

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	27.658,00	31.544,00	29.373,00	93,1
01	POLITIČNI SISTEM	26.658,00	30.544,00	28.373,00	92,9
0101	Politični sistem	26.658,00	30.544,00	28.373,00	92,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	26.658,00	30.544,00	28.373,00	92,9
0111	Delovanje občinskega sveta	13.033,00	16.045,00	16.720,00	104,2
402905	Sejnine udeležencem odborov	13.033,00	16.045,00	16.720,00	104,2
0112	Delovanje komisij in odborov	5.092,00	5.500,00	2.654,00	48,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.092,00	5.500,00	2.654,00	48,3
0113	Izvedba in nadzor volitev	1.264,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.264,00	0,00	0,00	---
0114	Financiranje političnih strank	3.816,00	4.085,00	4.085,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.816,00	4.085,00	4.085,00	100,0
0115	Financiranje svetniških skupin neodvisnih list	3.453,00	4.914,00	4.914,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.622,00	714,00	714,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	773,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	58,00	1.500,00	1.500,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0411	Občinska priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
		Zaključni	Veljavni	Osnutek	
		račun 2011	proračun_12	proračuna_13	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.839,00	5.959,00	5.937,00	99,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.839,00	5.959,00	5.937,00	99,6
0203	Fiskalni nadzor	5.839,00	5.959,00	5.937,00	99,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.839,00	5.959,00	5.937,00	99,6
0231	Delovanje nadzornega odbora	5.839,00	5.959,00	5.937,00	99,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	72,00	110,00	110,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	193,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.574,00	4.749,00	4.727,00	99,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
		Zaključni	Veljavni	Osnutek	
		račun 2011	proračun_12	proračuna_13	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	107.345,00	145.225,00	137.534,00	94,7
01	POLITIČNI SISTEM	77.892,00	107.609,00	102.124,00	94,9
0101	Politični sistem	77.892,00	107.609,00	102.124,00	94,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>77.892,00</i>	<i>107.609,00</i>	<i>102.124,00</i>	<i>94,9</i>
<i>0116</i>	<i>Dejavnost župana</i>	<i>62.962,00</i>	<i>78.609,00</i>	<i>73.152,00</i>	<i>93,1</i>
400000	Osnovne plače	34.797,00	39.888,00	37.556,00	94,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.824,00	5.466,00	5.453,00	99,8
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	883,00	990,00	888,00	89,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	213,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.565,00	4.415,00	3.806,00	86,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.643,00	3.273,00	2.822,00	86,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	265,00	228,00	86,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	30,00	26,00	86,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,00	50,00	43,00	86,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	287,00	330,00	330,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.126,00	2.550,00	2.550,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	11.290,00	12.000,00	13.500,00	112,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	8.000,00	5.000,00	62,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	300,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	618,00	200,00	250,00	125,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	160,00	400,00	250,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.658,00	0,00	0,00	---
<i>0117</i>	<i>Dejavnost podžupana</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.972,00</i>	<i>99,5</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	6.000,00	5.972,00	99,5
<i>0118</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>14.930,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.833,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.097,00	8.000,00	8.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.453,00	37.616,00	35.410,00	94,1
0403	Druge skupne administrativne službe	29.453,00	37.616,00	35.410,00	94,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>29.453,00</i>	<i>37.616,00</i>	<i>35.410,00</i>	<i>94,1</i>
<i>0431</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>6.250,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>0435</i>	<i>Proslave in prireditve</i>	<i>17.534,00</i>	<i>21.016,00</i>	<i>18.810,00</i>	<i>89,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	577,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.654,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.072,00	10.460,00	10.460,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.603,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	706,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	73,00	600,00	600,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.006,00	0,00	0,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	16,00	150,00	150,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	533,00	600,00	600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	1.500,00	1.000,00	66,7
<i>0436</i>	<i>Božiček</i>	<i>5.669,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.669,00	6.600,00	6.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZRDEC_11 Zaključni račun 2011	VP_12 Veljavni proračun_12	PP_13 Osnutek proračuna_13	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.863.920,00	11.764.530,00	9.379.827,00	79,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.496,00	14.000,00	9.000,00	64,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10.496,00	14.000,00	9.000,00	64,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10.496,00	14.000,00	9.000,00	64,3
0233	Plačila storitev drugim	10.496,00	14.000,00	9.000,00	64,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.902,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	6.594,00	10.000,00	5.000,00	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.279,00	82.050,00	62.050,00	75,6
0403	Druge skupne administrativne službe	60.279,00	82.050,00	62.050,00	75,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	18.428,00	21.800,00	16.800,00	77,1
0432	Objave občinskih predpisov	11.948,00	14.600,00	9.600,00	65,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.948,00	14.600,00	9.600,00	65,8
0433	Spletna stran občine	6.480,00	7.200,00	7.200,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.480,00	7.200,00	7.200,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	41.851,00	60.250,00	45.250,00	75,1
0434	Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev	41.851,00	60.250,00	45.250,00	75,1
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.652,00	10.250,00	5.250,00	51,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.199,00	50.000,00	40.000,00	80,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	459.476,00	551.076,00	546.253,00	99,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.932,00	10.000,00	9.520,00	95,2
06019001	Prprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.932,00	10.000,00	9.520,00	95,2
0612	Izdelava katastra komunalne infrastrukture	7.932,00	10.000,00	9.520,00	95,2
402099	Drugi splošni material in storitve	7.932,00	10.000,00	9.520,00	95,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.004,00	1.300,00	900,00	69,2
06029002	Delovanje zvez občin	1.004,00	1.300,00	900,00	69,2
0621	Članarine domačim neprofitnim organizacijam	1.004,00	1.300,00	900,00	69,2
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.004,00	1.300,00	900,00	69,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	450.540,00	539.776,00	535.833,00	99,3
06039001 Administracija občinske uprave	408.902,00	503.104,00	498.161,00	99,0
0631 Delovanje občinske uprave plače	288.272,00	338.020,00	293.597,00	86,9
400000 Osnovne plače	201.347,00	223.775,00	201.106,00	89,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.759,00	14.773,00	14.536,00	98,4
400004 Drugi dodatki	417,00	1.057,00	960,00	90,8
400100 Regres za letni dopust	7.842,00	8.633,00	5.121,00	59,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.257,00	11.344,00	10.306,00	90,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.288,00	11.103,00	10.684,00	96,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	758,00	1.100,00	2.605,00	236,8
400400 Sredstva za nadurno delo	6.147,00	6.808,00	6.816,00	100,1
400900 Jubilejne nagrade	578,00	587,00	578,00	98,5
400901 Odpravnine	0,00	13.450,00	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	61,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.595,00	22.029,00	20.003,00	90,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.525,00	16.329,00	14.827,00	90,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.173,00	1.319,00	1.198,00	90,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	133,00	149,00	136,00	91,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	221,00	249,00	226,00	90,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.171,00	5.315,00	4.495,00	84,6
0632 Delovanje občinske uprave - materialni stroški	93.757,00	132.141,00	177.476,00	134,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.333,00	9.850,00	9.850,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	10.405,00	9.625,00	12.000,00	124,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.925,00	2.805,00	1.856,00	66,2
402099 Drugi splošni material in storitve	15.606,00	38.500,00	80.000,00	207,8
402108 Drobni inventar	1.275,00	2.500,00	800,00	32,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	3.876,00	4.350,00	4.350,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.871,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.768,00	3.840,00	3.840,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.638,00	11.160,00	10.160,00	91,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.089,00	7.500,00	6.000,00	80,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.353,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.564,00	2.991,00	5.000,00	167,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	204,00	259,00	350,00	135,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.922,00	2.342,00	2.500,00	106,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	866,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	160,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.374,00	2.150,00	2.150,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	235,00	1.430,00	1.430,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.280,00	4.039,00	12.130,00	300,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.905,00	5.497,00	500,00	9,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	526,00	933,00	2.850,00	305,5
402931 Plačila bančnih storitev	168,00	210,00	210,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	574,00	1.100,00	600,00	54,6
0633 Notranji nadzor	4.000,00	10.000,00	6.000,00	60,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.250,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	750,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
0634 Občinska inšpekcija	22.873,00	22.943,00	21.088,00	91,9
402099 Drugi splošni material in storitve	629,00	0,00	0,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	22.244,00	22.943,00	21.088,00	91,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.638,00	36.672,00	37.672,00	102,7
0637 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.638,00	36.672,00	37.672,00	102,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	339,00	8.000,00	7.000,00	87,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	351,00	1.500,00	500,00	33,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.927,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	590,00	650,00	650,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.876,00	6.400,00	6.400,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.144,00	7.400,00	7.400,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.700,00	2.722,00	2.722,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	19.199,00	0,00	0,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	666,00	1.975,00	5.000,00	253,2
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.846,00	2.803,00	3.500,00	124,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.222,00	2.500,00	204,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	174.802,00	180.310,00	177.700,00	98,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	174.802,00	180.310,00	177.700,00	98,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.341,00	7.100,00	7.100,00	100,0
0731 Sredstva za civilno zaščito	2.341,00	7.100,00	7.100,00	100,0
402108 Drobni inventar	1.848,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	493,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	172.461,00	173.210,00	170.600,00	98,5
0730 Gasilska zveza Cerklje	87.000,00	72.000,00	85.000,00	118,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	57.000,00	66.000,00	115,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	15.000,00	19.000,00	126,7
0734 PGD Zgornji Brnik	0,00	25.000,00	75.000,00	300,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.000,00	75.000,00	300,0
0735 PGD Štefanja Gora	0,00	0,00	10.000,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---
0737 PGD Cerklje	75.000,00	75.500,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000,00	75.500,00	0,00	0,0
0739 PGD Spodnji Brnik	10.000,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
0742 Občinski gasilski dom	461,00	710,00	600,00	84,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	458,00	710,00	600,00	84,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	3,00	0,00	0,00	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.341,00	2.350,00	2.350,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.341,00	2.350,00	2.350,00	100,0
08029001 Prometna varnost	2.341,00	2.350,00	2.350,00	100,0
0821 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.341,00	2.350,00	2.350,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.341,00	2.350,00	2.350,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.656,00	12.600,00	4.000,00	31,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.656,00	12.600,00	4.000,00	31,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	8.656,00	12.600,00	4.000,00	31,8
1031	Javna dela	8.656,00	12.600,00	4.000,00	31,8
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	8.656,00	12.600,00	4.000,00	31,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.457,00	49.123,00	59.423,00	121,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.605,00	33.700,00	43.700,00	129,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.605,00	3.700,00	3.700,00	100,0
1122	Društva s področja kmetijstva	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0
1125	Čebelarstvo društvo Cerklje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1126	Center kranjske sivke	1.605,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.605,00	0,00	0,00	---
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	0,00	30.000,00	40.000,00	133,3
1121	Subvencije kmetom	0,00	30.000,00	40.000,00	133,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	30.000,00	40.000,00	133,3
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.217,00	3.423,00	3.723,00	108,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.217,00	3.423,00	3.723,00	108,8
1123	Zavetišče za živali	3.217,00	3.423,00	3.723,00	108,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.494,00	2.700,00	3.000,00	111,1
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	723,00	723,00	723,00	100,0
1104	Gozdarstvo	10.635,00	12.000,00	12.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.635,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1124	Vzdrževanje gozdnih cest	10.635,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.635,00	12.000,00	12.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	767.781,00	1.132.842,00	1.088.240,00	96,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	767.781,00	1.132.842,00	1.088.240,00	96,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	379.465,00	465.438,00	363.366,00	78,1
1331	Vzdrževanje občinskih cest	379.465,00	465.438,00	363.366,00	78,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	365.202,00	452.072,00	350.000,00	77,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	11.553,00	10.826,00	10.826,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.710,00	2.540,00	2.540,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	291.203,00	406.840,00	411.840,00	101,2
1323	Varovalne ograje	30.334,00	20.000,00	25.000,00	125,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.334,00	20.000,00	25.000,00	125,0
1329	Občinske ceste	260.869,00	386.840,00	386.840,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	256.850,00	380.000,00	380.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	4.019,00	6.840,00	6.840,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.303,00	10.000,00	5.000,00	50,0
1332 Urejanje prometa	7.303,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	7.303,00	10.000,00	5.000,00	50,0
13029004 Cestna razsvetljava	55.482,00	159.814,00	226.484,00	141,7
1321 Električna energija	30.507,00	38.500,00	35.000,00	90,9
402200 Električna energija	30.507,00	38.500,00	35.000,00	90,9
1322 Javna razsvetljava	24.975,00	121.314,00	191.484,00	157,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.333,00	35.000,00	115.000,00	328,6
420401 Novogradnje	7.642,00	80.000,00	70.500,00	88,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.314,00	984,00	74,9
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	34.328,00	90.750,00	81.550,00	89,9
1330 Državne ceste	34.328,00	90.750,00	81.550,00	89,9
420401 Novogradnje	6.240,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	858,00	1.050,00	122,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.088,00	19.892,00	10.500,00	52,8
14 GOSPODARSTVO	23.485,00	232.189,00	347.919,00	149,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3
1421 Označevalne table	0,00	3.000,00	4.000,00	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
402108 Drobni inventar	0,00	3.000,00	2.000,00	66,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.485,00	229.189,00	343.919,00	150,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.485,00	229.189,00	343.919,00	150,1
1431 Regionalni razvojni programi	15.233,00	15.000,00	9.820,00	65,5
402099 Drugi splošni material in storitve	15.233,00	15.000,00	9.820,00	65,5
1433 Transferi društvom s področja turizma	0,00	2.000,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	2.000,00	0,00	0,0
1434 Promocija občine	2.512,00	17.220,00	15.000,00	87,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.512,00	17.220,00	15.000,00	87,1
1435 Nature experience - Brezmejna doživetja narave	2.419,00	53.765,00	2.500,00	4,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	11.765,00	2.500,00	21,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	530,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.889,00	42.000,00	0,00	0,0
1436 Nomen vulgare	0,00	10.680,00	10.980,00	102,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	10.680,00	10.980,00	102,8
1437 Mladinski center Adergas	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1438 Kolesarske poti z urbano opremo	0,00	10.000,00	25.000,00	250,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	25.000,00	250,0
1439 Svet inovativnih igral	0,00	42.000,00	40.000,00	95,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	39.000,00	40.000,00	102,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<i>1440 Odkrivajmo svet igral in znanja</i>	<i>3.321,00</i>	<i>40.250,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8,7</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	39.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.321,00	1.250,00	0,00	0,0
<i>1441 Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske</i>	<i>0,00</i>	<i>14.174,00</i>	<i>4.887,00</i>	<i>34,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	14.174,00	4.887,00	34,5
<i>1442 Town Twinning (Europe for Citizens Programme Citizen`s Meetings)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>160,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.600,00	17.000,00	160,4
<i>1443 Tematske poti na spletu</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>2.375,00</i>	<i>19,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	12.500,00	2.375,00	19,0
<i>1444 Zavod za turizem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.045,00</i>	<i>---</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	19.200,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	3.100,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	8.500,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	245,00	---
<i>1445 Srce podeželja - Vzpostavitev tematskih poti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	44.000,00	---
<i>1446 Dediščina starih hišnih imen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.990,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	15.990,00	---
<i>1447 Otroška igrišča - Igrajmo se skupaj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79.816,00</i>	<i>---</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	77.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.816,00	---
<i>1448 AirLED</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.006,00</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	13.779,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	239,00	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	485,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	2.225,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	1.248,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	923,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	76,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	9,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	15,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	12.107,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	900,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	9.000,00	---

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	519.701,00	4.276.607,00	2.441.414,00	57,1
-----------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>495.118,00</u>	<u>4.221.247,00</u>	<u>2.376.054,00</u>	<u>56,3</u>
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>19.803,00</i>	<i>52.655,00</i>	<i>45.625,00</i>	<i>86,7</i>
1521	<i>Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov</i>	<i>947,00</i>	<i>3.125,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>80,0</i>
402108	Drobni inventar	0,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	623,00	1.000,00	500,00	50,0
402203	Voda in komunalne storitve	102,00	500,00	500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	222,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	100,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	0,00	25,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1522 Deponija Tenetiše	18.856,00	19.530,00	43.125,00	220,8
402204 Odvoz smeti	6.174,00	0,00	0,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	12.682,00	19.530,00	13.125,00	67,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	30.000,00	---
1524 Gradnja in vzdrževanje odlagališč	0,00	30.000,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	30.000,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	475.315,00	4.167.592,00	2.329.429,00	55,9
1525 Čistilna naprava Češnjavek	34.677,00	43.802,00	69.732,00	159,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.531,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.592,00	5.507,00	3.000,00	54,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.548,00	1.295,00	700,00	54,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	21.006,00	23.000,00	52.032,00	226,2
1527 Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik	2.119,00	455.499,00	168.947,00	37,1
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	325.142,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.119,00	7.500,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	122.857,00	168.947,00	137,5
1533 Kanalizacija Zgornji Brnik-Cerklje-Dvorje-Grad	6.780,00	193.000,00	183.000,00	94,8
420401 Novogradnje	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.780,00	40.000,00	30.000,00	75,0
1534 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo	257.336,00	2.371.272,00	579.000,00	24,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.430,00	1.032,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	197.199,00	2.325.240,00	560.000,00	24,1
420801 Investicijski nadzor	8.561,00	35.000,00	9.000,00	25,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.146,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata - Zalog	164.803,00	106.000,00	51.500,00	48,6
420401 Novogradnje	151.239,00	100.000,00	50.000,00	50,0
420801 Investicijski nadzor	13.564,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.500,00	0,00	0,0
1536 Kanalizacija Zalog-Klanec	9.600,00	111.100,00	121.100,00	109,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	10.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0
1537 Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1539 Kanalizacija Vašca	0,00	292.300,00	416.100,00	142,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	844,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	279.156,00	405.000,00	145,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.500,00	6.100,00	174,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.800,00	5.000,00	56,8
1541 Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik	0,00	589.619,00	535.050,00	90,8
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	589.619,00	535.050,00	90,8
1542 Kanali sosednjih občin	0,00	0,00	200.000,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	200.000,00	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1590 Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	24.583,00	55.360,00	65.360,00	118,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>24.583,00</i>	<i>55.360,00</i>	<i>65.360,00</i>	<i>118,1</i>
<i>1540 Urejanje voda</i>	<i>24.583,00</i>	<i>55.360,00</i>	<i>65.360,00</i>	<i>118,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
420401 Novogradnje	24.298,00	20.000,00	30.000,00	150,0
420801 Investicijski nadzor	285,00	360,00	360,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.784.433,00	3.072.349,00	1.191.188,00	38,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.816,00	895.000,00	40.000,00	4,5
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>18.816,00</i>	<i>895.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4,5</i>
<i>1621 Občinski prostorski načrt</i>	<i>18.816,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>133,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	18.816,00	30.000,00	40.000,00	133,3
<i>1660 Poslovna logistična cona Brnik</i>	<i>0,00</i>	<i>865.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	865.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	319.805,00	1.984.203,00	960.362,00	48,4
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>303.433,00</i>	<i>1.945.625,00</i>	<i>917.774,00</i>	<i>47,2</i>
<i>1638 Oskrba z vodo</i>	<i>184.661,00</i>	<i>1.524.632,00</i>	<i>621.284,00</i>	<i>40,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.062,00	10.200,00	12.000,00	117,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	27.863,00	35.000,00	48.591,00	138,8
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0,00	29.650,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	13.689,00	215.962,00	41.000,00	19,0
420501 Obnove	113.056,00	1.080.867,00	442.653,00	41,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	50.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.651,00	19.753,00	9.040,00	45,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.340,00	83.200,00	68.000,00	81,7
<i>1640 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1</i>	<i>118.772,00</i>	<i>420.993,00</i>	<i>296.490,00</i>	<i>70,4</i>
420401 Novogradnje	0,00	341.310,00	245.813,00	72,0
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.180,00	10.677,00	206,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	98.772,00	24.503,00	40.000,00	163,3
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.841,00</i>	<i>17.966,00</i>	<i>16.576,00</i>	<i>92,3</i>
<i>1632 Pokopališče Trata</i>	<i>5.319,00</i>	<i>4.966,00</i>	<i>4.966,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	166,00	166,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.247,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.490,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	582,00	500,00	500,00	100,0
<i>1633 Mrliške vežice</i>	<i>2.388,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>9.450,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.154,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	234,00	250,00	250,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>1635 Pokopališče Lahovče</i>	<i>134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402203 Voda in komunalne storitve	134,00	0,00	0,00	---
<i>1636 Pokopališče Šenturška Gora</i>	<i>0,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>60,9</i>
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	1.000,00	850,00	85,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.067,00	1.060,00	51,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	483,00	250,00	51,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	5.690,00	16.280,00	21.280,00	130,7
1631 Urejanje naselij	5.690,00	16.280,00	21.280,00	130,7
402099 Drugi splošni material in storitve	5.177,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	57,00	80,00	80,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	456,00	1.200,00	1.200,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.841,00	4.332,00	4.732,00	109,2
1634 Vaški domovi	2.841,00	4.332,00	4.732,00	109,2
402200 Električna energija	854,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.199,00	1.600,00	2.000,00	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	89,00	210,00	210,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	518,00	800,00	800,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	174,00	210,00	210,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7,00	12,00	12,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.267,00	10.826,00	10.826,00	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	307,00	8.300,00	8.300,00	100,0
1651 Stanovanja v lasti občine	307,00	8.300,00	8.300,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	307,00	300,00	300,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.960,00	2.526,00	2.526,00	100,0
1652 Stanovanja v lasti občine - upravljanje in vzdrževanje	1.960,00	2.526,00	2.526,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.668,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402200 Električna energija	194,00	400,00	400,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	98,00	226,00	226,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.443.545,00	182.320,00	180.000,00	98,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	35.771,00	50.000,00	50.000,00	100,0
1661 Geodetske storitve	35.771,00	50.000,00	50.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	35.771,00	50.000,00	50.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.407.774,00	132.320,00	130.000,00	98,3
1662 Nakup zemljišč	1.407.774,00	132.320,00	130.000,00	98,3
420600 Nakup zemljišč	1.407.774,00	132.320,00	130.000,00	98,3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.269,00	28.551,00	33.919,00	118,8
1702 Primarno zdravstvo	0,00	0,00	4.639,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	4.639,00	---
1721 Ambulanta za nujno medicinsko pomoč v Kranju	0,00	0,00	4.639,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	4.639,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	2.964,00	3.080,00	103,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	2.964,00	3.080,00	103,9
1761 Dodatni programi v zdravstvu	0,00	2.964,00	3.080,00	103,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.964,00	3.080,00	103,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707	14.269,00	25.587,00	26.200,00	102,4
17079001	8.289,00	17.387,00	18.000,00	103,5
1772	8.289,00	17.387,00	18.000,00	103,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	8.289,00	17.387,00	18.000,00	103,5
17079002	5.980,00	8.200,00	8.200,00	100,0
1771	5.980,00	8.200,00	8.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.980,00	7.500,00	7.500,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	700,00	700,00	100,0
18	395.683,00	330.042,00	395.471,00	119,8
1802	46.026,00	13.093,00	47.950,00	366,2
18029001	46.026,00	13.093,00	47.950,00	366,2
1821	6.026,00	3.093,00	2.950,00	95,4
402099 Drugi splošni material in storitve	271,00	450,00	450,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	755,00	2.643,00	2.500,00	94,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
1822	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1823	0,00	0,00	35.000,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	35.000,00	---
1803	110.811,00	129.206,00	151.552,00	117,3
18039001	54.721,00	57.508,00	54.677,00	95,1
1832	44.870,00	47.508,00	44.677,00	94,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	633,00	800,00	700,00	87,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.513,00	36.638,00	35.298,00	96,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.557,00	5.899,00	5.683,00	96,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.971,00	1.971,00	1.996,00	101,3
420246 Nakup opreme za knjižnice	2.196,00	2.200,00	1.000,00	45,5
1835	9.851,00	10.000,00	10.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.851,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18039003	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,0
1831	17.500,00	30.500,00	30.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	30.500,00	30.500,00	100,0
1836	13.000,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
18039005 Drugi programi v kulturi	25.590,00	41.198,00	66.375,00	161,1
1833 Kulturna dvorana	7.291,00	11.604,00	16.800,00	144,8
402001 Čistilni material in storitve	5.354,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402108 Drobni inventar	0,00	2.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	638,00	1.168,00	3.000,00	256,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	466,00	936,00	550,00	58,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	311,00	500,00	450,00	90,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	522,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	6.800,00	---
1834 Petrovčeva hiša	18.299,00	29.594,00	27.775,00	93,9
402001 Čistilni material in storitve	0,00	1.545,00	1.545,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	330,00	500,00	500,00	100,0
402108 Drobni inventar	58,00	655,00	500,00	76,3
402200 Električna energija	2.066,00	2.600,00	720,00	27,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.038,00	8.000,00	9.000,00	112,5
402203 Voda in komunalne storitve	175,00	300,00	300,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	632,00	1.000,00	1.200,00	120,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	706,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	712,00	954,00	850,00	89,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	996,00	2.100,00	1.200,00	57,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.115,00	950,00	950,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	274,00	290,00	310,00	106,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.197,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0
1837 Premuzarjeva hiša	0,00	0,00	21.800,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	1.200,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	600,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1841 Društvo upokojencev Cerklje	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	236.346,00	185.743,00	193.969,00	104,4
18059001 Programi športa	236.346,00	185.743,00	193.969,00	104,4
1851 Transferi društvom s pdročja športa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
1852 Športna dvorana	31.322,00	36.513,00	70.369,00	192,7
402001 Čistilni material in storitve	3.899,00	4.000,00	3.800,00	95,0
402108 Drobni inventar	375,00	512,00	512,00	100,0
402200 Električna energija	12.471,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.815,00	4.000,00	5.000,00	125,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	109,00	210,00	210,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.249,00	4.466,00	35.000,00	783,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.099,00	1.315,00	1.315,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.158,00	4.978,00	5.000,00	100,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	147,00	181,00	181,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	351,00	351,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.500,00	---
1853 Otroška igrišča	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1854 Nogometni center Velesovo	105.024,00	48.230,00	23.600,00	48,9
402001 Čistilni material in storitve	2.420,00	7.000,00	5.500,00	78,6
402200 Električna energija	1.313,00	2.000,00	3.500,00	175,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.674,00	12.000,00	7.800,00	65,0
402203 Voda in komunalne storitve	588,00	1.000,00	2.500,00	250,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	500,00	500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	675,00	680,00	750,00	110,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	25,00	50,00	50,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	4.779,00	5.000,00	3.000,00	60,0
420401 Novogradnje	88.973,00	20.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.577,00	0,00	0,00	---

19	IZOBRAŽEVANJE	1.195.974,00	1.299.308,00	2.022.700,00	155,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	836.118,00	816.228,00	915.918,00	112,2
19029001	Vrtci	836.118,00	816.228,00	915.918,00	112,2
1921	Razlika med ceno programov in plačili staršev	825.478,00	787.500,00	717.000,00	91,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	825.478,00	787.500,00	717.000,00	91,1
1922	Vrtec Murenčki	10.640,00	28.728,00	56.728,00	197,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.514,00	5.640,00	5.640,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	458,00	908,00	908,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.619,00	20.000,00	50.000,00	250,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	49,00	180,00	180,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,0
1923	Portal malček	0,00	0,00	142.190,00	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	142.190,00	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	161.920,00	238.680,00	886.232,00	371,3
19039001	Osnovno šolstvo	161.920,00	238.680,00	886.232,00	371,3
1931	Materialni stroški v OŠ	17.056,00	45.000,00	30.000,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.598,00	40.000,00	20.000,00	50,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.458,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1932	Transferi za materialne stroške OŠ	126.130,00	167.960,00	115.600,00	68,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.948,00	10.740,00	0,00	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.407,00	1.730,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.293,00	155.000,00	115.600,00	74,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	482,00	490,00	0,00	0,0
1933	Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj	12.588,00	14.120,00	15.890,00	112,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.588,00	14.120,00	15.890,00	112,5
1934	Dodatne dejavnosti v OŠ	6.146,00	11.600,00	11.600,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	405,00	600,00	600,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.741,00	11.000,00	11.000,00	100,0
1935	Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ	0,00	0,00	713.142,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	690.442,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	10.700,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZRDEC_11 Zaključni račun 2011 (1)	VP_12 Veljavni proračun_12 (2)	PP_13 Osnutek proračuna_13 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1906 Pomoči šolajočim	197.936,00	244.400,00	220.550,00	90,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	197.936,00	244.400,00	220.550,00	90,2
1961 Regresiranje prevozov učencev	197.936,00	244.400,00	220.550,00	90,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.848,00	6.200,00	5.300,00	85,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	898,00	1.300,00	1.250,00	96,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	193.190,00	236.900,00	214.000,00	90,3
20 SOCIALNO VARSTVO	411.087,00	379.609,00	730.200,00	192,4
2002 Varstvo otrok in družine	19.143,00	21.052,00	21.083,00	100,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.143,00	21.052,00	21.083,00	100,2
2021 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	16.560,00	18.400,00	18.400,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.560,00	18.400,00	18.400,00	100,0
2045 Varna hiša Gorenjske	2.583,00	2.652,00	2.683,00	101,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.583,00	2.652,00	2.683,00	101,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	391.944,00	358.557,00	709.117,00	197,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	29.297,00	31.200,00	20.400,00	65,4
2046 Financiranje družinskega pomočnika	29.297,00	31.200,00	20.400,00	65,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	29.297,00	31.200,00	20.400,00	65,4
20049003 Socialno varstvo starih	350.027,00	307.037,00	671.397,00	218,7
2042 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	74.865,00	90.000,00	75.600,00	84,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	74.865,00	90.000,00	75.600,00	84,0
2043 Socialno varstveni zavod TABER	15.109,00	5.000,00	65.722,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.109,00	5.000,00	65.722,00	---
2047 Pomoč družini na domu	20.449,00	22.800,00	22.800,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.449,00	22.800,00	22.800,00	100,0
2051 Lokacijski načrt TABER - komunalna oprema	239.604,00	189.237,00	507.275,00	268,1
420401 Novogradnje	231.528,00	165.000,00	485.000,00	293,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.858,00	7.275,00	149,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.076,00	19.379,00	15.000,00	77,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	150,00	8.000,00	5.000,00	62,5
2041 Socialno varstvo materialno ogroženih	150,00	5.000,00	5.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	150,00	5.000,00	5.000,00	100,0
2049 Subvencioniranje najemnin	0,00	3.000,00	0,00	0,0
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	3.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.470,00	12.320,00	12.320,00	100,0
2044 Mladinski center	3.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
2048 Območno združenje rdeči križ Kranj	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0
2050 Nevladne organizacije, društva	4.650,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.650,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
		Zaključni	Veljavni	Osnutek	
		račun 2011	proračun_12	proračuna_13	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18.000,00	121.524,00	268.000,00	220,5
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	18.000,00	28.000,00	18.000,00	64,3
23029001	<i>Rezerva občine</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
	<i>2321 Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,0
	<i>2322 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0,00	93.524,00	250.000,00	267,3
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	93.524,00	250.000,00	267,3
	<i>2331 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>93.524,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>267,3</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	93.524,00	250.000,00	267,3

A. Bilanca odhodkov

5000 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

		ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
		Zaključni	Veljavni	Osnutek	
		račun 2011	proračun_12	proračuna_13	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	VAŠKE SKUPNOSTI	235,00	12.100,00	12.100,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	235,00	12.100,00	12.100,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	235,00	12.100,00	12.100,00	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	235,00	12.100,00	12.100,00	100,0
1639	Urejanje naselij	235,00	12.100,00	12.100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	206,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	29,00	10.000,00	10.000,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZRDEC_11	VP_12	PP_13	Indeks
		Zaključni	Veljavni	Osnutek	
		račun 2011	proračun_12	proračuna_13	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
20	SOCIALNO VARSTVO	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
2043	Socialno varstveni zavod TABER	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7
443100	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	1.289.900,00	300.000,00	1.100.000,00	366,7