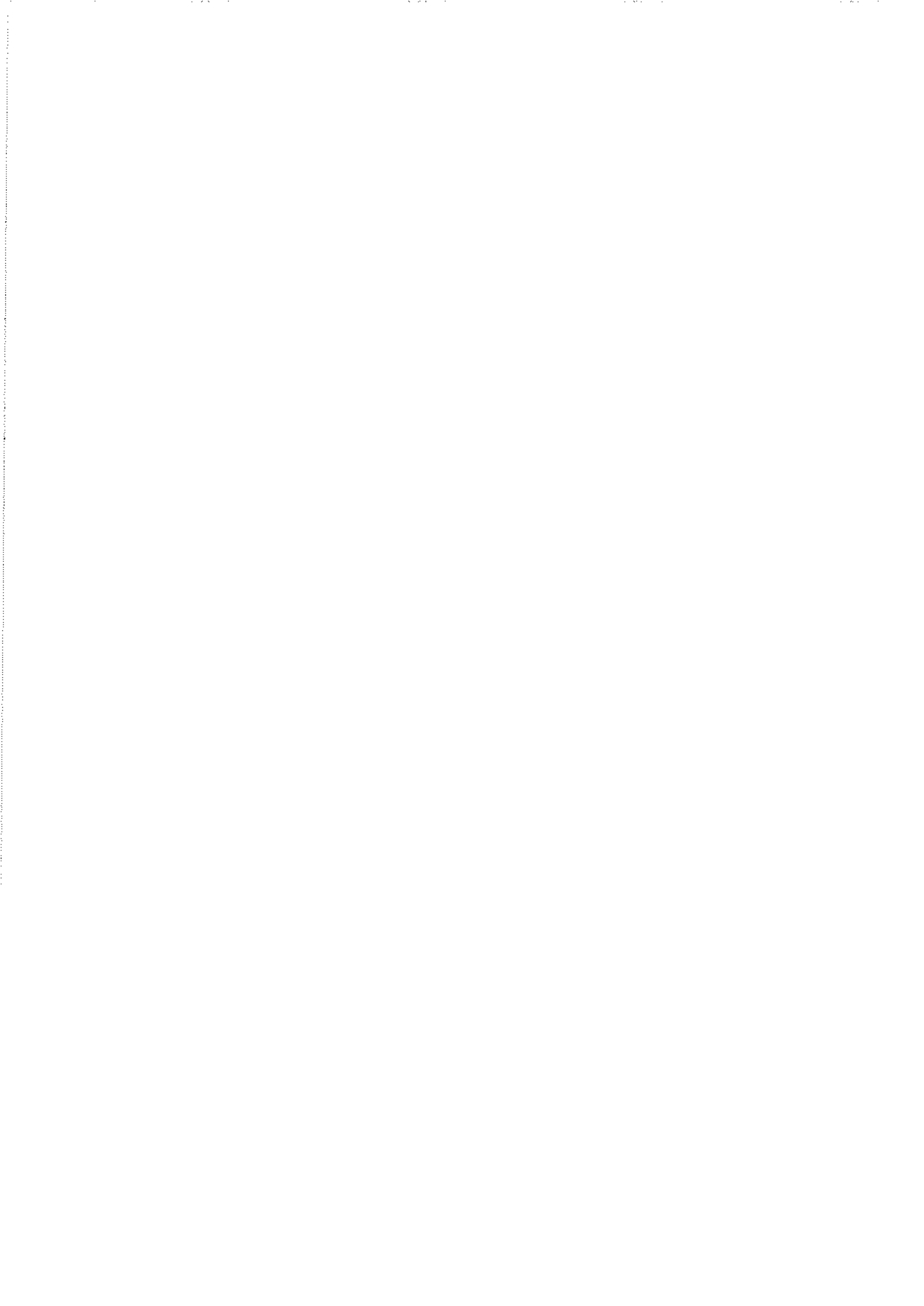


II. POSEBNI DEL



PRORAČUN OBČINE ZR-RE ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI KLJUČNI RAČUN		Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	2012 (1)	2013 (2)	2013 (3)	2013 (4)	2013 (4)	2013 (4)			
10	36.195,96	38.045,83	38.045,83	33.241,41	-2.954,55	87,4	87,4	87,4	
01	10.696,03	12.500,00	12.500,00	9.983,99	-712,04	79,9	79,9	79,9	
0101	10.696,03	12.500,00	12.500,00	9.983,99	-712,04	79,9	79,9	79,9	
01010001	10.696,03	12.500,00	12.500,00	9.983,99	-712,04	79,9	79,9	79,9	
100101	8.514,17	10.000,00	10.000,00	7.493,89	-1.020,28	74,9	74,9	74,9	
402005	8.514,17	10.000,00	10.000,00	7.493,89	-1.020,28	74,9	74,9	74,9	
100102	183,20	500,00	500,00	491,44	308,24	98,3	98,3	98,3	
402009	183,20	500,00	500,00	491,44	308,24	98,3	98,3	98,3	
100103	1.998,66	2.000,00	2.000,00	1.998,66	0,00	99,9	99,9	99,9	
412000	1.998,66	2.000,00	2.000,00	1.998,66	0,00	99,9	99,9	99,9	
04	17.496,46	17.745,83	17.745,83	15.549,63	-1.946,83	87,6	87,6	87,6	
0403	17.496,46	17.745,83	17.745,83	15.549,63	-1.946,83	87,6	87,6	87,6	
04039001	8.166,10	10.395,83	10.395,83	8.761,08	594,98	84,3	84,3	84,3	
100401	2.177,64	3.500,00	3.500,00	2.307,81	130,17	65,9	65,9	65,9	
402006	2.177,64	3.500,00	3.500,00	2.307,81	130,17	65,9	65,9	65,9	
100404	394,47	500,00	500,00	295,84	-98,63	59,2	59,2	59,2	
402009	394,47	500,00	500,00	295,84	-98,63	59,2	59,2	59,2	

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI		SPREJETI		VELJAVNI		KLJUČNI		RAZLIKA	
	RAČUN	2012	PRORAČUN	2013	PRORAČUN	2013	REALIZACIJA	2013	(4)-(1)	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
100406 Obveščanje javnosti	5.593,99	6.395,83	6.395,83	6.157,43	563,44	96,3	96,3			
402099 Drugi splošni materiali in storitve	5.593,99	6.395,83	6.395,83	6.157,43	563,44	96,3	96,3			
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.330,36	7.350,00	7.350,00	6.788,55	-2.541,81	92,4	92,4			
100402 Izvedba občinskega praznika in silvestrovanja	9.330,36	7.350,00	7.350,00	6.788,55	-2.541,81	92,4	92,4			
402099 Drugi splošni materiali in storitve	9.330,36	7.350,00	7.350,00	6.788,55	-2.541,81	92,4	92,4			
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.003,47	7.800,00	7.800,00	7.707,79	-295,68	98,8	98,8			
1803 Programi v kulturi	8.003,47	7.800,00	7.800,00	7.707,79	-295,68	98,8	98,8			
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.003,47	7.800,00	7.800,00	7.707,79	-295,68	98,8	98,8			
101801 Izdaja občinskega glasila	8.003,47	7.800,00	7.800,00	7.707,79	-295,68	98,8	98,8			
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.003,47	7.800,00	7.800,00	7.707,79	-295,68	98,8	98,8			

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR		v EUR					
		ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (3)	KLJUČNI REALIZACIJA 2013 (4)	Razlika (4)-(1) (4)/(3) (4)/(2)	Indeks (4)/(3) (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6							
20 NADZORNI ODBOR		2.147,14	2.820,00	2.820,00	2.390,72	243,58	84,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.147,14	2.820,00	2.820,00	2.390,72	243,58	84,8
0203	Fiskalni nadzor	2.147,14	2.820,00	2.820,00	2.390,72	243,58	84,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.147,14	2.820,00	2.820,00	2.390,72	243,58	84,8
200201	Delovanje nadzornega odbora						
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	21,36	100,00	100,00	0,00	-21,36	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	207,08	220,00	220,00	78,50	-128,58	35,7
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	342,00	500,00	500,00	315,00	-27,00	63,0
	402905 Sejnne in teletične odbitve	1.576,70	2.000,00	2.000,00	1.997,22	420,52	99,9

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI		SPREJETI		VELJAVNI		GLAVNI RAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	RAČUN	2012	PRORACUN	2013	PRORACUN	2013	REALIZACIJA	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
30 ŽUPAN	72.387,79	67.830,49	68.752,88	67.493,70	-4.894,09	98,2	99,5				
01 POLITIČNI SISTEM	58.548,32	62.537,17	63.467,93	63.283,51	4.735,19	99,7	101,2				
0101 Politični sistem	58.548,32	62.537,17	63.467,93	63.283,51	4.735,19	99,7	101,2				
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>											
<i>300101 Stroški dela župana - plače in nadomestilo</i>											
400000 Osnovne plače	35.171,76	34.490,00	34.478,43	34.478,43	-693,33	100,0	100,0				
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.829,11	1.920,00	1.964,87	1.964,87	135,76	100,0	102,3				
400100 Regres za letni dopust	100,00	634,19	634,19	634,19	534,19	100,0	100,0				
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	762,97	830,00	836,92	836,92	73,95	100,0	100,8				
401000 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.028,45	3.230,00	3.230,00	3.225,24	196,79	99,9	99,9				
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.244,86	2.400,00	2.400,00	2.390,72	145,86	99,6	99,6				
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	181,38	195,00	195,00	193,15	11,77	99,1	99,1				
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,56	30,00	23,08	21,88	1,32	94,8	72,9				
401300 Prispevek za staveško varstvo	34,21	40,00	36,70	36,41	2,30	99,2	91,0				
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDVPZLU	385,59	233,00	233,00	232,39	-153,20	99,7	99,7				
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	50,00	30,00	30,00	20,00	100,0	40,0				
<i>300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>											
402009 Izdatki za reprezentanco	2.260,16	3.100,00	3.100,00	2.960,00	699,84	95,5	95,5				
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.600,00	2.600,00	2.528,62	268,46	97,3	97,3				
<i>300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i>											
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	156,97	130,00	141,25	141,25	-15,72	100,0	108,7				
402402 Stroški prevoza v državi	2.483,63	4.090,00	4.922,39	4.921,78	2.038,15	100,0	123,0				
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	140,00	128,75	102,93	102,93	80,0	73,5				
<i>300104 Izdatki v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i>											
402402 Stroški prevoza v državi	170,15	250,00	85,71	85,71	-84,44	100,0	34,3				
402905 Sejnine udeležencev celbarov	9.318,52	9.264,48	9.437,14	9.437,14	118,62	100,0	101,9				
<i>300107 Investicijski stroški za opravljanje funkcije župana</i>											
420202 Nakup strojev računalniške opreme	0,00	1.600,50	1.600,50	1.600,50	1.600,50	100,0	100,0				

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI CLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		Razlika Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)
04	13.839,47	5.293,32	5.284,95	4.210,19	-9.629,28	79,7	79,7	79,7	79,7	79,5
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
0403	13.839,47	5.293,32	5.284,95	4.210,19	-9.629,28	79,7	79,7	79,7	79,7	79,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>898,08</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.201,68</i>	<i>303,60</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
<i>300401 Zlate poroke in drugi jubileji</i>	<i>898,08</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.201,68</i>	<i>303,60</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>										
<i>300402 Sprejem in izlet odličnjakov pri županu</i>	<i>104,46</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-94,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>104,46</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-94,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>300403 Donacije in sponzorstva - razno</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>300404 Sprejemi župana</i>	<i>4.542,75</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.591,63</i>	<i>1.228,68</i>	<i>-3.314,07</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>76,8</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.542,75</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.591,63</i>	<i>1.228,68</i>	<i>-3.314,07</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>	<i>76,8</i>
<i>300405 Protokolarna in poslovna darila</i>	<i>4.060,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>436,51</i>	<i>-3.624,32</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.060,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>436,51</i>	<i>-3.624,32</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
<i>300406 Nagrade dijakom in študentom</i>	<i>4.133,35</i>	<i>1.333,32</i>	<i>1.333,32</i>	<i>1.333,32</i>	<i>-2.800,03</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>4.133,35</i>	<i>1.333,32</i>	<i>1.333,32</i>	<i>1.333,32</i>	<i>-2.800,03</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RACUN 2012				VELJAVNI PRORAČUN 2013				REALIZACIJA 2013				Razlika		Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(1)	(4)/(3)					
40	OBČINSKA UPRAVA	1.064.269,48	946.033,68	950.775,09	927.089,79	-137.179,69	97,5	98,0							
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.353,18	2.700,00	2.700,00	2.662,31	-10.690,87	98,6	98,6							
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13.353,18	2.700,00	2.700,00	2.662,31	-10.690,87	98,6	98,6							
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	13.353,18	2.700,00	2.700,00	2.662,31	-10.690,87	98,6	98,6							
400201	Plačila storitev DURS, UIP...	1.555,83	2.700,00	2.700,00	2.662,31	1.106,48	98,6	98,6							
402930	Plačila storitev organizacij, pooblaščenim za plačilni promet	1.555,83	2.700,00	2.700,00	2.662,31	1.106,48	98,6	98,6							
400204	Vračilo denarnih sredstev	11.797,35	0,00	0,00	0,00	-11.797,35	---	---							
402999	Druge: splošni material in storitve	11.797,35	0,00	0,00	0,00	-11.797,35	---	---							
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.053,02	5.200,00	4.992,58	2.842,53	-1.210,49	56,9	54,7							
0401	Kadrovska uprava	0,00	100,00	100,00	73,14	73,14	73,1	73,1							
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0,00	100,00	100,00	73,14	73,14	73,1	73,1							
400403	Denarne nagrade za občno prakso dijakom in študentom	0,00	100,00	100,00	73,14	73,14	73,1	73,1							
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	100,00	100,00	73,14	73,14	73,1	73,1							
0403	Druge skupne administrativne službe	4.053,02	5.100,00	4.892,58	2.769,39	-1.283,63	56,6	54,3							
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.036,94	1.800,00	1.800,00	1.408,08	-628,86	78,2	78,2							
400404	Božična in novoletna obdaritev otrok	2.036,94	1.800,00	1.800,00	1.408,08	-628,86	78,2	78,2							
411999	Druge transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.036,94	1.800,00	1.800,00	1.408,08	-628,86	78,2	78,2							
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.016,08	3.300,00	3.092,58	1.361,31	-654,77	44,0	41,3							
400402	Sodni stroški in stroški odvetnikov	2.016,08	2.300,00	2.092,58	559,48	-1.456,60	26,7	24,3							
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.016,08	2.300,00	2.092,58	559,48	-1.456,60	26,7	24,3							
400405	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (Poslovna stavba)	0,00	1.000,00	1.000,00	801,83	801,83	80,2	80,2							
420590	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	801,83	801,83	80,2	80,2							

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PURPP/GPR/PPR/PPK6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI CLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)	Indeks	Indeks	
06	189.524,27	173.996,07	174.291,82	167.945,26	-21.579,01	96,4	96,5				
0601	7.284,91	14.973,63	14.044,41	13.051,58	5.766,67	92,9	87,2				
	LOKALNA SAMOUPRAVA										
	<i>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</i>										
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>										
400608	<i>Članarine v raznih institucijah</i>										
	0,00	6.694,51	5.897,78	5.897,78	4.233,63	100,0	88,1				
	402402	Študentski prevozi v državi	3.803,27	3.803,27	3.803,27	100,0	82,7				
	402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0,00	0,00	0,00	---	---				
	402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.094,51	2.094,51	2.094,51	100,0	100,0				
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>										
400609	<i>Delovanje regionalnih razvojnih agencij - MRA</i>										
	455,50	455,50	455,50	455,50	0,00	100,0	100,0				
	402099	Drogi splošni material in storitve	455,50	455,50	455,50	100,0	100,0				
400621	<i>Delovanje skupnega organa medobčinskega redarstva in inspektorata</i>										
	5.165,26	7.823,62	7.691,13	6.698,30	1.533,04	87,1	85,6				
	402999	Drogi operativni odhodki	5.165,26	7.691,13	6.698,30	1.533,04	87,1	85,6			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI KLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013 (3)		REALIZACIJA 2013 (4)		Razlika (4)-(1) (4)/(3)		Indeks (4)/(2)
			154.893,68	160.247,41	154.893,68	160.247,41	-27.345,68	96,7	
0603	Dejavnost občinske uprave	159.022,44	160.247,41	154.893,68	154.893,68	-27.345,68	96,7	97,4	
06039001	Administracija občinske uprave	141.612,97	142.837,94	138.676,70	138.676,70	-25.096,50	97,1	97,9	
400601	Stroški dela občinske uprave	116.167,53	112.969,17	114.801,14	114.605,74	-1.561,79	99,8	101,5	
400800	Osnovne plače	84.125,63	80.980,00	82.228,45	82.225,43	-1.990,20	100,0	101,6	
400901	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.286,86	2.160,00	2.292,49	2.292,49	5,63	100,0	106,1	
400100	Regres za letni dopust	2.176,00	1.811,07	1.811,07	1.811,07	-564,93	100,0	100,0	
400202	Povračilo stroškov prebne med delom	3.280,99	3.100,00	3.100,00	3.099,86	-181,15	100,0	100,0	
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	116,11	340,00	259,33	259,33	143,22	100,0	76,3	
400302	Sredstva za odtovni uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.673,08	6.000,00	6.459,52	6.459,52	1.786,44	100,0	107,7	
400400	Sredstva za nudarno delo	0,00	900,00	556,34	559,34	559,34	100,5	62,2	
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.605,62	7.590,00	8.079,47	8.079,47	-526,15	100,0	107,7	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.378,78	5.980,00	5.988,92	5.988,92	-389,86	100,0	101,5	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	513,17	480,00	483,86	483,86	-29,31	100,0	100,8	
401200	Prispevek za zaposlovanje	58,36	100,00	96,14	54,93	-3,43	57,1	54,9	
401300	Prispevek za starševsko varstvo	97,19	95,00	95,00	91,34	-5,85	96,2	98,2	
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZU	1.410,66	783,10	774,85	770,92	-639,74	99,5	98,4	
402400	Dotacije za službena potovanja v državi	50,17	50,00	50,00	3,54	-46,63	7,1	7,1	
402402	Stroški prevoza v državi	2.242,91	2.500,00	2.175,72	2.175,72	-67,19	100,0	87,0	
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	152,00	350,00	350,00	250,00	98,00	71,4	71,4	
400602	Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	25.211,68	26.593,80	25.986,80	22.392,56	-2.819,12	86,2	84,2	
402000	Posredni material in storitve	2.443,43	2.183,80	2.152,99	1.987,42	-456,01	92,3	91,0	
402001	Čistilni material in storitve	1.192,52	1.300,00	1.300,00	792,10	-409,42	60,9	60,9	
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	481,89	1.000,00	1.000,00	586,63	104,74	58,7	58,7	
402099	Drugi splošni material in storitve	938,99	2.000,00	2.030,81	2.030,81	1.094,82	100,0	101,5	
402200	Električna energija	323,42	600,00	600,00	386,97	63,55	64,5	64,5	
402203	Voda in komunalne storitve	204,07	210,00	210,00	181,98	-22,09	86,7	86,7	
402204	Odvoz smeti	713,88	700,00	700,00	404,73	-309,15	57,8	57,8	
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.627,80	2.600,00	2.600,00	2.399,34	-228,56	92,3	92,3	
402206	Posilna in kurnrske storitve	3.821,99	3.600,00	3.600,00	2.506,45	-1.315,54	69,6	69,6	
402510	Tekouče vzdrževanje komunikacijske optike	12.466,69	12.400,00	11.793,00	11.116,23	-1.350,46	94,3	89,7	
400614	Medobčinski inšpektorat	458,14	0,00	0,00	0,00	-458,14	---	---	
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	458,14	0,00	0,00	0,00	-458,14	---	---	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI KLJUČNI RAČUN		Razlika (4)-(1) (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
			PRORAČUN 2013 (3)	REALIZACIJA 2013 (4)		
400616 <i>Natanja revizija</i>	2.811,60	1.700,00	1.700,00	1.533,60	-1.278,00	90,2
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	2.811,60	1.700,00	1.700,00	1.533,60	-1.278,00	90,2
400617 <i>Medobčinsko radarstvo</i>	728,00	0,00	0,00	0,00	-728,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	728,00	0,00	0,00	0,00	-728,00	---
400619 <i>Siroški plakativiranja</i>	192,00	350,00	350,00	144,80	-47,20	41,4
402099 Drugi splošni material in storitve	192,00	350,00	350,00	144,80	-47,20	41,4
400620 <i>Sporazum o delitvi - Občina Lenari</i>	18.204,25	0,00	0,00	0,00	-18.204,25	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.204,25	0,00	0,00	0,00	-18.204,25	---
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	18.466,16	17.409,47	17.409,47	16.216,98	-2.249,18	93,2
400605 <i>Pogodbeno dela</i>	10.311,14	9.250,00	9.250,00	9.227,16	-1.083,98	99,8
402902 Plačila po posojenih pogodbah	6.077,59	6.000,00	6.000,00	5.999,99	-77,60	100,0
402903 Plačila za dela preko študentskega servisa	3.466,13	2.000,00	2.000,00	1.977,17	-1.488,96	98,9
402912 Posebni davki na določene prejemke	767,42	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-482,58	100,0
400606 <i>Tekoče vzdrževanje opreme in objektov (poslovna stavba in hiš. pri jezera)</i>	5.675,69	6.416,20	6.416,20	6.132,02	456,33	95,6
402200 Električna energija	899,21	1.000,00	1.000,00	840,30	-58,91	99,9
402201 Plačila kuriv in stroški ogrevanja	1.678,02	1.600,00	1.600,00	1.570,36	-107,66	98,2
402203 Voda in komunalne storitve	678,03	600,00	512,36	445,12	-224,91	86,9
402204 Odbroj smeti	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9,00	500,00	500,00	364,40	-555,40	72,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.097,27	2.000,00	2.246,64	2.245,64	148,37	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	322,16	666,20	666,20	666,20	344,04	100,0
400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i>	2.479,33	1.743,27	1.743,27	857,80	-1.621,53	49,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	243,27	243,27	243,27	243,27	100,0
420202 Nakup strojev računalniške opreme	1.325,60	500,00	500,00	0,00	-1.325,60	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.153,73	1.000,00	1.000,00	614,53	-539,20	61,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (3)	KLJUČNI RAČUN REALIZACIJA 2013 (4)			
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	72.588,97	72.398,97	73.005,97	72.674,54	85,57	99,6	100,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	72.588,97	72.398,97	73.005,97	72.674,54	85,57	99,6	100,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.456,80	2.350,00	2.350,00	2.029,87	-426,93	86,4	86,4
400711 <i>Uspostavljanje in opremljanje enot civilne zaščite</i>	2.456,80	2.350,00	2.350,00	2.029,87	-426,93	86,4	86,4
402205 Telefoni, faks, elektronska pošta	0,00	350,00	350,00	254,87	254,87	72,8	72,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.096,80	1.000,00	1.000,00	775,00	-321,80	77,5	77,5
420200 Nakup druge opreme in napeljav	1.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-360,00	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	70.132,17	70.048,97	70.655,97	70.644,67	512,50	100,0	100,9
400701 <i>Sofinanciranje - PGD Sv. Trojica</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
400702 Sofinanciranje dejavnosti PGD Gočova	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
400703 Sofinanciranje dejavnosti PGD Osek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
400704 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart	14.193,97	14.193,97	14.193,97	14.193,97	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.193,97	14.193,97	14.193,97	14.193,97	0,00	100,0	100,0
400705 Požarna taksna	3.830,00	3.200,00	3.807,00	3.807,00	-23,00	100,0	119,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.830,00	3.200,00	3.807,00	3.807,00	-23,00	100,0	119,0
400706 Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev	310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.190,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.190,00	100,0	100,0
400707 Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev - PGD Gočova (GV-1)	6.328,92	6.205,00	6.205,08	6.205,08	-123,84	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.328,92	6.205,00	6.205,08	6.205,08	-123,84	100,0	100,0
400708 Sredstva za investicije in opremo gasilskih društev - PGD Sv. Trojica (GVC)	38.969,28	38.450,00	38.449,92	38.438,62	-530,66	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.969,28	38.450,00	38.449,92	38.438,62	-530,66	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (3)	GLJUCNIRACUN REALIZACIJA 2013 (4)	Razlika		Indeks	
					(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.080,00	1.080,00	700,00	-302,15	64,8	64,8	64,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.002,15	1.080,00	700,00	-302,15	64,8	64,8	64,8
08029001	Prometna varnost							
400801	Siroški za prometno preventivo - SVPCP	1.002,15	1.080,00	700,00	-302,15	64,8	64,8	64,8
402099	Drugi splošni material in storitve	164,40	700,00	700,00	535,60	100,0	100,0	100,0
402905	Sojnoje udeležencem odborov	129,75	380,00	0,00	-129,75	0,0	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	708,00	0,00	0,00	-708,00	--	--	--
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	1.479,50	1.036,83	1.036,83	70,1	70,1	70,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0,00	1.479,50	1.036,83	1.036,83	70,1	70,1	70,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	0,00	1.479,50	1.036,83	1.036,83	70,1	70,1	70,1
401001	Javna dela - skupni programi Občin UE Lenart	0,00	1.479,50	1.036,83	1.036,83	70,1	70,1	70,1
412000	Tekouči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.479,50	1.036,83	1.036,83	70,1	70,1	70,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.730,32	26.021,84	30.955,91	9.225,59	99,9	119,0	119,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.304,06	24.383,58	29.352,05	10.047,99	100,0	120,4	120,4
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	7.573,79	18.383,58	23.352,05	15.778,26	100,0	127,0	127,0
401102	Razvojni programi podeželja - delovanje LAS	4.300,79	3.249,58	3.249,58	-1.051,21	100,0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.300,79	3.249,58	3.249,58	-1.051,21	100,0	100,0	100,0
401115	Razvojni programi podeželja - signalizacija po območju LAS	3.273,00	6.862,00	5.861,32	2.588,32	100,0	85,4	85,4
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.273,00	0,00	0,00	-3.273,00	--	--	--
432101	Investicijski transferi javnim agencijam	0,00	6.862,00	5.861,32	-5.861,32	100,0	85,4	85,4
401121	LAS (Program razvoja podeželja LEADER; NIP 2012) - Tematska pot 2012	0,00	1.632,00	7.601,67	7.601,67	100,0	465,8	465,8
420899	Puščila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.632,00	7.601,67	7.601,67	100,0	465,8	465,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR				Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(1)	Razlika (4)/(3)	Indeks (4)/(3)
	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI PRORAČUN 2013 (3)	REALIZACIJA 2013 (4)				
401124 Sofinanciranje skupnih LAS projektov - NIP 10/2011, 11/2011, NIP 9/2012, 10/2012	0,00	6.640,00	6.639,48	6.639,48	6.639,48	100,0	100,0	
432101 Investicijski transferji javnim agencijam	0,00	6.640,00	6.639,48	6.639,48	6.639,48	100,0	100,0	
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	11.730,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.730,27	100,0	100,0	
401101 Pomoč za razvoj kmetijskega in podeželja - javni razpis	11.730,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.730,27	100,0	100,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.730,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.730,27	100,0	100,0	
1103	2.426,26	1.638,26	1.638,26	1.603,86	-822,40	97,9	97,9	
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	426,74	438,26	438,26	438,25	11,51	100,0	100,0	
401123 Gospodarijenje z divjadjo	426,74	438,26	438,26	438,25	11,51	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	426,74	438,26	438,26	438,25	11,51	100,0	100,0	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.999,52	1.200,00	1.200,00	1.165,61	-833,91	97,1	97,1	
401113 Subvencioniranje zootehne živitvi	1.999,52	1.200,00	1.200,00	1.165,61	-833,91	97,1	97,1	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.999,52	1.200,00	1.200,00	1.165,61	-833,91	97,1	97,1	
14	12.476,87	32.662,10	32.882,10	32.713,95	20.237,08	99,5	100,2	
1403	12.476,87	32.662,10	32.882,10	32.713,95	20.237,08	99,5	100,2	
14039001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.651,38	3.500,00	3.720,00	3.583,94	-67,44	96,3	102,4	
401404 Priveditve, sejmi, sponzorstva, razstave	510,20	500,00	500,00	405,30	-104,90	81,1	81,1	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	510,20	500,00	500,00	405,30	-104,90	81,1	81,1	
401405 Programi in ukrepi za promocijo in razvoj turizma	3.141,18	3.000,00	3.220,00	3.178,64	37,46	98,7	106,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.141,18	3.000,00	3.220,00	3.178,64	37,46	98,7	106,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.825,49	29.162,10	29.162,10	29.130,01	20.304,52	99,9	99,9	
401401 Sofinanciranje turističnih prirediteljev	1.827,25	2.100,00	2.100,00	2.099,97	272,72	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.827,25	2.100,00	2.100,00	2.099,97	272,72	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

y EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI PRORAČUN		KLJUČNI RAČUN		REALIZACIJA		Razlika		Indeks (4)/(2)
	2012	2013	2013	2013	2013	2013	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(3)	
401402 Sofinanciranje delovanja turističnih društev	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0	100,0	100,0	-250,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0	100,0	100,0	-250,00	100,0	100,0
401403 Izdelava turističnih tabel in drugih označb	0,00	2.367,74	2.367,74	2.367,74	2.367,74	2.335,68	98,7	98,7	98,7	98,7	2.335,68	98,7	98,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.367,74	2.367,74	2.367,74	2.367,74	2.335,68	98,7	98,7	98,7	98,7	2.335,68	98,7	98,7
401407 Ureditelj tržnega jedra - zunanji razstavno pritrjeveni prostor "Stara preča"	6.498,24	23.244,36	23.244,36	23.244,36	23.244,36	16.746,12	100,0	100,0	100,0	100,0	16.746,12	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.498,24	23.244,36	23.244,36	23.244,36	23.244,36	16.746,12	100,0	100,0	100,0	100,0	16.746,12	100,0	100,0
401409 Sofinanciranje Podravsko-ptujsko-ornoške regionalne destinacijske organizacije	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	100,0	100,0	1.200,00	100,0	100,0
402099 Drugi spletni material in storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0	100,0	100,0	1.200,00	100,0	100,0
16	58.974,15	50.633,80	50.633,80	50.413,80	48.721,30	-10.252,85	96,6	96,6	96,6	96,6	-10.252,85	96,6	96,6
1602	46.397,53	26.122,80	26.122,80	26.122,80	24.850,59	-21.546,94	95,1	95,1	95,1	95,1	-21.546,94	95,1	95,1
16029001	5.955,86	5.522,80	5.522,80	5.522,80	5.339,88	-615,98	96,7	96,7	96,7	96,7	-615,98	96,7	96,7
401606 Vzdrževanje digitalne baze podatkov	5.955,86	5.522,80	5.522,80	5.522,80	5.339,88	-615,98	96,7	96,7	96,7	96,7	-615,98	96,7	96,7
402310 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.955,86	5.522,80	5.522,80	5.522,80	5.339,88	-615,98	96,7	96,7	96,7	96,7	-615,98	96,7	96,7
16029003	40.441,67	20.600,00	20.600,00	20.600,00	19.510,71	-20.930,96	94,7	94,7	94,7	94,7	-20.930,96	94,7	94,7
401602 Energetska zasnova občine	3.468,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-3.468,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.468,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.468,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-3.468,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.468,00	0,0	0,0
401604 Prostorski načrt občine in občinski podrobni načrti	27.216,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.615,25	-17.600,75	91,6	91,6	91,6	91,6	-17.600,75	91,6	91,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.216,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.615,25	-17.600,75	91,6	91,6	91,6	91,6	-17.600,75	91,6	91,6
401608 Programi komunalnega opremljanja	9.757,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.895,46	137,79	99,0	99,0	99,0	99,0	137,79	99,0	99,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.757,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.895,46	137,79	99,0	99,0	99,0	99,0	137,79	99,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI		SPREJETI		VELJAVNI KJUČNI RAČUN		Razlika		Indeks	Indeks	
	RAČUN	2012	PRORAČUN	2013	PRORAČUN	2013	REALIZACIJA	2013			(4)-(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u>1606</u> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>12.576,62</u>	<u>24.511,00</u>	<u>24.291,00</u>	<u>23.870,71</u>	<u>23.870,71</u>	<u>11.294,09</u>	<u>98,3</u>	<u>97,4</u>			
16069002 Nakup zemljišč	12.576,62	24.511,00	24.291,00	23.870,71	23.870,71	11.294,09	98,3	97,4			
401605 Nakup zemljišč	12.526,62	23.811,00	23.820,71	23.820,71	23.820,71	11.294,09	100,0	100,0			
420600 Nakup zemljišč	12.526,62	23.811,00	23.820,71	23.820,71	23.820,71	11.294,09	100,0	100,0			
401609 Najemnine in zakupnine	50,00	700,00	470,29	50,00	50,00	0,00	10,6	7,1			
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	50,00	700,00	470,29	50,00	50,00	0,00	10,6	7,1			
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.163,37	11.278,00	10.355,61	6.767,29	1.603,92	65,4	60,0				
<u>1702</u> <u>Primarno zdravstvo</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
401706 Sofinanciranje zdravstvene dejavnosti - ZD Lenart	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
<u>1703</u> <u>Bolnišnično varstvo</u>	<u>0,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>1.078,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>			
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	100,0	100,0			
401710 Sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	100,0	100,0			
431000 Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	100,0	100,0			
<u>1707</u> <u>Druge programi na področju zdravstva</u>	<u>5.163,37</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.177,61</u>	<u>5.689,29</u>	<u>525,92</u>	<u>62,0</u>	<u>56,3</u>				
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.923,17	8.100,00	7.177,61	4.053,48	1.130,31	56,5	50,0				
401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.923,17	8.000,00	7.077,61	4.033,48	1.130,31	57,3	50,7				
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2.923,17	8.000,00	7.077,61	4.053,48	1.130,31	57,3	50,7				
401709 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
430700 Investicijski transferji javnim zavodom	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR									
	ZAKLJUČNI RAČUN 2012		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI GJUČNI RAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		Razlika	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)	
17079002	Mriško ogledna služba	2.240,20	2.000,00	2.000,00	1.635,81	-604,39	81,8	81,8		
401702	Mriško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)	2.240,20	2.000,00	2.000,00	1.635,81	-604,39	81,8	81,8		
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.240,20	2.000,00	2.000,00	1.635,81	-604,39	81,8	81,8		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	137.356,06	64.733,53	64.733,53	62.193,98	-75.162,08	96,1	96,1		
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	64.114,36	14.248,00	14.248,00	13.227,63	-50.886,73	92,8	92,8		
18029001	Nepremična kulturna dediščina	64.114,36	14.248,00	14.248,00	13.227,63	-50.886,73	92,8	92,8		
401809	Obnova in vzdrževanje kulturnega doma	7.730,97	7.765,00	7.765,00	7.170,21	-560,76	92,3	92,3		
402200	Električna energija	471,25	620,00	620,00	616,68	145,43	99,5	99,5		
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.562,22	3.000,00	3.000,00	2.992,86	-1.569,36	99,8	99,8		
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	50,00	12,92	12,92	25,8	25,8		
402204	Odvoz smeti	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	378,60	1.000,00	919,90	617,52	238,92	67,1	61,8		
402504	Zastovalne premije za objekte	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	100,0	100,0		
402902	Plačila po posameznih pogodbah	473,90	1.000,00	1.080,10	1.080,10	606,20	100,0	100,0		
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	200,00	200,00	5,13	5,13	2,6	2,6		
401824	Vzdrževanje objektov in obnove v tržkem jedru	0,00	2.863,00	2.863,00	2.862,24	2.862,24	100,0	100,0		
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.863,00	2.863,00	2.862,24	2.862,24	100,0	100,0		
401831	Veučnemski razstavno protokolarni center Sv. Martina	4.104,12	0,00	0,00	0,00	-4.104,12	---	---		
420209	Nakup druge optene in napeljav	4.104,12	0,00	0,00	0,00	-4.104,12	---	---		
401834	Upravljanje in vzdrževanje razstavno protokolarnega centra Sv. Martina	4.757,54	3.620,00	3.620,00	3.195,18	-1.562,36	88,3	88,3		
402001	Čistilni material in storitve	333,64	450,00	450,00	156,77	-176,87	34,8	34,8		
402300	Električna energija	769,44	1.150,00	1.150,00	1.077,52	308,08	93,7	93,7		
402303	Voda in komunalne storitve	192,55	120,00	120,00	116,64	-75,91	97,2	97,2		
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	189,05	200,00	44,66	27,04	-162,01	60,6	13,5		
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.287,39	500,00	263,30	225,17	-2.062,22	83,5	45,0		
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	985,47	1.200,00	1.592,04	1.592,04	606,57	100,0	132,7		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI KLJUČNI RAČUN		KAZALNIKA	
	2012 (1)	2013 (2)	2013 (3)	2013 (4)	(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	Indeks
401835 Ureditev okolice razstavno protokolarnega centra Sv. Martina	47.521,73	0,00	0,00	0,00	-47.521,73	---	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.521,73	0,00	0,00	0,00	-47.521,73	---	---	---
1803 Programi v kulturi	41.988,72	30.939,21	30.939,21	30.752,17	-11.236,55	99,4	99,4	99,4
18039001 Kujžničarstvo in založništvo	32.774,49	23.840,21	23.840,28	23.840,26	-8.934,23	100,0	100,0	100,0
401805 Financiranje programa Kujžnice Lenari	28.415,23	20.248,91	20.248,98	20.248,98	-8.166,25	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdabe za blago in storitve	28.415,23	20.248,91	20.248,98	20.248,98	-8.166,25	100,0	100,0	100,0
401806 Nakup knjig - Kujžnica Lenari	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.299,98	-700,02	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdabe za blago in storitve	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.299,98	-700,02	100,0	100,0	100,0
401807 OŠ Sv. Trojica - nakup knjig za šolsko knjižnico	1.359,26	1.291,30	1.291,30	1.291,30	-67,96	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdabe za blago in storitve	1.359,26	1.291,30	1.291,30	1.291,30	-67,96	100,0	100,0	100,0
18039003 Ijubiteljska kultura	9.214,23	7.099,00	7.098,93	6.911,91	-2.302,32	97,4	97,4	97,4
401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	1.574,20	1.995,00	1.994,93	1.960,16	385,96	98,3	98,3	98,3
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.574,20	1.995,00	1.994,93	1.960,16	385,96	98,3	98,3	98,3
401802 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev	750,00	500,00	500,00	500,00	-250,00	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	500,00	500,00	500,00	-250,00	100,0	100,0	100,0
401803 Sofinanciranje kulturnih prirediteljev	5.198,17	4.104,00	4.104,00	4.103,50	-1.094,67	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.198,17	4.104,00	4.104,00	4.103,50	-1.094,67	100,0	100,0	100,0
401804 Sofinanciranje izrednih kulturnih prirediteljev in programov	1.691,86	500,00	500,00	348,25	-1.343,61	69,7	69,7	69,7
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.691,86	500,00	500,00	348,25	-1.343,61	69,7	69,7	69,7
1804 Podpora posebnim skupinam	400,00	600,00	600,00	600,00	200,00	100,0	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	400,00	600,00	600,00	600,00	200,00	100,0	100,0	100,0
401830 Sofinanciranje izrednih programov in projektov	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI								v EUR		
	RACUN		SPREJETI		VELJAVNI		KLJUČNI RACUN		Razlika	Indeks	
	2012	(1)	2013	(2)	2013	(3)	2013	(4)			(4)-(1)
401833	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
412000	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
401833 Sofinanciranje drugih nepridobitnih programov in projektov											
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
1805	30.852,98	18.946,32	18.946,32	18.946,32	18.946,32	17.614,18	17.614,18	17.614,18	-13.238,80	93,0	93,0
18059001	15.442,98	18.646,32	18.646,32	18.646,32	18.646,32	17.314,18	17.314,18	17.314,18	1.871,20	92,9	92,9
401811	10.003,19	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	-501,11	100,0	100,0
412000	10.003,19	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	9.502,08	-501,11	100,0	100,0
401811 Sofinanciranje delovanja športnih društev in programov											
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
401813	3.096,58	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.630,10	3.630,10	3.630,10	533,52	95,5	95,5
402503	48,26	500,00	500,00	500,00	500,00	9,56	9,56	9,56	-39,00	5,2	1,9
402902	3.048,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.620,84	3.620,84	3.620,84	572,52	100,0	109,7
401813 Športna dvorana Sveta Trojica											
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov											
402902 Plačila po posameznih pogodbah											
401814	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	130,00	82,5	82,5
411999	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	130,00	82,5	82,5
401814 Izredne pomoči v športu											
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom											
401816	44,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	722,66	722,66	722,66	678,65	48,2	48,2
402503	44,01	500,00	500,00	500,00	500,00	416,93	416,93	416,93	372,92	83,4	83,4
420500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	305,73	305,73	305,73	305,73	30,6	30,6
401816 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov in opreme (Zunanje izrišče OS)											
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov											
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave											
401817	2.099,20	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	-104,96	100,0	100,0
413302	2.099,20	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	1.994,24	-104,96	100,0	100,0
401817 Izvenšolsko koriščenje telovadnice											
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve											
401818	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420500	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
401818 Oprema športne dvorane Sveta Trojica											
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave											
401820	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.155,10	1.155,10	1.155,10	1.135,10	98,7	98,7
420804	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.155,10	1.155,10	1.155,10	1.135,10	98,7	98,7
401820 Gradnja ŠRC											
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija											
18059002	15.410,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-15.110,00	100,0	100,0
401829	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
412000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino											
401829 Pomoč izvajanju programov za mladino											
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
401832	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.410,00	---	---
411799	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.410,00	---	---
401832 Občinske štipendije											
411799 Druge štipendije											

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI KAJUČNI RAČUN		Razlika		
	2012 (1)	2013 (2)	2013 (3)	2013 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)	(4)-(3)	(4)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	371.466,79	344.307,20	344.307,20	343.974,93	99,9	99,9	-27.491,86	99,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	245.393,84	219.059,95	219.991,53	219.737,53	99,9	100,3	-25.656,31	100,3
19029001	Vrtci	245.393,84	219.059,95	219.991,53	219.737,53	99,9	100,3	-25.656,31	100,3
401911	Zagotavljanje različne do polne EC v vrtcu - Sv. Trojica	180.149,79	190.105,95	190.621,87	190.621,87	100,0	100,3	10.472,08	100,3
411921	Plačilo različne med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	174.603,53	177.700,00	177.824,16	177.824,16	100,0	100,1	3.221,63	100,1
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.547,26	12.405,95	12.797,71	12.797,71	100,0	103,2	7.250,45	103,2
401912	Zagotavljanje različne do polne EC vrtcev drugih občin	49.327,65	26.800,00	27.215,66	27.215,66	100,0	101,6	-22.111,99	101,6
411921	Plačilo različne med cenno programov v vrtcih in plačili staršev	49.327,65	26.800,00	27.215,66	27.215,66	100,0	101,6	-22.111,99	101,6
401913	Pokritvanje izgube v vrtcu in drugih nepredvidenih stroškov	14.916,40	0,00	0,00	0,00	---	---	-14.916,40	---
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.916,40	0,00	0,00	0,00	---	---	-14.916,40	---
401922	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu	1.000,00	2.154,00	2.154,00	1.900,00	88,2	88,2	900,00	88,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	2.154,00	2.154,00	1.900,00	88,2	88,2	900,00	88,2
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	54.879,53	53.682,14	52.750,56	52.679,09	99,9	98,1	-2.200,44	99,9
19039001	Osnovno šolstvo	54.879,53	53.252,06	52.320,48	52.284,85	99,9	98,2	-2.594,68	98,2
401904	Materiatni stroški in vzdrž. opreme v osnovni šoli	43.299,70	43.118,74	42.187,16	42.151,55	99,9	97,8	-1.148,15	97,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.827,19	4.882,00	4.882,00	4.882,00	100,0	100,0	54,81	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.472,51	2.500,59	2.500,59	2.469,55	98,8	98,8	-2,96	98,8
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.000,00	35.736,15	34.804,57	34.800,00	100,0	97,4	-1.200,00	97,4
401905	OŠ Sv. Trojica - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	0,00	100,0
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	0,00	100,0
401907	Zgodnje učenje tujih jezikov	1.599,26	1.519,30	1.519,30	1.519,30	100,0	100,0	-79,96	100,0
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.599,26	1.519,30	1.519,30	1.519,30	100,0	100,0	-79,96	100,0
401908	Varstvo vozačev	2.774,75	2.636,00	2.636,00	2.636,00	100,0	100,0	-138,75	100,0
413302	Tekouči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.774,75	2.636,00	2.636,00	2.636,00	100,0	100,0	-138,75	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI KLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013 (3)		REALIZACIJA 2013 (4)		Razlika Indeks (4)-(1) (4)/(3) (4)/(2)	
401924 <i>Eko in Unesco šola</i>	465,80	300,00	300,00	300,00	300,00	-165,80	100,0	100,0
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	465,80	300,00	300,00	300,00	300,00	-165,80	100,0	100,0
401925 <i>Nakup opreme in računalnikov</i>	2.314,00	2.198,30	2.198,30	2.198,30	2.198,28	-115,72	100,0	100,0
432300 Investicijski transferji javnim zavodom	2.314,00	2.198,30	2.198,30	2.198,30	2.198,28	-115,72	100,0	100,0
401926 <i>Vzdrževanje objektov</i>	3.926,02	2.979,72	2.979,72	2.979,72	2.979,72	-946,30	100,0	100,0
432300 Investicijski transferji javnim zavodom	3.926,02	2.979,72	2.979,72	2.979,72	2.979,72	-946,30	100,0	100,0
19039002 <i>Glasbeno šolsvo</i>	0,00	430,08	430,08	430,08	394,24	394,24	91,7	91,7
401914 <i>Zasobna glasbena šola</i>	0,00	430,08	430,08	430,08	394,24	394,24	91,7	91,7
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	430,08	430,08	430,08	394,24	394,24	91,7	91,7
1906 <u>Pomoči šolajalcim</u>	71.193,42	71.565,11	71.565,11	71.565,11	71.558,31	364,89	100,0	100,0
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	71.193,42	71.565,11	71.565,11	71.565,11	71.558,31	364,89	100,0	100,0
401901 <i>Registiranje šolskih prevoзов - redni</i>	69.653,59	70.885,11	70.885,11	70.885,11	70.885,11	1.231,52	100,0	100,0
411900 Registiranje prevoзов v šolo	69.653,59	70.885,11	70.885,11	70.885,11	70.885,11	1.231,52	100,0	100,0
401902 <i>Registiranje šolskih prevoзов - prilagojeni programi</i>	1.539,83	680,00	680,00	680,00	673,20	-866,63	99,0	99,0
411900 Registiranje prevoзов v šolo	1.539,83	680,00	680,00	680,00	673,20	-866,63	99,0	99,0
20 SOCIALNO VARSTVO	100.330,98	98.109,97	97.778,91	95.245,83	95.245,83	-5.085,15	97,4	97,1
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	2.177,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.480,98	303,52	95,4	95,4
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	2.177,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.480,98	303,52	95,4	95,4
402003 <i>Finančna spodbuda za novorojenke</i>	2.177,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.480,98	303,52	95,4	95,4
41103 Darilo ob rojstvu otroka	2.177,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.480,98	303,52	95,4	95,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PROBAČUN 2013 (2)	VELJAVNI PROBAČUN 2013 (3)	VELJAVNI REALIZACIJA 2013 (4)	Razlika		Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
					(4)-(1)	(4)-(3)			

2004	98.153,52	95.509,97	95.178,91	92.764,85	-5.388,67	97,5	97,5	97,1	
Izvajanje programov socialnega varstva									
20049001	16.522,54	15.575,96	15.575,96	14.061,84	-2.460,70	90,3	90,3	90,3	
Centri za socialno delo									
402015	14.122,56	13.310,96	13.310,96	12.217,84	-1.904,72	91,8	91,8	91,8	
CSD Lenart - delovanje CSD Lenart									
413300	14.122,56	13.310,96	13.310,96	12.217,84	-1.904,72	91,8	91,8	91,8	
Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim									
402017	2.399,98	2.265,00	2.265,00	1.844,00	-555,98	81,4	81,4	81,4	
CSD Lenart - pomoč na domu									
413302	2.399,98	2.265,00	2.265,00	1.844,00	-555,98	81,4	81,4	81,4	
Tekoči transferji v javne zavode - za izdatke za blago in storitve									
20049002	63.223,45	65.003,00	65.045,75	64.973,56	1.750,11	99,9	100,0	100,0	
Socialno varstvo invalidov									
402002	34.753,85	34.600,00	34.642,75	34.642,78	-111,07	100,0	100,1	100,1	
Financiranje domskega varstva invalidov									
411909	34.753,85	34.600,00	34.642,75	34.642,78	-111,07	100,0	100,1	100,1	
Registriranje oskrbe v domovih									
402005	28.469,60	30.403,00	30.403,00	30.330,78	1.861,18	99,8	99,8	99,8	
Družinski pomočnik									
411922	28.469,60	30.403,00	30.403,00	30.330,78	1.861,18	99,8	99,8	99,8	
Izplačila družinskemu pomočniku									
20049003	9.512,53	6.100,76	6.058,01	5.599,20	-3.913,33	92,4	91,8	91,8	
Socialno varstvo starih									
402001	9.512,53	6.100,76	6.058,01	5.599,20	-3.913,33	92,4	91,8	91,8	
Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih									
411909	9.512,53	6.100,76	6.058,01	5.599,20	-3.913,33	92,4	91,8	91,8	
Registriranje oskrbe v domovih									
20049004	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Socialno varstvo materialno ogroženih									
402004	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Plačilo potrebnih stroškov in posmrtnini									
411999	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom									
20049006	8.895,00	8.630,25	8.299,19	8.130,25	-764,75	98,0	94,2	94,2	
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin									
402013	2.895,00	2.750,25	2.750,25	2.750,25	-144,75	100,0	100,0	100,0	
Sofinanciranje delovanja RK Lenart in KORK Sv. Trojica									
412000	2.895,00	2.750,25	2.750,25	2.750,25	-144,75	100,0	100,0	100,0	
Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
402018	0,00	500,00	168,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Dodeljevanje enkratne denarne pomoči									
411999	0,00	500,00	168,94	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom									
402019	6.000,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	-620,00	100,0	100,0	100,0	
Socialno varstveni programi									
412000	6.000,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	-620,00	100,0	100,0	100,0	
Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam									

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PPK/6	ZAKLJUČNI		SPREJETI		VELJAVNI		KLJUČNI RAČUN		RAZLIKA	
	RAČUN	2012	PRORAČUN	2013	PRORAČUN	2013	REALIZACIJA	2013	(4)-(1)	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.249,35	53.324,16	53.655,22	53.655,13	-2.594,22	100,0	100,6		
2301	Servisiranje javnega dolga	56.249,35	53.324,16	53.655,22	53.655,13	-2.594,22	100,0	100,6		
23019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	56.249,35	53.324,16	53.655,22	53.655,13	-2.594,22	100,0	100,6		
402201	Stroški zadolževanj									
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.371,50	3.000,00	3.848,00	3.848,00	1.476,50	100,0	128,3		
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovalnim bankam	30.436,28	34.024,16	34.024,16	34.024,07	3.587,79	100,0	100,0		
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovalnim bankam	23.441,57	16.300,00	15.783,06	15.783,06	-7.658,51	100,0	90,8		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	8.108,54	8.108,54	5.000,00	-15.000,00	61,7	61,7		
2302	Posobna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	100,0	100,0		
23029001	Rezerva občine	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	100,0	100,0		
402302	Rezerva za naravne nesreče									
409800	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	---	---		
409100	Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.108,54	3.108,54	0,00	0,00	0,0	0,0		
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.108,54	3.108,54	0,00	0,00	0,0	0,0		
402301	Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.108,54	3.108,54	0,00	0,00	0,0	0,0		
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.108,54	3.108,54	0,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI GLJUČNI RAČUN		Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
			PRORAČUN 2013 (3)	REALIZACIJA 2013 (4)			
			v EUR				
06	27.448,52	26.414,40	26.298,54	25.747,51	-1.701,01	97,9	97,5
0603	27.448,52	26.414,40	26.298,54	25.747,51	-1.701,01	97,9	97,5
06039001	27.448,52	26.314,40	26.198,54	25.747,51	-1.701,01	98,3	97,9
410601	24.748,39	24.264,40	24.148,54	23.998,91	-749,48	99,4	98,9
400000	16.013,62	14.000,00	14.011,90	14.037,85	-1.975,77	100,2	100,3
400001	470,05	800,00	760,50	734,50	264,45	96,6	91,8
400100	692,00	484,40	484,40	484,40	-207,60	100,0	100,0
400202	733,48	790,00	808,64	808,64	75,16	100,0	102,4
400203	119,82	220,00	220,00	212,55	92,73	96,6	96,6
400302	1.623,35	2.100,00	2.023,64	2.023,64	-400,29	100,0	96,4
400400	0,00	220,00	201,36	161,16	161,16	80,0	73,3
401001	1.313,14	1.500,00	1.500,39	1.500,39	187,25	100,0	100,0
401100	973,33	1.125,00	1.113,10	1.112,16	138,83	99,9	98,9
401101	78,64	90,00	90,00	89,92	11,28	99,9	99,9
401200	8,98	15,00	14,61	10,22	1,24	70,0	68,1
401300	14,89	20,00	20,00	16,96	2,07	84,8	84,8
401500	186,69	350,00	256,21	192,75	6,04	75,2	55,1
402400	10,68	10,00	10,00	0,00	-10,68	0,0	0,0
402402	2.509,72	2.500,00	2.593,79	2.593,79	84,07	100,0	103,8
402900	0,00	40,00	40,00	20,00	20,00	50,0	50,0
410602	957,59	850,00	767,85	586,46	-371,13	76,4	69,0
402009	0,00	150,00	67,85	36,00	53,1	24,0	24,0
402205	957,59	600,00	600,00	550,46	-407,13	91,7	91,7
402510	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
410603	55,00	200,00	200,00	79,99	24,99	40,0	40,0
420202	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420209	55,00	100,00	100,00	79,99	24,99	80,0	80,0
411002	1.687,54	1.000,00	1.082,15	1.082,15	-605,39	100,0	108,2
402903	1.687,54	1.000,00	1.082,15	1.082,15	-605,39	100,0	108,2

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI GLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		Razlika	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)-(1)	(4)/(3)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
410607 <i>Tekóce in trv. vzdrževanje post. prostorov</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekóca vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.579,73	15.502,00	14.922,53	14.249,38	3.669,65	95,5	91,9			
1003 Aktivna politika zaposlovanja	10.579,73	15.502,00	14.922,53	14.249,38	3.669,65	95,5	91,9			
10039001 <i>Povečanje zaposljivosti</i>	10.579,73	15.502,00	14.922,53	14.249,38	3.669,65	95,5	91,9			
411001 <i>Programi javnih del</i>	10.376,25	15.002,00	14.422,53	13.879,83	3.503,58	96,2	92,5			
400600 Osnovne plače	5.458,17	7.500,00	7.709,45	7.709,45	2.251,28	100,0	102,8			
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	410,04	350,90	-341,10	85,6	50,7			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,05	1.260,00	1.050,55	953,68	101,65	90,8	75,7			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	321,99	330,00	330,00	306,33	-15,66	92,8	92,8			
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.986,59	2.750,00	2.750,00	2.719,25	732,66	98,9	98,9			
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	771,66	1.500,00	1.202,49	1.202,49	430,83	100,0	90,2			
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
401200 Prispevek za zaposlovanje	125,28	80,00	80,00	21,16	-104,12	26,5	26,5			
401300 Prispevek za starševsko varstvo	14,75	140,00	89,10	21,28	6,53	23,9	15,2			
402009 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	300,90	300,90	300,90	100,0	120,4			
402100 Uniforme in službena oblačila	153,76	400,00	400,00	294,39	140,63	73,6	73,6			
411003 <i>Družbeno koristno delo</i>	203,48	500,00	500,00	369,55	166,07	73,9	73,9			
402009 Drugi splošni material in storitve	203,48	500,00	500,00	369,55	166,07	73,9	73,9			
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51	---	---			
1104 Gozdarstvo	3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51	---	---			
11049001 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51	---	---			
411101 <i>Gozdne ceste</i>	3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51	---	---			
402503 Tekóca vzdrževanje drugih objektov	3,51	0,00	0,00	0,00	-3,51	---	---			

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI				VELJAVNI KLJUČNI RAČUN				Razlika		Indeks (4)/(2)
	2012	2013	2013	2013	2013	2013	(4)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)					(4)-(1)		

v EUR

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	227.693,41	367.953,78	362.985,31	348.460,64	120.767,23	96,0	94,7			
1302	Cestni promet in infrastruktura	227.693,41	367.953,78	362.985,31	348.460,64	120.767,23	96,0	94,7			
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	92.203,21	148.514,12	148.514,12	142.533,83	50.330,62	96,0	96,0			
411302	Teško vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)	55.835,68	49.414,12	49.414,12	43.519,62	-12.316,06	88,1	88,1			
402503	Teško vzdrževanje drugih objektov	55.835,68	49.414,12	49.414,12	43.519,62	-12.316,06	88,1	88,1			
411303	Zimska služba - plačeno in pospravljeno	36.367,53	99.100,00	99.100,00	99.014,21	62.646,68	99,9	99,9			
402299	Druge storitve komunikacij in komunikacije	36.367,53	99.100,00	99.100,00	99.014,21	62.646,68	99,9	99,9			
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.121,02	144.971,18	144.971,18	139.992,20	78.871,18	96,6	96,6			
411304	Modernizacija in rekonstrukcija cest	1.032,00	71.268,38	71.268,38	66.773,60	65.741,60	93,7	93,7			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.067,58	61.067,58	56.572,80	56.572,80	92,6	92,6			
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	100,0	100,0			
420804	Nadrti in druga projektna dokumentacija	1.032,00	9.155,80	9.155,80	9.155,80	8.123,80	100,0	100,0			
411310	Modernizacija in rekonstrukcija nekategoriziranih cest	0,00	250,00	250,00	183,00	183,00	73,2	73,2			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	250,00	250,00	183,00	183,00	73,2	73,2			
411313	Sanacija občinskih cest po plazovih	1.845,64	3.000,00	3.000,00	2.582,80	737,16	86,1	86,1			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.395,64	3.000,00	3.000,00	2.582,80	1.187,16	86,1	86,1			
420804	Nadrti in druga projektna dokumentacija	450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	---	---			
411314	Rekonstrukcija križišč na LC 203-111 (križišče za RH433-Kmetec in križišče RH747-pri Griču)	4.908,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	-3.582,00	100,0	100,0			
420804	Nadrti in druga projektna dokumentacija	4.908,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	-3.582,00	100,0	100,0			
411317	Modernizacija cest v ureditvenem območju Sv. Trojica (tulice)	53.335,38	0,00	0,00	0,00	-53.335,38	---	---			
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.975,38	0,00	0,00	0,00	-47.975,38	---	---			
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	---	---			
420804	Nadrti in druga projektna dokumentacija	4.860,00	0,00	0,00	0,00	-4.860,00	---	---			

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	VELJAVNI OJČUČNIRACUN		Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
			PRORAČUN 2013 (3)	REALIZACIJA 2013 (4)			
	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,0	100,0
411320 Ureditve komunalne in prometne infrastrukture, Sodrarska pot in Nova Ulica	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	100,0	100,0
411321 Modernizacija ceste JP 703 982 (Osek: Erjavce-Kaplen-Golob)	0,00	66.606,80	66.606,80	66.606,80	66.606,80	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	63.516,80	63.516,80	63.516,80	63.516,80	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.343,77	9.100,00	9.100,00	5.735,64	-1.608,13	63,0	63,0
411305 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	7.343,77	9.100,00	9.100,00	5.735,64	-1.608,13	63,0	63,0
402020 Sedna snovka, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	7.343,77	0,00	0,00	0,00	-7.343,77	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	9.000,00	9.000,00	5.735,64	5.735,64	63,7	63,7
13029004 Cestna razsvetljava	67.025,41	65.368,48	60.400,01	60.198,97	-6.826,44	99,7	92,1
411301 Javna razsvetljava	25.530,09	30.162,08	25.193,61	24.992,57	-537,52	99,2	82,9
402200 Električna energija	16.044,21	16.800,00	16.800,00	16.630,49	586,28	99,0	99,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.282,28	8.362,08	8.362,08	8.362,08	79,80	100,0	100,0
420401 Novogradnje	1.203,60	5.000,00	31,33	0,00	-1.203,60	0,0	0,0
411316 Javna razsvetljava SV, Trojica v letu 2012	41.495,32	0,00	0,00	0,00	-41.495,32	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.395,32	0,00	0,00	0,00	-41.395,32	---	---
420801 Investicijski nadzor	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	---	---
411319 Javna razsvetljava Sv. Trojica v letu 2013	0,00	35.206,40	35.206,40	35.206,40	35.206,40	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.111,40	35.111,40	35.111,40	35.111,40	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	y EUR									
	ZAKLJUČNI		SPREJETI		VELJAVNI		Ključni račun		Razlika	
	2012	2013	2013	2013	2013	2013	(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
15	475.649,94	78.156,78	78.242,79	75.844,99	-399.804,95	96,9	97,0			
1502	475.649,94	78.156,78	78.242,79	75.844,99	-399.804,95	96,9	97,0			
15029001	101.765,29	20.493,06	20.493,06	20.402,98	-81.362,31	99,6	99,6			
411502	94.668,44	16.500,00	16.476,71	16.386,63	-78.281,81	99,5	99,3			
413500	94.668,44	16.500,00	16.476,71	16.386,63	-78.281,81	99,5	99,3			
411506	4.010,78	1.956,45	1.956,45	1.956,45	-2.054,33	100,0	100,0			
402299	4.010,78	1.956,45	1.956,45	1.956,45	-2.054,33	100,0	100,0			
411507	0,00	36,61	36,61	36,61	36,61	100,0	100,0			
420401	0,00	36,61	36,61	36,61	36,61	100,0	100,0			
411508	3.086,07	2.000,00	2.023,29	2.023,29	-1.062,78	100,0	101,2			
402299	3.086,07	2.000,00	2.023,29	2.023,29	-1.062,78	100,0	101,2			
15029002	373.884,65	57.663,72	57.749,73	55.442,01	-318.442,64	96,0	96,2			
411510	355.368,52	0,00	0,00	0,00	-355.368,52	---	---			
420401	341.588,52	0,00	0,00	0,00	-341.588,52	---	---			
420801	9.230,00	0,00	0,00	0,00	-9.230,00	---	---			
420804	4.550,00	0,00	0,00	0,00	-4.550,00	---	---			
411513	13.151,71	12.810,52	13.565,50	13.306,32	154,61	98,1	103,9			
402200	3.522,73	3.500,00	3.500,00	3.445,10	-77,63	98,4	98,4			
402203	172,18	500,00	500,00	336,82	164,64	67,4	67,4			
402204	106,80	140,52	140,52	100,22	-6,58	71,3	71,3			
402503	9.350,00	8.670,00	9.424,98	9.424,18	74,18	100,0	108,7			
411515	5.364,42	8.000,00	8.086,01	8.086,01	2.721,59	100,0	101,1			
402299	5.364,42	8.000,00	8.086,01	8.086,01	2.721,59	100,0	101,1			
411516	0,00	27.900,20	27.145,22	25.789,00	25.789,00	95,0	92,4			
420600	0,00	12.593,00	12.593,00	12.593,00	12.593,00	100,0	100,0			
420804	0,00	12.667,20	11.912,22	10.356,00	10.356,00	88,6	83,3			
420899	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI GJUČNI RAČUN		Razlika	
	2012	2013	2013	2013	(4)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<i>411517 Upravljanje in vzdrževanje metorne kanalizacije</i>								
402299 Drugi storitve, komunikacij in komunikacije	0,00	4.953,00	4.953,00	4.322,86	4.322,86	87,3	4.322,86	87,3
420401 Novogradnje	0,00	1.953,00	1.953,00	1.414,27	1.414,27	72,4	1.414,27	72,4
	0,00	3.000,00	3.000,00	2.908,59	2.908,59	97,0	2.908,59	97,0
<i>411518 Izgradnja fekalne kanalizacije</i>								
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.000,00	4.000,00	3.937,82	3.937,82	98,5	3.937,82	98,5
	0,00	4.000,00	4.000,00	3.937,82	3.937,82	98,5	3.937,82	98,5
16	361.367,08	112.340,20	112.254,19	98.166,29	-263.200,79	87,5	87,5	87,4
1603	336.485,18	70.640,20	70.554,19	58.146,46	-278.338,72	82,4	82,4	82,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>								
<i>411605 Gradnja in Vzdrževanje vodovoda po naseljih</i>								
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	913,99	352,68	352,68	35,3	352,68	35,3
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	26.199,88	26.199,88	87,3	26.199,88	87,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.500,00	2.500,00	21,38	21,38	0,9	21,38	0,9
<i>411613 Zaščita vodnih virov</i>								
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	405,93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	-405,93	0,0
	405,93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	-405,93	0,0
<i>411614 Rekonstrukcija trazitnega vodovoda</i>								
420401 Novogradnje	330.267,12	21.600,00	21.600,00	19.719,10	-310.548,02	91,3	-310.548,02	91,3
420802 Investicijski inženiring	329.017,92	20.000,00	20.000,00	19.094,21	-309.923,71	95,5	-309.923,71	95,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	84,58	1.500,00	1.500,00	540,05	455,47	36,0	455,47	36,0
	1.164,62	100,00	100,00	84,84	-1.079,78	84,8	-1.079,78	84,8
<i>411617 Varovanje vodotokov</i>								
432101 Investicijski transferji javnim agencijam	0,00	1.833,00	1.833,00	1.824,01	1.824,01	99,5	1.824,01	99,5
	0,00	1.833,00	1.833,00	1.824,01	1.824,01	99,5	1.824,01	99,5
<i>411618 Vodovod Gočova</i>								
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.256,00	8.256,00	5.655,00	5.655,00	68,5	5.655,00	68,5
	0,00	8.256,00	8.256,00	5.655,00	5.655,00	68,5	5.655,00	68,5

A. Bilanca odhodkov

41 - OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR									
	ZAKLJUČNI RAČUN		SPREJETI PRORAČUN		VELJAVNI KLJUČNI RAČUN		REALIZACIJA		Razlika	
	2012 (1)	2013 (2)	2013 (3)	2013 (4)	(4)-(1)	(4)/(3)	(4)/(2)	Indeks	Indeks	Indeks
16039003 Objekti za rekreacijo	349,73	250,00	250,00	173,21	-176,52	69,3	69,3			
411619 Branarica pri jezuru	349,73	250,00	250,00	173,21	-176,52	69,3	69,3			
402280 Električna energija	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402203 Voda in komunalne storitve	349,73	200,00	200,00	173,21	-176,52	86,6	86,6			
16039004 Praznično urejanje naselij	5.462,40	4.201,20	4.201,20	4.201,20	-1.261,20	100,0	100,0			
411607 Praznično urejanje naselij	5.462,40	4.201,20	4.201,20	4.201,20	-1.261,20	100,0	100,0			
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.462,40	4.201,20	4.201,20	4.201,20	-1.261,20	100,0	100,0			
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24.881,90	41.700,00	41.700,00	40.019,83	15.137,93	96,0	96,0			
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	24.881,90	41.700,00	41.700,00	40.019,83	15.137,93	96,0	96,0			
411610 Komunalna opremljanje stavbnih zemljišč	17.265,90	40.000,00	40.000,00	39.855,41	22.589,51	99,6	99,6			
420401 Novoградnje	17.265,90	40.000,00	40.000,00	38.334,13	21.068,23	95,8	95,8			
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.521,28	1.521,28	---	---			
411612 Ureditve komunalne infrastrukture pri jezuru	7.616,00	1.700,00	1.700,00	164,42	-7.451,58	9,7	9,7			
420401 Novoградnje	7.616,00	200,00	200,00	164,42	-7.451,58	82,2	82,2			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

42 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN				VELJAVNI GLJUČNI RAČUN		Razlika		Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	2012 (1)	2013 (2)	2013 (3)	2013 (4)	PRORACUN 2013	REALIZACIJA 2013	(4)-(1)	(4)/(3)		
42	4.773,69	5.200,00	5.200,00	4.429,26			-344,43	85,2	85,2	
16	4.773,69	5.200,00	5.200,00	4.429,26			-344,43	85,2	85,2	
1603	4.773,69	5.200,00	5.200,00	4.429,26			-344,43	85,2	85,2	
16039002	4.773,69	5.200,00	5.200,00	4.429,26			-344,43	85,2	85,2	
411601	4.773,69	5.200,00	5.200,00	4.429,26			-344,43	85,2	85,2	
402009	576,66	300,00	300,00	245,43			-331,23	81,8	81,8	
402200	349,18	500,00	500,00	314,21			-34,97	62,8	62,8	
402203	261,46	300,00	300,00	218,88			-42,58	73,0	73,0	
402204	1.854,50	1.600,00	1.975,00	1.974,69			120,19	100,0	123,4	
402503	1.004,37	1.500,00	1.500,00	1.376,23			371,86	91,8	91,8	
420500	727,52	1.000,00	625,00	299,82			-427,70	48,0	30,0	

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

Komunalna dejavnost

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Pokopališče in mrtiška veža

Drugi splošni material in storitve

Električna energija

Voda in komunalne storitve

Odtovor snovi

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012		SPREJETI PRORAČUN 2013		VELJAVNI KLJUČNI RAČUN PRORAČUN 2013		REALIZACIJA 2013		Razlika (4)-(1)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)			
40	829.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	-85.000,00	100,0	100,0
22	829.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	-85.000,00	100,0	100,0
2201	829.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	-85.000,00	100,0	100,0
22019002	829.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	-85.000,00	100,0	100,0
402202	829.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	744.849,92	-85.000,00	100,0	100,0
	720.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	-85.000,00	100,0	100,0
	109.849,92	109.849,92	109.849,92	109.849,92	109.849,92	109.849,92	109.849,92	109.849,92	0,00	100,0	100,0

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

402202 Odplačilo kredita

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti



III. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013 je bil sprejet 20. decembra 2012 na 19. redni seji. Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah jena 5. izredni seji, dne 11. 04. 2013, sprejel Tehnični popravek odloka o proračunu za leto 2013. Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12 in 46/13 - ZIPRS1314-A), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) in Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013 (MUV, št. 26/12 in 7/13) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 23. redni seji, dne 21.11.2013, sprejel Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013. Med letom pa so bile narejene tudi prerazporeditve sredstev med postavkami, ki je skladno z 5. Členom Odloka o proračunu.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 3/2007) se za opravljanje dejavnosti obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja občinska uprava, ustanovi režijski obrat, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave. Režijski obrat, kot proračunski uporabnik je bil uvrščen že leta 2007, z letom 2012 pa smo zagotovili tudi ločeno knjigovodstvo, kjer gre za evidenčno knjiženje prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata na posebnih kontih. Evidenčno knjiženje je vzpostavljeno za pokopališče in mrliško vežo.

V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov izkazujemo 14.819 EUR prihodkov in 5.786 EUR odhodkov, tako da znaša presežek prihodkov nad odhodki 9.033 EUR.

B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO UPORABNIKI

Poročilo je pripravljeno na podlagi realizacije proračuna za leto 2013. Uporabljeni so termini sprejeti in veljavni proračun. Sprejeti proračun je rebalans proračuna, ki ga je Občinski svet sprejel na 23. redni seji, dne 21. novembra 2013. Veljavni proračun pa je sprejeti proračun z upoštevanimi sklepi župana o prerazporeditvah pravic porabe.

Realizirani prihodki skupaj z zadolževanjem in prodajo kapitalskih deležev znašajo v letu 2013 2.373.965,81 EUR. Prihodki proračuna znašajo 1.841.165,81 EUR, kapitalski prihodki 32.800 EUR in

dolgoročno zadolževanje v l. 2013 500.000 EUR. Realizirani prihodki z zadolževanjem in prodajo kapitalskih deležev predstavljajo 97,59 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

Realizirani odhodki skupaj z odplačilom glavnice za kredita, znašajo 2.398.136,92 EUR. Brez odplačila kredita pa znašajo odhodki 1.653.285,72 EUR predstavljajo 97,43 % realiziranih odhodkov glede na sprejeti proračun.

Neposredni proračunski uporabniki oz. predlagatelji finančnih načrtov proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah so:

- 10 Občinski svet
- 20 Nadzorni odbor
- 30 Župan
- 40 Občinska uprava
- 41 Občinska uprava – komunalna dejavnost
- 42 Režijski obrat

3. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Proračunski uporabnik	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks% realizacija/sprejeti	% glede na celotne odhodke
OBČINSKI SVET	38.045,83	38.045,83	33.241,41	87,4	2,01
NADZORNI ODBOR	2.820,00	2.820,00	2.390,72	84,8	0,14
ŽUPAN	67.830,49	68.752,88	67.793,70	99,5	4,10
OBČINSKA UPRAVA	946.033,67	950.775,09	927.089,79	98,0	56,07
OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALNA DEJAVNOST	656.732,16	651.068,36	618.640,84	94,2	37,41
REŽIJSKI OBRAT	5200,00	5200,00	4429,26	85,20	0,26
SKUPAJ	1.716.662,16	1.716.662,16	1.653.285,72	96,3	100,00

4. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

Področje javne uprave in splošnih zadev ima zaradi raznolikosti namembnosti sredstev in njihovega koriščenja tudi zelo raznoliko pravno podlago. Tako za to področje poleg splošnih predpisov, veljajo posebni državni predpisi, ki jih je sprejela občina.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - Odl. US, 101/2013 - ZdavNepr)
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna (Ministrstvo za finance)
-

Področje civilne zaščite in požarnega varstva se urejata na podlagi Zakona o varstvu pred požarom, Zakona o gasilstvu, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ...

Področje stanovanjske dejavnosti ureja neposredno Stanovanjski zakon, poleg tega pa še Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o socialnem varstvu, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter podzakonski predpis Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Področje turizma urejata Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki ureja področje pospeševanja turizma tako na lokalni kot nacionalni ravni. Višino turistične takse na lokalni ravni določa Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Zakon o lokalni samoupravi uvršča opravljanje nalog s področja kmetijstva tudi med občinske naloge. Sistemski zakon, ki določa ukrepe ter način uveljavljanja in izvajanja kmetijske politike je Zakon o kmetijstvu. Na občinski ravni ureja dodeljevanje proračunskih sredstev za področje kmetijstva. Vse subvencije, ki se dodeljujejo posameznikom s področja kmetijstva, se uvrščajo med državne pomoči, zato so se pri njihovem dodeljevanju upoštevali tudi določila Zakona o spremljanju državnih pomoči ter ostalih podzakonskih predpisov, ki urejajo področje dodeljevanja državnih pomoči.

Področje gospodarskih javnih služb urejajo: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnem naročanju in ostali predpisi občine.

Zakonske in druge pravne podlage s področja prostora in varstva okolja so vsebinsko in postopkovno opredeljene z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o prostorskem načrtovanju in njegovih podzakonskih aktih, Zakonom o graditvi objektov in njegovih podzakonskih aktih, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o ohranjanju narave in ostali predpisi občine.

Večina nalog, ki se financira iz postavk družbenih dejavnosti, ima zakonsko podlago kot npr. Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveta Trojica, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, Zakon o športu, Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, idr.

5. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

10 - OBČINSKI SVET

Za proračunskega uporabnika Občinski svet je bilo načrtovanih 38.045,83 EUR. Realiziranih odhodkov je bilo 87,37 % oz. 33.241,41 EUR odhodki zajemajo stroške priprave in izvedbe sej, materialne stroške za OS, sejnine, financiranje političnih strank, stroški celostne podobe občine, stroške obveščanj javnosti, stroške objave gradiv, izvedba občinskega praznika in Ovtarjeve novice. Glede na realizacijo leta 2012 so se odhodki znižali za 2.954,55 EUR, predvsem na račun manjšega izplačila sejnine glede na leto 2012 (manj sej) in nižjih izdatkov za občinski praznik in silvestrovanje.

20 - NADZORNI ODBOR

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Realizirani odhodki znašajo 2.390,72 EUR in predstavljajo 84,78 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Doseženi cilj:

- redno spremljanje poslovanja občine in obveščanje občinskega sveta in občanov o finančnem poslovanju občine.

30 - ŽUPAN

Skupna višina realiziranih sredstev proračunskega uporabnika znaša 67.493,70 EUR, kar predstavlja 98,17 % realizacijo glede na veljavni proračun in gre za skoraj 6% znižanje odhodkov glede na leto 2012. glede na leto 2012 so odhodki nižji za 4.894,09 EUR. Odhodki so nižji predvsem zaradi nižjih stroškov za sprejem župana, nižjih stroškov za protokolarna in poslovna darila, nižja izplačila za denarne nagrade dijakom in študentom (manjše število vlog).

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

Znotraj tega programa so evidentirane naslednje proračunske postavke: stroški dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije. Skupni stroški znotraj tega programa znašajo 63.283,51 EUR, kar predstavlja 99,71 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Doseženi cilji:

- vodenje občine;
- primerno zastopanje občine v institucijah, s katerimi mora občina sodelovati (ministrstva, vladne službe, druge občine...).

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

Znotraj tega programa so evidentirane proračunske postavke za izvedbo zlatih porok, sprejem odličnjakov pri županu, donacije in sponzorstva, nagrade dijakom in študentom ipd. Skupni stroški znotraj tega programa znašajo 4.210,19 EUR, kar 79,66 % realizacijo glede na veljavni proračun. Za stroške izvedbe protokolarnih dogodkov smo glede na leto 2012 namenili kar 9.629,28 EUR manj sredstev.

Doseženi cilj:

- izvedba protokolarnih dogodkov;
- spodbujanje učenja mladih;
- motiviranje občanov.

40 - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija znaša 927.089,79 EUR kar predstavlja 98,0 % glede na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Zajeta so plačila DURS storitev, UJP storitev in podobo. Realiziranih odhodkov je bilo 2.662,31 EUR, kar predstavlja 98,60 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

V programu skupnih administrativnih služb so bili načrtovani odhodki za vodenje kadrovskih zadev, izvedbo protokolarnih dogodkov, ter sredstva za razpolaganje z občinskim premoženje. Realiziranih je bilo 2.842,53 EUR.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Realiziranih je bilo 167.945,26 EUR odhodkov, kar predstavlja 96,40 % realizacijo glede na veljavni proračun in 96,5 % glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2012 so se odhodki znižali za 21.579,01 EUR. Znižanje glede na leto 2012 predvsem zaradi:

- nižji stroški dela občinske uprave za 1.561,79 EUR;
- nižji materialni stroški občinske uprave (pisarniški material, poština, vzdrževanje rač. in programske opreme, str. Komunalnih storitev, električna energija,...) za 2.819,12 EUR;

- nižji stroški notranje revizije za 1.278 EUR;
- nižji stroški študentskega in pogodbenega dela za 1.083,98 EUR;
- nižji stroški investicijskega vzdrževanja za občinsko upravo.

Vsekakor so pa na nekaterih postavkah povečanja glede na predhodno leto 2012, in sicer povečanje stroškov združenja lokalnih skupnosti (potni stroški za SOS), delovanje Skupnega organa medobčinskega sredstva (saj v letu 2012 v prvem mesecu še plačilo za ločena organa), zavarovalne premije za objekte.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Realiziranih odhodkov je bilo 72.674,54 EUR, kar predstavlja 99,6 % realizacijo glede na veljavni proračun. Zajeta so izplačila za civilno zaščito, izplačila Gasilski zvezi in vsem trem gasilskim društvom v naši občini.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost

Načrtovanih je bilo 1.080 EUR odhodkov, realizacije pa je bila v višini 700 EUR. Glede na veljavni proračun gre za 64,81 % realizacijo. Gre za stroške prometne signalizacije (začetek šolskega leta,...).

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji

Predstavljajo stroški javni del, ki se izvajajo na območju UE Lenart in smo jih v skladu s pogodbo sofinancirali (glede na delež našega prebivalstva v UE Lenart). Javna dela so se izvajala v VDC Polž, Knjižnici Lenart in CSD Lenart.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva – prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Znotraj tega področja so zajeti stroški delovanja LAS, razvojnih programov podeželja LAS, subvencije za kmetijstvo in subvencioniranje zaščite živali.

Doseženi cilji:

- ohranjanje in vzpodbujanje kmetijstva in s tem preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
- izboljšanje življenjskih oz. bivanjskih pogojev;

- skrb za izgubljene živali.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo zajema spodbujanje in razvoj malega gospodarstva, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Realiziranih je bilo 32.713,95 EUR in predstavlja 99,5 % realizacijo glede na veljavni proračun. Zajeti so stroški financiranja turističnega društva in prireditev, razstave, turistične označbe in table, stara preša, ...

Doseženi cilj:

- z sofinanciranjem turističnih prireditev vzpodbujati druženje ljudi in privabljati obiskovalce tudi od drugod;
- promocija Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah navzven.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. V tem programu je bilo realiziranih 96,22 % načrtovanih odhodkov in sicer v znesku 48.721,30 EUR. Največji delež predstavljajo vsekakor stroški prostorskega načrtovanja, programov komunalnega opremljanja in nakupov zemljišč.

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Evidentirani so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste brezposelne osebe, ki nimajo možnosti drugega obveznega zdravstvenega zavarovanja ter stroški mrliško pregledne službe. Višina porabljenih sredstev 6.767,29 EUR, kar predstavlja 65 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Doseženi cilj:

- z zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti tudi tistim občanom nujno zdravstveno pomoč, ki niso zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja, kot določajo predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja;
- izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško-pregledne službe.

Področje proračunske porabe: 18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Na tem področju so bila načrtovana sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnega doma, financiranje knjižničarskih in kulturnih dejavnosti, trško jedro, sredstva za pomoč posebnim skupinam, ter sredstva za programe športa, sredstva za večnamenski protokolarni center Sv. Martina, sredstva za

športno dvorano Sveta Trojica in zunanja igrišča pri OŠ Sv. Trojica. Realiziranih je 62.193,98 EUR odhodkov, kar predstavlja 96,08 % realizacijo glede na veljavni proračun. Doseženi cilj:

- ohranjanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine;
- občanom čimbolj približati zeleno literaturo in zagotovitev zakonsko določenih nalog občine na področju knjižničarstva;
- z sofinanciranjem kulturnih in športnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi;
- izboljšanje infrastrukturnih objektov za izvedbo športne vadbe in rekreacije.

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, ter vse druge oblike izobraževanja. Poraba je bila v višini 343.974,93 EUR, kar predstavlja 99,90 % realizacijo glede na veljavni proračun in sprejeti proračun. V letu 2013 je bilo za področje izobraževanja namenjenih kar 20,80 % vseh odhodkov proračuna, od tega 13,29 % za predšolsko vzgojo. Glede na pretekla leta so se stroški predšolske vzgoje v našem vrtcu zvišali in znižale za izdatke otrok, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah.

Doseženi cilji:

- zagotovljena kvalitetna vzgojno-varstvena oskrba otrok, ki so v vrtcu in zagotovljeno varstvo otrok vsem zainteresiranim staršem.
- vzdrževanje objekta na način, da so izpolnjene vse zahteve, ki jih določajo predpisi s področja izvajanja predšolske vzgoje;
- zagotovljeno nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa.

Iz letnega poročila Osnovne šole in vrtca Sv. Trojica izhaja:

- učno-vzgojno delo je potekalo v skladu z načrtovanjem in realizacijo ur. celotni učni načrt je bil realiziran z 22 strokovnimi delavci v šoli, 9 delavkami v vrtcu in 88 delavci tehničnega osebja;
- v vrtcu smo imeli štiri oddelke z 70 otroki;

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Realizacija je bila v višini 95.245,83 EUR, kar predstavlja 97 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Največji delež odhodkov vsekakor predstavljajo socialna varstva invalidov, kot so domsko varstvo in družinski pomočniki. V naši občini imamo trenutno **tri osebe, ki potrebujejo družinskega pomočnika. Občina Sveta Trojica prav tako plačuje oskrbnino domskega varstva za 4 občane.**

Prav tako občina financira programe pomoč družini na domu. V letu 2013 smo imeli 7 uporabnikov storitve pomoči na domu.

Občina prav tako plačuje domsko varstvo starejših občanov.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Realizacija je bila v višini 798.505,05 EUR in predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Rezerva za naravne nesreče je bila predvidena v višini 5.000 EUR.

O razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije odločili župan, splošna proračunska rezervacija je določena z Odlokom o proračunu.

41- OBČINSKA UPRAVA – KOMUNALNA DEJAVNOST

Skupni obseg porabljenih sredstev proračunskega uporabnika znaša 618.640,84 EUR, kar predstavlja 95 % glede na veljavni proračun in 94 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija

Na tem področju so bili načrtovani odhodki nadomestil za pobiranje okoljskih dajatev. Realizirani so bili v višini 48.064,85 EUR.

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne finance

Znotraj tega programa je bilo 8.107 EUR sredstev. Odhodki se nanašajo na vzdrževanje in upravljanje občinskih stanovanj.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin. Skupni obseg porabljenih sredstev 25.747,51 EUR, kar predstavlja 97 % realizacijo glede na veljavni proračun in sprejeti proračun. Glede na leto 2012 so se stroški dela znižali za 1.701,01 EUR, prav tako so nižji materialni stroški UO komunalna dejavnost, stroški študentskega dela.

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del. Sredstva so realizirana v višini 14.249,38 EUR in predstavlja 95,49 % realizacijo glede na veljavni proračun in sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2012 smo za javna dela namenili kar 3.669,65 EUR več. Povečanje je predvsem zaradi dodatnih programov, ki smo jih prijavi v letu 2013.

V letu 2013 smo omogočili 4 osebam vključitev v javna dela, žal pa so spremembe ponudbe za izbor programov javnih del povzročile, da nobena od teh oseb javnih del v letu 2014 ne more nadaljevati.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje celotnega prometa in infrastrukture. Program zajema tekoče vzdrževanje občinskih cest, modernizacijo in rekonstrukcijo cest, vzdrževanje javne razsvetljave in podobno. Sredstva so bila porabljena v višini 348.460,64 EUR, kar predstavlja 96% realizacijo glede na veljavni proračun.

Doseženi cilji:

- izboljšanje cestne infrastrukture,
- povečanje varnosti.

Področje proračunske porabe: 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine na tem področju so bila načrtovana sredstva za področje zbiranja in ravnanja z odpadki ter izboljšanja stanja okolja. Realizacija glede na veljavni proračun je bila 96,94 %, v višini 75.844,99 EUR.

Doseženi cilji:

- ekološko osveščanje,
- varovanje narave.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Gre za urejanje pokopališča, gradnjo in vzdrževanje vodovoda po naseljih, zaščito vodnih virov, praznično urejanje naselij ter drugo. Realizacija znaša 98.166,29 EUR in je 87,45 %.

41- REŽIJSKI OBRAT

Področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Znotraj tega PU so stroški, ki se nanašajo na mrliško vežo in pokopališko dejavnost. Realizacija je 85,18 % in znašajo odhodki 4.429,26. Gre predvsem za stroške tekočega vzdrževanja kot so ogrevanje, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz odpadkov.

PRIKAZ ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Spodnja tabela prikazuje odhodke po programski klasifikaciji v letu 2013. Iz tabele je razvidno, da vsekakor največji delež vseh odhodkov proračuna predstavljajo odhodki namenjeni za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter stroški za promet in prometno infrastrukturo (ceste).

Prog.klas.	Opis	Realizacija 2012	Veljavni proračun	Realizacija 2013	% realizacija glede na celotne odhodke
01	POLITIČNI SISTEM	69.244,35	75.967,93	73.267,50	4,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	62.703,76	53.585,00	53.117,88	3,21
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43.253,32	36.323,36	30.709,53	1,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	216.972,79	200.590,36	193.692,77	11,72
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	72.588,97	73.005,97	72.674,54	4,40
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.002,15	1.080,00	700,00	0,04
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.579,73	16.402,03	15.286,21	0,92
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.733,83	30.990,31	30.955,91	1,87
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	227.693,41	362.985,31	348.460,64	21,08
14	GOSPODARSTVO	12.476,87	32.882,10	32.713,95	1,98
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	475.649,94	78.242,79	75.844,99	4,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	425.114,92	167.867,99	151.316,85	9,15
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.163,37	10.355,61	6.767,29	0,41
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	145.359,53	72.533,53	69.901,77	4,23
19	IZOBRAŽEVANJE	371.466,79	344.307,20	343.974,93	20,81
20	SOCIALNO VARSTVO	100.330,98	97.778,91	95.245,83	5,76
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.249,35	53.655,22	53.655,13	3,25
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	8.108,54	5.000,00	0,30

5.1 DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KI IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA IN OBČINE SVETA TROJICAV SLOVENSКИH GORICAH

Dolgoročni cilji na področju splošnih zadev so predvsem racionalno zagotavljanje pogojev za nemoteno delo uprave, vključno z racionalno organizacijo uprave, uvajanjem elektronskega poslovanja, predvsem pa dvig kvalitete in hitrosti reševanja zadev z usposabljanjem uslužbencev ter izpopolnjevanjem oziroma dograjevanjem informacijske tehnologije. Najpomembnejši dolgoročni cilj, ki mu na tem segmentu sledimo ves čas, je dvigati nivo usposobljenosti in opremljenosti gasilcev in enote civilne zaščite ter povečati varnost občanov in njihovega premoženja pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

Na področju prostorskega načrtovanja in razvoja želimo dolgoročno s sprejemom prostorskih dokumentov pripraviti pravno podlago in prostorske pogoje predvsem za območja, ki so pomembna z vidika gospodarskega razvoja, razvoja rekreacijskih površin in turizma ter razvoja infrastruktur.

Vizijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v obdobju do 2020, lahko okvirno opredelimo kot občino, kjer prebivalci živijo ter delujejo v urejenem, prijetnem ter prijaznem bivalnem okolju, ter ga aktivno soustvarjajo. Občina je prepoznavna, ob ljudeh, kateri so njen najpomembnejši sestavni del, predvsem po turizmu, s prepoznavnimi kulturnimi in zgodovinskimi običaji ter tradiciji, lepi pokrajini in dostopnosti (npr. neposredna bližina AC). Gospodarski razvoj temelji predvsem na razvoju turizma ter s turizmom povezanih dejavnosti, ter podjetij in obrti predvsem storitvene usmeritve, kot tudi dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. Občina bo pri doseganju tega sodelovala z drugimi, predvsem sosednjimi, občinami. Iz tega lahko izpeljemo posamezne strategije, tudi v obliki operativnih programov in projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot dela Proračuna Občine (tudi na spletni strani občine).

Strategija na področju turizma vključuje operacije povezane s Trojiškim jezerom (dokument Ureditveni načrt), športom in rekreacijo (v povezavi z jezerom (ŠRC Jezero), pa gozd Dobrava (ŠRC Dobrava), tudi Paracenter Osek), romarskim turizmom (operacija Martinova središča in evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega z Razstavno protokolarnim centrom sv. Martina v kleti samostana), kulturni dejavnosti (več aktivnih društev) in kulturni dediščini (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/2011), razgibani društveni dejavnosti na različnih področjih, širših medobčinskih oblikah za pospeševanje turizma in razvoj podeželja (smo soustanovitelj Razvojne agencije Slovenske gorice (RASG d.o.o.) in Lokalne akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih gorice, sodelujemo pri pripravi in izvajanju Strategijo turističnega razvoja Štajerske ter sodelujemo pri

projekt RDO (regionalno destinacijska organizacija) Podravsko-Ptujsko-Ormoška regija. . Usmeritve za razvoj prostora (poselitve, dejavnosti) pripravljamo v okviru izdelave lastnega Občinskega prostorskega načrta (Predlog je na vpogled v prostorih Občine in spletni strani www.sv-trojica.si). Sprejet imamo Lokalni energetskega koncept Občine, pripravljamo in izvajamo operativni program ravnanja z odpadno vodo (izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN). Pomembno delujemo na področju znanja, vzgoje in varnosti otrok, predvsem v obliki OŠ in vrtca Sv. Trojica (kot ustanovitelj) ter Knjižnice Lenart (kot soustanovitelj), zdravje (kot soustanovitelj ZD Lenart),... .

5.2 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, POSTAVLJENE V OBRAZLOŽITVI PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU IN OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSkih GORICAH

V preteklem letu smo na teh dveh področjih sledili v preteklosti zastavljenim ciljem, to je nadaljevati z usposabljanjem ter opremljanjem gasilskih enot ter enote civilne zaščite z materialno - tehničnimi sredstvi.

Prioritetno nam je letni cilj bil tudi nemoteno poslovanje Osnovne šole Sveta Trojica, med katere vsekakor sodi tudi vrtec.

Financiranje vseh zavodov in društev je potekalo v skladu z pogodbami o financiranju za leto 2013, prav tako smo vrtcu pokrili tudi stroške izgube (aneks k pogodbi), ki so nastajali v poletnih mesecih leta 2013.

5.3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE)

Ocena realizacije prihodkov je lahko pozitivna z ozirom na to, da je glede na načrtovane 96,9 %. Največji izpad beležimo na transfernih prih. Od drugih občin, kjer so bila načrtovana sredstva od prodaje stanovanj Občine Lenart in je bila realizacija le 61,5 %.

Odplačilo dolga in najetje novega dolgoročnega kredita je potekalo v skladu z sprejetim proračunom

Realizacija odhodkov glede na sprejeti proračun je 96,30 % in o prav tako lahko ocenimo kot pozitivno.

5.4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Večina programov je bilo realiziranih v skladu z načrtovanim. Večjih odstopanj od načrtovanega ne beležimo.

5.5 OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Glede na odstotek realizacije prihodkov in odhodkov glede na načrtovano smatramo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni.

5.6 OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA PREDPISANE STANDARDE IN MERILA KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO ALI ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA

Pri porabi proračunskih sredstev se dosledno spoštuje določila Zakona o javnem naročanju pri čemer se zavzemamo za čimbolj racionalno porabo namenskih sredstev. Glede na to ocenjujemo, da nam je uspelo sredstva porabiti gospodarno in učinkovito

Redno izvajamo pogodbene obveznosti, tako da tudi na tem področju ocenjujemo, da uspešno izvajamo pogodbene obveznosti. Prav tako skrbimo, da so zapadle obveznosti poravnane v rokih zapadlosti. Na področju zapadlih terjatev pa uspešno vlagamo izvršbe za izterjavo zapadlih terjatev do strank in občanov. Na področju športa, kulture, turizma in kmetijstva ocenjujemo za leto 2013, da je gospodarno in učinkovito. Tudi za požarno varnost so bile pogodbe 100% izvedene iz naše strani.

5.7 POJASNILA NA PODROČJU, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Pri večina ciljev, ki ni bila dosežena gre za spremembo dinamike financiranja in se je realizacija prestavila v prihodnja leta. Glede na zadnji sprejeti proračun, ki je bil sprejet na 23. redni seji Občinskega sveta, dne 21.11.2013 večjih odstopanj od načrtovanih ciljev ni bilo.

5.7 OCENO UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Ob zagotavljanju finančnih pogojev za nemoteno delovanje vseh dejavnosti občinske uprave, ni učinkov na druga področja.

5.8 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V skladu z veljavnim kadrovskim načrtom ni bilo odstopanj glede število zaposlenih. Na dan 31.12.2013 je zaposlenih šest oseb in je v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom za leto 2013.

Pomembne investicije v letu 2013 so bile:

- Izdelava Strokovnih podlag za poselitev občine in urbanističnega načrta za poselitev naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah, v okviru projekta Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN);
- Rekonstrukcije in adaptacije cest;
- Izgradnja javne razsvetljave;
- Investicije v sredstva in opremo gasilskih društev;
- Programi razvoja podeželja - LAS
- Nakupi zemljišč,
- Tranzitni vodovod;
- Kanalizacija in ČN Zg. Senarska,
- Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.