

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

ODLOK

**O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC**

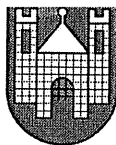
ZA LETO 2013



MESTO GLASNIK MIRU



PEACE MESSENGER CITY



MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88-121-18
<http://www.slovenjgradec.si>; e-mail: info@slovenjgradec.si

OBČINSKI SVET

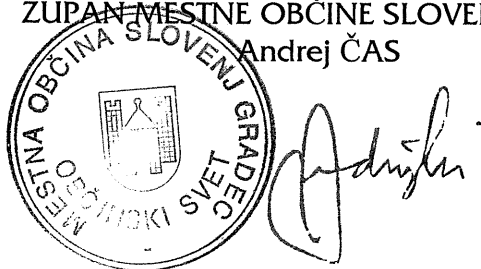
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona javnih financah (Ur.l. RS; št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 43/08-UPB, 53/2010) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 26. redni seji, ki je bila, 09.07.2013 sprejel naslednji:

S K L E P : (št. 1.1 - 223)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 v predloženem besedilu.

Številka: 032-19/2013
zveza spis št. 410-50/2013
Datum: 10.07.2013

ŽUPAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
Andrej ČAS



Vročiti:

- Oddelek za proračun in finance
- k spisu



KAZALO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013.....	1
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	10
Račun financiranja	11
Spremna beseda 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013.....	12
Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji.....	19
Rebalans proračuna po programski klasifikaciji.....	22
Posamezni finančni načrti	68
➤ Uprava.....	69
➤ Župan in podžupana.....	73
➤ Skupni organ občinske uprave	77
➤ Občinski svet.....	81
➤ Nadzorni odbor.....	84
➤ Četrtna in vaške skupnosti.....	87
➤ Delovanje urada župana in mestnega sveta.....	90
➤ Druge javne potrebe	95
➤ Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij.....	99
➤ Slovenj Gradec-Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru...	102
➤ Šolstvo.....	105
➤ Otroško varstvo	108
➤ Kultura.....	111
➤ Socialno varstvo.....	115
➤ Zdravstveno varstvo.....	118
➤ Šport	121
➤ Komunalno – cestno gospodarstvo – vzdrževanje.....	124
➤ Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem	127
➤ Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov.....	131
➤ Stanovanjsko-poslovni fond	135
➤ Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva	139
➤ Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva	142
➤ Zaščita in reševanje, požarna varnost	145

➤ Investicije na področju družbenih dejavnosti	148
➤ Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva	151
➤ Regionalni projekti.....	155
Obrazložitev finančnih načrtov.....	158
➤ Uprava.....	159
➤ Skupni organ občinske uprave	162
➤ Četrtna in vaške skupnosti.....	164
➤ Šolstvo.....	167
➤ Otroško varstvo	167
➤ Kultura.....	167
➤ Socialno varstvo.....	167
➤ Šport	169
➤ Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem	171
➤ Stanovanjsko-poslovni fond	175
➤ Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva	178
➤ Zaščita in reševanje, požarna varnost	180
➤ Investicije na področju družbenih dejavnosti	183
➤ Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva	185
Načrt razvojnih programov	192

tNa podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/2008 - UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 26. redni seji, dne 9.7.2013 sprejel

O D L O K

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/2013) se 1. odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		v EUR
KONTO	NAZIV KONTA	1.REB.2013
1	2	3
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.061.955,51
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.032.246,36
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	11.280.446,88
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.281.558,56
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.582.788,32
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	416.100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.751.799,48
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.941.743,19
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.500,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	15.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	20.213,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	767.843,29
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	2.068.278,90

720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.536.434,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.	531.844,90
73	PREJETE DONACIJE (730)	12.500,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	12.500,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	2.948.930,25
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC.	1.866.823,55
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE	1.082.106,70
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	20.256.845,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.434.900,13
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.137.466,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	199.706,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.807.159,13
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	147.054,00
409	REZERVE	143.515,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	5.966.114,19
410	SUBVENCije	32.300,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM,GOSPODINJSTVOM	2.938.674,50
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM	702.301,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.277.837,94
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	15.000,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.850.752,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.850.752,61
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	5.078,68
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI	5.078,68
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I. - II.)	-1.194.890,10

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR		
KONTO	NAZIV KONTA	1.REB.2013
1	2	3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	79.500,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	79.500,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)	79.500,00
440	DANA POSOJILA	79.500,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)	0,00

C RAČUN FINANCIRANJA

v EUR		
KONTO	NAZIV KONTA	1.REB.2013
1	2	3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	200.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	200.000,00
55	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	1.041.329,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.041.329,00
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.036.219,10
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-841.329,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.194.890,10
	XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.036.219,10

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-50/2013

Slovenj Gradec, junij 2013

Andrej ČAS
Župan Mestne občine Slovenj Gradec

SPREJETI 1. REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBCINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.475.481,10	19.061.955,51	97,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.934.238,12</u>	<u>14.032.246,36</u>	<u>100,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	11.280.446,88	11.280.446,88	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	9.281.558,56	9.281.558,56	100,0
7000 Dohodnina	9.281.558,56	9.281.558,56	100,0
703 Davki na premoženje	1.582.788,32	1.582.788,32	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.423.288,32	1.423.288,32	100,0
7031 Davki na premoženje	1.200,00	1.200,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	12.000,00	12.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	146.300,00	146.300,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	416.100,00	416.100,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	7.500,00	7.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	408.600,00	408.600,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.653.791,24	2.751.799,48	103,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.953.177,56	1.941.743,19	99,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100.000,00	88.565,63	88,6
7102 Prihodki od obresti	5.000,00	5.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.848.177,56	1.848.177,56	100,0
711 Takse in pristojbine	6.500,00	6.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.500,00	6.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	15.500,00	15.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	15.500,00	15.500,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	20.213,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.213,00	20.213,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	658.400,68	767.843,29	116,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	658.400,68	767.843,29	116,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.302.901,44	2.068.278,90	89,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.711.789,36	1.536.434,00	89,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	526.602,36	351.247,00	66,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.185.187,00	1.185.187,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	591.112,08	531.844,90	90,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	591.112,08	531.844,90	90,0
73 PREJETE DONACIJE	12.500,00	12.500,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.500,00	12.500,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	12.500,00	12.500,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.225.841,54	2.948.930,25	91,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.238.750,54	1.866.823,55	83,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.009.278,54	1.637.351,55	81,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.472,00	229.472,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	987.091,00	1.082.106,70	109,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	748.000,00	843.015,70	112,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	239.091,00	239.091,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.434.152,10	20.256.845,61	109,9
40 TEKOČI ODHODKI	4.607.484,26	6.434.900,13	139,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.140.087,00	1.137.466,00	99,8
4000 Plače in dodatki	972.639,00	947.448,00	97,4
4001 Regres za letni dopust	6.453,00	19.242,00	298,2
4002 Povračila in nadomestila	86.376,00	88.599,00	102,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	66.126,00	66.126,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	177,00	177,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.316,00	15.874,00	190,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	197.085,00	199.706,00	101,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92.527,00	93.711,00	101,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74.127,00	75.075,00	101,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	628,00	637,00	101,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.045,00	1.059,00	101,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28.758,00	29.224,00	101,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.979.743,26	4.807.159,13	161,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297.406,95	297.756,95	100,1
4021 Posebni material in storitve	239.093,60	2.065.781,49	864,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	356.351,45	359.524,53	100,9
4023 Prevozni stroški in storitve	42.068,00	42.068,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.375,00	14.375,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.711.633,53	1.712.183,53	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.870,00	37.870,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	280.944,73	277.599,63	98,8
403 Plačila domačih obresti	147.054,00	147.054,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	127.868,00	127.868,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.186,00	19.186,00	100,0
409 Rezerve	143.515,00	143.515,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	143.515,00	143.515,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	5.967.826,19	5.966.114,19	100,0
410 Subvencije	33.500,00	32.300,00	96,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.500,00	32.300,00	96,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.938.674,50	2.938.674,50	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.914.674,50	2.914.674,50	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	708.101,75	702.301,75	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	708.101,75	702.301,75	99,2

7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.272.549,94	2.277.837,94	100,2
4130 Tekoči transferi občinam	57.119,30	57.119,30	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	108.000,00	108.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	67.254,00	67.254,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.032.952,24	2.038.240,24	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.224,40	7.224,40	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	15.000,00	15.000,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	15.000,00	15.000,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.853.762,97</u>	<u>7.850.752,61</u>	<u>100,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.853.762,97	7.850.752,61	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	77.799,00	77.799,00	100,0
4202 Nakup opreme	231.768,60	387.609,36	167,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.615.085,62	6.375.844,05	96,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	631.468,14	690.199,35	109,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	80.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.641,61	239.300,85	110,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>5.078,68</u>	<u>5.078,68</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.078,68	5.078,68	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.078,68	5.078,68	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.041.329,00</u>	<u>-1.194.890,10</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.183.383,00</u>	<u>-1.052.836,10</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.358.927,67</u>	<u>1.631.232,04</u>	<u>48,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI	SPREJETI	
	PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	79.500,00	79.500,00	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	69.500,00	69.500,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	79.500,00	79.500,00	100,0
4401 Dana posojila javnim skladom	69.500,00	69.500,00	100,0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	200.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	200.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.041.329,00</u>	<u>1.041.329,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.041.329,00</u>	<u>1.041.329,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.041.329,00	1.041.329,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.041.329,00	1.041.329,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.036.219,10</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.041.329,00</u>	<u>-841.329,00</u>	<u>80,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.041.329,00</u>	<u>1.194.890,10</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.036.219,10</u>	

11

SPREMNA BESEDA 1. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2013

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 PRIHODKI

S 1. rebalansom se prihodki občinskega proračuna zmanjšujejo za 413.525,59 EUR oz. 2,1 % v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 in znašajo 19.061.955,51 EUR.

Tekoči prihodki (davčni in nedavčni prihodki) se povečujejo za 98.000,24 EUR oz. za 0,7 %. Tekoči prihodki znašajo 14.032.246,36 EUR in predstavljajo 73,61 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Dohodnina predstavlja 66,14 % tekočih prihodkov.

Spremembe so pri naslednjih tekočih prihodkih:

- **Davčni prihodki** se ne spreminjajo oz. ostajajo na isti ravni kot so bili planirani s proračunom. Znašajo 11.280.446,88 EUR.
- **Nedavčni prihodki** se povečujejo za 98.008,24 EUR in sicer zaradi:
 - povečanja drugih nedavčnih prihodkov v višini 113.120,91 EUR, kar predstavlja znesek unovčene bančne garancije iz naslova nepravočasno izvedenih del izvajalca na objektu Mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec,
 - zmanjšanja pričakovanih prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov (javnih zavodov) v višini 11.434,37 EUR,
 - zmanjšanja drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini 3.678,30 EUR in sicer:
 - izločili smo predvideno sofinanciranje Fundacije za šport za:
 - ✓ kopališče v višini 30.350,00 EUR ter za
 - ✓ fitnes na prostem v višini 9.099,68 EUR.

Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 234.622,54 EUR oz. za 10,2 % in znašajo 2.068.278,90 EUR zaradi:

- zmanjšanja planiranih prihodkov iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 175.355,36 EUR,
- zmanjšanja planiranih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 59.267,18 EUR.

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 276.911,29 EUR oz. 8,60 % in znašajo 2.948.930,25 EUR. Transforni prihodki predstavljajo 15,47 % vseh prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Spremembe so pri naslednjih transforinih prihodkih:

- **transforni prihodki iz državnega proračuna** se zmanjšujejo za 371.926,99 EUR in sicer za
 - energetsko sanacijo VVZ Slovenj Gradec-enota Šmartno, Legen, Podgorje v višini 205.025,56 EUR, ker prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova

- prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« v okviru šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« ni bila uspešna,
- prerezporejamo sredstva sofinanciranja rekonstrukcije cestne in prometne infrastrukture – 23. člen ZFO v višini 335.637,00 EUR na postavko Mrežni podjetniški inkubator višini 166.085,55 in na postavko Streha 2. Osnovne šole 169.551,00 EUR,
 - dodatno povečujemo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna za Mrežni podjetniški inkubator v višini 7.811,46 EUR,
 - izločamo sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna za kolesarsko pot turistično rekreativnega značaja Šmiklavž – Podgorje v višini 180.000,00 EUR, ker je bila prijava na razpis neuspešna.
 - **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU** se povečujejo za 95.015,00 EUR, kar predstavlja:
 - planirana sredstva sofinanciranja ESSR za Sanitarije Vorančev trg v višini 50.750,70 EUR in
 - sofinanciranje ESSR za objekt Mrežni podjetniški inkubator v višini 44.265,00 EUR.

1.2 ODHODKI

Odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za 1.822.693,51 EUR oziroma za 9,9 % in znašajo 20.256.845,61 EUR.

Večja sprememba je v **tekočih odhodkih**, ki se povečujejo za 1.827.415,87 EUR oz. za 39,7%. Večina tega povečanja predstavljajo prenosi nerealiziranih nalog po zaključnem računu za leto 2012, ki znašajo 1.818.187,89 EUR .

Investicijski odhodki se v skupnem nekoliko zmanjšujejo, znotraj njih pa se odhodki prerezporejajo:

- povečujejo se odhodki za nakup opreme za Mrežni podjetniški inkubator v višini 160.000,00 EUR,
- povečujejo se odhodki za novogradnje v višini 82.385,22 EUR oz. za 2,1%, predvsem iz naslova nadaljevanja gradnje Mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki se povečuje za 143.418,00 EUR, se pa nekateri odhodki novogradenj tudi znižujejo in sicer:
 - asfaltiranje ceste Brezovnik – Krnice v višini 30.000,00 EUR, ki se financira iz prenosov po ZR,
 - prerezporejajo se sredstva za izgradnjo invalidskih sanitarij s previjalnico v višini 30.996,00 EUR na konto rekonstrukcij,
 - za komunalno ureditev stanovanjske zazidave Knez v letu 2013 ne namenimo sredstev. Zato postavko z rebalansom zmanjšujemo za 30.000,00 EUR,
- manj bomo namenili za rekonstrukcije in adaptacije (zmanjšanje za 321.626,79 EUR) in sicer manj za:
 - kolesarsko pot turistično rekreativnega značaja Šmiklavž Podgorje v višini 200.000,00 EUR, ker bomo sredstva iz naslova Regionalnega razvojnega programa namenili za izgradnjo kanalizacije v letu 2014,
 - ne bo se izvajal projekt Energetske sanacije VVZ SG enote Šmartno, Legen, Podgorje v višini 243.113,00 EUR zaradi neuspele prijave na razpis,

- v skladu z dogovorom s predsedniki VS in ČS se aktivnosti določenih investicij začasno zadržijo in se namenijo za sanacijo infrastrukture po poplavih, za katero bo občina v letu namenila 405.000,00. Ko bodo znani dokončni podatki o višini sofinanciranja za sanacijo po poplavih s strani države, bomo investicije po ČS in VS ponovno uvrstili v proračun MOSG,
- več bomo namenili za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih objektov (povečanje za 58.731,21 EUR).

Iz obrazložitve k posameznim finančnim načrtom pa so razvidne še bolj detaljne spremembe posameznih proračunskih postavk.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka prejeta vračila danih posojil se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 ne spreminja. Pričakujemo 79.500,00 EUR vračil danih posojil in ravno toliko planiramo danih posojil javnim zavodom.

3. RAČUN FINANCIRANJA

V proračunu za leto 2013 nismo planirali zadolževanja in večkrat opozorili, da smo dosegli z zakonom določeno omejitev zadolževanja. Na podlagi podatkov po zaključnem računu za leto 2012, ki so podlaga za izračun možnega zadolževanja, pa izhaja, da je minimalno zadolževanje še mogoče. Drugi dejavnik za dejstvo, da se MOSG še lahko zadolži, pa je zmanjšanje obrestnih mer. V 1. rebalansu tako planiramo zadolževanje v okviru zakonskih možnosti v višini 200.000,00 EUR.

Prav tako se ne spreminja odplačilo dolga za najete kredite. Skupno odplačilo glavnice znaša 1.041.329,00 EUR.

4. PRENOSI NEREALIZIRANIH NALOG PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2012

V proračun Mestne občine Slovenj Gradec se s tem rebalansom vključujejo nerealizirane naloge iz Zaključnega računa občine za leto 2012. Sklepi o prenosih so bili posredovani svetu Mestne občine Slovenj Gradec skupaj z gradivom za zaključni račun za leto 2012.

Sledi pregled prenesenih nalog oziroma proračunskih postavk po posameznih finančnih načrtih, ki pa se nekoliko spreminja, kar je razvidno iz tabel (dodan je stolpec 1. rebalans):

24. FINANČNI NAČRT – ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

V leto 2013 se prenese:

		v eur
2410	Drugi operativni stroški	1.678,48
2420	Pisarniški in splošni material ter storitve	1.799,82
2430	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.154,49
2460	Drugi operativni stroški	749,64
2470	Prireditve v četrtih in primestnih vaških skupnostih	2.000,00
SKUPAJ		8.382,43

26. FINANČNI NAČRT – DRUGE JAVNE POTREBE

V leto 2013 se prenese:

		v eur
2646	Politične stranke	335,00
2603	Regionalna turistična destinacija	11.893,16
SKUPAJ		12.228,16

2.8. FINANČNI NAČRT – SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU

V leto 2013 se prenese:

		v eur
2801	Generalni sekretar asociacije I.A.P.M.C.	39.569,87
SKUPAJ		39.569,87

3. FINANČNI NAČRTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

V leto 2013 se prenese:

Na področju **šolstva**:

		v eur
3122	Drugi nepredvideni stroški	1.000,00
3123	Udeležba na tekmovanjih - osnovnošolci	1.200,00
3128	Višje in visoko šolstvo	6.247,00
SKUPAJ		8.447,00

Na področju **otroškega varstva**:

		v eur
3213	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ	15.866,00
	SKUPAJ	15.866,00

Na področju **kulture**:

			1. reb.2013
3315	Investicijsko vzdrževanje in obnove javnih kult. zavodov	8.991,00	8.991,00
3316	Investicijsko vzdrževanje in obnove - ljubiteljska kultura	1.854,00	1.854,00
3346	Projekt »Evropska prestolnica kulture 2012«	1.854,00	13.502,33
	SKUPAJ	10.845,00	24.347,33

Evropska prestolnica kulture 2012:

			1. reb.2013
3346	Projekt "Evropska prestolnica kulture 2012" (Koroška galerija)	2.002,33	0,00
3346	Projekt "Evropska prestolnica kulture 2012" (Program partnerskega mesta SG)	3.000,00	0,00
3346	Projekt "Evropska prestolnica kulture 2012" (Kulturni dom)	8.500,00	0,00
	SKUPAJ	13.502,33	0,00

Na področju **socialnega varstva**:

		v eur
3434	Programi preprečevanja zasvojenosti	2.286,00
3435	Drugi nepredvideni stroški	1.782,00
3442	Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del	893,00
	SKUPAJ	4.961,00

Na področju **športa**:

		v eur
3681	Športna hala	3.546,37
	SKUPAJ	3.546,37

4.1. FINANČNI NAČRT – KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO – VZDRŽEVANJE

V leto 2013 se prenese:

		v eur
4141	Vzdrževanje gozdnih cest	16.200,00
	SKUPAJ	16.200,00

43. FINANČNI NAČRT – GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

V leto 2013 se prenese:

		v eur
434C	Asfaltiranje ceste Brezovnik - Krnice	38.800,00
434I	Ureditev vaškega jedra Gmajna	82.766,00
435F	Izgradnja širokopasovnega omrežja MOSG	17.000,00
	SKUPAJ	138.566,00

44. FINANČNI NAČRT – PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

V leto 2013 se prenese:

		v eur
4442	Podpora za izboljšanje prometne varnosti	13.221,05
	SKUPAJ	13.221,05

5. FINANČNI NAČRT – STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

		v eur
5160	Vzdrževanje stanovanj	102.864,03
5157	Večstanovanjski objekt	302.688,71
5242	Poslovni objekti - vzdrževanje	58.495,74
5257	Anders ist normal -Drugačnost je normalna	48.349,22
	SKUPAJ	512.397,70

6. FINANČNI NAČRT – POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

		v eur
6102	Druga sofinanciranja v kmetijstvu	500,00
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	1.590,90
	SKUPAJ	2.090,90

4. FINANČNI NAČRT – INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA

V leto 2013 se prenese:

			1. reb.2013
A416	Projekti	60,00	60,00
A427	Odmere	1.458,07	1.458,07
A428	Odškodnine	784,00	784,00
A449	Rekonstrukcija Legenske ceste – sof. - projekt	4.300,00	4.300,00
A476	Ureditev centra mesta, S8	15.000,00	0,00
A519	ČS Polje - Infrastruktura	0,00	15.000,00
A488	Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec	23.252,54	23.252,54
A495	Ureditev vaškega jedra Šmartno	3.792,96	3.792,96
A501	Rek. ceste v Starem trgu: Gasilski dom – krož. Colatio	33.900,00	33.900,00
A515	Cesta Grad Vodriž - Semernik	26.700,00	26.700,00
A516	Rek.prometne in cestne infrastr. v MOSG 2012	55.100,00	55.100,00
D404	Investicijsko vzdrževanje JKP	27.800,00	27.800,00
D422	Rekonstrukcijsko mrliške vežice - Šmiklavž	5.400,00	5.400,00
D425	Vodovod Gradišče	9.815,00	9.815,00
	SKUPAJ	207.362,57	207.362,57

45. FINANČNI NAČRT - REGIONALNI PROJEKTI

V leto 2013 se prenese:

		v eur
4501	Koroški center za ravnanje z odpadki-KOCEROD	811.001,51
	SKUPAJ	811.001,51

PRENOSI PRORAČUNSKIH POSTAVK IN VIROV V PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2013

Skupni znesek prenosov posameznih proračunskih postavk po zaključnem računu za leto 2012 znaša **1.818.187,89 EUR** in se pokriva iz stanja na računu.

Številka: 410-50/2013-600
Slovenj Gradec, junij 2013

REBALANS PRORAČUNA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Slovenj Gradec

Kriteriji za nivoje:

		Sprejeti proračun 2013	Sprejeti rebalans 1/2013	%(OR113,PP13)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3		EUR	EUR	
01	JAVNA UPRAVA	4.298.013,16	4.521.036,24	105,2
011	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV	1.701.363,20	1.741.268,07	102,4
013	SPLOŠNE ZADEVE	1.010.523,36	1.186.759,14	117,4
016	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	68.795,00	68.795,00	100,0
017	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.241.380,00	1.241.380,00	100,0
018	SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE	275.951,60	282.834,03	102,5
02	OBRAMBA	196.077,00	196.077,00	100,0
022	CIVILNA ZAŠČITA	196.077,00	196.077,00	100,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	96.251,00	109.472,05	113,7
031	POLICIJA	25.036,00	38.257,05	152,8
032	PROTIPOŽARNA VARNOST	71.215,00	71.215,00	100,0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.119.531,33	4.270.391,11	103,7
041	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM	121.000,00	125.181,00	103,5
042	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV	350.583,53	368.874,43	105,2
043	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.900,00	1.900,00	100,0
045	PROMET	3.340.266,36	3.447.334,72	103,2
046	KOMUNIKACIJE	0,00	17.000,00	---
047	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	27.715,00	48.593,76	175,3
049	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	278.066,44	261.507,20	94,0
05	VARSTVO OKOLJA	1.749.755,00	2.560.756,51	146,4
051	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	1.669.205,00	2.480.206,51	148,6
052	RAVNaNJE Z ODPADNO VODO	80.000,00	80.000,00	100,0
053	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	550,00	550,00	100,0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	958.971,00	1.404.866,72	146,5
061	STANOVANJSKA DEJAVNOST	413.816,00	822.096,72	198,7
062	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	85.155,00	85.155,00	100,0
063	OSKRBA Z VODO	280.000,00	317.615,00	113,4
064	CESTNA RAZSVETLJAVA	180.000,00	180.000,00	100,0
07	ZDRAVSTVO	124.267,10	126.553,10	101,8
072	IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE	115.640,00	115.640,00	100,0
074	STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	8.627,10	10.913,10	126,5
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.732.039,97	1.761.933,67	101,7
081	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	619.366,41	624.912,78	100,9
082	KULTURNE DEJAVNOSTI	1.054.898,86	1.079.246,19	102,3
083	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	15.000,00	15.000,00	100,0
084	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	42.774,70	42.774,70	100,0
09	IZOBRAŽEVANJE	5.395.376,47	5.540.107,14	102,7
091	PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	3.526.770,06	3.350.835,73	95,0
094	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.288.814,20	1.608.479,20	124,8
095	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNIAH	30.153,00	30.153,00	100,0

Mestna občina Slovenj Gradec

Kriteriji za nivoje:

		Sprejeti proračun 2013	Sprejeti rebalans 1/2013	%(OR113,PP13)
Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3		EUR	EUR	
096	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	549.639,21	550.639,21	100,2
10	<u>SOCIALNA VARNOST</u>	<u>884.699,07</u>	<u>886.481,07</u>	<u>100,2</u>
101	VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB	205.216,87	205.216,87	100,0
104	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	55.928,45	57.710,45	103,2
107	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	480.038,75	480.038,75	100,0
109	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	143.515,00	143.515,00	100,0
SKUPAJ		19.554.981,10	21.377.674,61	109,3

21

REBALANS PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

SPREJETI 1. REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBCIN SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki 1. rebalansa proračuna MESTNE OBCINE SLOVENJ GRADEC za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13	OR113	Indeks
		SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
1000	UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.224.007,00	1.241.807,00	101,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.224.007,00	1.241.807,00	101,5
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	2.309,00	2.309,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.309,00</i>	<i>2.309,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1290</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr. (Skup.občin, Združenje občin)</i>	<i>2.309,00</i>	<i>2.309,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.309,00</i>	<i>2.309,00</i>	<i>100,0</i>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.221.698,00	1.239.498,00	101,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.128.867,00</i>	<i>1.128.867,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1100</i>	<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>952.446,00</i>	<i>952.446,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>689.481,00</i>	<i>668.443,00</i>	<i>97,0</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>3.564,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>342,3</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>58.320,00</i>	<i>60.543,00</i>	<i>103,8</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>45.163,00</i>	<i>45.163,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>7.777,00</i>	<i>15.335,00</i>	<i>197,2</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>66.235,00</i>	<i>67.419,00</i>	<i>101,8</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>53.063,00</i>	<i>54.011,00</i>	<i>101,8</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>449,00</i>	<i>458,00</i>	<i>102,0</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>748,00</i>	<i>762,00</i>	<i>101,9</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>25.193,00</i>	<i>25.659,00</i>	<i>101,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.453,00</i>	<i>2.453,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1210</i>	<i>Izdatki za blago in storitve v občinski upravi</i>	<i>52.737,00</i>	<i>52.737,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>48.269,00</i>	<i>48.269,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.468,00</i>	<i>4.468,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1220</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave</i>	<i>67.817,00</i>	<i>67.817,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>67.549,00</i>	<i>67.549,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>268,00</i>	<i>268,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1230</i>	<i>Prevozni stroški in storitve občinske uprave</i>	<i>14.105,00</i>	<i>14.105,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>14.105,00</i>	<i>14.105,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1240</i>	<i>Izdatki za službena potovanja občinske uprave</i>	<i>2.967,00</i>	<i>2.967,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.967,00</i>	<i>2.967,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1270</i>	<i>Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr., bančni str.)</i>	<i>35.389,00</i>	<i>35.389,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>33.829,00</i>	<i>33.829,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1280</i>	<i>Izgradnja sistema kakovosti</i>	<i>3.406,00</i>	<i>3.406,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.406,00</i>	<i>3.406,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>92.831,00</i>	<i>110.631,00</i>	<i>119,2</i>
<i>1250</i>	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>28.107,00</i>	<i>28.107,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>28.107,00</i>	<i>28.107,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1260</i>	<i>Najemnine in zakupnine upravnih prostorov</i>	<i>7.135,00</i>	<i>7.135,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>7.135,00</i>	<i>7.135,00</i>	<i>100,0</i>

23

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI	SPREJETI	
	PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1300 Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave	57.589,00	75.389,00	130,9
4202 Nakup opreme	57.589,00	75.389,00	130,9

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1500	ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	439.042,00	439.042,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	389.042,00	389.042,00	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	36.000,00	36.000,00	100,0
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	36.000,00	36.000,00	100,0
1700	<i>Medobčinski inšpektorat</i>	36.000,00	36.000,00	100,0
4130	<i>Tekoči transferi občinam</i>	36.000,00	36.000,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	226.396,00	226.396,00	100,0
06029002	<i>Delovanje zvez občin</i>	226.396,00	226.396,00	100,0
1500	<i>Plače in dodatki skupne obč. uprave</i>	199.765,00	199.765,00	100,0
4000	<i>Plače in dodatki</i>	145.009,00	140.856,00	97,1
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	484,00	4.637,00	958,1
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	11.973,00	11.973,00	100,0
4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	15.920,00	15.920,00	100,0
4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	124,00	124,00	100,0
4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	395,00	395,00	100,0
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	12.907,00	12.907,00	100,0
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	10.341,00	10.341,00	100,0
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	88,00	88,00	100,0
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	146,00	146,00	100,0
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	2.378,00	2.378,00	100,0
1510	<i>Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave</i>	10.993,00	10.993,00	100,0
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	10.887,00	10.887,00	100,0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	106,00	106,00	100,0
1520	<i>Energija, voda, kom. storitve in komunikacije skupne obč. uprave</i>	9.937,00	9.937,00	100,0
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	9.937,00	9.937,00	100,0
1530	<i>Prevozni str. in storitve skupne obč. uprave</i>	4.492,00	4.492,00	100,0
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	4.492,00	4.492,00	100,0
1540	<i>Izdatki za službena potovanja skupne obč. uprave</i>	1.209,00	1.209,00	100,0
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	1.209,00	1.209,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	126.646,00	126.646,00	100,0
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	112.946,00	112.946,00	100,0
1501	<i>Plače in dodatki Referat za promet</i>	109.580,00	109.580,00	100,0
4000	<i>Plače in dodatki</i>	74.944,00	74.944,00	100,0
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	2.405,00	2.405,00	100,0
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	13.179,00	13.179,00	100,0
4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	4.515,00	4.515,00	100,0
4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	33,00	33,00	100,0
4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	104,00	104,00	100,0
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	7.740,00	7.740,00	100,0
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	6.201,00	6.201,00	100,0
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	52,00	52,00	100,0
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	87,00	87,00	100,0
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	320,00	320,00	100,0
1570	<i>Drugi operativni stroški za skupno obč. upravo</i>	3.366,00	3.366,00	100,0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.366,00	3.366,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	13.700,00	13.700,00	100,0
1550	<i>Tekoče vzdrževanje za skupno obč. upravo</i>	1.974,00	1.974,00	100,0
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.974,00	1.974,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI	SPREJETI	
	PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1600 Nakup opreme za skupno obč.upravo	11.726,00	11.726,00	100,0
4202 Nakup opreme	11.726,00	11.726,00	100,0

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.000,00	50.000,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.000,00	50.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	50.000,00	50.000,00	100,0
1710	Upravljanje LAS MDD	50.000,00	50.000,00	100,0
4000	Plače in dodatki	18.697,00	18.697,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.181,00	1.181,00	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	528,00	528,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	20,00	20,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	40,00	40,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.706,00	1.706,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.366,00	1.366,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	12,00	12,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19,00	19,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	547,00	547,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	834,00	834,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.050,00	25.050,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2100 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
2100	ŽUPAN IN PODŽUPAN	131.940,20	131.940,20	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	131.940,20	131.940,20	100,0
0101	Politični sistem	131.940,20	131.940,20	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	131.940,20	131.940,20	100,0
2110	Plače župana in podžupanov	65.885,00	65.885,00	100,0
4000	Plače in dodatki	44.508,00	44.508,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.723,00	1.723,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.939,00	3.939,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.156,00	3.156,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00	320,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.167,00	12.167,00	100,0
2120	Materialni stroški župana in podžupanov	24.709,20	24.709,20	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000,20	18.000,20	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.900,00	1.900,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.610,00	3.610,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	599,00	599,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,0
2121	Izdatki za reprezentanco župana	23.378,00	23.378,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.471,00	18.471,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	407,00	407,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	100,0
2130	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov	14.157,00	14.157,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.157,00	14.157,00	100,0
2140	Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov	3.811,00	3.811,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.303,00	3.303,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	508,00	508,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2200 - SVETNIKI

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013	OR113 SPREJETI 1. REB.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
2200	SVETNIKI	139.461,00	139.461,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	139.461,00	139.461,00	100,0
0101	Politični sistem	139.461,00	139.461,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>139.461,00</i>	<i>139.461,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2210</i>	<i>Plačila za opravljanje funkcije svetnika</i>	<i>105.580,00</i>	<i>105.580,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	105.580,00	105.580,00	100,0
<i>2220</i>	<i>Materialni stroški svetnikov</i>	<i>27.523,00</i>	<i>27.523,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.323,00	27.323,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	100,0
<i>2230</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov</i>	<i>6.358,00</i>	<i>6.358,00</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.358,00	6.358,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2300 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
2300	NADZORNI ODBOR	16.211,00	16.211,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.211,00	16.211,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	16.211,00	16.211,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	16.211,00	16.211,00	100,0
2311	Sejnine nadzornega odbora	15.520,00	15.520,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.520,00	15.520,00	100,0
2312	Izdatki za blago in storitve za nadzorni odbor	691,00	691,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	316,00	316,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41,00	41,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	334,00	334,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2400 - ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
2400	ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI	67.055,60	74.938,03	111,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.500,00	18.500,00	105,7
0403	Druge skupne administrativne službe	17.500,00	18.500,00	105,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	17.500,00	18.500,00	105,7
2470	Priveditve v četrtnih in primestnih vaških skupnostih	17.500,00	18.500,00	105,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	16.500,00	94,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.555,60	56.438,03	113,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.555,60	56.438,03	113,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	49.555,60	56.438,03	113,9
2410	Sejnine članom PVS	23.106,00	22.784,48	98,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.678,48	---
4029	Drugi operativni odhodki	23.106,00	21.106,00	91,3
2420	Materialni stroški PVS	12.746,60	15.546,42	122,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.553,75	9.553,75	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.192,85	5.992,67	187,7
2430	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS	7.656,00	11.310,49	147,7
4021	Posebni material in storitve	500,00	2.154,49	430,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.156,00	9.156,00	128,0
2450	Najemnine in zakupnine PVS	3.450,00	3.450,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.450,00	3.450,00	100,0
2460	Podjemne pogodbe za PVS	2.597,00	3.346,64	128,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	749,64	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.597,00	2.597,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
2500	DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	131.090,00	131.090,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	6.863,00	6.863,00	100,0
0101	Politični sistem	6.863,00	6.863,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>6.863,00</i>	<i>6.863,00</i>	<i>100,0</i>
2580	Splošne storitve delovanja urada župana in mestnega sveta	6.863,00	6.863,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.566,00	5.566,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.297,00	1.297,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	24.414,00	24.414,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	24.414,00	24.414,00	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>558,00</i>	<i>558,00</i>	<i>100,0</i>
2559	Članarine mednarodnim organizacijam	558,00	558,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	558,00	558,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>23.856,00</i>	<i>23.856,00</i>	<i>100,0</i>
2551	Mesto glasnik miru -mednarodno sodelovanje	5.000,00	5.000,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.500,00	3.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	100,0
2552	Medobč.sodelov.s prijatelj. mesti (Č. Krumlov, Hauzenberg, Voecklabruck)	5.879,00	5.879,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.421,00	1.421,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	365,00	365,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.728,00	2.728,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.365,00	1.365,00	100,0
2554	Medobčinsko sodelovanje - Myoko	2.190,00	2.190,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	519,00	519,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	90,00	90,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	487,00	487,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.094,00	1.094,00	100,0
2555	Sodelovanje z obmejnimi mesti in regijami (TEMA)	2.081,00	2.081,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	384,00	384,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	291,00	291,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	766,00	766,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	320,00	320,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	320,00	320,00	100,0
2558	Medobčinska sodelovanja - razna (Gornji Milanovac, Sarajevo)	8.706,00	8.706,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.030,00	1.030,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.505,00	7.505,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	171,00	171,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	97.313,00	97.313,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	26.712,00	26.712,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>26.712,00</i>	<i>26.712,00</i>	<i>100,0</i>
2521	Občinske nagrade in plakete	26.712,00	26.712,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.982,00	2.982,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	22.542,00	22.542,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.188,00	1.188,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	70.601,00	70.601,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	70.601,00	70.601,00	100,0
2531 Slovenski kulturni praznik-kulturni program in slavnostni sprejem	2.500,00	2.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	863,00	863,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	487,00	487,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.150,00	1.150,00	100,0
2532 Dan upora proti okupatorju-kulturni program in slavnostni sprejem	1.092,00	1.092,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	842,00	842,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	100,0
2533 Dan državnosti - 25. junij- kulturni program in slavnostni sprejem	687,00	687,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432,00	432,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	164,00	164,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	91,00	91,00	100,0
2534 Dan samostojnosti - 26. dec.-kulturni program in slavnostni sprejem	2.410,00	2.410,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.902,00	1.902,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	58,00	58,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	450,00	100,0
2535 Občinski praznik - 19. september	27.992,00	27.992,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.044,00	5.044,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.297,00	15.297,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492,00	492,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.404,00	6.404,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292,00	292,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	463,00	463,00	100,0
2537 Dan prosvetnih delavcev - 4. oktober	2.500,00	2.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.524,00	1.524,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	195,00	195,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	481,00	481,00	100,0
2539 Dan mrtvih-1. november	1.630,00	1.630,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.630,00	1.630,00	100,0
2541 Sprejemi na Mestni občini Slovenj Gradec	4.565,00	4.565,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.017,00	4.017,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	434,00	434,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114,00	114,00	100,0
2542 Odrpna vrata Slovenj Gradca (Srednjeveški dan, ...)	1.546,00	1.546,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	772,00	772,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774,00	774,00	100,0
2562 Otroška risba - natečaj likovnih in literarnih del	7.144,00	7.144,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.288,00	6.288,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	346,00	346,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	510,00	510,00	100,0
2564 Proslava OZN in spominsko obeležje	9.009,00	9.009,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.836,00	8.836,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	110,00	110,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63,00	63,00	100,0
2566 Silvestrovanje	9.526,00	9.526,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.989,00	1.989,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.425,00	3.425,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	936,00	936,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.408,00	2.408,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	768,00	768,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

		PP13	OR113	Indeks
		SPREJETI	SPREJETI	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	2.500,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.500,00	2.500,00	100,0
18059001	Programi športa	2.500,00	2.500,00	100,0
2538	Športnik leta	2.500,00	2.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.170,00	2.170,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	110,00	110,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	220,00	220,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	397.726,00	409.954,16	103,1
01	POLITIČNI SISTEM	89.161,00	89.496,00	100,4
0101	Politični sistem	89.161,00	89.496,00	100,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.661,00</i>	<i>14.996,00</i>	<i>102,3</i>
2646	Politične stranke	14.661,00	14.996,00	102,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	335,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.661,00	14.661,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.500,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>100,0</i>
2602	Neimenovana društva	4.500,00	4.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	100,0
2631	Sofinanciranje lokalnih in drugih medijev	70.000,00	70.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
2649	Nepredvideni stroški v zvezi s postopki sodišča in državnih organov	10.000,00	10.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.171,00	73.171,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	30.486,00	30.486,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>30.486,00</i>	<i>30.486,00</i>	<i>100,0</i>
2681	Regionalni razvojni programi Koroške -RRA	30.486,00	30.486,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.486,00	30.486,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	42.685,00	42.685,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,0</i>
2685	Finančni nadzor nad poslovanjem Mestne občine Slovenj Gradec	9.000,00	9.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	100,0
2689	Finančni nadzor javnih zavodov	20.000,00	20.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>13.685,00</i>	<i>13.685,00</i>	<i>100,0</i>
2673	Zavarovalne premije	13.685,00	13.685,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.685,00	13.685,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.000,00	12.000,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
2688	Vzdrževanje gasilskih domov	12.000,00	12.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100,0

34

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000,00	10.000,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2690</i>	<i>Oskrba in namestitve malih živali</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.900,00	1.900,00	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2641</i>	<i>Energetska svetovalna pisarna</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
14	GOSPODARSTVO	38.715,00	50.608,16	130,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	38.715,00	50.608,16	130,7
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2676</i>	<i>Mednarodna turistična delavnica</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>27.715,00</i>	<i>39.608,16</i>	<i>142,9</i>
<i>2603</i>	<i>Regionalna turistična destinacija</i>	<i>18.215,00</i>	<i>30.108,16</i>	<i>165,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>11.893,16</i>	<i>---</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>18.215,00</i>	<i>18.215,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2611</i>	<i>Turistična društva</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.155,00	5.155,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.155,00	5.155,00	100,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>5.155,00</i>	<i>5.155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2643</i>	<i>Prostorsko informacijski sistem</i>	<i>5.155,00</i>	<i>5.155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.155,00</i>	<i>5.155,00</i>	<i>100,0</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.640,00	12.640,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2672</i>	<i>Projekt "Zdravo mesto"</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	7.640,00	7.640,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.640,00</i>	<i>7.640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2645</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.640,00</i>	<i>7.640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>7.640,00</i>	<i>7.640,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.000,00	15.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2633</i>	<i>Kabelska TV - materialni stroški</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	10.000,00	10.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2675</i>	<i>Ustanova Karla Pečka</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	119.984,00	119.984,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	119.984,00	119.984,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>119.984,00</i>	<i>119.984,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2671</i>	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	<i>119.984,00</i>	<i>119.984,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>119.984,00</i>	<i>119.984,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2700 - POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2700	POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ	12.500,00	12.500,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	7.500,00	7.500,00	100,0
0101	Politični sistem	7.500,00	7.500,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	7.500,00	7.500,00	100,0
2715	Sponzorska podpora kulturnim in športnim prireditvam	6.500,00	6.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	100,0
2719	Ostalo nepredvideno	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	5.000,00	5.000,00	100,0
2711	Slovenjgraško poletje in glasbeni september	5.000,00	5.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2800 - SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13	OR113	Indeks
		SPREJETI	SPREJETI	
		PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
2800	SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU	15.000,00	54.569,87	363,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	15.000,00	54.569,87	363,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	15.000,00	54.569,87	363,8
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	15.000,00	54.569,87	363,8
2801	Generalni sekretar asociacije - I.A.P.M.C.	15.000,00	54.569,87	363,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	39.569,87	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	1.174.143,51	959.183,94	81,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	96.822,44	74.863,20	77,3
1603	Komunalna dejavnost	96.822,44	74.863,20	77,3
16039003	Objekti za rekreacijo	96.822,44	74.863,20	77,3
	A617 Fitnes na prostem	21.959,24	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	21.959,24	0,00	0,0
	A618 Oprema za športno dvorano Slovenj Gradec	74.863,20	74.863,20	100,0
	4202 Nakup opreme	74.863,20	74.863,20	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.077.321,07	884.320,74	82,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	527.575,68	281.545,00	53,4
19029001	Vrtci	527.575,68	281.545,00	53,4
	A608 Vrtec-Maistrova	281.545,00	281.545,00	100,0
	4202 Nakup opreme	25.000,00	25.000,00	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.545,00	231.545,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	100,0
	A615 Energ.san.(OVE in URE) VVZ SG enota Šmartno, Legen, Podgorje	246.030,68	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	243.113,32	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.917,36	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	549.745,39	602.775,74	109,7
19039001	Osnovno šolstvo	489.745,39	527.745,39	107,8
	A616 Energ.san.(OVE in URE) Osnovna šola Podgorje	271.911,57	309.911,57	114,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	268.687,32	306.687,32	114,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.224,25	3.224,25	100,0
	A619 Sanacija strehe druge osnovne šole Slovenj Gradec	217.833,82	217.833,82	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	189.333,82	189.333,82	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.500,00	28.500,00	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	60.000,00	75.030,35	125,1
	A382 Glasbena šola Slovenj Gradec	60.000,00	75.030,35	125,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	72.203,35	120,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.827,00	---

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3100	ŠOLSTVO	1.140.129,67	1.148.576,67	100,7
19	IZOBRAŽEVANJE	1.140.129,67	1.148.576,67	100,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	536.825,26	538.025,26	100,2
19039001	Osnovno šolstvo	510.672,26	511.872,26	100,2
3111	Prva osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	93.432,00	93.432,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	93.432,00	93.432,00	100,0
3112	Druga osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	116.759,00	116.759,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	116.759,00	116.759,00	100,0
3113	Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu-financiranje	73.196,00	73.196,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.196,00	73.196,00	100,0
3114	Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu-financiranje	40.214,00	40.214,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.214,00	40.214,00	100,0
3115	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	13.760,00	13.760,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.760,00	13.760,00	100,0
3118	Sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovnih šol	118.058,18	118.058,18	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	118.058,18	118.058,18	100,0
3121	Šolske prireditve - sofinanciranje akcij v osnovnih šolah	3.461,00	3.461,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.461,00	3.461,00	100,0
3123	Udeležba na tekmovanjih - osnovnošolci	11.000,00	12.200,00	110,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.200,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	100,0
3124	Udeležba na taborih - osnovnošolci	5.519,00	5.519,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.519,00	5.519,00	100,0
3125	Varstvo vozačev- osnovnošolci	24.015,26	24.015,26	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.015,26	24.015,26	100,0
3126	Sofinanciranje fakultativnega pouka in raziskovalni projekti	11.257,82	11.257,82	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.257,82	11.257,82	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	26.153,00	26.153,00	100,0
3116	Glasbena šola Slovenj Gradec-financiranje	26.153,00	26.153,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.153,00	26.153,00	100,0
1904	Terciarno izobraževanje	33.512,20	39.759,20	118,6
19049002	Visokošolsko izobraževanje	33.512,20	39.759,20	118,6
3128	Višje in visoko šolstvo	33.512,20	39.759,20	118,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	6.247,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.512,20	33.512,20	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	30.153,00	30.153,00	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	30.153,00	30.153,00	100,0
3117	MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec	30.153,00	30.153,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.153,00	30.153,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	539.639,21	540.639,21	100,2
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	539.639,21	540.639,21	100,2
3120	Prevozi otrok v osnovno šolo	538.584,21	538.584,21	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	519.133,91	519.133,91	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	19.450,30	19.450,30	100,0

40

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI	SPREJETI	
	PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
3122 <i>Drugi nepredvideni stroški</i>	1.055,00	2.055,00	194,8
4021 Posebni material in storitve	1.055,00	2.055,00	194,8

A. Bilanca odhodkov

3200 - OTROŠKO VARSTVO

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
3200	OTROŠKO VARSTVO	1.932.623,73	1.948.489,73	100,8
19	IZOBRAŽEVANJE	1.912.623,73	1.928.489,73	100,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.912.623,73	1.928.489,73	100,8
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.912.623,73</i>	<i>1.928.489,73</i>	<i>100,8</i>
3211	Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec	1.792.702,98	1.792.702,98	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.612.050,59	1.612.050,59	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.652,39	180.652,39	100,0
3212	Vzgojno varstveni zavodi izven občine	70.000,00	70.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	70.000,00	70.000,00	100,0
3213	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ	43.531,00	59.397,00	136,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	15.866,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	43.531,00	43.531,00	100,0
3221	VVZ SG - bolnišnični oddelek	4.629,75	4.629,75	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.629,75	4.629,75	100,0
3223	Drugi nepredvideni stroški	1.760,00	1.760,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.760,00	1.760,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	20.000,00	20.000,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
3224	Denarne pomoči ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3300	KULTURA	1.049.898,86	1.074.246,19	102,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.049.898,86	1.074.246,19	102,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	68.252,55	68.252,55	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	100,0
3317	Investicijsko vzdrževanje in obnove kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	58.252,55	58.252,55	100,0
3313	Koroška galerija likovnih umetnosti-financiranje	29.152,55	29.152,55	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.152,55	29.152,55	100,0
3314	Koroški pokrajinski muzej-financiranje	29.100,00	29.100,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.100,00	29.100,00	100,0
1803	Programi v kulturi	981.646,31	1.005.993,64	102,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	329.401,70	329.401,70	100,0
3311	Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec-financiranje	325.696,70	325.696,70	100,0
4021	Posebni material in storitve	36.465,75	36.465,75	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	289.230,95	289.230,95	100,0
3354	Kulturno društvo ODSEVANJA	3.705,00	3.705,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.705,00	3.705,00	100,0
18039002	Umetniški programi	350.639,64	364.141,97	103,9
3312	Kulturni dom Slovenj Gradec-financiranje	235.055,90	235.055,90	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	235.055,90	235.055,90	100,0
3329	JZ Vetrnica-OE Mladinski kulturni center	104.577,74	104.577,74	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	104.577,74	104.577,74	100,0
3346	Projekt "Evropska prestolnica kulture 2012"	10.000,00	23.502,33	235,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	13.502,33	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	100,0
3352	Drugi dogovorjeni programi na področju kulture	1.006,00	1.006,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.006,00	1.006,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	149.551,04	151.405,04	101,2
3316	Investicijsko vzdrževanje in obnove-ljubiteljska kultura	1.908,00	3.762,00	197,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.854,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.908,00	1.908,00	100,0
3321	Redna dejavnost amaterskih kulturnih društev	41.527,47	41.527,47	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.527,47	41.527,47	100,0
3322	Programski stroški zveze (sofinanciranje programa SLKD)	11.939,00	11.939,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.939,00	11.939,00	100,0
3323	Programski stroški kulturnih društev	15.034,26	15.034,26	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.034,26	15.034,26	100,0
3324	Gostovanja, promocije, ljubiteljska kultura	6.213,52	6.213,52	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.213,52	6.213,52	100,0
3325	Dogovorjeni projekti-ljubiteljska gledališka dejavnost	7.337,61	7.337,61	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.337,61	7.337,61	100,0
3326	Neprogramske (materialne) stroški zveze Kulturnih društev	21.221,18	21.221,18	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.221,18	21.221,18	100,0

43

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
3327 Društvo Hugo Wolf - šola solopetja	9.025,00	9.025,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.025,00	9.025,00	100,0
3328 Pihalni orkester Slovenj Gradec-financiranje	21.375,00	21.375,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.375,00	21.375,00	100,0
3330 Sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov	10.000,00	10.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	100,0
3353 Gimnazijsko kulturno društvo SPUNK	3.970,00	3.970,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.970,00	3.970,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	152.053,93	161.044,93	105,9
3315 Investicijsko vzdrževanje in obnove javnih kulturnih zavodov	146.920,00	155.911,00	106,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.991,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.920,00	146.920,00	100,0
3351 Drugi nepredvideni stroški	5.133,93	5.133,93	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.133,93	2.133,93	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3400	SOCIALNO VARSTVO	527.085,87	537.334,87	101,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.500,00	21.681,00	139,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	15.500,00	21.681,00	139,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	15.500,00	21.681,00	139,9
3442	Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del	15.500,00	21.681,00	139,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	893,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.500,00	20.788,00	134,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.627,10	5.913,10	163,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.627,10	5.913,10	163,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.627,10	5.913,10	163,0
3434	Programi preprečevanja zasvojenosti	3.627,10	5.913,10	163,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.286,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.627,10	3.627,10	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	507.958,77	509.740,77	100,4
2002	Varstvo otrok in družine	35.928,45	37.710,45	105,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	35.928,45	37.710,45	105,0
3422	JZ Vetrnica za izvajanje soc. varstvenih programov	29.939,45	29.939,45	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.939,45	29.939,45	100,0
3435	Drugi nepredvideni stroški	2.550,00	4.332,00	169,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.782,00	---
3440	Varna hiša - sofinanciranje materialnih stroškov	3.439,00	3.439,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.439,00	3.439,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	472.030,32	472.030,32	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	205.216,87	205.216,87	100,0
3413	Socialno varstvo invalidov	170.624,00	170.624,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	170.624,00	170.624,00	100,0
3423	Izplačila družinskemu pomočniku	10.800,00	10.800,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.800,00	10.800,00	100,0
3424	Dom starostnikov Črneče	23.792,87	23.792,87	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.792,87	23.792,87	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	165.138,75	165.138,75	100,0
3412	Socialno varstvo starih (domovi in centri)	159.624,00	159.624,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	159.624,00	159.624,00	100,0
3432	Programi za starejše občane	5.514,75	5.514,75	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.514,75	5.514,75	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	58.900,00	58.900,00	100,0
3438	Pomoč socialno ogroženim otrokom (šolski programi)	4.750,00	4.750,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.750,00	4.750,00	100,0
3439	Pomoč družinam v stiski	54.150,00	54.150,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.150,00	54.150,00	100,0

45

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI	SPREJETI	
	PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	42.774,70	42.774,70	100,0
3421 Območno združenje Rdečega križa	30.128,30	30.128,30	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.128,30	30.128,30	100,0
3431 Programi humanitarnih društev (paraplegiki, diabetiki,...)	5.996,40	5.996,40	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.996,40	5.996,40	100,0
3436 Programi za mladino	6.650,00	6.650,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.650,00	6.650,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3500 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
3500	ZDRAVSTVENO VARSTVO	112.000,00	112.000,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	108.000,00	108.000,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	108.000,00	108.000,00	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	108.000,00	108.000,00	100,0
3510	Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev	108.000,00	108.000,00	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	108.000,00	108.000,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.000,00	4.000,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.000,00	4.000,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000,00	4.000,00	100,0
3520	Plačilo pogrebnin določenim kategorijam prebivalcev	4.000,00	4.000,00	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	4.000,00	100,0

47

A. Bilanca odhodkov

3600 - ŠPORT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3600	ŠPORT	616.866,41	622.412,78	100,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	616.866,41	622.412,78	100,9
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	616.866,41	622.412,78	100,9
18059001	Programi športa	616.866,41	622.412,78	100,9
3610	Programi športa v javnem interesu	250.098,00	250.098,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.098,00	85.098,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000,00	165.000,00	100,0
3621	Strokovne naloge	3.200,00	3.200,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,0
3631	Športne prireditve	16.100,00	18.100,00	112,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.100,00	18.100,00	112,4
3681	Športna hala-financiranje in vzdrževanje	38.648,18	42.194,55	109,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.546,37	---
4025	Tekoče vzdrževanje	24.145,18	24.145,18	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.503,00	14.503,00	100,0
3682	Delovanje društev in zvez	36.528,00	36.528,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.528,00	36.528,00	100,0
3683	Nogometni stadion - vzdrževanje	2.518,00	2.518,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.518,00	2.518,00	100,0
3684	Vzdrževanje drugih športnih objektov in naprav	32.315,23	32.315,23	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.315,23	32.315,23	100,0
3699	Javni zavod za turizem in šport SPOTUR SG	237.459,00	237.459,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	227.959,00	227.959,00	100,0
4202	Nakup opreme	9.500,00	9.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE	1.455.591,17	1.471.791,17	101,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	236.024,17	252.224,17	106,9
1104	Gozdarstvo	236.024,17	252.224,17	106,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	236.024,17	252.224,17	106,9
4141	Vzdrževanje gozdnih cest	151.024,17	167.224,17	110,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	16.200,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	151.024,17	151.024,17	100,0
4191	Zimska služba - gozdne	85.000,00	85.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	85.000,00	85.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.025.000,00	1.025.000,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.025.000,00	1.025.000,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	895.000,00	895.000,00	100,0
4130	Vzdrževanje in urejanje ulic, trgov, dostavnih poti	85.000,00	85.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	85.000,00	85.000,00	100,0
4140	Vzdrževanje javnih cest (LC)	340.000,00	340.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	340.000,00	340.000,00	100,0
4190	Zimska služba - javne ceste (LC)	235.000,00	235.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	235.000,00	235.000,00	100,0
4192	Zimska služba - ulic, trgov, dostavnih poti (LC)	235.000,00	235.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	235.000,00	235.000,00	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	130.000,00	130.000,00	100,0
4160	Vzdrževanje javne razsvetljave	130.000,00	130.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.000,00	130.000,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.000,00	87.000,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	87.000,00	87.000,00	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	87.000,00	87.000,00	100,0
4110	Javna snaga in čiščenje javnih površin	87.000,00	87.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	87.000,00	87.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	107.000,00	107.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	107.000,00	107.000,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	99.000,00	99.000,00	100,0
4120	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	99.000,00	99.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	99.000,00	99.000,00	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	100,0
4161	Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

		PP13	OR113	Indeks
		SPREJETI	SPREJETI	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2013	1. REB.2013	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	567,00	567,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	567,00	567,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	567,00	567,00	100,0
4260	Plačilo obresti od kreditov (odlagališče, vodovod)	567,00	567,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	74,00	74,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	493,00	493,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4100	INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA	1.830.000,00	1.897.362,57	103,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.365.000,00	1.387.105,50	101,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.365.000,00	1.387.105,50	101,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.365.000,00	1.327.705,50	97,3
A403	Preplastitve na lokalnih cestah in ulicah	80.000,00	80.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	100,0
A416	Projekti za lokalne ceste	20.000,00	20.060,00	100,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	60,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	100,0
A488	Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec	50.000,00	73.252,54	146,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	23.252,54	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	100,0
A495	Ureditev komunalne in prometne infrastr. na cesti Šmartno-Žabja vas	0,00	3.792,96	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.792,96	---
A501	Rek.ceste v Starem trgu: Gasilski dom-krožišče Colatio	0,00	33.900,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	33.900,00	---
A515	Cesta Grad Vodriž-Semernk	0,00	26.700,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	26.700,00	---
A517	Kolesarska pot turist.rekreativnega značaja Šmiklavž-Podgorje	200.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	0,00	0,0
A518	ČS Center - Infrastruktura	70.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,0
A519	ČS Polje - Infrastruktura	90.000,00	105.000,00	116,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	15.000,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	100,0
A520	ČS Legen mesto- Infrastruktura	40.000,00	40.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	100,0
A521	ČS Štubuh - Infrastruktura	70.000,00	20.000,00	28,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	20.000,00	28,6
A522	ČS Stari trg - Infrastruktura	50.000,00	50.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	100,0
A525	VS Podgorje - Infrastruktura	55.000,00	55.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
A526	VS Šmiklavž - Infrastruktura	70.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,0
A527	VS Razbor - Infrastruktura	60.000,00	60.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	100,0
A528	VS Pameče - Infrastruktura	60.000,00	40.000,00	66,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	40.000,00	66,7
A529	VS Gradišče - Infrastruktura	60.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,0
A530	VS Šmartno - Infrastruktura	70.000,00	45.000,00	64,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	45.000,00	64,3
A531	VS Turiška vas - Infrastruktura	120.000,00	95.000,00	79,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	95.000,00	79,2

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>A532 VS Legen - Infrastruktura</i>	100.000,00	75.000,00	75,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	75.000,00	75,0
<i>A533 Sanacija infrastrukture po poplavah</i>	100.000,00	100.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>A534 Sanacija infrastrukture po poplavah - ČS in VS</i>	0,00	405.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	405.000,00	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	59.400,00	---
<i>A449 Rekonst. Legenske ceste- sof.inv.vzdrž.in gradnje državnih cest</i>	0,00	4.300,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	4.300,00	---
<i>A516 Rek. prometne in cestne infrastr. v MOSG 2012</i>	0,00	55.100,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	55.100,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100.000,00	100.000,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	80.000,00	80.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	80.000,00	80.000,00	100,0
<i>D416 Kanalizacija Slovenj Gradec</i>	80.000,00	80.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	20.000,00	20.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>A402 Urejanje vodotokov -Suhodolnica</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	365.000,00	410.257,07	112,4
1603 Komunalna dejavnost	260.000,00	303.015,00	116,5
16039001 Oskrba z vodo	260.000,00	297.615,00	114,5
<i>D404 Investicijsko vzdrževanje-JKP</i>	170.000,00	197.800,00	116,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	27.800,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000,00	170.000,00	100,0
<i>D423 Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MOSG</i>	90.000,00	90.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	100,0
<i>D425 Vodovod Gradišče</i>	0,00	9.815,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	9.815,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	5.400,00	---
<i>D422 Rekonstrukcija mrliške vežice Razbor, Šmiklavž, Pameče</i>	0,00	5.400,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.400,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	105.000,00	107.242,07	102,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	105.000,00	107.242,07	102,1
<i>A427 Odmere</i>	20.000,00	21.458,07	107,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.458,07	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13	OR113	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>A428 Odškodnine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.784,00</i>	<i>103,9</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	784,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>D427 Lokalna geodetska služba</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	65.000,00	65.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013	OR113 SPREJETI 1. REB.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
4300	DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	1.157.853,08	1.256.419,08	108,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	722.853,08	824.815,94	114,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	722.853,08	807.815,94	111,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	672.853,08	757.815,94	112,6
434C	Asfaltiranje ceste Brezovnik Krnice	30.000,00	38.800,00	129,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	38.800,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,0
434I	Ureditev vaškega jedra Gmajna 2012	0,00	95.259,56	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	82.766,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.345,56	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.148,00	---
434S	Infrastrukturna ureditev vaškega jedra Sele	0,00	10.903,30	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.287,30	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	616,00	---
434T	Pločnik in javna razsvetljava ob mostu Barbara do Čoderla	10.000,00	10.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	100,0
434Z	Vaška skupnost Legen-preplastitve	15.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,0
435G	Ured.rekreac. in tur. poti na Z Pohorju v območjih Natura 2000	12.303,08	12.303,08	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.224,40	7.224,40	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.078,68	5.078,68	100,0
435H	Ureditev vaškega jedra Gmajna	590.550,00	590.550,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	590.550,00	590.550,00	100,0
4382	Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah	15.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	50.000,00	50.000,00	100,0
432X	Stroški priprave občinskih prostorskih načrtov	50.000,00	50.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000,00	50.000,00	100,0
1306	Telekomunikacije in pošta	0,00	17.000,00	---
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	17.000,00	---
435F	Izgradnja širokopasovnega omrežja v Mestni občini SG	0,00	17.000,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	17.000,00	---
14	GOSPODARSTVO	40.000,00	46.985,60	117,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	40.000,00	38.000,00	95,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40.000,00	38.000,00	95,0
434Y	Poslovna cona Ozare	40.000,00	38.000,00	95,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	8.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	40.000,00	30.000,00	75,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	8.985,60	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	8.985,60	---
432S	Termalni center Slovenj Gradec	0,00	8.985,60	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	8.985,60	---

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013	OR113 SPREJETI 1. REB.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	395.000,00	384.617,54	97,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	80.000,00	80.000,00	100,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000,00	10.000,00	100,0
4370	Razni projekti, odmere	10.000,00	10.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	70.000,00	70.000,00	100,0
432A	Strategija prostorskega razvoja občine - 1. faza	60.000,00	60.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	100,0
435C	Izdelava OPPN Ozare-sofinanciranje	10.000,00	10.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	100,0
4365	Sofinanciranje izgradnje kabelsko informacijskega sistema v občini	5.000,00	5.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	310.000,00	299.617,54	96,7
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	230.000,00	219.617,54	95,5
433D	Komunalna ureditev stanovanjske zazidave na Podgorski cesti (Knez)	30.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,0
4344	Razne komunalne ureditve za zavezanca plačila kom.prispevka	100.000,00	119.617,54	119,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	119.617,54	119,6
4348	Komunalna ureditev zemljišč	70.000,00	70.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	100,0
435B	Komunalna ureditev Mislinjska Dobrava-Metulov breg	30.000,00	30.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	100,0
16069002	Nakup zemljišč	80.000,00	80.000,00	100,0
434H	Nakupi zemljišč Ozare	40.000,00	40.000,00	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	100,0
4380	Nakupi zemljišč	40.000,00	40.000,00	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013	OR113 SPREJETI 1. REB.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
4400	PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	193.950,00	207.171,05	106,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	25.036,00	38.257,05	152,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	25.036,00	38.257,05	152,8
08029001	Prometna varnost	25.036,00	38.257,05	152,8
4441	Podpora šolam, tekmovanja, prireditve v zvezi s prometom	1.936,00	1.936,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	700,00	700,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.236,00	1.236,00	100,0
4442	Podpora za izboljšanje prometne varnosti	23.100,00	36.321,05	157,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	13.221,05	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.100,00	22.100,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	168.364,00	168.364,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	168.364,00	168.364,00	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	168.364,00	168.364,00	100,0
4420	Vzdrževanje objektov in naprav na parkiriščih	28.800,00	28.800,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.215,00	1.215,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.300,00	6.300,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600,00	3.600,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	100,0
4202	Nakup opreme	6.805,00	6.805,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.380,00	1.380,00	100,0
4431	Vzdrževanje semaforiziranih križišč	28.800,00	28.800,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	28.800,00	28.800,00	100,0
4432	Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije	25.000,00	25.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.000,00	100,0
4433	Osvetljeni prehodi za pešce	2.700,00	2.700,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.700,00	2.700,00	100,0
4434	Semaforizirani prehodi za pešce	1.400,00	1.400,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.400,00	100,0
4435	Prometne zapore-kulturne prireditve	3.700,00	3.700,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.700,00	3.700,00	100,0
4436	Vzdrževanje ostalih prometnih zapor	3.500,00	3.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	100,0
4437	Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije	22.800,00	22.800,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22.800,00	22.800,00	100,0
4438	Vzdrževanje talne signalizacije-parkirišča	17.100,00	17.100,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.100,00	17.100,00	100,0
4439	Vzdrževanje talne signalizacije-šolske poti, kolesarske poti	22.800,00	22.800,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22.800,00	22.800,00	100,0
4443	Propagandni material v zvezi s prometom	1.019,00	1.019,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	669,00	669,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	100,0
4451	Neprometno označevanje kulturnih objektov in naprav	1.245,00	1.245,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.245,00	1.245,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH
OBJEKTOV

v EUR

	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013	OR113 SPREJETI 1. REB.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
4452 Turistične označbe	9.500,00	9.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	100,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	550,00	550,00	100,0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	550,00	550,00	100,0
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	550,00	550,00	100,0
4480 Odvoz zapuščenih vozil	550,00	550,00	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	550,00	550,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4500 - REGIONALNI PROJEKTI

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4500	REGIONALNI PROJEKTI	1.582.205,00	2.393.206,51	151,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.582.205,00	2.393.206,51	151,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.582.205,00	2.393.206,51	151,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.582.205,00	2.393.206,51	151,3
4501	Koroški center za ravnanje z odpadki-KOCEROD	1.582.205,00	2.393.206,51	151,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	811.001,51	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.582.205,00	1.582.205,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	2.340.856,36	3.228.131,25	137,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350.494,36	516.070,53	147,2
0403	Druge skupne administrativne službe	350.494,36	516.070,53	147,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	350.494,36	516.070,53	147,2
5222	Nakup nepremičnine Gospodarska c. 4	64.630,00	64.630,00	100,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.186,00	19.186,00	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	45.444,00	45.444,00	100,0
5226	Nakup nepremičnine Nova oprema	39.746,00	39.746,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.391,00	7.391,00	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	32.355,00	32.355,00	100,0
5242	Vzdrževanje poslovnih objektov	19.448,14	136.675,09	702,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	58.495,74	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.948,14	72.679,35	521,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	100,0
5243	Str. upravljanja poslovnih prostorov in pobiranja najemnin	8.840,00	8.840,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.840,00	8.840,00	100,0
5244	Požarno zavarovanje poslovnih prostorov	1.850,00	1.850,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.850,00	1.850,00	100,0
5245	Str. vpisa etažne lastnine, cennice, sodni str., obrat. str. in drugi str.	102.526,34	102.526,34	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.274,00	25.274,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	203,00	203,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.174,45	15.419,55	101,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.369,73	1.124,63	82,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.117,00	60.117,00	100,0
4202	Nakup opreme	388,16	388,16	100,0
5246	Stroški za poslovne prostore dane v najem	82.458,00	82.458,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.054,00	3.054,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.018,00	1.018,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.386,00	78.386,00	100,0
5257	Anders ist Normal - Drugačnost je normalna	30.995,88	79.345,10	256,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	48.349,22	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.995,88	30.995,88	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	483.060,00	891.340,72	184,5
1603	Komunalna dejavnost	69.244,00	69.244,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	69.244,00	69.244,00	100,0
5232	Vzdrževalna dela na kopališču	69.244,00	69.244,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.444,00	8.444,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.800,00	60.800,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	413.816,00	822.096,72	198,7
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	264.624,00	670.176,74	253,3
5157	Večstanovanjski objekt	30.824,00	333.512,71	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	302.688,71	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.824,00	30.824,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5160 Vzdrževanje stanovanj	233.800,00	336.664,03	144,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	102.864,03	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	229.800,00	229.800,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	149.192,00	151.919,98	101,8
5110 Nakazilo kupnin Stanovanjskemu skladu RS	786,00	786,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	786,00	786,00	100,0
5111 Nakazilo kupnin Slovenskemu odškodninskemu skladu	393,00	393,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	393,00	393,00	100,0
5112 Pomoč pri uporabi stanovanja	88.700,00	88.700,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	88.700,00	88.700,00	100,0
5114 Obveznosti iz naslova delitvene bilance	1.669,00	1.669,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.669,00	1.669,00	100,0
5120 Vračilo kredita za nakup stanov.-nakazilo obč.stanov.skladu	17.374,00	17.374,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.374,00	17.374,00	100,0
5162 Požarno zavarovanje stanovanjskega fonda	4.700,00	5.250,00	111,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.700,00	5.250,00	111,7
5163 Stroški upravljanja stanovanj in pobiranja najemnin	30.750,00	30.750,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	30.750,00	30.750,00	100,0
5164 Stroški vpisa etažne lastnine, ceditve, sodni str., obrat. in drugi stroški	4.820,00	6.997,98	145,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	820,00	1.170,00	142,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	3.827,98	132,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100,00	2.000,00	181,8

19	IZOBRAŽEVANJE	1.255.302,00	1.568.720,00	125,0
1904	Terciarno izobraževanje	1.255.302,00	1.568.720,00	125,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	1.255.302,00	1.568.720,00	125,0
5252 Mrežni podjetniški inkubator MPIK Slovenj Gradec	1.255.302,00	1.568.720,00	125,0	
4202 Nakup opreme	0,00	160.000,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.245.302,00	1.388.720,00	111,5	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	20.000,00	200,0	

20	SOCIALNO VARSTVO	252.000,00	252.000,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	252.000,00	252.000,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	252.000,00	252.000,00	100,0
5255 Dom starostnikov	252.000,00	252.000,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	252.000,00	252.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
6000	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	293.608,64	295.699,54	100,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	54.559,36	56.650,26	103,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	54.559,36	56.650,26	103,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	21.000,00	22.200,00	105,7
6705	Zagotavljanje tehnične podpore-razpis društva	6.000,00	6.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,0
6706	Zagotavljanje tehnične podpore-izobr.,najem.prostora,strok.lit.,eksk.,tečaji	9.000,00	9.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	100,0
6707	Zagotavljanje tehnične podpore-izobraž. na področju živilnoredje	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,0
6721	Naložbe v kmetijska gosp.-oživljanje travniških sadovnjakov	1.500,00	1.500,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	1.500,00	100,0
6724	Naložbe v kmet. gosp. (sof. nakupa TDM)	3.000,00	4.200,00	140,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	4.200,00	140,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.059,36	30.650,26	105,5
6104	Projekt označevanja kmetij	1.000,00	1.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	14.500,00	16.090,90	111,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.590,90	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	14.500,00	100,0
6730	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	4.000,00	4.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	100,0
6740	Delovanje LAS MDD-razvoj podeželja	9.559,36	9.559,36	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.559,36	9.559,36	100,0
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	1.800,00	60,0
6720	Naložbe v kmetijska gosp.-sofinanciranje aglomelioracij	3.000,00	1.800,00	60,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00	1.800,00	60,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	1.500,00	2.000,00	133,3
6102	Druga sofinanciranja v kmetijstvu	1.500,00	2.000,00	133,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	239.049,28	239.049,28	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	239.049,28	239.049,28	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	239.049,28	239.049,28	100,0
6743	LAS Ureditev ceste Gmajna	138.728,49	138.728,49	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.728,49	138.728,49	100,0
6744	LAS Ured. cestne in kom. infrastr. v vašem jedru Sele	100.320,79	100.320,79	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.320,79	100.320,79	100,0

A. Bilanca odhodkov

7000 - POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
7000	POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	54.500,00	54.500,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	54.500,00	54.500,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	54.500,00	54.500,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	54.500,00	54.500,00	100,0
7100	Sofinanciranje Podjetniškega centra	29.500,00	29.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.500,00	29.500,00	100,0
7300	Pospeševanje podjetništva	25.000,00	25.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

8000 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
8000	ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	255.292,00	255.292,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	255.292,00	255.292,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	255.292,00	255.292,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	196.077,00	196.077,00	100,0
8110	Vzdrževanje opreme in vozil CZ	4.000,00	4.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	100,0
8120	Izobraževanje in usposabljanje enot CZ	3.100,00	3.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.100,00	100,0
8130	Obveznosti iz pogodb zaščite in reševanja	9.120,00	9.120,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.120,00	9.120,00	100,0
8210	Vzdrževanje gasilske opreme	8.100,00	8.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	8.100,00	100,0
8220	Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot	22.000,00	24.000,00	109,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	24.000,00	109,1
8310	Delovanje gasilske zveze	12.700,00	12.700,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.700,00	12.700,00	100,0
8320	Delovanje gasilskih društev	49.300,00	49.300,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.300,00	49.300,00	100,0
8321	Točkovnik	5.000,00	9.000,00	180,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	9.000,00	180,0
8410	Opremljanje enot CZ	3.783,00	3.783,00	100,0
4202	Nakup opreme	3.783,00	3.783,00	100,0
8420	Opremljanje gasilskih enot	64.974,00	50.974,00	78,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.974,00	50.974,00	78,5
8510	Zavarovanje premoženja	8.300,00	8.300,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	8.300,00	8.300,00	100,0
8511	Zavarovanje oseb	3.200,00	3.200,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.200,00	3.200,00	100,0
8710	Zdravniški pregledi	2.500,00	10.500,00	420,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	10.500,00	420,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59.215,00	59.215,00	100,0
8610	Stroški zaradi intervencij (gorivo, gasilska sredstva)	58.000,00	58.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	33.000,00	33.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,0
8711	Storitve specializiranih institucij	1.215,00	1.215,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.215,00	1.215,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

9000 - REZERVA OBČINE

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
9000	REZERVA OBČINE	143.515,00	143.515,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	143.515,00	143.515,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	143.515,00	143.515,00	100,0
23029001	Rezerva občine	143.515,00	143.515,00	100,0
9000	Rezerva občine	143.515,00	143.515,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	143.515,00	143.515,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0023 - DANA POSOJILA

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
0023	DANA POSOJILA	79.500,00	79.500,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	79.500,00	79.500,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	79.500,00	79.500,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	79.500,00	79.500,00	100,0
0003	Dana posojila	79.500,00	79.500,00	100,0
4401	Dana posojila javnim skladom	69.500,00	69.500,00	100,0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	100,0

C. Račun financiranja

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP13	OR113	Indeks
		SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	SPREJETI 1. REB.2013 (3)	(4)= (3)/(2)
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0
2671	Servisiranje javnega dolga	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.033.725,00	1.033.725,00	100,0

66

C. Račun financiranja

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

		PP13 SPREJETI PRORAČUN 2013 (2)	OR113 SPREJETI 1. REB.2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE	7.604,00	7.604,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.604,00	7.604,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	7.604,00	7.604,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.604,00	7.604,00	100,0
4270	Odplačilo kreditov	7.604,00	7.604,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.604,00	7.604,00	100,0

64

FINANČNI NAČRTI

1. UPRAVA

1. UPRAVA

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
1000	UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.224.007,00	1.241.807,00	101,45
1100	PLAČE - UPRAVA	952.446,00	952.446,00	100,00
400000	Osnovne plače	679.751,00	658.443,00	96,87
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.730,00	10.000,00	102,77
400100	Regres za letni dopust	3.564,00	12.200,00	342,31
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	33.729,00	34.352,00	101,85
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	24.591,00	26.191,00	106,51
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	45.163,00	45.163,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	2.444,00	2.933,00	120,01
400901	Odpravnine	5.333,00	12.402,00	232,55
401001	Prispevek za ZPIZ	66.235,00	67.419,00	101,79
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49.096,00	49.973,00	101,79
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.967,00	4.038,00	101,79
401200	Prispevek za zaposlovanje	449,00	458,00	102,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	748,00	762,00	101,87
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	25.193,00	25.659,00	101,85
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	2.453,00	2.453,00	100,00
1210	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	52.737,00	52.737,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	12.740,00	12.740,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	11.222,00	11.222,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	533,00	533,00	100,00
4020040	Časopisi, revije	518,00	518,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	3.674,00	3.674,00	100,00
402007	Računalniške storitve	13.325,00	13.325,00	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	1.668,00	1.668,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.589,00	4.589,00	100,00
402108	Drobni inventar	7,00	7,00	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	726,00	726,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	3.735,00	3.735,00	100,00
1220	ENERG.VODA, KOM.STOR.IN KOMUNIKACIJE	67.817,00	67.817,00	100,00
402200	Električna energija	10.917,00	10.917,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.286,00	16.286,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.735,00	3.735,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	25.630,00	25.630,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.981,00	10.981,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	268,00	268,00	100,00
1230	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	14.105,00	14.105,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.318,00	6.318,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.310,00	4.310,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	432,00	432,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.045,00	3.045,00	100,00
1240	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.967,00	2.967,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.967,00	2.967,00	100,00
1250	TEKOČE VZDRŽEVANJE	28.107,00	28.107,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	498,00	498,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	24.707,00	24.707,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.902,00	2.902,00	100,00
1260	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	7.135,00	7.135,00	100,00

GRAD d.d.
line poročila:

1. UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		1.221.112,00	1.238.912,00	101,46
7130	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PAG		2.895,00	2.895,00	100,00
	SKUPAJ VIRI		1.224.007,00	1.241.807,00	101,45
	SKUPAJ ODHODKI		1.224.007,00	1.241.807,00	101,45
	RAZLIKA		0,00	0,00	

21. ŽUPAN IN PODŽUPAN

21. ŽUPAN IN PODŽUPAN

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2100	ŽUPAN IN PODŽUPAN	131.940,20	131.940,20	100,00
2110	PLAČE - ŽUPAN IN PODŽUPAN	65.885,00	65.885,00	100,00
400000	Osnovne plače	44.508,00	44.508,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	871,00	871,00	100,00
401001	Prispevek za ZPIZ	3.939,00	3.939,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.920,00	2.920,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	236,00	236,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	320,00	320,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	11.479,00	11.479,00	100,00
4029999	Prispevki iz naslova sejin	688,00	688,00	100,00
2120	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	24.709,20	24.709,20	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	3.385,00	3.385,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	4.415,20	4.415,20	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.196,00	2.196,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.504,00	2.504,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	100,00
402007	Računalniške storitve	1.600,00	1.600,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.900,00	1.900,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	500,00	500,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.580,00	1.580,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	310,00	310,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	10,00	10,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.710,00	1.710,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	520,00	520,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	79,00	79,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	100,00	100,00
2121	REPREZENTANCA ŽUPANA	23.378,00	23.378,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	7.474,00	7.474,00	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	6.997,00	6.997,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	407,00	407,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.600,00	2.600,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	600,00	600,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	100,00
2130	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	14.157,00	14.157,00	100,00
402200	Električna energija	1.724,00	1.724,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.898,00	5.898,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	83,00	83,00	100,00
402204	Odvoz smeti	159,00	159,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	2.825,00	2.825,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.468,00	3.468,00	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila:

21. ŽUPAN IN PODŽUPAN

[illegible]

21. ŽUPAN IN PODŽUPAN

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	131.940,20	131.940,20	100,00
	SKUPAJ VIRI	131.940,20	131.940,20	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	131.940,20	131.940,20	100,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
1500	SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE	439.042,00	439.042,00	100,00
1500	PLAČE IN DODATKI SKUPNE OBČ. UPRAVE	199.765,00	199.765,00	100,00
400000	Osnovne plače	145.009,00	140.856,00	97,14
400100	Regres za letni dopust	484,00	4.637,00	958,06
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.458,00	6.458,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	5.515,00	5.515,00	100,00
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	15.920,00	15.920,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	124,00	124,00	100,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	395,00	395,00	100,00
401001	Prispevek za ZPIZ	12.907,00	12.907,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.568,00	9.568,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	773,00	773,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	88,00	88,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	146,00	146,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	2.378,00	2.378,00	100,00
1501	PLAČE IN DODATKI-REF.ZA PROMET	109.580,00	109.580,00	100,00
400000	Osnovne plače	74.944,00	74.944,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	2.405,00	2.405,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.576,00	5.576,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.603,00	7.603,00	100,00
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	4.515,00	4.515,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	33,00	33,00	100,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	104,00	104,00	100,00
401001	Prispevek za ZPIZ	7.740,00	7.740,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.737,00	5.737,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	464,00	464,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	52,00	52,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	87,00	87,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	320,00	320,00	100,00
1510	PISARNIŠKI IN SPL.MAT. IN STORITVE SKUPNE OBČ.UPRAVE	10.993,00	10.993,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	3.667,00	3.667,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.258,00	1.258,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	62,00	62,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	512,00	512,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	363,00	363,00	100,00
402007	Računalniške storitve	4.719,00	4.719,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	202,00	202,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	104,00	104,00	100,00
402108	Drobni inventar	53,00	53,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	53,00	53,00	100,00
1520	ENERGIJA,VODA, KOM.ST. IN KOMUNIK. SKUPNE OBČ.UPRAVE	9.937,00	9.937,00	100,00
402200	Električna energija	684,00	684,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.893,00	1.893,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	147,00	147,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	5.504,00	5.504,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.709,00	1.709,00	100,00
1530	PREVOZNI STR. IN STORITVE SKUPNE OBČ.UPRAVE	4.492,00	4.492,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.350,00	1.350,00	100,00

78

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.380,00	1.380,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	128,00	128,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.520,00	1.520,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	114,00	114,00	100,00
1540	IZDATKI ZA SLUŽB.POTOVANJA SKUPNE OBČ.UPRAVE	1.209,00	1.209,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.209,00	1.209,00	100,00
1550	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	1.974,00	1.974,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.974,00	1.974,00	100,00
1570	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	3.366,00	3.366,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.800,00	1.800,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.300,00	100,00
402942	Izdatki za strokovno izob. zaposlenih(po pogodbah o izob.)	266,00	266,00	100,00
1600	NAKUP OPREME ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	11.726,00	11.726,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	11.726,00	11.726,00	100,00
1700	MEDOBCINSKI INSPEKTORAT	36.000,00	36.000,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	36.000,00	36.000,00	100,00
1710	UPRAVLJANJE LAS MDD	50.000,00	50.000,00	100,00
400000	Osnovne plače	18.697,00	18.697,00	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	558,00	558,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	623,00	623,00	100,00
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	528,00	528,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	20,00	20,00	100,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	40,00	40,00	100,00
401001	Prispevek za ZPIZ	1.706,00	1.706,00	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.264,00	1.264,00	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	102,00	102,00	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00	12,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	19,00	19,00	100,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	547,00	547,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	834,00	834,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	25.050,00	25.050,00	100,00
SKUPAJ:		439.042,00	439.042,00	100,00

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	SKUPNA PRIMERNA PORABA OBČINA SL.GRADEC	121.570,00	121.570,00	100,00
	<u>Urad za projekte</u>			
	<i>MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA</i>	<i>45.711,00</i>	<i>45.711,00</i>	100,00
7401	OBČINA MISLINJA	16.668,00	16.668,00	100,00
7401	OBČINA MUTA	12.913,00	12.913,00	100,00
7401	OBČINA VUZENICA	9.886,00	9.886,00	100,00
7401	OBČINA RADLJE	21.973,00	21.973,00	100,00
7401	OBČINA RIBNICA	4.443,00	4.443,00	100,00
7401	OBČINA PODVELKA	9.883,00	9.883,00	100,00
7400	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO	30.000,00	30.000,00	100,00
7401	OBČINA RADLJE - SOFINANCIRANJE ZAPOSLENCA	24.323,00	24.323,00	100,00
7401	DUGI VIRI (RIBNICA ŽIČNICA)	50.000,00	50.000,00	100,00
	<u>Medobčinski inšpektorat</u>			
	<i>MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	100,00
7400	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO	18.000,00	18.000,00	100,00
	<u>Promet</u>			
	<i>MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA</i>	<i>57.859,00</i>	<i>57.859,00</i>	100,00
7401	OBČINA RADLJE	29.383,00	29.383,00	100,00
7400	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO	40.000,00	40.000,00	100,00
	<u>LAS MDD</u>			
7401	LAS MDD	50.000,00	50.000,00	100,00
	SKUPAJ VIRI	439.042,00	439.042,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	439.042,00	439.042,00	100,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	

22. OBČINSKI SVET

22. OBČINSKI SVET

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2200	SVETNIKI	139.461,00	139.461,00	100,00
2210	PLAČILA ZA OPRAVLJ.FUNKC.SVETNIKA	105.580,00	105.580,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	99.600,00	99.600,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.980,00	5.980,00	100,00
2220	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	27.523,00	27.523,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	4.995,00	4.995,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	2.650,00	2.650,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.100,00	2.100,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	9.500,00	9.500,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	500,00	500,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.875,00	4.875,00	100,00
402007	Računalniške storitve	203,00	203,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	100,00
2230	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	6.358,00	6.358,00	100,00
402200	Električna energija	200,00	200,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.632,00	1.632,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	41,00	41,00	100,00
402204	Odvoz smeti	58,00	58,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	1.627,00	1.627,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.800,00	2.800,00	100,00
SKUPAJ:		139.461,00	139.461,00	100,00

22. OBČINSKI SVET

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		139.461,00	139.461,00	100,00
	SKUPAJ VIRI		139.461,00	139.461,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI		139.461,00	139.461,00	100,00
	RAZLIKA		0,00	0,00	

23. NADZORNI ODBOR

23. NADZORNI ODBOR

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2300	NADZORNI ODBOR	16.211,00	16.211,00	100,00
2311	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	15.520,00	15.520,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	15.520,00	15.520,00	100,00
2312	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	691,00	691,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	171,00	171,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	145,00	145,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	41,00	41,00	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	334,00	334,00	100,00
SKUPAJ:		16.211,00	16.211,00	100,00

23. NADZORNI ODBOR

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		16.211,00	16.211,00	100,00
	SKUPAJ VIRI		16.211,00	16.211,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI		16.211,00	16.211,00	100,00
	RAZLIKA		0,00	0,00	

24. ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

24. ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2400	ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI	67.055,60	74.938,03	111,76
2410	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	23.106,00	22.784,48	98,61
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.678,48	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	21.729,00	19.729,00	90,80
402999	Drugi operativni odhodki	1.377,00	1.377,00	100,00
2420	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MAT.IN STORITVE	12.746,60	15.546,42	121,97
402000	Pisarniški material in storitve	2.445,30	2.445,30	100,00
402001	Čistilni material in storitve	258,40	258,40	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	192,85	192,85	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.542,80	1.542,80	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	239,40	239,40	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.375,00	2.375,00	100,00
402108	Drobni inventar	192,85	192,85	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	4.000,00	133,33
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.799,82	0,00
2430	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	7.656,00	11.310,49	147,73
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	2.154,49	0,00
402200	Električna energija	2.335,00	2.335,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.087,00	5.087,00	164,79
402203	Voda in komunalne storitve	316,00	316,00	100,00
402204	Odvoz smeti	99,00	99,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.319,00	1.319,00	100,00
2450	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.450,00	3.450,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.450,00	3.450,00	100,00
2460	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	2.597,00	3.346,64	128,87
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	749,64	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.597,00	2.597,00	100,00
2470	PRIRED. V ČETRTNIH IN PRIMESTNIH VAŠK. SKUP.	17.500,00	18.500,00	105,71
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	2.000,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	16.500,00	94,29
SKUPAJ:		67.055,60	74.938,03	111,76

24. ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	67.055,60	66.555,60	99,25
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		8.382,43	
	SKUPAJ VIRI	67.055,60	74.938,03	111,76
	SKUPAJ ODHODKI	67.055,60	74.938,03	111,76
	RAZLIKA	0,00	0,00	

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

25. DELOV.URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2500	DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	131.090,00	131.090,00	100,00
2521	OBČINSKE NAGRADE IN PLAKETE	26.712,00	26.712,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.982,00	2.982,00	100,00
411908	Dename nagrade in priznanja	22.542,00	22.542,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.188,00	1.188,00	100,00
2531	SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	2.500,00	2.500,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	450,00	450,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	413,00	413,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	487,00	487,00	100,00
4133022	Programski stroški	1.150,00	1.150,00	100,00
2532	DAN UPORA PROTI OKUPATORJU	1.092,00	1.092,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	54,00	54,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	159,00	159,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	210,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	299,00	299,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	120,00	120,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	250,00	250,00	100,00
2533	DAN DRŽAVNOSTI - 25.JUNI	687,00	687,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	48,00	48,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	384,00	384,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	164,00	164,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	91,00	91,00	100,00
2534	DAN SAMOSTOJNOSTI - 26. DECEMBER	2.410,00	2.410,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	256,00	256,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	816,00	816,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	130,00	130,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	58,00	58,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	450,00	450,00	100,00
2535	OBČINSKI PRAZNIK - 19. SEPTEMBER	27.992,00	27.992,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	5.044,00	5.044,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.297,00	15.297,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	492,00	492,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.204,00	5.204,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	292,00	292,00	100,00
4133022	Programski stroški	463,00	463,00	100,00
2537	DAN PROSVETNIH DELAVCEV-4. OKTOBER	2.500,00	2.500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.524,00	1.524,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	195,00	195,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	481,00	481,00	100,00
2538	ŠPORTNIK LETA	2.500,00	2.500,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	700,00	700,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	548,00	548,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	750,00	750,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	172,00	172,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	110,00	110,00	100,00

25. DELOV.URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	220,00	220,00	100,00
2539	DAN MRTVIH - 1. NOVEMBER	1.630,00	1.630,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.630,00	1.630,00	100,00
2541	SPREJEMI NA MESTNI OBČINI	4.565,00	4.565,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	4.017,00	4.017,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	434,00	434,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	114,00	114,00	100,00
2542	ODPRTA VRATA SLOVENJ GRADCA	1.546,00	1.546,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	772,00	772,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	774,00	774,00	100,00
2551	MESTO GLASNIK MIRU	5.000,00	5.000,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	3.500,00	3.500,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	100,00
2552	SODELOV. S PRIJATELJ. MESTI (ČEŠKI KRUMLOV, HAUZENBERG, VOCK	5.879,00	5.879,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	1.421,00	1.421,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	365,00	365,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	2.728,00	2.728,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.365,00	1.365,00	100,00
2554	MEDOBČINSKO SODELOVANJE - MYOKO	2.190,00	2.190,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	519,00	519,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	90,00	90,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	487,00	487,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.094,00	1.094,00	100,00
2555	SODELOVANJE Z OBMEJNIMI MESTI IN REGIJAMI	2.081,00	2.081,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	384,00	384,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	291,00	291,00	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	766,00	766,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	320,00	320,00	100,00
4133022	Programski stroški	320,00	320,00	100,00
2558	MEDOBČINSKA SODELOVANJA - RAZNI	8.706,00	8.706,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.030,00	1.030,00	100,00
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	7.505,00	7.505,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	171,00	171,00	100,00
2559	ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM	558,00	558,00	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	558,00	558,00	100,00
2562	OTROŠKA RISBA - NATEČAJ LIKOVNIH IN LITER.DEL	7.144,00	7.144,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	6.288,00	6.288,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	346,00	346,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	510,00	510,00	100,00
2564	PROSLAVA OZN	9.009,00	9.009,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	8.836,00	8.836,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	110,00	110,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	63,00	63,00	100,00
2566	SILVESTROVANJE	9.526,00	9.526,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	54,00	54,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	331,00	331,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.155,00	1.155,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	103,00	103,00	100,00

GRAD d.d.
Ime poročila:

25. DELOV.URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

[illegible]

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		131.090,00	131.090,00	100,00
	SKUPAJ VIRI		131.090,00	131.090,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI		131.090,00	131.090,00	100,00
	RAZLIKA		0,00	0,00	

26. DRUGE JAVNE POTREBE

26. DRUGE JAVNE POTREBE

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	1.431.451,00	1.443.679,16	100,85
2602	NEIMENOVANA DRUŠTVA	4.500,00	4.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	100,00
2603	REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA	18.215,00	30.108,16	165,29
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	11.893,16	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	18.215,00	18.215,00	100,00
2611	TURISTIČNA DRUŠTVA	9.500,00	9.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	100,00
2631	SOFINANCIRANJE LOKALNIH IN DRUGIH MEDIJEV	70.000,00	70.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	70.000,00	70.000,00	100,00
2633	MATERIALNI STROŠKI-KABELSKA TV	15.000,00	15.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	100,00
2641	ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA	1.900,00	1.900,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900,00	1.900,00	100,00
2643	PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM	5.155,00	5.155,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.155,00	5.155,00	100,00
2645	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	7.640,00	7.640,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.640,00	7.640,00	100,00
2646	POLITIČNE STRANKE	14.661,00	14.996,00	102,28
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	335,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.661,00	14.661,00	100,00
2649	NEPREDVIDENI STR. S POSTOPKI SODIŠČA IN DRŽ.ORGANOV	10.000,00	10.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	100,00
2671	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.153.709,00	1.153.709,00	100,00
403101	Plačila obresti od dolg. kreditov -ZADOLŽ.2010 (Banka Koper)	107.387,00	107.387,00	100,00
4031013	Plačilo obresti - JS- VRTINA (Banka KP)	252,00	252,00	100,00
4031014	Plačilo obresti - JS -CESTE (Banka KP)	360,00	360,00	100,00
4031016	Plačilo obresti - ZADOLŽ. 2007-INFRASTRUKTURA (Banka KP)	78,00	78,00	100,00
4031017	Plačilo obresti - ZADOLŽEVANJE 2008 (Banka Koper)	3.919,00	3.919,00	100,00
4031019	Plačilo obresti-ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.banka Slovenije)	7.988,00	7.988,00	100,00
550101	Odplačilo glavnice -ZADOLŽEVANJE 2010 (Banka Koper)	561.041,00	561.041,00	100,00
5501013	Odplačilo glavnice - JS-VRTINA (Banka KP)	11.923,00	11.923,00	100,00
5501014	Odplačilo glavnice - JS-CESTE (Banka KP)	17.023,00	17.023,00	100,00
5501016	Odplačilo glavnice - ZADOLŽ. 2007-INFRASTRUKTURA (Banka Kope	21.749,00	21.749,00	100,00
5501017	Odplačilo glavnice - ZADOLŽEVANJE 2008 (Banka Koper)	215.984,00	215.984,00	100,00
5501019	Odplačilo glavnice - ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.banka Slovenije)	206.005,00	206.005,00	100,00
2672	PROJEKT "ZDRAVO MESTO"	5.000,00	5.000,00	100,00
4133022	Programski stroški	5.000,00	5.000,00	100,00
2673	ZAVAROVALNE PREMIJE	13.685,00	13.685,00	100,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.221,00	5.221,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	8.464,00	8.464,00	100,00
2675	USTANOVA KARLA PEČKA	10.000,00	10.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,00
2676	MEDNARODNA TURISTIČNA DELAVNICA	11.000,00	11.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	11.000,00	11.000,00	100,00
2681	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI KOROŠKE	30.486,00	30.486,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	30.486,00	30.486,00	100,00
2685	FINANČNI NADZOR	9.000,00	9.000,00	100,00

[illegible]

26. DRUGE JAVNE POTREBE

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA		1.286.633,00	1.286.633,00	100,00
7130 PRIH.OD PRODAJE BL.IN STOR.-KABELSKA TV-2633		17.318,00	17.318,00	100,00
7103 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA		127.500,00	127.500,00	100,00
SALDO NA PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			12.228,16	
SKUPAJ VIRI		1.431.451,00	1.443.679,16	100,85
SKUPAJ ODHODKI		1.431.451,00	1.443.679,16	100,85
RAZLIKA		0,00	0,00	

27. POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ

27.POS.POTREBE OBČINE, FIN.IZ NASLOVA SPONZ.

[illegible]

27. POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANJE IZ NASLOVA DONACIJ

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
7300 DONACIJE DOMAČIH PRAVNIH OSEB		12.500,00	12.500,00	100,00
SKUPAJ VIRI		12.500,00	12.500,00	100,00
SKUPAJ ODHODKI		12.500,00	12.500,00	100,00
RAZLIKA		0,00	0,00	

**28. SLOVENJ GRADEC –
GENERALNI SEKRETAR
ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV
MIRU**

28. SG-GEN.SEKR.ASOC.MEST GLASNIKOV MIRU

[illegible]

28. SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOC.MEST GLASNIK MIRU

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		15.000,00	15.000,00	100,00
SALDO NA TRR PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			39.569,87	
SKUPAJ VIRI		15.000,00	54.569,87	363,80
SKUPAJ ODHODKI		15.000,00	54.569,87	363,80
RAZLIKA		0,00	0,00	

3.1. ŠOLSTVO

3.1. ŠOLSTVO

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
3100	ŠOLSTVO	1.140.129,67	1.148.576,67	100,74
3111	PRVA OSNOVNA ŠOLA SG	93.432,00	93.432,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	86.124,00	86.124,00	100,00
4133023	Amortizacija	7.308,00	7.308,00	100,00
3112	DRUGA OSNOVNA ŠOLA SG	116.759,00	116.759,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	116.759,00	116.759,00	100,00
3113	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	73.196,00	73.196,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	67.217,00	67.217,00	100,00
4133023	Amortizacija	5.979,00	5.979,00	100,00
3114	OSNOVNA ŠOLA PODGORJE	40.214,00	40.214,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	40.214,00	40.214,00	100,00
3115	TRETJA OSNOVNA ŠOLA SG	13.760,00	13.760,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	12.523,00	12.523,00	100,00
4133023	Amortizacija	1.237,00	1.237,00	100,00
3116	GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	26.153,00	26.153,00	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	24.646,00	24.646,00	100,00
4133022	Programski stroški	600,00	600,00	100,00
4133023	Amortizacija	907,00	907,00	100,00
3117	MOCIS-CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	30.153,00	30.153,00	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	18.318,85	18.318,85	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	4.393,75	4.393,75	100,00
4133022	Programski stroški	7.440,40	7.440,40	100,00
3118	SREDSTVA ZA NEPLANIRANO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	118.058,18	118.058,18	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	118.058,18	118.058,18	100,00
3120	PREVOZI OTROK V OSNOVNO ŠOLO	538.584,21	538.584,21	100,00
4119002	Prevozi otrok v šolo nad 4 km	511.200,00	511.200,00	100,00
4119003	Povračilo stroškov prevoza v šolo	7.933,91	7.933,91	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	19.450,30	19.450,30	100,00
3121	ŠOLSKE PRIREDITVE - AKCIJE	3.461,00	3.461,00	100,00
4133022	Programski stroški	3.461,00	3.461,00	100,00
3122	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	1.055,00	2.055,00	194,79
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.055,00	1.055,00	100,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.000,00	0,00
3123	UDELEŽBA NA TEKMOVANJH	11.000,00	12.200,00	110,91
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.200,00	0,00
4133022	Programski stroški	11.000,00	11.000,00	100,00
3124	UDELEŽBA NA TABORIH	5.519,00	5.519,00	100,00
4133022	Programski stroški	5.519,00	5.519,00	100,00
3125	VARSTVO VOZAČEV	24.015,26	24.015,26	100,00
4133022	Programski stroški	24.015,26	24.015,26	100,00
3126	SOFINANC.FAKULTAT.POUKA IN RAZISKOVALNI PROJEKTI	11.257,82	11.257,82	100,00
4133022	Programski stroški	11.257,82	11.257,82	100,00
3128	VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO	33.512,20	39.759,20	118,64
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	6.247,00	0,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	27.265,00	27.265,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	6.247,20	6.247,20	100,00
SKUPAJ:		1.140.129,67	1.148.576,67	100,74

3.1. ŠOLSTVO

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		1.129.582,47	1.129.582,47	100,00
	7141 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA		4.300,00	4.300,00	100,00
	7103 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA				
	POSLOVNE PROSTORE		6.247,20	6.247,20	100,00
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			8.447,00	
	SKUPAJ VIRI		1.140.129,67	1.148.576,67	100,74
	SKUPAJ ODHODKI		1.140.129,67	1.148.576,67	100,74
	RAZLIKA		0,00	0,00	

3.2. OTROŠKO VARSTVO

3.2. OTROŠKO VARSTVO

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
3200	OTROŠKO VARSTVO	1.932.623,73	1.948.489,73	100,82
3211	VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC	1.792.702,98	1.792.702,98	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno prog.v VVZ in plačilom staršev	1.612.050,59	1.612.050,59	100,00
4133020	Splošno	86.311,74	86.311,74	100,00
4133022	Programski stroški	89.358,65	89.358,65	100,00
4133023	Amortizacija	4.982,00	4.982,00	100,00
3212	VZGOJNO VARSTVENI ZAVODI IZVEN OBČINE	70.000,00	70.000,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno prog.v VVZ in plačilom staršev	70.000,00	70.000,00	100,00
3213	SREDSTVA ZA NEPLANIRANO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	43.531,00	59.397,00	136,45
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	15.866,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	43.531,00	43.531,00	100,00
3221	VVZ SG - BOLNIŠNIČNI ODDELEK	4.629,75	4.629,75	100,00
4133022	Programski stroški	4.629,75	4.629,75	100,00
3223	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	1.760,00	1.760,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	1.760,00	1.760,00	100,00
3224	DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA	20.000,00	20.000,00	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	100,00
SKUPAJ:		1.932.623,73	1.948.489,73	100,82

3.2. OTROŠKO VARSTVO

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.932.623,73	1.932.623,73	100,00
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		15.866,00	
	SKUPAJ VIRI	1.932.623,73	1.948.489,73	100,82
	SKUPAJ ODHODKI	1.932.623,73	1.948.489,73	100,82
	RAZLIKA	0,00	0,00	

3.3. KULTURA

3.3. KULTURA

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
		1.049.898,86	1.074.246,19	102,32
3300	KULTURA	325.696,70	325.696,70	100,00
3311	KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC	36.465,75	36.465,75	100,00
402101	Knjige	190.321,20	190.321,20	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	24.763,65	24.763,65	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	64.440,40	64.440,40	100,00
4133021	Neprogramske stroški	7.833,70	7.833,70	100,00
4133022	Programski stroški	1.872,00	1.872,00	100,00
4133023	Amortizacija			
		235.055,90	235.055,90	100,00
3312	KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC	133.170,45	133.170,45	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	19.026,40	19.026,40	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	17.707,05	17.707,05	100,00
4133021	Neprogramske stroški	63.947,00	63.947,00	100,00
4133022	Programski stroški	1.205,00	1.205,00	100,00
4133023	Amortizacija			
		29.152,55	29.152,55	100,00
3313	GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI SLOVENJ GRADEC	16.088,98	16.088,98	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	1.976,57	1.976,57	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	9.500,00	9.500,00	100,00
4133022	Programski stroški	1.587,00	1.587,00	100,00
4133023	Amortizacija			
		29.100,00	29.100,00	100,00
3314	KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC	16.435,00	16.435,00	100,00
4133021	Neprogramske stroški	9.500,00	9.500,00	100,00
4133022	Programski stroški	3.165,00	3.165,00	100,00
4133023	Amortizacija			
		146.920,00	155.911,00	106,12
3315	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE - JAVNI ZAVODI	0,00	8.991,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	146.920,00	146.920,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			
		1.908,00	3.762,00	197,17
3316	INVEST.VZDRŽ. IN OBNOVE - LJUBITELJSKA KULTURA	0,00	1.854,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	1.908,00	1.908,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		10.000,00	10.000,00	100,00
3317	INVEST.VZDRŽ. IN OBNOVE - KULTURNA DEDIŠČINA	10.000,00	10.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			
		41.527,47	41.527,47	100,00
3321	REDNA DEJAVNOST AMATERSKIH KULTURNIH DRUŠTEV	41.527,47	41.527,47	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		11.939,00	11.939,00	100,00
3322	PROGRAMSKI STROŠKI ZVEZE (SOFINANCIRANJE PROGRAMA JSKD)	11.939,00	11.939,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		15.034,26	15.034,26	100,00
3323	PIREDITVE OBČINSKEGA ZNAČAJA	15.034,26	15.034,26	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		6.213,52	6.213,52	100,00
3324	GOSTOVANJE, PROMOCIJA, LJUBITELJSKA KULTURA	6.213,52	6.213,52	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		7.337,61	7.337,61	100,00
3325	DOGOVORJENI PROJEKTI-LJUBITELJSKA GLEDALIŠKA DEJAVNOST	7.337,61	7.337,61	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		21.221,18	21.221,18	100,00
3326	NEPROGRAMSKI STROŠKI ZVEZE	21.221,18	21.221,18	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		9.025,00	9.025,00	100,00
3327	DRUŠTVO HUGO WOLF-ŠOLA SOLOPETJA	9.025,00	9.025,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		21.375,00	21.375,00	100,00
3328	PIHALNI ORKESTER SLOVENJ GRADEC.	21.375,00	21.375,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
		104.577,74	104.577,74	100,00
3329	JZ VETRNIC- OE MLADINSKI KULTURNI CENTER			

3.3. KULTURA

[illegible]

3.3. KULTURA

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA		1.049.898,86	1.049.898,86	100,00
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA- SALDO NA TRR				
PRENOS IZ PREJŠNJEGA LETA			24.347,33	
SKUPAJ VIRI		1.049.898,86	1.074.246,19	102,32
SKUPAJ ODHODKI		1.049.898,86	1.074.246,19	102,32
RAZLIKA		0,00	0,00	

3.4. SOCIALNO VARSTVO

3.4. SOCIALNO VARSTVO

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
3400	SOCIALNO VARSTVO	527.085,87	537.334,87	101,94
3412	ZAVODSKO VARSTVO	159.624,00	159.624,00	100,00
4119091	Splošni zavodi	155.000,00	155.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	624,00	624,00	100,00
4119994	Drugi tansf. posameznikom-pomoč na domu	4.000,00	4.000,00	100,00
3413	SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV	170.624,00	170.624,00	100,00
4119092	Posebni zavodi	103.000,00	103.000,00	100,00
4119093	Delovni varstveni centri	67.000,00	67.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	624,00	624,00	100,00
3421	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SLOV.GRADEC	30.128,30	30.128,30	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	30.128,30	30.128,30	100,00
3422	JZ VETRNIKA-SLUŽBA POMOČI NA DOMU	29.939,45	29.939,45	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	23.925,88	23.925,88	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	2.933,67	2.933,67	100,00
4133021	Neprogramske stroški	3.079,90	3.079,90	100,00
3423	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	10.800,00	10.800,00	100,00
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	10.800,00	10.800,00	100,00
3424	DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE	23.792,87	23.792,87	100,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	20.951,64	20.951,64	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	2.841,23	2.841,23	100,00
3431	PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV	5.996,40	5.996,40	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.996,40	5.996,40	100,00
3432	PROGRAMI ZA STAREJŠE OBČANE	5.514,75	5.514,75	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.514,75	5.514,75	100,00
3434	PROGRAMI PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI	3.627,10	5.913,10	163,03
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	2.286,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.627,10	3.627,10	100,00
3435	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	2.550,00	4.332,00	169,88
402000	Pisarniški material in storitve	2.550,00	2.550,00	100,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.782,00	0,00
3436	PROGRAMI ZA MLADINO	6.650,00	6.650,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.650,00	6.650,00	100,00
3438	POMOČ SOC.OGROŽENIM OTROKOM	4.750,00	4.750,00	100,00
4133022	Programski stroški	4.750,00	4.750,00	100,00
3439	POMOČ DRUŽINAM V STISKI	54.150,00	54.150,00	100,00
4133022	Programski stroški	54.150,00	54.150,00	100,00
3440	VARNA HIŠA-SOFINANCIRANJE	3.439,00	3.439,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	3.439,00	3.439,00	100,00
3442	SOFINANCIRANJE ZAPOSILITEV V OKVIRU JAVNIH DEL	15.500,00	21.681,00	139,88
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	893,00	0,00
4133022	Programski stroški	15.500,00	20.788,00	134,12
SKUPAJ:		527.085,87	537.334,87	101,94

3.4. SOCIALNO VARSTVO

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA		527.085,87	532.373,87	101,00
SALDO NA PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			4.961,00	
SKUPAJ VIRI		527.085,87	537.334,87	101,94
SKUPAJ ODHODKI		527.085,87	537.334,87	101,94
RAZLIKA		0,00	0,00	

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

[illegible]

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA		112.000,00	112.000,00	100,00
SKUPAJ VIRI		112.000,00	112.000,00	100,00
SKUPAJ ODHODKI		112.000,00	112.000,00	100,00
RAZLIKA		0,00	0,00	

3.6. ŠPORT

3.6. ŠPORT

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	607.766,41	609.766,41	100,33
7047	TURISTIČNA TAKSA	9.100,00	9.100,00	100,00
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		3.546,37	
	SKUPAJ VIRI	616.866,41	622.412,78	100,90
	SKUPAJ ODHODKI	616.866,41	622.412,78	100,90
	RAZLIKA	0,00	0,00	

4. KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO	1.463.195,17	1.479.395,17	101,11
4110	JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	87.000,00	87.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87.000,00	87.000,00	100,00
4120	UREJANJE IN VZDRŽ.ZELENIH POVRŠIN	99.000,00	99.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	99.000,00	99.000,00	100,00
4130	UREJANJE IN VZDRŽ.ULIC, TRGOV, DOSTAVNIH POTI	85.000,00	85.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	85.000,00	100,00
4140	VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST	340.000,00	340.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	340.000,00	340.000,00	100,00
4141	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	151.024,17	167.224,17	110,73
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	16.200,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.024,17	151.024,17	100,00
4160	VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	130.000,00	130.000,00	100,00
402200	Električna energija	130.000,00	130.000,00	100,00
4161	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	8.000,00	8.000,00	100,00
402200	Električna energija	8.000,00	8.000,00	100,00
4190	ZIMSKA SLUŽBA - JAVNE CESTE	235.000,00	235.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.000,00	235.000,00	100,00
4191	ZIMSKA SLUŽBA - GOZDNE CESTE	85.000,00	85.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	85.000,00	100,00
4192	ZIMSKA SLUŽBA - ULICE, TRGI, DOSTAVNE POTI	235.000,00	235.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.000,00	235.000,00	100,00
4260	PLAČILO OBRESTI OD KREDITOV	567,00	567,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	74,00	74,00	100,00
4031010	Plačilo obresti-Eko sklad-ODLAGALIŠČE(Banka KP)	418,00	418,00	100,00
4031011	Plačilo obresti-Eko sklad-VODOVOD ZAVRŠE(Banka KP)	75,00	75,00	100,00
4270	ODPLAČILO KREDITOV	7.604,00	7.604,00	100,00
5501010	Odplačilo glavnice - Eko sklad-ODLAGALIŠČE (Banka KP)	4.891,00	4.891,00	100,00
5501011	Odplačilo glavnice - Eko sklad-VODOVOD ZAVRŠE(Banka KP)	2.713,00	2.713,00	100,00
SKUPAJ:		1.463.195,17	1.479.395,17	101,11

4. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA		1.237.171,00	1.237.171,00	100,00
7103 NAJEMNINA JKP		190.000,00	190.000,00	100,00
7400 MINISTRSTVO - KOLAVDACIJE-4141		36.024,17	36.024,17	100,00
SALDO NA TRR PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			16.200,00	
SKUPAJ VIRI		1.463.195,17	1.479.395,17	101,11
SKUPAJ ODHODKI		1.463.195,17	1.479.395,17	101,11
RAZLIKA		0,00	0,00	

43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

43. DELOV.REF. ZA GOSP.Z OBČ. PREMOŽENJEM

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
4300	DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	1.157.853,08	1.256.419,08	108,51
432A	STRATEGIJA PROSTOR.RAZVOJA OBČINE 1.FAZA	60.000,00	60.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	100,00
432S	TERMALNI CENTER SLOVENJ GRADEC	0,00	8.985,60	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.985,60	0,00
432X	STR.PRIPRAVE OBČ.PROSTORSKIH NAČRTOV	50.000,00	50.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	100,00
433D	KOM.UREDITEV STAN.ZAZIDAVE NA POD.CESTI-KNEZ	30.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	30.000,00	0,00	0,00
4344	RAZNE KOMUNALNE UREDITVE	100.000,00	119.617,54	119,62
420401	Novogradnje	100.000,00	119.617,54	119,62
4348	KOMUNALNA UREDITEV ZEMLJIŠČ (PRAVNE, FIZIČNE OS., DEJ.)	70.000,00	70.000,00	100,00
420401	Novogradnje	70.000,00	70.000,00	100,00
434C	ASFALTIRANJE CESTE BREZOVNIK-KRNICE	30.000,00	38.800,00	129,33
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	38.800,00	0,00
420401	Novogradnje	30.000,00	0,00	0,00
434H	NAKUPI ZEMLJIŠČ OZARE	40.000,00	40.000,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	100,00
434I	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GMAJNA 2012	0,00	95.259,56	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	82.766,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	10.345,56	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.148,00	0,00
434S	INFRASTRUKTURNA UREDITEV VAŠKEGA JEDRA SELE	0,00	10.903,30	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.287,30	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	616,00	0,00
434T	PLOČNIK IN JR OB MOSTU BARBARA DO ČODERLA	10.000,00	10.000,00	100,00
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	100,00
434Y	POSLOVNA CONA OZARE	40.000,00	38.000,00	95,00
4021990	Geodetske storitve	0,00	8.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	40.000,00	30.000,00	75,00
434Z	VAŠKA SKUPNOST LEGEN-PREPLASTITVE	15.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,00
435B	KOMUNALNA UREDITEV MISLINJSKA DOBRAVA-METULOV BREG	30.000,00	30.000,00	100,00
420401	Novogradnje	30.000,00	30.000,00	100,00
435C	IZDELAVA OPPN OZARE-SOFINANCIRANJE	10.000,00	10.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	100,00
435F	IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MOSG	0,00	17.000,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	17.000,00	0,00
435G	URED.REKR.IN TUR.POTI NA Z POHORJU V OBM.NATURA 2000	12.303,08	12.303,08	100,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb-pogrebne	7.224,40	7.224,40	100,00
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem JS, ki niso posredni PU	5.078,68	5.078,68	100,00
435H	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GMAJNA	590.550,00	590.550,00	100,00
420401	Novogradnje	590.550,00	590.550,00	100,00
4365	SOF.IZGRADNJE KABELSKO-INFOR.SISTEMA V OBČINI	5.000,00	5.000,00	100,00
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	100,00
4370	RAZNI PROJEKTI, ODMERE	10.000,00	10.000,00	100,00
402113	Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge pod.storitve	10.000,00	10.000,00	100,00
4380	ODKUPI ZEMLJIŠČ	40.000,00	40.000,00	100,00

4.3. GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - FIZIČNE OSEBE		30.000,00	30.000,00	100,00
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - PRAVNE OSEBE		100.000,00	100.000,00	100,00
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - KANAL.OMREŽJE KOPE		10.000,00	10.000,00	100,00
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - PC OZARE		171.000,00	171.000,00	100,00
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - PODGORSKA ŠTIBUH		20.000,00	20.000,00	100,00
7141 KOMUNALNI PRISPEVEK - V ZAZIDAVI KNEZ		48.000,00	48.000,00	100,00
SOFINANCIRANJE S STRANI OBČANOV				
7103 NAJEMNINE		12.000,00	12.000,00	100,00
7141 REK.CESTE ROJINOVA VAS-434R		1.500,00	1.500,00	100,00
7144 REK.CESTE STAR TRG-BRDNIK- 434I		2.500,00	2.500,00	100,00
PRODAJA STVARNEGA IN FINAČNEGA PREMOŽENJA				
7221 PRODAJA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ		40.000,00	40.000,00	100,00
7221 PRODAJA ZEMLJIŠČ V ZAZID.PODGORSKA C - ŠTIBUH		30.000,00	30.000,00	100,00
7221 PRODAJA ZEMLJIŠČ V PC OZARE		292.932,08	252.932,08	86,34
SALDO NA TRR PRENOS IZ PREJŠNJEGA LETA			138.566,00	
DRUGI PRIHODKI				
7141 DRUGI VIRI - SOF.ELEKTRO CELJE		100.000,00	100.000,00	100,00
7400 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO (GMAJNA)		299.921,00	299.921,00	100,00
SKUPAJ VIRI		1.157.853,08	1.256.419,08	108,51
SKUPAJ ODHODKI		1.157.853,08	1.256.419,08	108,51
RAZLIKA		0,00	0,00	

44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

44. PROM.UREJ.JAV.POVRŠIN IN VZDR.DRUG.OBJ.

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
4400	PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	193.950,00	207.171,05	106,82
4420	VZDRŽ.OBJEKTOV IN NAPRAV NA PARKIRIŠČIH	28.800,00	28.800,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	850,00	850,00	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	65,00	65,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	100,00
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.100,00	5.100,00	100,00
4021990	Geodetske storitve	200,00	200,00	100,00
402200	Električna energija	3.500,00	3.500,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	900,00	900,00	100,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč	1.300,00	1.300,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.600,00	2.600,00	100,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	4.205,00	4.205,00	100,00
420401	Novogradnje	1.380,00	1.380,00	100,00
4431	VZDRŽ.SEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČ	28.800,00	28.800,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	28.800,00	28.800,00	100,00
4432	VZDRŽ.VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	25.000,00	25.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000,00	25.000,00	100,00
4433	OSVETLJENI PREHODI ZA PEŠČE	2.700,00	2.700,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700,00	2.700,00	100,00
4434	SEMAFORIZIRANI PREHODI ZA PEŠČE	1.400,00	1.400,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.400,00	1.400,00	100,00
4435	PROMETNE ZAPORE, KULTURNE PRIREDITVE	3.700,00	3.700,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.700,00	3.700,00	100,00
4436	VZDRŽ.OSTALIH PROMETNIH ZAPOR	3.500,00	3.500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,00	3.500,00	100,00
4437	VZDRŽ.HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	22.800,00	22.800,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.800,00	22.800,00	100,00
4438	VZDRŽEVANJE TALNE SIGNALIZACIJE - PARKIRIŠČA	17.100,00	17.100,00	100,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč	17.100,00	17.100,00	100,00
4439	VZDRŽEVANJE TALNE SIGNALIZACIJE - ŠOLSKE POTI, KOL.POT	22.800,00	22.800,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	22.800,00	22.800,00	100,00
4441	PODPORA ŠOLAM, TEKMOVANJA, PRIREDITVE	1.936,00	1.936,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.236,00	1.236,00	100,00
4442	PODPORA ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI	23.100,00	36.321,05	157,23
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	13.221,05	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,00
420401	Novogradnje	22.100,00	22.100,00	100,00
4443	PROPAGANDNI MATERIAL	1.019,00	1.019,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	669,00	669,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	350,00	350,00	100,00
4451	NEPROMETNO OZNAČ.KULT.OBJEKTOV IN NAPRAV, TURIST.OZN.	1.245,00	1.245,00	100,00

44. PROM.UREJ.JAV.POVRŠIN IN VZDR.DRUG.OBJ.

[illegible]

44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		59.950,00	59.950,00	100,00
	7103 PARKIRNINE		132.000,00	132.000,00	100,00
	7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		2.000,00	2.000,00	100,00
SALDO					
NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			13.221,05	
	SKUPAJ VIRI		193.950,00	207.171,05	106,82
	SKUPAJ ODHODKI		193.950,00	207.171,05	106,82
	RAZLIKA		0,00	0,00	

5. STANOVANJSKO – POSLOVNI FOND

5. STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

	Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
5000 STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	2.340.856,36	3.228.131,25	137,90
5110 NAKAZILO KUPNIN STANOVANJSKEMU SKLADU RS	786,00	786,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	786,00	786,00	100,00
5111 NAKAZILO KUPNIN SLOV.ODŠKOD.SKLADU	393,00	393,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	393,00	393,00	100,00
5112 POMOČ PRI UPORABI STANOVANJA	88.700,00	88.700,00	100,00
4119201 Subvencije - Mestna občina Slovenj Gradec	88.700,00	88.700,00	100,00
5114 OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DELITVENE BILANCE	1.669,00	1.669,00	100,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.669,00	1.669,00	100,00
5120 VRAČILO KREDITA ZA NAKUP STAN.-NAKAZILO OBČ.STAN.SKLADU	17.374,00	17.374,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	17.374,00	17.374,00	100,00
5157 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	30.824,00	333.512,71	1.081,99
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	302.688,71	0,00
420401 Novogradnje	30.824,00	30.824,00	100,00
5160 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	233.800,00	336.664,03	144,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	102.864,03	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	229.800,00	229.800,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	100,00
5162 POŽARNO ZAVAROVANJE STANOVANJSKEGA FONDA	4.700,00	5.250,00	111,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.700,00	5.250,00	111,70
5163 STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ IN POBIRANJA NAJEMNIN	30.750,00	30.750,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.750,00	30.750,00	100,00
5164 STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE, CENITVE, SODNI IN OBRAT.STR.	4.820,00	6.997,98	145,19
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	450,00	450,00
402099 Drugi splošni material in storitve	720,00	720,00	100,00
402200 Električna energija	700,00	1.127,98	161,14
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.500,00	125,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	100,00
402909 Stroški sodnih postopkov	0,00	1.400,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	500,00	0,00	0,00
5222 NAKUP NEPREMIČNINE -GOSPOSVETSKA C.4	64.630,00	64.630,00	100,00
403309 Plačila obresti od dolg. kreditov - drugim dom. kreditodajal	19.186,00	19.186,00	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	45.444,00	45.444,00	100,00
5226 NAKUP NEP. NOVA OPREMA	39.746,00	39.746,00	100,00
4031012 Plačilo obresti- PROBANKA-lizingi	7.391,00	7.391,00	100,00
420070 Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	32.355,00	32.355,00	100,00
5232 VZDRŽEVALNA DELA NA KOPALIŠČU	69.244,00	69.244,00	100,00
402200 Električna energija	8.444,00	8.444,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.800,00	60.800,00	100,00
5242 POSLOVNI OBJEKTI - VZDRŽEVANJE	19.448,14	136.675,09	702,77
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	58.495,74	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.948,14	72.679,35	521,07
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	100,00
5243 STR. UPRAVLJANJA POSL.PROSTOROV IN POBIR.NAJEMNIN	8.840,00	8.840,00	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.840,00	8.840,00	100,00
5244 POŽARNO ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	1.850,00	1.850,00	100,00

5. STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.850,00	1.850,00	100,00
5245	STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE,CENITVE, SODNI IN OBRAT.STR.	102.526,34	102.526,34	100,00
402001	Čistilni material in storitve	23.800,00	23.800,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	864,00	864,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	610,00	610,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	203,00	203,00	100,00
402200	Električna energija	4.682,00	4.682,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.162,00	8.834,55	96,43
402203	Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	100,00
402204	Odvoz smeti	27,45	600,00	2.185,79
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	203,00	203,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.064,73	819,63	76,98
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	305,00	305,00	100,00
4133025	Donacije	60.117,00	60.117,00	100,00
420201	Nakup pisarniške opreme	181,20	181,20	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	206,96	206,96	100,00
5246	STROŠKI ZA POSLOVNE PROSTORE DANE V NAJEM	82.458,00	82.458,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	3.054,00	3.054,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.018,00	1.018,00	100,00
402200	Električna energija	31.558,00	31.558,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.684,00	38.684,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.072,00	4.072,00	100,00
402204	Odvoz smeti	4.072,00	4.072,00	100,00
5252	MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR	1.255.302,00	1.568.720,00	124,97
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	160.000,00	0,00
420401	Novogradnje	1.245.302,00	1.388.720,00	111,52
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	20.000,00	200,00
5255	DOM STAROSTNIKOV	252.000,00	252.000,00	100,00
4119996	Drugi transferi posameznikom	252.000,00	252.000,00	100,00
5257	ANDERS IST NORMAL-DRUGAČNOST JE NORMALNA	30.995,88	79.345,10	255,99
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	48.349,22	0,00
420401	Novogradnje	30.995,88	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.995,88	0,00
SKUPAJ:		2.340.856,36	3.228.131,25	137,90

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
STANOVANJSKI FOND				
RAZNI	PRIMERNA PORABA			
	7200 PRIHODKI KUPNIN PO STANOVANJSKEM ZAKONU	3.930,00	3.930,00	100,00
	7103 PRIHODKI NAJEMNIN STANOVANJSKEGA FONDA	220.400,00	220.400,00	100,00
	7200 PRIHODKI KUPNIN - PROD.NAJEM.STANOVANJA	79.525,00	79.525,00	100,00
	7200 PRIHODKI KUPNIN - PROD.NOVA STANOVANJA	109.961,00	109.961,00	100,00
	7141 PRIHODKI OD ZAVAROVALNIN-Zavarovalnica MB d.d.		2.727,98	
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		405.552,74	
	DRUGI PRIHODKI			
	SKUPAJ STANOVANJSKI FOND	413.816,00	822.096,72	198,66
POSLOVNI FOND				
	PRIMERNA PORABA	200.396,64	157.887,08	78,79
	ZADOLŽEVANJE		200.000,00	
	7400 PRIH.MINISTRSTVA - MPIK-5252-23. ČL.ZFO		166.085,55	
	7103 PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROSTOROV - JKP	57.340,00	57.340,00	100,00
	7103 PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROST. - LASTNI	452.000,00	452.000,00	100,00
	7103 PRIHODKI NAJEMNIN GARAŽ	9.750,00	9.750,00	100,00
	7200 PRIHODKI KUPNIN - GARAŽE GUBČEVA UL.	2.550,00	2.550,00	100,00
	7200 PRIHODKI KUPNIN - GARAŽE GLAVNI TRG 51	6.600,00	6.600,00	100,00
	7200 PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA	205.355,36	30.000,00	14,61
	7141 PRIHODKI OBRATOVALNIH STROŠ. NAJEMNIKOV	82.458,00	82.458,00	100,00
	7141 PRIHODKI OD ZAVAROVALNIN-Zavarovalnica MB d.d.		33.043,40	
	7412 SOFINANCIRANJE ESSR - MPIK 5252	748.000,00	792.265,00	105,92
	7412 SOFINANCIRANJE ESSR -Sanitarije Vorančev trg 5257		50.750,70	
	7400 SOFINANCIRANJE DRŽ. PRORAČUN - MPIK 5252	132.000,00	139.811,46	105,92
	7400 SOFINANCIRANJE MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO		5.287,11	
	7141 FUNDACIJA ZA ŠPORT-KOPALIŠČE SG	30.350,00	0,00	0,00
	7103 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	240,36	240,36	100,00
	7141 VNOVČENA BANČNA GARANCIJA -5252 MPIK		113.120,91	
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		106.844,96	
	SKUPAJ POSLOVNI FOND	1.927.040,36	2.406.034,53	124,86
	SKUPAJ VIRI	2.340.856,36	3.228.131,25	137,90
	SKUPAJ ODHODKI	2.340.856,36	3.228.131,25	137,90
	RAZLIKA	0,00	0,00	

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

6. POSPEŠ.IN RAZVOJ KMET.IN GOZDARSTVA

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
6000	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	293.608,64	295.699,54	100,71
6102	DRUGA SOFINANCIRANJA V KMETIJSTVU	1.500,00	2.000,00	133,33
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	100,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	500,00	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00
6104	PROJEKT OZNAČEVANJA KMETIJ	1.000,00	1.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,00
6705	ZAGOTAV. TEHNIČNE PODPORE - RAZPIS DRUŠTVA	6.000,00	6.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,00
6706	ZAGOTAV. TEHNIČNE PODPORE - IZOBRAŽEVANJE, NAJEM, ..	9.000,00	9.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	100,00
6707	ZAGOTAV.TEHNIČNE PODPORE - IZOBRAŽ. NA PODR. ŽIVINOREJE	1.500,00	1.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,00
6710	POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA	14.500,00	16.090,90	110,97
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.590,90	0,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	14.500,00	100,00
6720	NALOŽBE V KMET.GOSP. - SOF. AGROMELIORACIJ	3.000,00	1.800,00	60,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.000,00	1.800,00	60,00
6721	NALOŽBE V KMET.GOSP. - OŽIVLJAN.TRAVNIŠ. SADOVNJAKOV	1.500,00	1.500,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	100,00
6724	NALOŽBE V KMET. GOSP. (SOF.NAKUPA TDM)	3.000,00	4.200,00	140,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	4.200,00	140,00
6730	NALOŽBE ZA OPR.DOPOL.DEJ. NA KMET.-IZOB. GOZD.DE MINIMI	4.000,00	4.000,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	100,00
6740	DELOVANJE LAS MDD - RAZVOJ PODEŽELJA	9.559,36	9.559,36	100,00
4133020	Splošno	9.559,36	9.559,36	100,00
6743	LAS- UREDITEV CESTE GMAJNA	138.728,49	138.728,49	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	138.728,49	138.728,49	100,00
6744	LAS - UREDITEV CEST.IN KOM. INFR. V VAŠKEM JEDRU SELE	100.320,79	100.320,79	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.320,79	100.320,79	100,00
SKUPAJ:		293.608,64	295.699,54	100,71

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	125.740,80	125.740,80	100,00
	7400 MIN. ZA KMETIJSTVO-6743	101.353,90	101.353,90	100,00
	7400 MIN. ZA KMETIJSTVO-6744	66.513,94	66.513,94	100,00
SALDO NA TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		2.090,90	
	SKUPAJ VIRI	293.608,64	295.699,54	100,71
	SKUPAJ ODHODKI	293.608,64	295.699,54	100,71
	RAZLIKA	0,00	0,00	

7. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

7. POSP. IN RAZVOJ MALEGA GOSP,

[illegible]

7. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

KONTO		VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2		3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		54.500,00	54.500,00	100,00
	SKUPAJ VIRI		54.500,00	54.500,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI		54.500,00	54.500,00	100,00
	RAZLIKA		0,00	0,00	

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
8000	ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	255.292,00	255.292,00	100,00
8110	VZDRŽEVANJE OPREME IN VOZIL CZ	4.000,00	4.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,00	3.500,00	100,00
8120	IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ENOT CZ	3.100,00	3.100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.100,00	100,00
8130	OBVEZNOSTI IZ POGODB ZAŠČ. IN REŠEVANJA	9.120,00	9.120,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.120,00	9.120,00	100,00
8210	VZDRŽEVANJE GASILSKE OPREME	8.100,00	8.100,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	8.100,00	100,00
8220	IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILSKIH ENOT	22.000,00	24.000,00	109,09
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	24.000,00	109,09
8310	DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	12.700,00	12.700,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.700,00	12.700,00	100,00
8320	DELOVANJE GASILSKIH DRUŠTEV	49.300,00	49.300,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	49.300,00	49.300,00	100,00
8321	TOČKOVNIK	5.000,00	9.000,00	180,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	9.000,00	180,00
8410	OPREMLJANJE ENOT CZ	3.783,00	3.783,00	100,00
420233	Nakup gasilske opreme	3.783,00	3.783,00	100,00
8420	OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT	64.974,00	50.974,00	78,45
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	64.974,00	50.974,00	78,45
8510	ZAVAROVANJE PREMOŽENJA	8.300,00	8.300,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.300,00	8.300,00	100,00
8511	ZAVAROVANJE OSEB	3.200,00	3.200,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.200,00	3.200,00	100,00
8610	STROŠKI ZARADI INTERVENCIJ (GORIVO,GASILSKA SREDSTVA)	58.000,00	58.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	33.000,00	33.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,00
8710	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI	2.500,00	10.500,00	420,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	10.500,00	420,00
8711	STORITVE SPECIALIZIRANIH INSTITUCIJ	1.215,00	1.215,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.215,00	1.215,00	100,00
SKUPAJ:		255.292,00	255.292,00	100,00

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	217.148,00	217.148,00	100,00
	7400 POŽARNA TAKSA	37.144,00	37.144,00	100,00
	7141 ODŠKODNINE ZAVAROVALNIC	1.000,00	1.000,00	100,00
	SKUPAJ VIRI	255.292,00	255.292,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	255.292,00	255.292,00	100,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	

INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

3. INV. NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
3000	INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	1.174.143,51	959.183,94	81,69
A382	GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	60.000,00	75.030,35	125,05
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	72.203,35	120,34
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.827,00	0,00
A608	VRTEC-MAISTROVA	281.545,00	281.545,00	100,00
420204	Nakup drugega pohištva	25.000,00	25.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	231.545,00	231.545,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
A615	EN.SANAC.(OVE IN URE) VVZ SG ENOTA ŠMART.LEG.PODG.	246.030,68	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	243.113,32	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.917,36	0,00	0,00
A616	ENERG. SANACIJA(OVE IN URE) OŠ PODGORJE	271.911,57	309.911,57	113,98
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	268.687,32	306.687,32	114,14
420801	Investicijski nadzor	3.224,25	3.224,25	100,00
A617	FITNES NA PROSTEM	21.959,24	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	21.959,24	0,00	0,00
A618	OPREMA ZA ŠPORTNO DVORANO SLOVENJ GRADEC	74.863,20	74.863,20	100,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	74.863,20	74.863,20	100,00
A619	STREHA DRUGE OSNOVNE ŠOLE	217.833,82	217.833,82	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	189.333,82	189.333,82	100,00
420801	Investicijski nadzor	4.500,00	4.500,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	24.000,00	100,00
SKUPAJ:		1.174.143,51	959.183,94	81,69

3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA, ZADOLŽEVANJE	372.232,30	272.548,07	73,22
7400	MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - ATLETSKI STADION	51.820,00	51.820,00	100,00
7400	MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT-GLASBENA ŠOLA	60.000,00	60.000,00	100,00
7400	SOF. MIN. ESRR-A615-Energ.san.VVZ -koh.	205.025,56	0,00	0,00
7400	SOF. MIN. ESRR-A616-Energ.san.OŠ Podgorje-koh.	226.592,97	226.592,97	100,00
7400	SOF. -SVRL - navezava na A619 -Streha 2. oš		169.551,45	
7141	FUNDACIJA ZA ŠPORT - 3685-Fitnes na prostem	9.099,68	0,00	0,00
7141	FUNDACIJA ZA ŠPORT - 3687-Oprema za šp.			
7141	dvorano SG	31.193,00	31.193,00	100,00
7221	PRODAJA ZEMLJIŠČ OZARE	118.180,00	58.912,82	49,85
7100	NAKAZILO PRESEŽKOV PRIHODKOV ZAVODOV V MOSG-2.OŠ-Navezava na A617	100.000,00	0,00	0,00
7100	NAKAZILO PRESEŽKOV PRIHODKOV ZAVODOV V MOSG-2.OŠ-Navezava na A382-Glasbena šola	0,00	15.030,35	
7100	NAKAZILO PRESEŽKOV PRIHODKOV ZAVODOV V MOSG-2.OŠ-Navezava na A619-Streha 2. oš	0,00	73.535,28	
	SKUPAJ VIRI	1.174.143,51	959.183,94	81,69
	SKUPAJ ODHODKI	1.174.143,51	959.183,94	81,69
	RAZLIKA	0,00	0,00	

**INVESTICIJE NA PODROČJU
KOMUNALNO CESTNEGA
GOSPODARSTVA**

INV.NA PODR.KOMUNALNO-CESTNEGA GOSP.

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
4100	INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA	1.830.000,00	1.897.362,57	103,68
A402	UREDITEV RAZNIH VODOTOKOV	20.000,00	20.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	100,00
A403	PREPLASTITVE NA OBČINSKIH CESTAH	80.000,00	80.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	100,00
A416	NEIMENOVANI PROJEKTI	20.000,00	20.060,00	100,30
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	60,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	100,00
A427	ODMERE	20.000,00	21.458,07	107,29
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.458,07	0,00
420400	Priprava zemljišča	20.000,00	20.000,00	100,00
A428	ODŠKODNINE	20.000,00	20.784,00	103,92
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	784,00	0,00
420400	Priprava zemljišča	20.000,00	20.000,00	100,00
A449	REKONSTRUKCIJA LEGENSKE CESTE	0,00	4.300,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	4.300,00	0,00
A488	SANACIJA PLAZIŠČ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC	50.000,00	73.252,54	146,51
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	23.252,54	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	100,00
A495	URED.KOM.IN PROMET.INFRASTR.NA C.ŠMARTNO-ŽABJA VAS	0,00	3.792,96	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	3.792,96	0,00
A501	REK.C. V STAREM TRGU:GASILSKI DOM-KROŽ.COLATIO	0,00	33.900,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	33.900,00	0,00
A515	CESTA GRAD VODRIŽ-SEMERNIK	0,00	26.700,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	26.700,00	0,00
A516	REK.PROM.IN CESTNE INFRASTRUKTURE V MOSG 2012	0,00	55.100,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	55.100,00	0,00
A517	KOLESARSKA POT TURISTIČNO REKREATIVNEGA ZNAČAJA ŠMIKLAVŽ...	200.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	0,00	0,00
A518	ČS CENTER-INFRASTRUKTURA	70.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,00
A519	ČS POLJE-INFRASTRUKTURA	90.000,00	105.000,00	116,67
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	15.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	100,00
A520	ČS LEGEN MESTO-INFRASTRUKTURA	40.000,00	40.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	100,00
A521	ČS ŠTIBUH-INFRASTRUKTURA	70.000,00	20.000,00	28,57
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	20.000,00	28,57
A522	ČS STARI TRG-INFRASTRUKTURA	50.000,00	50.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	100,00
A525	VS PODGORJE-INFRASTRUKTURA	55.000,00	55.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,00
A526	VS ŠMIKLAVŽ-INFRASTRUKTURA	70.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	0,00	0,00
A527	V S RAZBOR-INFRASTRUKTURA	60.000,00	60.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	100,00
A528	VS PAMEČE-INFRASTRUKTURA	60.000,00	40.000,00	66,67
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	40.000,00	66,67

GRAD d.d.
Ime poročila:

INV.NA PODR.KOMUNALNO-CESTNEGA GOSP.

		Sprejeti proračun 2013	1. rebalans 2013	Indeks 1. rebalans 2013 /Sprejeti proračun 2013
A529	VS GRADIŠČE-INFRASTRUKTURA	60.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	0,00	0,00
A530	VS ŠMARTNO-INFRASTRUKTURA	70.000,00	45.000,00	64,29
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	45.000,00	64,29
A531	VS TURIŠKA VAS-INFRASTRUKTURA	120.000,00	95.000,00	79,17
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	95.000,00	79,17
A532	VS LEGEN-INFRASTRUKTURA	100.000,00	75.000,00	75,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	75.000,00	75,00
A533	SANACIJA INFRASTRUKTURE PO POPLAVAH	100.000,00	100.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	100,00
A534	SANACIJA INFRASTRUKTURE PO POPLAVAH- ČS IN VS	0,00	405.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	405.000,00	0,00
D404	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JKP (VODOVOD,...)	170.000,00	197.800,00	116,35
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	27.800,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	100,00
D416	KANALIZACIJA SLOVENJ GRADEC	80.000,00	80.000,00	100,00
420401	Novogradnje	80.000,00	80.000,00	100,00
D422	REKONSTRUKCIJA MRLIŠKE VEŽICE RAZBOR,ŠMIKLAVŽ,PAMEČE	0,00	5.400,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	5.400,00	0,00
D423	POSODOBITEV OBSTOJEČEGA VODNEGA SISTEMA V MOSG	90.000,00	90.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	100,00
D425	VODOVOD GRADIŠČE	0,00	9.815,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	9.815,00	0,00
D427	LOKALNA GEODETSKA SLUŽBA	65.000,00	65.000,00	100,00
4021994	Vodenje katastra	65.000,00	65.000,00	100,00
SKUPAJ:		1.830.000,00	1.897.362,57	103,68

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNE DEJAVNOSTI

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
RAZNI PRIMERNA PORABA, ZADOLŽEVANJE		107.363,00	443.000,00	412,62
7400 SOF. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-A448		180.000,00	0,00	0,00
7400 MINISTRSTVO - 23. ČLEN ZFO-A516		335.637,00	0,00	0,00
7400 SOF. IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA POPLAVE		150.000,00	150.000,00	100,00
7103 NAJEMNINA JKP		605.000,00	605.000,00	100,00
7047 OBČINSKA TAKSA - OBREMENJEVANJE VODA		150.000,00	150.000,00	100,00
7047 REPUBLIŠKA TAKSA - OBREMENJEVANJE VODA		183.000,00	183.000,00	100,00
7047 REPUBLIŠKA TAKSA - ODPADKI		9.000,00	9.000,00	100,00
7221 PRODAJA ZEMLJIŠČ OZARE		110.000,00	150.000,00	136,36
SALDO NA NA TRR PRENOS IZ PREŠNJEGA LETA			207.362,57	
SKUPAJ VIRI		1.830.000,00	1.897.362,57	103,68
SKUPAJ BREZ PRENOSOV				
SKUPAJ ODHODKI		1.830.000,00	1.897.362,57	103,68
RAZLIKA		0,00	0,00	

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

[illegible]

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

KONTO	VIRI	PLAN 2013	1.REBALANS 2013	IND
1	2	3	4	5(4:3)
7200 00 PRODAJA PREMOŽENJA		118.681,00	118.681,00	100,00
7413 00 SOFINANCIRANJE MINISTRSTVA-KOHEZIJA-4501		239.091,00	239.091,00	100,00
7400 00 SOFINANCIRANJE MINISTRSTVA- MOP-4501		39.246,00	39.246,00	100,00
720399 SOFINANCIRANJE LOK.SKUPNOSTI-4501		1.185.187,00	1.185.187,00	100,00
SALDO NA TI PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			811.001,51	
SKUPAJ VIRI		1.582.205,00	2.393.206,51	151,26
SKUPAJ ODHODKI		1.582.205,00	2.393.206,51	151,26
RAZLIKA		0,00	0,00	

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV*

*** V nadaljevanju prilagamo samo tiste obrazložitve finančnih načrtov, kjer se proračunske postavke spreminjajo glede na sprejeti proračun 2013. Spremembe proračunskih postavk zaradi prenosov nerealiziranih nalog po zaključnem računu 2012, pa so razvidne iz spremne besede.**

1. UPRAVA

1100 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celotno upravo na podlagi kadrovskega načrta za leto 2013. V upravo so všeti zaposleni in direktor občinske uprave v skladu s predlogom kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014. Spremembe znotraj postavke so posledica nove zaposlitve višjega svetovalca v Uradu župana, strošek nove zaposlitve pa je sorazmerno preračunan na 7 mesecev, prav tako so na enak način preračunani vsi spodaj naštetih pripadajoči prispevki, sprememb v višini regresa in odpravnin.

V skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoveženju javnih financ v obdobju od 01. 06 2013 do 31. 12. 2014 (v nadaljevanju Dogovor), ki so ga podpisali vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja, dne 20. 5. 2013, se bo spremenila plačna lestvica tako, da se s 1.6.2013 najprej za 0,5% znižajo vrednosti plačnih razredov, nato pa se izvede še zmanjšanje razpona med plačnimi razredi, kar bo urejeno z Zakonom, ki sledi Dogovoru. Dejanskega učinka zmanjšanja tako še ni mogoče predvideti, zato ostaja postavka plač nominalno na istem nivoju. Učinek bo znan in upoštevan v drugem rebalansu za leto 2013.

Regres za letni dopust

Na račun črtanja 248. člena ZUJF-a se s tem rebalansom zvišajo sredstva za regres,. Navedeni člen je predvideval, da se javnim uslužbencem, ki so v letu 2012 do uveljavitve ZUJF-a prejeli regres v drugačni višini, kot ga določa ZUJF, ob naslednjih izplačilih regresa le-ta zniža za znesek razlike med izplačanim in z ZUJF-om določenim regresom. Občina je ob pripravi proračuna za leto 2013 upoštevala določbo 248. člena ZUJF in je imela pri izplačilu letošnjega regresa namen poračunati preveč izplačani regres v lanskem letu. Z Dogovorom je bil 284. člen ZUJF-a črtan, zato »preveč izplačanega regresa« v letu 2012 ni potrebno poračunavati.

Odpravnine

Znesek na postavki Odpravnine se zvišuje zaradi delnih invalidskih upokojitev, ki ob pripravi proračuna za leto 2013 niso bile načrtovane.

Povračila in nadomestila

Drugi izdatki zaposlenim

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Prispevek za zaposlovanje

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Prispevek za starševsko varstvo

Premije dodatnega kolektivnega zavarovanja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek za plače je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje, kadrovskega načrta za leto 2013 in Sprememb Pravilnika o sistemizaciji MOSG.

1300 - Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost proračunske postavke se zvišuje zaradi informatizacije procesa dela občinskega sveta, ki pri načrtovanju sredstev za leto 2013 ni bila načrtovana. Z nabavo prenosnih računalnikov, na katere bodo občinski svetniki odslej prejeli gradivo v elektronski obliki, se nadamo prihranka na področju priprave gradiva in za to porabljenih sredstev dela, tiskanja ter fotokopiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih, varčevalnih ukrepov in načrta nujne nabave opreme v naslednjem letu.

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

1500 - Plače zaposlenih v občinski upravi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače in dodatki

Masa sredstev je izračunana za celotno upravo na podlagi kadrovskega načrta za leto 2013. V upravo so všteti zaposleni in direktor občinske uprave v skladu s predlogom kadrovskega načrta za leti 2013 in 2014. sprememb v višini regresa.

V skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženju javnih financ v obdobju od 01. 06 2013 do 31. 12. 2014 (v nadaljevanju Dogovor), ki so ga podpisali vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja, dne 20. 5. 2013, se bo spremenila plačna lestvica tako, da se s 1.6.2013 najprej za 0,5% znižajo vrednosti plačnih razredov, nato pa se izvede še zmanjšanje razpona med plačnimi razredi, kar bo urejeno z Zakonom, ki sledi Dogovoru. Dejanskega učinka zmanjšanja tako še ni mogoče predvideti, zato ostaja postavka plač nominalno na istem nivoju. Učinek bo znan in upoštevan v drugem rebalansu za leto 2013.

Regres za letni dopust

Na račun črtanja 248. člena ZUJF-a se s tem rebalansom zvišajo sredstva za regres,. Navedeni člen je predvideval, da se javnim uslužbencem, ki so v letu 2012 do uveljavitve ZUJF-a prejeli regres v drugačni višini, kot ga določa ZUJF, ob naslednjih izplačilih regresa le-ta zniža za znesek razlike med izplačanim in z ZUJF-om določenim regresom. Občina je ob pripravi proračuna za leto 2013 upoštevala določbo 248. člena ZUJF in je imela pri izplačilu letošnjega regresa namen poračunati preveč izplačani regres v lanskem letu. Z Dogovorom je bil 284. člen ZUJF-a črtan, zato »preveč izplačanega regresa« v letu 2012 ni potrebno poračunavati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek za plače je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje, kadrovskega načrta za leto 2013 in Sprememb Pravilnika o sistemizaciji MOSG.

24. ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Skupni prihodki oz. odhodki se na tej proračunski nalogi ne spreminjajo, pač pa je znotraj proračunskih postavk prišlo do nekaterih sprememb in sicer:

2410 - Sejnine članom ožjih lokalnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja predvidena sredstva za izplačilo sejnin predsednikom in članom svetov VS in ČS. Glede na to, da ne bodo porabljena vsa načrtovana sredstva del sredstev prenašamo na nalogo 2430.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih.

2420 - Materialni stroški ožjih lokalnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina s sredstvi na tej nalogi zagotavlja delovanje četrtnih in vaških skupnosti. Osnova za izračun je ocenjena realizacija v letu 2012. Na tej nalogi predvidevamo nekoliko višjo porabo zato prenašamo del sredstev iz naloge 2470, na to nalogo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in predvidenih aktivnosti.

2430 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ožjih lokalnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za izračun stroškov je poraba denarnih sredstev v letu 2012. Zaradi pričakovanih višjih stroškov na tej nalogi, prenašamo na del sredstev iz naloge 2410.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih.

2470 - Prireditve v četrtnih in vaških skupnostih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške izvedbe raznih prireditev, ki jih organizirajo četrtne in vaške skupnosti (Martinovi dnevi, Furmani po cest peljajo, Grajski piknik, Podvajska raven, Gradiška golažijada, Praznik mesta - ČS, Pohod po vaški skupnosti Stari trg, odprtja razne nove infrastrukture...). Glede na to, da na tej nalogi predvidoma ne bodo porabljena načrtovana sredstva, jih del prenašamo na nalogo 2420.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in predvidenih aktivnosti.

166

3.1. ŠOLSTVO

3.2. OTROŠKO VARSTVO

3.3. KULTURA

3.4. SOCIALNO VARSTVO

FINANČNI NAČRT ŠOLSTVA

Finančni načrt šolstva se spreminja le za prenose nerealiziranih nalog po zaključnem računu za leto 2012, in sicer se poveša vrednost na naslednjih proračunskih postavkah:

- 3122, Drugi nepredvideni stroški, za višino 1.000,00 EUR,
- 3123, Udeležba na tekmovanjih, za višino 1.200,00 EUR in
- 3128, Višje in visoko šolstvo, za višino 6.247,00 EUR.

FINAČNI NAČRT OTROŠKEGA VARSTVA

Finančni načrt otroškega varstva se prav tako spreminja le za prenose nerealiziranih nalog po zaključnem računu za leto 2012, in sicer se poveša vrednost na proračunski postavki 3213, Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ, v višini 15.866,00 EUR.

FINANČNI NAČRT KULTURE

Finančni načrt kulture se spreminja za prenose nerealiziranih nalog iz finančnega načrta kulture in finančnega načrta Evropska prestolnica kulture 2012, po zaključnem računu za leto 2012. Povišajo se vrednosti na naslednjih proračunskih postavkah:

- 3315, Investicijsko vzdrževanje in obnove javnih kulturnih zavodov, v višini 8.991,00 EUR,
- 3316, Investicijsko vzdrževanje in obnove – ljubiteljska kultura, v višini 1.854,00 EUR,
- 3346, Projekt »Evropska prestolnica kulture«, v skupni višini 13.502,33 EUR.

FINANČNI NAČRT SOCIALNEGA VARSTVA

Finančni načrt socialnega varstva se prav tako spreminja le za prenose nerealiziranih nalog po zaključnem računu za leto 2012, in sicer se poveša vrednost na naslednjih proračunskih postavkah:

- 3343, Program preprečevanja zasvojenosti, v višini 2.286,00 EUR,
- 3435, Drugi nepredvideni stroški, za višino 1.782,00 EUR,
- 3442, Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del, v višini 893,00 EUR.

3.6. ŠPORT

Skupni prihodki in odhodki za področje športa se z rebalansom povečujejo za 2.000,00 €, oz 0,9 %. Brez prenosov pa se finančni načrt s tem dodatnim zneskom povečuje za 0,32%.

3631 - Prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bomo izvajalcem programov športa v javnem interesu, sofinancirali prireditve širšega pomena-velike nacionalne in mednarodne prireditve, kot tudi prireditve posebnega pomena za društva in klube. Na tej nalogi povečujemo del sredstev, zaradi obveznosti iz preteklega leta, ki so zapadle v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi planiranih aktivnosti.

43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

UVOD

V referatu za gospodarjenje z občinskim premoženjem s predlogom rebalansa predlagamo spremembo sledečih proračunskih postavk:

		PLAN 2012	REBALANS 2012
4344	Razne komunalne ureditve za zavezance plačila komunalnega prispevka	100.000,00	119.617,54
4382	Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih ste.	15.000,00	0,00
432 S	Termalni center Slovenj Gradec	0,00	8.985,60
433 D	Komunalna ureditev zazidave Knez	30.000,00	0,00
434 C	Asfaltiranje ceste Brezovnik - Krnice	30.000,00	38.800,00
434 I	Urejanje vaškega jedra Gmajna	0,00	95.259,56
434 S	Ureditev vaškega jedra Sele - Vrhe	0,00	10.903,30
434 Z	Vaška skupnost Legen - preplastitve	15.000,00	0,00
434 Y	Komunalna ureditev PC Ozare	40.000,00	38.000,00
435 F	Izgradnja širokopasovnega omrežja v MOSG	0,00	17.000,00

4344 – Razne komunalne ureditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo, da bo dejanska poraba na postavki razne komunalne ureditve višja od planirane, zato je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva v višini 19.617,54 EUR. Vzrok za predvideno povečanje so vloge za izdajo gradbenih dovoljenj komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, katera smo ob plačilu komunalnega prispevka dolžni komunalno opremiti. Dodatna finančna sredstva se zagotovijo z prerazporeditvijo iz drugih nalog.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0067.

-

4382 – Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva se prerazporedijo znotraj proračuna.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0071.

-

432 S – Termalni center Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dejstvo, da v planu nismo predvidevali finančna sredstva, moramo v rebalansu zagotoviti sredstva za plačilo projekta – kolesarska steze terme.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0074.

-

433 D – Komunalna ureditev stanovanjske zazidave na Podgorski cesti (Knez)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva se prerazporedijo med druge naloge znotraj proračuna in na nalogo – sanacija infrastrukture po poplavih v četrtih in vaških skupnostih.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0076.

-

434 C – Asfaltiranje ceste Brezovnik - Krnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je zaključena. Glede na dejstvo, da bo za realizacijo plačila investicije zadostoval prenos, se v planu planirana finančna sredstva prerazporedijo na druge naloge znotraj proračuna.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-07-0029.

-

434 I – Urejanje vaškega jedra Gmajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončno plačilo investicije – rekonstrukcija ceste Stari trg – Brnik moramo v rebalansu poleg planiranega prenosa zagotoviti še dodatna finančna sredstva. Investicija je zaključena.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-08-0025.

-

434 S – Ureditev vaškega jedra Sele – Vrhe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dogovor, so se v vaškem jedru Sele – Vrhe izvedla dela, ki prvotno niso bila planirana, zato moramo za plačilo le teh, zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-10-0003.

434 Z – Vaška skupnost Legen - preplastitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva se prenesejo na nalogo – sanacija infrastrukture po poplavih v četrtih in vaških skupnostih.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-10-0007.

-

434 Y – Komunalna ureditev PC Ozare

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku leta so bili plačani zaostali računi za izdelavo projektov in notranjo parcelacijo PC Ozare. Glede na dejstvo, da letos ne bomo izvajali nobenih aktivnosti na območju PC Ozare se neporabljenih finančnih sredstev prerazporedijo na druge naloge.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-10-0023.

-

435 F – Izgradnja širokopasovnega omrežja v MOSG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija – povezava javnih zavodov z širokopasovnim omrežjem v lanskem letu ni bila v celoti plačana, zato smo neporabljenih finančnih sredstev prenesli.

Navezava na projekt v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-12-0011.

5. STANOVANJSKO – POSLOVNI FOND

SPLOŠNO

Po Zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 so prenesena sredstva v znesku 302.688,71 EUR na nalogo 5157, 102.864,03 EUR na nalogo 5160, 58.495,74 EUR na nalogo 5242 ter 48.349,22 EUR na nalogo 5257.

5157 - Večstanovanjski objekt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 so prenesena sredstva v znesku 302.688,71 EUR. Ker menimo, da bo v letu 2013 občina samostojno stežka pričela z gradnjo stanovanjskega bloka, bomo iskali alternativne rešitve za izgradnjo (JZP), ki bi omogočile izgradnjo bloka v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-09-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5160 - Vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 so prenesena sredstva v znesku 102.864,03 EUR. Mestna občina Slovenj Gradec ima v stanovanjskem fondu na dan 31.12.2012 238 najemniških stanovanj. Naročila za vzdrževanje skupnih prostorov, delov in naprav izvaja upravnik stanovanjskih hiš - Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., po letnem programu pa vzdržuje tudi stanovanja Mestne občine Slovenj Gradec (v stanovanju je upravnik dolžan zlasti vzdrževati dotrajano vodovodno in električno napeljavo, po poteku amortizacijske dobe in po potrebi nadomestiti opremo v kopalnici in WC-ju, pode v stanovanju, dolžan pa je tudi poskrbeti za pleskanje oken in vrat).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0004.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5162 - Požarno zavarovanje stanovanjskega fonda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za požarno zavarovanje stanovanjskega fonda Mestne občine Slovenj Gradec planiramo sredstva v višini 5.250,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih.

5164 - Stroški vpisa etažne lastnine, cenitve, sodni str., obrat. in drugi stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obratovalne stroške stanovanj, stroške vpisa etažne lastnine stanovanj, cenitve stanovanj, sodne in druge stroške planiramo sredstva v višini 6.997,98 EUR.

146

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in predvidenih aktivnostih v tekočem letu.

5242 - Vzdrževanje poslovnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 so prenesena sredstva v znesku 58.495,74 EUR. Sredstva so planirana za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Mestne občine Slovenj Gradec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V NRP je ta proračunska postavka zajeta v šifri projekta OB112-07-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5257 – Anders ist noramal – Drugačnost je normalna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 so prenesena sredstva v znesku 48.349,22 EUR. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija. Izgradnja invalidskih sanitarij s previjalnico se je pričela v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-11-0021.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

5252 - Mrežni podjetniški inkubator

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt sofinancira Evropski sklad v skupni višini 1.800.000,00 EUR. Prvotni rok za dokončanje objekta je bil 30.9.2012. Zaradi znanih problemov v gradbeništvu in posledičnih poslovnih težav izvajalca smo zaprosili pristojno ministrstvo za podaljšanje roka do 30.9.2013. Ker je izvajalec zamujal z izvedbo del in ker je bilo očitno, da s pogodbo določena vrednost investicije ne zadošča izvajalcu, da bi končal z deli, s tem pa bi bilo ogroženo koriščenje evropskih sredstev, smo dne 28.2.2013 prekinili pogodbo z izvajalcem Koroškimi gradnjami, unovčili bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 113.120,91 EUR in v začetku maja izvedli nov razpis. Glede na prispele ponudbe smo bili prisiljeni povečati proračunsko postavko, pri čemer moramo poudariti, da gre pri povečanju za tržne cene, brez pretiranih komercialnih popustov, kakršnim smo bili priča pri prvotnem zbiranju ponudb in ki so pravzaprav privedle do tega, da smo bili prisiljeni prekiniti pogodbo. Objekt bo dokončan do 30.9.2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

177

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

Skupni prihodki oz. odhodki se na tej proračunski nalogi ne spreminjajo, pač pa je znotraj proračunskih postavk prišlo do nekaterih sprememb in sicer:

6720 - Naložbe v kmetijska gospodarstva - sofinanciranje agromelioracij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na tej nalogi sofinanciramo manjše agromelioracije za izboljšanje zemljišč. Glede na to, da na javnem razpisu teh sredstev nismo porabili zaradi premajhnega interesa kmetov, del sredstev prenašamo na nalogo 6724, kjer pa je bil interes kmetov za pridobitev sredstev večji, kot pa je bilo na voljo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Smernice in potrditev odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in sprejetje proračuna na občinskem svetu.

6724- Naložbe v kmetijska gosp.-Sofinanciranje nakupa TDM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na tej nalogi sofinanciramo seme TDM (travna deteljna mešanica). Na to nalogo prenašamo del neporabljenih sredstev iz naloge 6720. Za sredstva na tej nalogi je bil interes kmetov na javnem razpisu večji, kot pa je bilo na voljo razpisanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun predlogov pravic je znesek sredstev za to proračunsko postavko in število prosilcev sredstev na javnem razpisu. Sofinanciranje s strani MOSG je možno do višine 50%.

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

Skupni prihodki oz. odhodki se na tej proračunski nalogi ne spreminjajo, pač pa je znotraj proračunskih postavk prišlo do nekaterih sprememb in sicer:

8220 - Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej nalogi je predvideno izobraževanje in usposabljanje za operativne gasilske enote, ki ga izvaja po programu izobraževanja in usposabljanja GZ MD v skladu z usmeritvami Gasilske zveze Slovenije. Zaradi dodatnih obveznosti namenimo tej nalogi dodatna sredstva iz naloge 8420.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in na Letnega programa dela gasilskih enot ter na podlagi občinskega Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013.

8321 - Točkovnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za točkovnik se razdelijo gasilskim društvom ob koncu leta na podlagi posebnega pravilnika GZ MD o točkovanju gasilskih društev, ki je odvisno od aktivnosti in urejenosti posameznega društva. Sredstva so razdeljena glede na število doseženih točk in predstavljajo določeno stimulacijo za boljše delo operativnih gasilcev. S sredstvi načrtovanimi v proračunu 2013, smo pokrili obveznosti za leto 2012. Zato dodatno namenimo tej nalogi potrebna sredstva za tekoče leto iz naloge 8420.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi posebnega pravilnika GZ MD o izvedenem točkovanju gasilskih društev.

8420 - Opremljanje gasilskih enot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvajanje te naloge bodo uporabljena za nabavo gasilske zaščitne opreme. Podroben seznam nabave zaščitne in reševalne opreme pripravi GZ MD. Zaradi potreb po višjih sredstvih na drugih nalogah, namenimo iz te naloge del sredstev na naloge 8220, 8321 in 8710.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in na podlagi letnega načrta in nove kategorizacije gasilskih enot.

8710 - Zdravniški pregledi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvajanje te naloge so namenjena za zdravniške preglede za operativne gasilce, ki pri delu uporabljajo posebna sredstva, predvsem dihalne aparate. Na podlagi seznama, ki nam ga je dostavila GZMD je potrebno pregledati 45 gasilcev za specialnosti in 83 ostalih operativnih gasilcev, skladno z zakonodajo. Zaradi navedenega dejstva, sredstva na tej nalogi povečujemo in hkrati zmanjšujemo v enaki višini sredstva na nalogi 8420.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in na podlagi programov.

INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

INVESTICIJE DRUŽBENE DEJAVNOSTI

A382 – Glasbena šola Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 bomo na podlagi Sklepa o priznani višini sredstev iz proračuna MIZKŠ za sofinanciranje investicije v novogradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec, na podlagi že realizirane investicije v novogradnjo, prejeli 60.000,00 EUR. Vrednost proračunske postavke je povečana za vrednost prejetih sredstev s strani presežka prihodkov nad odhodki po ZR 2012 Glasbene šole Slovenj Gradec. Sredstva bodo namenjena za rekonstrukcijo kletnih prostorov pod obstoječo Glasbeno šolo Slovenj Gradec, kjer bomo začasno uredili 2 učilnici za namene Glasbene šole Slovenj Gradec.

A615 – Energetska sanacija (OVE in URE) VVZ SG enota Šmartno, Legen, Podgorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Energetska sanacija vrtca Šmartno, Legen in Podgorje je bil prijavljen na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Projekt pri kandidiranju ni bil uspešen, zato se investicija v letu 2013 ne bo izvajala.

A616 – Energetska sanacija (OVE in URE) OŠ Podgorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Energetska sanacija Osnovne šole Podgorje je bil prijavljen na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Predmet investicije je toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal, sanacija in vgradnja ogrevalnih, hladilnih prezračevalnih sistemov in vgradnja toplotne črpalke. Pri prijavi na JR je bila ocenjena vrednost projekta 271.911,57 EUR, v to vrednost pa niso bili zajeti stroški za elektro dela in del gradbeno obrtniških del, ki po projektantski oceni znašajo dodatnih 38.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna tako povečujemo vrednost projekta za omenjeno ocenjeno vrednost dodatnih del.

A617- Fitnes na prostem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je kandidiral na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015. Projekt pri kandidiranju ni bil uspešen, zato se investicija v letu 2013 ne bo izvajala.

**INVESTICIJE NA PODROČJU
KOMUNALNO CESTNEGA
GOSPODARSTVA**

UVOD

Na področju komunalno cestnega gospodarstva z rebalansom I za leto 2013 predlagamo spremembe na naslednjih proračunskih postavkah:

- A 416 – Projekti,
- A 427 – Odmere,
- A 428 – Odškodnine,
- A 449 – Rekonstrukcija Legenske ceste,
- A 488 – Sanacija plazišč v MO Slovenj Gradec,
- A 495 – Ureditev vaškega jedra Šmartno,
- A 501 – Rekonstrukcija ceste v Starem trgu: Gasilski dom – krožišče Colatio,
- A 515 – Cesta Grad Vodriž – Semernik,
- A 516 – Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v mestni občini Slovenj Gradec 2012,
- A 517 – Kolesarska pot turistično rekreativnega značaja Šmiklavž – Podgorje,
- A 518 – ČS Center – infrastruktura,
- A 519 – ČS Polje – infrastruktura,
- A 521 – ČS Štibuh – infrastruktura,
- A 526 – VS Šmiklavž – infrastruktura,
- A 528 – VS Pameče – infrastruktura,
- A 529 – VS Gradišče – infrastruktura,
- A 530 – VS Šmartno – infrastruktura,
- A 531 – VS Turiška vas – infrastruktura,
- A 532 – VS Legen – infrastruktura,
- A 534 – Sanacija infrastrukture po poplavah – ČS in VS,
- D 404 – Investicijsko vzdrževanje JKP,
- D 422 – Rekonstrukcija mrliške vežice – Šmiklavž,
- D 425 – Vodovod Gradišče,
- 4141 – Vzdrževanje gozdnih cest

Tabela predlaganega rebalansa proračuna:

STROŠ. MESTO	NAZIV PROJEKTA	PRORAČUN 2013	REBALANS I 2013
2	3	5	6
A416	Projekti Projekti - prenos 2012	20.000,00	20.000,00 60,00
A427	Odmere Odmere - prenos 2012	20.000,00	20.000,00 1.458,07
A428	Odškodnine Odškodnine - prenos 2012	20.000,00	20.000,00 784,00
A449	Rekonstrukcija Legenske ceste - sof. - projekt Rekonstrukcija Legenske ceste - prenos 2012	0,00	0,00 4.300,00
A488	Sanacija plazišč v MO Slovenj Gradec Sanacija plazišč v MO Slovenj Gradec - prenos 2012	50.000,00	50.000,00 23.252,54
A495	Ureditev vaškega jedra Šmartno Ureditev vaškega jedra Šmartno - prenos 2012	0,00	0,00 3.792,96
A501	Rekonstrukcija ceste v Starem trgu: Gasilski dom - krožišče Colatio - prenos 2012	0,00	0,00 33.900,00
A515	Cesta Grad Vodriž - Semernik Cesta Grad Vodriž - Semernik - prenos 2012	0,00	0,00 26.700,00
A516	Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec 2012 - prenos 2012	0,00	0,00 55.100,00

A517	Kolesarska pot turistično rekreativnega značaja Šmiklavž - Podgorje	200.000,00	0,00
A518	ČS Center - infrastruktura	70.000,00	0,00
A519	ČS Polje - infrastruktura ČS Polje - infrastruktura - prenos 2012	90.000,00	90.000,00 15.000,00
A521	ČS Štíbuž - infrastruktura	70.000,00	20.000,00
A526	VS Šmiklavž - infrastruktura	70.000,00	0,00
A528	VS Pameče - infrastruktura	60.000,00	40.000,00
A529	VS Gradišče - infrastruktura	60.000,00	0,00
A530	VS Šmartno - infrastruktura	70.000,00	45.000,00
A531	VS Turiška vas - infrastruktura	120.000,00	95.000,00
A532	VS Legen - infrastruktura	100.000,00	75.000,00
A534	Sanacija infrastrukture po poplavih - ČS in VS	0,00	585.000,00
D404	Investicijsko vzdrževanje JKP Investicijsko vzdrževanje JKP - prenos 2012	170.000,00	170.000,00 27.800,00
D422	Rekonstrukcija mrliške vežice - Šmiklavž Rekonstrukcija mrliške vežice - Šmiklavž - prenos 2012	0,00	0,00 5.400,00
D425	Vodovod Gradišče Vodovod Gradišče - prenos 2012	0,00	0,00 9.815,00
4141	Vzdrževanje gozdnih cest Vzdrževanje gozdnih cest - prenos 2012	115.000,00	36.024,17 115.000,00 16.200,00

A416 – Projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za višino prenesenih sredstev po zaključnem računu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0019.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A427 – Odmere

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za višino prenesenih sredstev po zaključnem računu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A428 – Odškodnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za višino prenesenih sredstev po zaključnem računu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A449 – Rekonstrukcija Legenske ceste – sof. projekt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A488 – Sanacija plazišč v MO Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za prenos neporabljenih sredstev za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0053.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A495 – Ureditev vaškega jedra Šmartno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0039.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A501 – Rekonstrukcija ceste v Starem trgu: Gasilski dom – Krožišče Colatio

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-08-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A515 – Cesta Grad Vodriž – Semernik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-11-0026.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A516 – Rekonstrukcija prometne in cestne infrastrukture v Mestni občini Slovenj Gradec 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-12-0010.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A 517 – Kolesarska pot turistično rekreativnega značaja Šmiklavž – Podgorje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prijava na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-20 je bila neuspešna, zato se zaradi izpada vira financiranja ta postavka zmanjša na 0 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A518 – ČS Center - infrastruktura

A519 – ČS Polje - infrastruktura

A521 – ČS Štíbuš - infrastruktura

A526 – VS Šmiklavž - infrastruktura

A528 – VS Pameče - infrastruktura

A529 – VS Gradišče – infrastruktura

A530 – VS Šmartno - infrastruktura

A531 – VS Turiška vas - infrastruktura

A532 – VS Legen – infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po dogovoru s predsedniki vaških (VS) in četrtnih (ČS) skupnosti se aktivnosti določenih investicij v posameznih VS in ČS zadržijo zaradi sanacije infrastrukture in plazov po poplavah v 2012. Investicije se bodo izvajale le v primerih, če so bile v predhodnem proračunskem obdobju že začete in jih je potrebno dokončati, če gre za sofinanciranje s strani EU, če gre za investicije v VS in ČS, ki v predhodnih proračunskih obdobjih niso bile deležne investicij, in v primeru novogradenj kanalizacijskega omrežja (vir za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je strogo namenski; prav tako je občina zavezana z zakonsko določenimi roki, da tovrstno infrastrukturo zgradi najkasneje do leta 2017, v nekaterih primerih še prej).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Te postavke so vključene v naslednje NRP projekte: OB112-13-0008, OB112-13-0009, OB112-13-0011, OB112-13-0016, OB112-13-0018, OB112-13-0019, OB112-13-0020, OB112-13-0021, OB112-13-0022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

A534 – Sanacija infrastrukture po poplavah – ČS in VS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se je odprla namensko za sredstva, namenjena za sanacijo infrastrukture in plazov po poplavah v VS in ČS. Sredstva so se zagotovila iz naslova zadržanih investicij posameznih VS in ČS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0036.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

D404 – Investicijsko vzdrževanje JKP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za višino prenesenih sredstev po zaključnem računu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0055.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

D422 – Rekonstrukcija mrliške vežice – Šmiklavž

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0064.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

D425 – Vodovod Gradišče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz leta 2012 se je ostanek sredstev prenesel v leto 2013 za poplačilo že izvedenih aktivnosti, katerih račun je zapadel v plačilo v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0046.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

193

Mestna občina Slovenj Gradec - Rebalans

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016	
3000	INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI				722.613	959.184	706.027	1.309.285	716.972		0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	74.863	0	0	0		0
1603	Komunalna dejavnost				0	74.863	0	0	0		0
16039003	Objekti za rekreacijo				0	74.863	0	0	0		0
OB112-13-0006	OPREMA ZA ŠPORTNO DVORANO SLOVENI GRADEC	74.863	01.01.2013	31.12.2013	0	74.863	0	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	43.670	0	0	0		0
	OV - Domači partnerji				0	31.193	0	0	0		0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	0	308.289	0	0		0
1805	Šport in prostostčasne aktivnosti				0	0	308.289	0	0		0
18059002	Programi za mladino				0	0	308.289	0	0		0
OB112-13-0001	Energtska sanac. (OVE in UE) telovadnica 2.OŠ SG	308.289	01.01.2014	31.12.2014	0	0	308.289	0	0		0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	256.908	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	51.382	0	0		0
19	IZOBRAŽEVANJE				722.613	884.321	397.738	1.309.285	716.972		0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				489.735	281.545	0	0	0		0
19029001	Vrtci				489.735	281.545	0	0	0		0
OB112-09-0003	VRTEC-MAISTROVA	771.280	01.01.2009	31.12.2013	489.735	281.545	0	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				489.735	281.545	0	0	0		0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				232.878	602.776	397.738	1.309.285	716.972		0
19039001	Osnovno šolstvo				0	527.745	135.793	0	0		0
OB112-13-0003	Ener.san.(OVE in URE) Osnovna šola Podgorje	309.912	01.01.2013	31.12.2013	0	309.912	0	0	0		0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	226.593	0	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	83.319	0	0	0		0
OB112-13-0007	SANACIJA STREHE DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOV.GRADEC	217.834	01.01.2013	31.12.2013	0	217.834	0	0	0		0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	169.531	0	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	48.282	0	0	0		0
OB112-13-0028	Energ.sanacija podružnična OŠ Razbor	75.579	01.01.2014	31.12.2014	0	0	75.579	0	0		0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	53.335	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	22.044	0	0		0
OB112-13-0029	Energ. sanacija podružnična Osnovna šola Šmiklavž	60.214	01.01.2014	31.12.2014	0	0	60.214	0	0		0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	42.652	0	0		0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	17.562	0	0		0

194

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	✓ EUR Po L. 2016
19039002	Glasbeno šolstvo				232.878	75.030	261.945	1.309.285	716.972	0
OBI112-06-0001 GLASBENA ŠOLA SLOVENI GRADEC-INVESTICIJSKI PROGRAM		2.596.111	01.03.2007	31.12.2016	232.878	75.030	261.945	1.309.285	716.972	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					57.000	60.000	140.000	397.845	329.062	0
PV - Lastna proračunska sredstva					175.878	15.030	121.945	911.440	387.910	0
3300	KULTURA				183.006	167.765	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				183.006	167.765	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				10.054	10.000	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				10.054	10.000	0	0	0	0
OBI112-08-0032 INV. VZDRŽEVANJE IN OBNOVE-KULTURNA DEDIŠČINA		20.054	01.01.2009	31.12.2013	10.054	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					10.054	10.000	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				172.952	157.765	0	0	0	0
18039003	Ljubiteljska kultura				10.442	1.854	0	0	0	0
OBI112-07-0058 INV. VZDRŽ. IN OBNOVE-AMATERSKA KULTURA		12.296	01.01.2007	31.12.2013	10.442	1.854	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					10.442	1.854	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				162.510	155.911	0	0	0	0
OBI112-08-0031 INV. VZDR. IN OBNOVE-JAVNI ZAVODI		318.421	01.01.2009	31.12.2013	162.510	155.911	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					162.510	155.911	0	0	0	0
3600	ŠPORT				30.000	9.500	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				30.000	9.500	0	0	0	0
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti				30.000	9.500	0	0	0	0
18059001	Programi športa				30.000	9.500	0	0	0	0
OBI112-11-0001 JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT SPOTUR		39.500	01.01.2011	31.12.2013	30.000	9.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					30.000	9.500	0	0	0	0

195

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
4100 INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO-CESTNEGA GOSPODARSTVA										
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				4.165.420	1.387.106	1.320.000	1.270.000	1.270.000	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				4.165.420	1.387.106	1.320.000	1.270.000	1.270.000	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.299.721	01.01.2007	31.12.2016	3.289.718	1.377.706	1.270.000	1.220.000	1.220.000	0
OB112-06-0016	PREPLASTITVE NA LOKALNIH CESTAH IN ULICAH				1.769.721	80.000	150.000	150.000	150.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	1.769.721			1.769.721	80.000	150.000	150.000	150.000	0
OB112-06-0019	PROJEKTI	389.559	01.01.2007	31.12.2016	279.499	20.060	30.000	30.000	30.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	279.499			279.499	20.060	30.000	30.000	30.000	0
OB112-06-0034	URED.POVRŠIN ZA SK.NAMENE NA KULT.DOMU PODGORJE	275.557	01.01.2007	31.12.2012	275.557	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	275.557			275.557	0	0	0	0	0
OB112-06-0053	SANACIJA PLAZIŠČ V MO.SLOVENI GRADEC	522.651	01.01.2008	31.12.2016	269.399	73.253	60.000	60.000	60.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	522.651			269.399	73.253	60.000	60.000	60.000	0
OB112-07-0039	URED. KOM. IN PROM. INFR. NA C.ŠMARTNO-ŽABIA VAS	306.926	01.01.2008	31.12.2013	303.133	3.793	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				76.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	306.926			226.633	3.793	0	0	0	0
OB112-08-0002	REK.C. V STAREM TRGU.GAS.DOM-KROŽ.COLATIO	304.130	01.01.2008	31.12.2014	270.230	33.900	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	270.230			270.230	33.900	0	0	0	0
OB112-08-0024	UREDITEV PEŠPOTI NA LEGEN	34.895	01.01.2009	31.12.2012	34.895	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	34.895			34.895	0	0	0	0	0
OB112-11-0025	CESTA OZARE	37.285	01.01.2012	31.12.2012	37.285	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	37.285			37.285	0	0	0	0	0
OB112-12-0001	CESTA GRAD-VODRIŽ-SEMERNIK	126.700	01.01.2012	31.12.2014	50.000	26.700	50.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	50.000			50.000	26.700	50.000	0	0	0
OB112-13-0008	ČS CENTER-INFRASTRUKTURA	210.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	0	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0009	ČS POLJE-INFRASTRUKTURA	315.000	01.01.2013	31.12.2016	0	105.000	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	105.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0010	ČS LEGEN MESTO-INFRASTRUKTURA	250.000	01.01.2013	31.12.2016	0	40.000	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	40.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0011	ČS ŠTIBUH-INFRASTRUKTURA	230.000	01.01.2013	31.12.2016	0	20.000	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	20.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0012	ČS STARI TRG-INFRASTRUKTURA	260.000	01.01.2013	31.12.2016	0	50.000	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0			0	50.000	70.000	70.000	70.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	EUR Po L. 2016
OB112-13-0014 VS SELE VRHE-INFRASTRUKTURA		210.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0015 VS PODGORJE-INFRASTRUKTURA		265.000	01.01.2013	31.12.2016	0	55.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	55.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0016 VS ŠMIKLAVŽ-INFRASTRUKTURA		210.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0017 VS RAZBOR-INFRASTRUKTURA		270.000	01.01.2013	31.12.2016	0	60.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	60.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0018 VS PAMEČE-INFRASTRUKTURA		250.000	01.01.2013	31.12.2016	0	40.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	40.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0019 VS GRADIŠČE-INFRASTRUKTURA		210.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0020 VS ŠMARTNO-INFRASTRUKTURA		255.000	01.01.2013	31.12.2016	0	45.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	45.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0021 VS TURIŠKA VAS-INFRASTRUKTURA		305.000	01.01.2013	31.12.2016	0	95.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	95.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0022 VS LEGEN-INFRASTRUKTURA		285.000	01.01.2013	31.12.2016	0	75.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	75.000	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0023 SANACIJA INFRASTRUKTURE PO POPLAVAH		100.000	01.01.2013	31.12.2013	0	100.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	0	0	0	0	0
OB112-13-0036 Sanacija infrastrukture po polavah - ČS in VS		405.000	01.01.2013	31.12.2013	0	405.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					0	355.000	0	0	0	0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	875.702			875.702	59.400	50.000	50.000	50.000	0
OB112-06-0027 REKONSTRUKCIJA LEGENSKKE CESTE-sofinanciranje		751.111	01.01.2007	31.12.2016	596.811	4.300	50.000	50.000	50.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					596.811	4.300	50.000	50.000	50.000	0
OB112-12-0010 REK. PROMETNE IN CESTNE INFRASTR. V MOSG 2012		333.990	01.01.2012	31.12.2012	278.890	55.100	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					181.765	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					97.126	55.100	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.159.452			2.159.452	100.000	190.000	190.000	190.000	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.980.749			1.980.749	80.000	150.000	150.000	150.000	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.980.749			1.980.749	80.000	150.000	150.000	150.000	0
OB112-06-0060 KANALIZACIJA SLOVENJ GRADEC		2.510.749	01.01.2007	31.12.2016	1.980.749	80.000	150.000	150.000	150.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna					636.549	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva					1.344.200	80.000	150.000	150.000	150.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov				178.703	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
15049001	Nacrtovanje, varstvo in urejanje voda				178.703	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
OB112-06-001.5	UREJANJE VODOTOKOV	318.703	01.01.2007	31.12.2016	178.703	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				178.703	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.009.555			3.009.555	345.257	360.000	360.000	360.000	0	0
1603	Komunalna dejavnost	2.593.029			2.593.029	303.015	280.000	280.000	280.000	0	0
16039001	Oskrba z vodo	2.415.687			2.415.687	297.615	280.000	280.000	280.000	0	0
OB112-06-0055	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JKP	1.773.925	01.01.2007	31.12.2016	1.036.125	197.800	180.000	180.000	180.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.036.125	197.800	180.000	180.000	180.000	0	0
OB112-07-0044	POSODOBITEV OBSTOJEČEGA VODNEGA SISTEMA V MOSG	1.646.249	01.01.2006	31.12.2016	1.256.249	90.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				466.303	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				789.944	90.000	100.000	100.000	100.000	0	0
OB112-07-0046	VODOVOD GRADIŠČE	133.128	01.01.2008	31.12.2012	123.313	9.815	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				123.313	9.815	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	182.742	01.01.2007	31.12.2012	177.342	5.400	0	0	0	0	0
OB112-06-0064	REKONSTRUKCIJA MRLIŠKE VEŽICE-RAZBOR IN ŠMIKLAVŽ				177.342	5.400	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				177.342	5.400	0	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	416.525			416.525	42.242	80.000	80.000	80.000	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	375.743	01.01.2007	31.12.2016	234.285	21.458	40.000	40.000	40.000	0	0
OB112-06-0022	ODMERE				234.285	21.458	40.000	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				234.285	21.458	40.000	40.000	40.000	0	0
OB112-06-0023	ODŠKODNINE	323.025	01.01.2007	31.12.2016	182.241	20.784	40.000	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				182.241	20.784	40.000	40.000	40.000	0	0

198

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
4300 DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM				4.946.616	1.256.419	70.000	70.000	70.000	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				874.575	774.816	70.000	70.000	70.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				844.575	757.816	70.000	70.000	70.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180.060	01.01.2008	31.12.2013	844.575	757.816	70.000	70.000	70.000	0
OB112-07-0029 ASFALTIRANJE CESTE BREZOVNIK-KRNICE	PV - Lastna proračunska sredstva	141.260		141.260	38.800	0	0	0	0
OB112-08-0025 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GMAJNA	259.437	01.01.2008	31.12.2012	164.177	95.260	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0		0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	164.177		164.177	95.260	0	0	0	0
OB112-10-0003 INFRASTRUKTURNA UREDITEV VAŠKEGA JEDRA SELE-VRHE	179.684	01.01.2010	31.12.2012	168.781	10.903	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0		0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	168.781		168.781	10.903	0	0	0	0
OB112-10-0004 PLOČNIK IN JR OB MOSTU BARBARA DO ČODERLA	153.357	01.01.2010	31.12.2013	143.357	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	143.357		143.357	10.000	0	0	0	0
OB112-12-0007 REKONSTRUKCIJA PODEŽELSKIH LOKALNIH CEST V MOSG	227.000	01.01.2012	31.12.2012	227.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	166.041		166.041	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	60.959		60.959	0	0	0	0	0
OB112-13-0013 VS STARI TRG-INFRASTRUKTURA	210.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0		0	0	70.000	70.000	70.000	0
OB112-13-0026 UR.REK.IN TUR.POTI NA Z.POHORIU V OB. NATURA 2000	12.303	01.01.2013	31.12.2013	0	12.303	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0		0	12.303	0	0	0	0
OB112-13-0027 UREDITEV VAŠKEGA JEDRA GMAJNA	590.550	01.01.2013	31.12.2013	0	590.550	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	0		0	299.921	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	0		0	290.629	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta	30.000			30.000	17.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	30.000			30.000	17.000	0	0	0	0
OB112-12-0011 IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MOSG	47.000	01.01.2012	31.12.2013	30.000	17.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	30.000		30.000	17.000	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				2.212.787	46.986	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				760.482	38.000	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	760.482			760.482	38.000	0	0	0	0
OB112-10-0023 POSLOVNA CONA OZARE	798.482	01.01.2010	31.12.2011	760.482	38.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna	634.197		634.197	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva	126.285		126.285	38.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	EUR Po L. 2016
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.452.305	8.986	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.452.305	8.986	0	0	0	0
OBI112-06-0074 TERMALNI CENTER SLOVENI GRADEC		1.461.290	01.01.2007	31.12.2012	1.452.305	8.986	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			1.452.305	8.986	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.859.254	434.618	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				360.615	130.000	0	0	0	0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				57.064	10.000	0	0	0	0
OBI112-06-0069 RAZNI PROJEKTI, ODMERE		67.064	01.01.2007	31.12.2013	57.064	10.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			57.064	10.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				303.551	120.000	0	0	0	0
OBI112-06-0072 PROSTORSKI NAČRTI OBČINE		298.080	01.01.2007	31.12.2013	238.080	60.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			238.080	60.000	0	0	0	0
OBI112-07-0023 STR. PRIPRAVE OBČ. PROSTORSKIH NAČRTOV		108.471	01.01.2008	31.12.2013	58.471	50.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			58.471	50.000	0	0	0	0
OBI112-11-0020 IZDELAVA OPPN OZARE-SOFINANCIRANJE		17.000	01.01.2011	31.12.2013	7.000	10.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			7.000	10.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				18.497	5.000	0	0	0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti				18.497	5.000	0	0	0	0
OBI112-06-0068 SOFINANCIRANJE KABELSKEGA INF. SISTEMA		23.497	01.01.2007	31.12.2013	18.497	5.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			18.497	5.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.480.142	299.618	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				867.522	219.618	0	0	0	0
OBI112-06-0065 RAZNE KOMUNALNE UREDITVE		715.139	01.01.2007	31.12.2013	595.521	119.618	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			595.521	119.618	0	0	0	0
OBI112-06-0067 KOMUNALNA UREDITEV ZEMLJIŠČ		297.495	01.01.2007	31.12.2013	227.495	70.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			227.495	70.000	0	0	0	0
OBI112-10-0024 KOMUNALNA UREDITEV MISLINJSKA DOBRAVA-METULOV BREG		74.506	01.01.2011	31.12.2013	44.506	30.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			44.506	30.000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				612.621	80.000	0	0	0	0
OBI112-06-0070 NAKUPI ZEMLJIŠČ		418.342	01.01.2007	31.12.2013	378.342	40.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			378.342	40.000	0	0	0	0
OBI112-08-0003 NAKUPI ZEMLJIŠČ OZARE		274.278	01.01.2008	31.12.2013	234.278	40.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			234.278	40.000	0	0	0	0

200

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
4400	PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV				102.800	30.285	0	0	0	0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				43.265	22.100	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost				43.265	22.100	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost				43.265	22.100	0	0	0	0
OB112-08-0034	PODPORA ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI	65.365	01.01.2008	31.12.2013	43.265	22.100	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				43.265	22.100	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				59.536	8.185	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				59.536	8.185	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				59.536	8.185	0	0	0	0
OB112-08-0033	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV NA PARKIRIŠČIH	67.721	01.01.2008	31.12.2013	59.536	8.185	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				59.536	8.185	0	0	0	0
4500	REGIONALNI PROJEKTI				20.176.530	2.393.207	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				20.176.530	2.393.207	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				20.176.530	2.393.207	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				20.176.530	2.393.207	0	0	0	0
OB112-08-0036	KOROŠKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI-KOCEROD	22.569.737	01.01.2009	31.12.2013	20.176.530	2.393.207	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				5.063.491	278.337	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.113.040	2.114.870	0	0	0	0

201

PU/PPP/GPPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016	
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND				5.013.686	2.592.404	85.589	90.007	94.696	238.774	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				1.780.356	292.707	85.589	90.007	94.696	238.774	
0403	Druge skupne administrativne službe				1.780.356	292.707	85.589	90.007	94.696	238.774	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	1.427.166	01.01.2007	31.12.2013	1.780.356	292.707	85.589	90.007	94.696	238.774	
OB112-07-0008	POSLOVNI OBJEKTI - VZDRŽEVANJE	PV - Transfer iz državnega proračuna			1.291.991	135.175	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			14.590	0	0	0	0	0	
					1.277.401	135.175	0	0	0	0	
OB112-07-0009	OBRATOV IN DRUGI STR. POSLOVNIH PROSTOROV	38.163	01.01.2007	31.12.2013	37.775	388	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			37.775	388	0	0	0	0	
OB112-07-0013	NAKUP NEPREMIČNINE GOSPOSVETSKA C. 4	551.501	01.01.2007	31.12.2017	231.387	45.444	51.785	55.410	59.289	108.185	
		PV - Lastna proračunska sredstva			231.387	45.444	51.785	55.410	59.289	108.185	
OB112-07-0014	NAKUP NEPREMIČNINE NOVA OPREMA	425.954	01.01.2007	31.12.2020	159.203	32.355	33.804	34.596	35.407	130.589	
		PV - Lastna proračunska sredstva			159.203	32.355	33.804	34.596	35.407	130.589	
OB112-11-0021	ANDERS IS NORMAL-DRUGAČNOST JE NORMALNA	139.345	01.01.2012	31.12.2013	60.000	79.345	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna			51.000	50.751	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			9.000	28.594	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.693.026	730.977	0	0	0	0	
1603	Komunalna dejavnost				187.393	60.800	0	0	0	0	
16039003	Objekti za rekreacijo				187.393	60.800	0	0	0	0	
OB112-07-0006	VZDRŽEVANJE DELA NA KOPALIŠČU	248.193	01.01.2007	31.12.2013	187.393	60.800	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna			7.120	0	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			149.034	60.800	0	0	0	0	
		OV - Domači partnerji			31.239	0	0	0	0	0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.505.633	670.177	0	0	0	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				1.505.633	670.177	0	0	0	0	
OB112-07-0004	VZDRŽEVANJE STANOVANI	1.545.073	01.01.2007	31.12.2013	1.208.409	336.664	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			1.208.409	336.664	0	0	0	0	
OB112-09-0001	VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	630.737	01.01.2009	31.12.2013	297.224	333.513	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			297.224	333.513	0	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				1.540.304	1.568.720	0	0	0	0	
1904	Terciarno izobraževanje				1.540.304	1.568.720	0	0	0	0	
19049002	Visokošolsko izobraževanje				1.540.304	1.568.720	0	0	0	0	
OB112-07-0011	MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR MPIK SLOVENJ GRADEC	3.109.024	01.01.2008	31.12.2013	1.540.304	1.568.720	0	0	0	0	
		PV - Transfer iz državnega proračuna			920.000	1.098.162	0	0	0	0	
		PV - Lastna proračunska sredstva			620.304	470.558	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	v EUR Po L. 2016
6000	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA				0	239.049	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	239.049	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	239.049	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	239.049	0	0	0	0
OB112-13-0024	LAS-UREDITEV CESTE GMAJNA	138.728	01.01.2013	31.12.2013	0	138.728	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	101.354	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	37.375	0	0	0	0
OB112-13-0025	LAS-UREDIT. CEST. IN KOM. INF. V VAŠKEM JEDRU SELE	100.321	01.01.2013	31.12.2013	0	100.321	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	66.514	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	33.807	0	0	0	0
8000	ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST				10.916	3.783	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				10.916	3.783	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				10.916	3.783	0	0	0	0
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.916	3.783	0	0	0	0
OB112-07-0015	NABAVA OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	14.699	01.01.2007	31.12.2013	10.916	3.783	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.916	3.783	0	0	0	0
Skupaj NRP:		40.923.285			9.591.228	2.731.617	3.289.292	2.701.668	238.774	
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	32.617.488			7.058.853	2.238.522	2.891.447	2.372.606	238.774	
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	8.274.558			2.501.183	493.095	397.845	329.062	0	
Skupaj PV - Proračunski viri		40.892.046			9.560.035	2.731.617	3.289.292	2.701.668	238.774	
OV-DP	OV - Domači partnerji	31.239			31.193	0	0	0	0	
Skupaj OV - Ostali viri		31.239			31.193	0	0	0	0	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta