,54	110,01	98,90	
402009 Izdatki za reprezentanco		600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	
402099 Drugi spl. material in stor.		0,00	100,00	0,00	100,00			100,00	
402204 Odvoz smeti		122,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
402902 Plačila po podjemnih pogodbah		554,84	465,00	465,00	465,00	83,81	100,00	100,00	
402912 Pos. davek na določene prejemk		138,71	117,00	117,00	117,00	84,35	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		55,59	85,00	47,00	70,00	84,55	148,94	82,35	
1320 JAVNA RAZSVETLJAVA HOTEMAŽE		5.521,68	7.400,00	14.500,00	4.500,00	262,60	31,03	60,81	
40 TEKOČI ODHODKI		5.521,68	7.400,00	14.500,00	4.500,00	262,60	31,03	60,81	
402200 Električna energija		834,98	2.400,00	2.500,00	2.500,00	299,41	100,00	104,17	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		4.686,70	5.000,00	12.000,00	2.000,00	256,04	16,67	40,00	
1419 VZDRŽEVANJE VS HOTEMAŽE		11.757,50	11.550,00	6.140,00	5.650,00	52,22	92,02	48,92	
40 TEKOČI ODHODKI		11.757,50	11.550,00	6.140,00	5.650,00	52,22	92,02	48,92	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrev.		449,57	600,00	1.000,00	1.000,00	222,43	100,00	166,67	
402204 Odvoz smeti		0,00	150,00	140,00	150,00		107,14	100,00	
402503 Tekoče vzdr. drug. objektov		11.307,93	10.800,00	5.000,00	4.500,00	44,22	90,00	41,67	
		6.705.308,30	9.106.449,38	6.839.898,79	8.462.567,00	102,01	123,72	92,93	