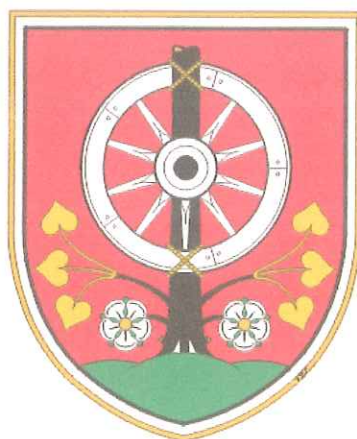




PREDLOG -
REBALANS PRORAČUNA
OBČINE MUTA
ZA LETO 2013

Muta, dne 05.06.2013

VSEBINA:

VSEBINA:	2
1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
1.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE.....	3
1.2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - OBRAZLOŽITVE.....	7
2 POSEBNI DEL PRORAČUNA	9
2.1 POSEBNI DEL PRORAČUNA – TABELE.....	9
2.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA - OBRAZLOŽITVE.....	25
3 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2013.....	27

Obrazložitev kratic uporabljenih v tabelah:

RE31_05	(1)	Realizacija proračuna v obdobju januar – maj 2013
PLAN13	(2)	Veljavni proračun – Plan za leto 2013
REB13_01	(3)	Predlog rebalansa proračuna za leto 2013
PU		Proračunski uporabnik (primer: 1 Občina Muta)
PPP		Področje proračunske porabe (primer: 01 Politični sistem)
GPR		Glavni program (primer: 0101 Politični sistem)
PPR		Podprogram (primer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta)
PP		Proračunska postavka (primer: 001002 Stroški sej občinskega sveta)
K4		Skupina vrste stroškov (primer: 4000 Plače in dodatki)

1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – TABELE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.244.598,33	6.315.531,43	6.258.594,10	99,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	1.199.310,46	2.876.639,04	2.987.739,04	103,9
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	946.797,57	2.279.602,00	2.311.202,00	101,4
700 Davki na dohodek in dobiček	870.320,00	2.057.102,00	2.057.102,00	100,0
7000 Dohodnina	870.320,00	2.057.102,00	2.057.102,00	100,0
703 Davki na premoženje	20.593,62	141.000,00	145.850,00	103,4
7030 Davki na nepremičnine	6.109,94	131.000,00	131.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	223,96	0,00	250,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	2.754,09	0,00	3.000,00	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.505,63	10.000,00	11.600,00	116,0
704 Domači davki na blago in storitve	53.283,94	81.500,00	108.250,00	132,8
7044 Davki na posebne storitve	741,41	0,00	750,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.542,53	81.500,00	107.500,00	131,9
706 Drugi davki	2.600,01	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	2.600,01	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	252.512,89	597.037,04	676.537,04	113,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	231.243,66	415.957,04	482.557,04	116,0
7102 Prihodki od obresti	523,26	1.000,00	1.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	230.720,40	414.957,04	481.557,04	116,1
711 Takse in pristojbine	521,84	1.500,00	1.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	521,84	1.500,00	1.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.390,79	500,00	3.400,00	680,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.390,79	500,00	3.400,00	680,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.791,74	3.000,00	13.000,00	433,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.791,74	3.000,00	13.000,00	433,3
714 Drugi nedavčni prihodki	10.564,86	176.080,00	176.080,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.564,86	176.080,00	176.080,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	45.287,87	3.306.892,39	3.138.855,06	94,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	45.287,87	1.315.277,31	1.261.247,42	95,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	28.501,99	1.265.367,31	1.211.337,42	95,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	16.785,88	49.910,00	49.910,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	1.991.615,08	1.877.607,64	94,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.991.615,08	1.877.607,64	94,3

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.854.748,51	7.453.688,11	7.446.195,36	99,9
40 TEKOČI ODHODKI	239.468,36	522.189,69	534.176,80	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	72.859,92	138.204,19	134.367,87	97,2
4000 Plače in dodatki	55.211,07	112.348,63	109.592,51	97,6
4001 Regres za letni dopust	2.876,16	3.131,30	2.906,40	92,8
4002 Povračila in nadomestila	4.157,41	8.478,86	8.545,74	100,8
4004 Sredstva za nadurno delo	817,46	3.236,64	3.236,64	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.797,82	11.008,76	10.086,58	91,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.238,00	20.277,55	21.076,66	103,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.415,51	10.084,60	10.684,61	106,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.338,51	8.079,08	8.560,36	106,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	36,68	68,37	72,42	105,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	61,18	113,95	120,76	106,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.386,12	1.931,55	1.638,51	84,8
402 Izdatki za blago in storitve	139.233,76	313.177,95	320.966,49	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.829,37	92.520,03	96.545,71	104,4
4021 Posebni material in storitve	1.226,20	15.405,00	15.405,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.239,88	40.837,00	41.317,00	101,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.387,13	4.585,00	4.585,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	220,38	250,00	250,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.088,54	65.220,00	65.662,25	100,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	357,60	900,00	900,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	250,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	34.634,66	93.460,92	96.301,53	103,0
403 Plačila domačih obresti	3.900,90	26.530,00	26.530,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.600,77	23.000,00	23.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.300,13	3.530,00	3.530,00	100,0
409 Rezerve	12.235,78	24.000,00	31.235,78	130,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.235,78	10.000,00	17.235,78	172,4
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	785.468,65	1.537.003,50	1.571.667,31	102,3
410 Subvencije	0,00	49.611,52	47.611,52	96,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	15.998,52	15.998,52	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	33.613,00	31.613,00	94,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	217.711,63	452.374,00	451.448,41	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	217.711,63	452.374,00	451.448,41	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.957,26	145.717,02	145.717,02	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.957,26	145.717,02	145.717,02	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	554.799,76	889.300,96	926.890,36	104,2
4130 Tekoči transferi občinam	2.787,61	19.320,00	19.320,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.877,08	26.400,00	26.400,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.030,11	7.810,21	7.810,21	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	257.433,14	509.351,87	514.676,01	101,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	274.905,93	315.680,00	347.945,26	110,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.765,89	10.738,88	10.738,88	100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	810.584,66	5.361.283,60	5.307.139,93	99,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	810.584,66	5.361.283,60	5.307.139,93	99,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	22.863,74	30.000,00	40.723,19	135,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	644.067,01	4.938.089,40	4.849.015,62	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	64.000,00	64.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.765,00	26.100,00	26.100,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.799,77	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.888,91	279.294,43	305.301,12	109,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	19.226,84	33.211,32	33.211,32	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.773,96	143,12	143,12	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.773,96	0,00	0,00	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	143,12	143,12	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.452,88	33.068,20	33.068,20	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.452,88	33.068,20	33.068,20	100,0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-610.150,18	-1.138.156,68	-1.187.601,26	104,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-606.772,54	-1.112.626,68	-1.162.071,26	104,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	174.373,45	817.445,85	881.894,93	107,9
(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	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	730.000,00	730.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	730.000,00	730.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>24.255,77</u>	<u>59.723,32</u>	<u>59.723,32</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>24.255,77</u>	<u>59.723,32</u>	<u>59.723,32</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	24.255,77	59.723,32	59.723,32	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.346,40	49.093,32	49.093,32	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.909,37	10.630,00	10.630,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-634.405,95</u>	<u>-467.880,00</u>	<u>-517.324,58</u>	<u>110,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-24.255,77</u>	<u>670.276,68</u>	<u>670.276,68</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>610.150,18</u>	<u>1.138.156,68</u>	<u>1.187.601,26</u>	<u>104,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>467.880,00</u>	<u>467.880,00</u>	<u>517.324,58</u>	

1.2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - OBRAZLOŽITVE

PRIHODKI

Predvideni skupni prihodki v letu 2013 naj bi znašali 6.258.594,10 EUR in so nižji od načrtovanih za 0,9%. Prihodke smo uskladili na podlagi realizacije vplačil do 31.05.2013 in prejetih odločb o sofinanciranju projektov.

Davčni prihodki (36,9% prihodkov) se bodo povečali za 1,4 %, predvsem zaradi poračunov prihodkov iz leta 2012 iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Nedavčni prihodki (10,8% prihodkov) se povečujejo za 13,3%, predvsem zaradi prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico (poračun za leto 2012) ter prihodkov od prodaje blaga in storitev (obratovni stroški v najetih poslovnih prostorih).

Kljub Sklepu o izvršbi, še vedno nismo prejeli nakazila s strani Holdinga slovenskih elektrarn v višini 50.348,50 EUR.

Kapitalski prihodki (2,1% prihodkov) ostajajo na višini načrtovanega.

Prejete donacije (0,03% prihodkov) ostajajo na višini načrtovanega.

Transforni prihodki, v katerih niso upoštevana državna sredstva sofinanciranja za projektno dokumentacijo pri projektu Čiščenje odpadnih vod iz leta 2010 v višini 94.432,15 EUR za katera je sicer vložena tožba. Transforni prihodki (50,15 % prihodkov) se znižajo za 5,1 % in naj bi znašali 3.138.855,06 EUR. Prihodki se zmanjšajo zaradi obvestila, da se sredstva NIP2 prenesejo v izplačilo leta 2014, zmanjšajo se tudi sofinancerska sredstva za projekt Odvajanja in čiščenje odpadnih vod, kjer se upoštevajo zadržana sredstva (10%, ki se plačajo ob dokončanju projekta). Podrobnejša razdelitev je navedena v spodnji tabeli:

		Plan 2013	Rebalans1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.315.277,31	1.261.247,42
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	0,00
	Finančna izravnava občinam	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	1.249.687,31	1.195.657,42
	MK - gozdne ceste	5.310,00	5.310,00
	MOP - Kocerod	8.487,65	8.487,65
	MK – Prenova javne razsvetljave	27.077,81	27.077,81
	MO - požarna taksa	5.400,00	5.400,00
	MOP - Čiščenje odpadnih vod (novogradnja)	342.247,74	322.217,85
	SVRL – NIP2, vodooskrba	34.000,00	0,00
	SVRL – Kolesarske poti v Dravski dolini	196.000,00	196.000,00
	- Industrijska cona Caravanning	300.000,00	300.000,00
	SVRL – energetska sanacija OŠPP in telovadnice	216.220,11	216.220,11
	SVRL - 21.člen	114.944,00	114.944,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.680,00	15.680,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	49.910,00	49.910,00
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	49.910,00	49.910,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada	1.991.615,08	1.877.607,64
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Kohezijskega sklada		
	Kohezija - Kocerod	51.706,46	51.706,46
	Kohezija - Čiščenje odpadnih vod (novogradnja)	1.939.908,62	1.825.901,18

ODHODKI

Skupni odhodki po rebalansu za leto 2013 naj bi znašali 7.446.195,36 EUR in so nižji od načrtovanih za 0,1%, predstavljajo 118,97% vseh prihodkov in so financirani tudi iz predvidenega najetega dolgoročnega kredita v višini 730.000,00EUR, 1% prihodkov predstavljajo odplačila dolgoročnih kreditov, navedenih v Računu financiranja, proračunski primanjkljaj v višini 517.324,58 EUR se bo pokrival z ostankom denarnih sredstev preteklega leta.

V splošnem delu proračuna se odhodki delijo na:

- **tekoče odhodke** (8,5% prihodkov): Odhodki so višji od načrtovanih za 2,3%. Sem spadajo odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim (znižanje za 2,8%), prispevke delodajalcev (višji za 3,9%), izdatke za blago in storitve (povečanje za 2,5%), plačila obresti in rezerve (povečanje za 30,2%).
- **tekoče transfere** (25,1% prihodkov): subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge transfere, kot so transferi v javne sklade, javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki se povečajo v povprečju za 2,3%,
- **investicijske odhodke** (84,8% prihodkov): to so odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev), ki se znižajo za 1,0%.
- **investicijske transfere** (0,5% prihodkov): transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in posameznikom za investicije, ki ostajajo v načrtovani višini.

Ugotovljen **proračunski primanjkljaj** znaša 1.187.601,26 EUR (Bilanca A-Bilanca prihodkov in odhodkov), ki se poveča zaradi vplačil kapitalskih deležev (Bilanca B-Račun finančnih terjatev in naložb), zmanjša zaradi najetega dolgoročnega kredita v višini 730.000,00 EUR in poveča za odplačila dolgoročnih dolgov v znesku 59.723,32 EUR (Bilanca C-Račun financiranja).

Sprememba stanja na računih znaša -517.324,58 EUR.

Rebalans proračuna je uravnotežen, saj je stanje sredstev na računu Občine na dan 31.12.2012 znašalo 517.324,58 EUR.

2 POSEBNI DEL PRORAČUNA
2.1 POSEBNI DEL PRORAČUNA – TABELA

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

A. Bilanca odhodkov

I - OBČINA MUTA

		v EUR			
		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
1	OBČINA MUTA	1.854.748,51	7.453.688,11	7.446.195,36	99,9
01	POLITIČNI SISTEM	41.035,67	92.322,00	92.328,12	100,0
0101	Politični sistem	41.035,67	92.322,00	92.328,12	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	9.638,21	34.442,00	34.062,00	98,9
001002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	5.858,31	18.055,00	17.840,00	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	5.858,31	18.055,00	17.840,00	98,8
001003	<i>Stroški odborov in komisij</i>	3.779,90	13.505,00	13.340,00	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.779,90	13.505,00	13.340,00	98,8
001006	<i>Financiranje političnih strank</i>	0,00	2.882,00	2.882,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.882,00	2.882,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	31.397,46	57.880,00	58.266,12	100,7
001011	<i>Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	1.767,75	3.450,00	3.450,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	957,06	2.240,00	2.240,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	296,48	560,00	560,00	100,0
4023	Prevozní stroški in storitve	514,21	650,00	650,00	100,0
001012	<i>Odnosi z javnostmi</i>	5.431,60	12.700,00	12.700,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.431,60	12.700,00	12.700,00	100,0
010101	<i>Plače - nagrada župan</i>	7.950,41	18.460,00	18.076,72	97,9
4000	Plače in dodatki	1.632,97	1.635,00	1.466,72	89,7
4029	Drugi operativni odhodki	6.317,44	16.825,00	16.610,00	98,7
010103	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine</i>	10.721,11	10.720,00	10.721,11	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.797,82	10.720,00	9.797,82	91,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	507,53	0,00	507,53	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	406,59	0,00	406,59	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,44	0,00	3,44	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,73	0,00	5,73	---
010104	<i>Prehrana delavcev</i>	66,88	0,00	66,88	---
4002	Povračila in nadomestila	66,88	0,00	66,88	---
010106	<i>Prispevki delodajalca</i>	701,41	0,00	701,41	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144,52	0,00	144,52	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115,77	0,00	115,77	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,98	0,00	0,98	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,63	0,00	1,63	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	438,51	0,00	438,51	---
010108	<i>Nagrade podžupanov</i>	4.758,30	12.550,00	12.550,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.758,30	12.550,00	12.550,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.775,01	16.556,92	16.556,92	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.154,52	11.500,00	11.500,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.154,52	11.500,00	11.500,00	100,0
002002	Stroški plačilnega prometa	359,23	1.500,00	1.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	359,23	1.500,00	1.500,00	100,0
002003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev	4.795,29	10.000,00	10.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.795,29	10.000,00	10.000,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	620,49	5.056,92	5.056,92	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	620,49	5.056,92	5.056,92	100,0
002004	Dejavnost nadzornega odbora	620,49	2.416,92	2.416,92	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	620,49	2.416,92	2.416,92	100,0
002005	Notranja revizija	0,00	2.640,00	2.640,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.640,00	2.640,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.186,63	205.544,00	208.609,42	101,5
0401	Kadrovska uprava	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
004001	Občinske nagrade	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	2.368,76	4.460,00	4.820,00	108,1
04029002	Elektronske storitve	2.368,76	4.460,00	4.820,00	108,1
040031	Sistem PISO	1.440,00	2.160,00	2.520,00	116,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.440,00	2.160,00	2.520,00	116,7
040032	Sistem HKOM	331,10	880,00	880,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	331,10	880,00	880,00	100,0
040036	Portal IUS - info; Tax-fin-lex	597,66	1.220,00	1.220,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	597,66	1.220,00	1.220,00	100,0
040037	Portal BONITETA	0,00	200,00	200,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	200,00	200,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	35.817,87	200.084,00	202.789,42	101,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.977,18	13.184,00	13.184,00	100,0
004004	Objava občinskih predpisov, razpisi, oglasi	2.483,05	5.000,00	5.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.483,05	5.000,00	5.000,00	100,0
004005	Vodnik po prireditvah	1.822,65	4.364,00	4.364,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.822,65	4.364,00	4.364,00	100,0
004007	Spletne strani občine	1.671,48	3.820,00	3.820,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.671,48	3.820,00	3.820,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.716,44	28.000,00	29.748,62	106,3
004008	Protokol	8.800,06	10.000,00	11.748,62	117,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.308,06	10.000,00	11.748,62	117,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	492,00	0,00	0,00	---

	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
004009 Prireditve ob občinskem prazniku	333,38	13.000,00	13.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	333,38	13.000,00	13.000,00	100,0
040010 Pokroviteljstvo občine - Prireditve	583,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	583,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.124,25	158.900,00	159.856,80	100,6
040100 Pravno zastopanje občine	3.899,89	5.000,00	5.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.009,24	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	890,65	4.000,00	4.000,00	100,0
040131 Stroški telovadnice	2.917,20	8.000,00	8.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.496,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	421,20	1.000,00	1.000,00	100,0
040146 Sanacija graščine Kienhofen	10.350,36	95.000,00	95.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18,10	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.344,95	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.048,31	95.000,00	95.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.939,00	0,00	0,00	---
040148 Umestitev dvigala - Mariborska 7. Radlje	0,00	1.900,00	1.900,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.900,00	1.900,00	100,0
040149 Igrišče Gortina	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
040150 Ureditev večnamenske dvorane - OŠ Bistriški jarek	2.956,80	2.000,00	2.956,80	147,8
4202 Nakup opreme	2.956,80	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	2.956,80	147,8
040151 Nakup stavb in delov stavb	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0
040152 Sanacija muzeja (v občinski stavbi)	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	124.450,68	226.971,98	231.236,84	101,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.241,31	26.345,24	26.345,24	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	261,45	620,00	620,00	100,0
006003 Članarine (SOS, ZOS)	261,45	620,00	620,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	261,45	620,00	620,00	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	5.979,86	25.725,24	25.725,24	100,0
006004 RRA Koroška - sofinanciranje delovanja	3.192,25	6.405,24	6.405,24	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.192,25	6.405,24	6.405,24	100,0
006005 SOU - Projektna pisarna MO SG	0,00	11.500,00	11.500,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	11.500,00	11.500,00	100,0
006006 SOU - Medobčinski inšpektorat Koroške	2.787,61	7.820,00	7.820,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.787,61	7.820,00	7.820,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	118.209,37	200.626,74	204.891,60	102,1
06039001	Administracija občinske uprave	95.563,03	180.906,74	177.268,41	98,0
006009	Materialni stroški občinske uprave	24.587,48	34.780,00	34.780,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.261,34	16.430,00	16.430,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	112,90	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.637,17	12.700,00	12.700,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	367,42	1.000,00	1.000,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	220,38	250,00	250,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	179,25	200,00	200,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	809,02	4.200,00	4.200,00	100,0
060071	Plače	54.395,56	113.950,27	111.362,43	97,7
4000	Plače in dodatki	53.578,10	110.713,63	108.125,79	97,7
4004	Sredstva za nadurno delo	817,46	3.236,64	3.236,64	100,0
060072	Regres za LD	2.876,16	3.131,30	2.906,40	92,8
4001	Regres za letni dopust	2.876,16	3.131,30	2.906,40	92,8
060073	Jubilejne nagrade in odpravnine	0,00	288,76	288,76	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	288,76	288,76	100,0
060074	Prehrana delavcev	2.774,43	5.691,84	5.691,84	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.774,43	5.691,84	5.691,84	100,0
060075	Prevozi delavcev	1.316,10	2.787,02	2.787,02	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.316,10	2.787,02	2.787,02	100,0
060076	Prispevki delodajalca	9.613,30	20.277,55	19.451,96	95,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.763,46	10.084,60	10.032,56	99,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.816,15	8.079,08	8.038,00	99,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	32,26	68,37	68,00	99,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	53,82	113,95	113,40	99,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	947,61	1.931,55	1.200,00	62,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	22.646,34	19.720,00	27.623,19	140,1
006012	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (tudi zavarovanje)	7.707,40	9.720,00	9.720,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	614,73	720,00	720,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.238,47	0,00	0,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.505,50	1.575,00	1.575,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.991,10	6.525,00	6.525,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	357,60	900,00	900,00	100,0
006013	Nakup opreme	14.938,94	10.000,00	17.903,19	179,0
4202	Nakup opreme	14.938,94	10.000,00	17.903,19	179,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.229,55	49.998,52	49.998,52	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.229,55	49.998,52	49.998,52	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
007001	Usposabljanje enot civilne zaščite	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.229,55	48.998,52	48.998,52	100,0
007007	Dejavnost gasilskih društev	11.455,59	15.120,00	15.120,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.455,59	15.120,00	15.120,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
070091	Požarna taksa	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
070092	Nabava gasilskega vozila	8.773,96	28.478,52	28.478,52	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.478,52	28.478,52	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.773,96	0,00	0,00	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.820,00	1.000,00	3.820,00	382,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.820,00	1.000,00	3.820,00	382,0
08029001	Prometna varnost	2.820,00	1.000,00	3.820,00	382,0
008001	SPVCP	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	700,00	100,0
008002	Prometna varnost - znaki	2.820,00	0,00	2.820,00	---
4202	Nakup opreme	2.820,00	0,00	2.820,00	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.753,10	5.400,00	5.400,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.753,10	5.400,00	5.400,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	2.753,10	5.400,00	5.400,00	100,0
010001	Javna dela	2.753,10	5.400,00	5.400,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	405,00	405,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	284,43	270,00	270,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	709,67	900,00	900,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.170,00	1.170,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.759,00	2.655,00	2.655,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.864,57	67.373,21	67.373,21	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.107,94	33.873,21	33.873,21	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
110010	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
110011	Pokrivanje str.transporta in opreme	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.107,94	3.873,21	3.873,21	100,0
110030	Materialni stroški - Brunarica	77,83	200,00	200,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77,83	200,00	200,00	100,0
110042	Projekti in delovanje LAS MDD	1.030,11	2.060,21	2.060,21	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.030,11	2.060,21	2.060,21	100,0
110051	Izobraževanje v kmetijstvu	0,00	1.613,00	1.613,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	1.613,00	1.613,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	510,17	1.500,00	1.500,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	510,17	1.500,00	1.500,00	100,0
110060	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	510,17	1.500,00	1.500,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	510,17	1.500,00	1.500,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
1104	Gozdarstvo	19.246,46	32.000,00	32.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	19.246,46	32.000,00	32.000,00	100,0
110121	Letno vzdrževanje gozdnih cest	1.336,72	22.000,00	14.000,00	63,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.336,72	22.000,00	14.000,00	63,6
110122	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	17.909,74	10.000,00	18.000,00	180,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.909,74	10.000,00	18.000,00	180,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	424.289,50	1.158.987,48	1.171.811,48	101,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	423.329,50	1.102.279,51	1.115.103,51	101,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	240.020,09	246.050,00	278.315,26	113,1
013003	Urejanje javnih površin	12.907,57	31.050,00	31.050,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.622,54	3.840,00	3.840,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	354,60	1.000,00	1.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	20,00	20,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	1.270,00	1.270,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	320,00	320,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.930,43	24.600,00	24.600,00	100,0
130011	Letno vzdrževanje lokalnih in uličnih cest	39.847,26	60.000,00	60.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.847,26	60.000,00	60.000,00	100,0
130012	Zimsko vzdrževanje lokalnih in uličnih cest	187.265,26	155.000,00	187.265,26	120,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	187.265,26	155.000,00	187.265,26	120,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	142.070,73	754.537,21	734.184,95	97,3
130013	Regijsko odl. odpadkov KOCEROD-cesta z železniškim prehodom	2.066,88	6.750,00	6.750,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.066,88	6.750,00	6.750,00	100,0
1300419	Kolesarske poti v Dravski dolini; odsek Gortina-Bistriški jarek-Muta	2.738,59	207.844,76	221.164,76	106,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.560,86	3.560,86	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	218,59	199.431,24	211.431,24	106,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.520,00	4.852,66	6.172,66	127,2
1300422	Razširitev in obnova industrijska cona Muta - cesta	19.200,00	197.418,50	197.418,50	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	197.418,50	197.418,50	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.200,00	0,00	0,00	---
1300423	Cesta Vrata	11.750,48	11.000,00	11.750,48	106,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.000,00	11.750,48	106,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.750,48	0,00	0,00	---
1300424	Rekonstrukcija mak.javne poti JP 774 131 - Odcep regionalna - Koparc	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1300430	Ureditve trških jader	4.680,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.680,00	0,00	0,00	---

	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>1300433 Protiprašne zaščite na občinskih cestah</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>1300435 Sanacija ozkih grl na klancu Zg.Muta - Sp.Muta</i>	4.778,40	42.000,00	42.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.778,40	0,00	0,00	---
<i>130047 Rekonstrukcija JP 774 030 Gortina</i>	70.208,43	174.606,08	154.854,29	88,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.249,79	172.168,64	149.516,85	86,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.958,64	2.437,44	5.337,44	219,0
<i>1300471 Ureditev križišča na G1-I/0241 Dravograd-Radlje v km 8+127</i>	2.250,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.250,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>1300477 Ureditev objektov in komunalnih vodov ceste na Gortini od hišne št.44 do hišne št.51</i>	24.397,95	36.917,87	22.246,92	60,3
4029 Drugi operativni odhodki	90,58	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.307,37	36.552,35	21.881,40	59,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	365,52	365,52	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.739,32	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>013011 Investicije in inv.vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>1.739,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.739,32	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	39.499,36	96.692,30	97.603,30	100,9
<i>013013 Stroški javne razsvetljave</i>	<i>9.882,22</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.882,22	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>013014 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>608,33</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	608,33	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>013016 Inv.v izgradnjo javne razsvetljave</i>	<i>1.020,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.020,00	0,00	0,00	---
<i>013017 Razširitev in obnova industrijska cona Muta - razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>41.914,49</i>	<i>41.914,49</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.914,49	41.914,49	100,0
<i>013020 Prenova javne razsvetljave</i>	<i>27.988,81</i>	<i>27.077,81</i>	<i>27.988,81</i>	<i>103,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.202,81	24.702,04	27.202,81	110,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.799,77	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	786,00	576,00	786,00	136,5
1306 Telekomunikacije in pošta	960,00	56.707,97	56.707,97	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	960,00	56.707,97	56.707,97	100,0
<i>130060 Širokopasovno omrežje</i>	<i>960,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	960,00	0,00	0,00	---
<i>130061 Razširitev in obnova industrijske cone - telekomunikacije</i>	<i>0,00</i>	<i>36.707,97</i>	<i>36.707,97</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.720,17	1.720,17	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.621,64	22.621,64	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.366,16	12.366,16	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	12.572,47	118.573,64	118.573,64	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	956,80	50.000,00	50.000,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	956,80	50.000,00	50.000,00	100,0
014003	Investicija Obrtna cona Gortina Muta	956,80	50.000,00	50.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	956,80	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.615,67	68.573,64	68.573,64	100,0
14039001	Promocija občine	2.160,00	5.000,00	5.000,00	100,0
014005	Promocijske naloge	2.160,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.160,00	3.000,00	5.000,00	166,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.455,67	63.573,64	63.573,64	100,0
014011	Razvoj turistične infrastrukture (turistilni znaki in kašipoti)	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
014012	Projekt Drava kot priložnost	5.882,03	40.000,00	40.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	73,10	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	2.148,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660,93	0,00	0,00	---
014013	Regionalna destinacijska organizacija Koroške	3.573,64	3.573,64	3.573,64	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	3.573,64	3.573,64	3.573,64	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	470.621,27	3.498.274,71	3.331.247,21	95,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	470.621,27	3.498.274,71	3.321.484,21	95,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.945,69	108.741,26	108.741,26	100,0
015000	JKP d.o.o., Radlje - kritje izgube iz GJI+subvencija cene	0,00	6.631,00	6.631,00	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	6.631,00	6.631,00	100,0
015002	Ekološki otoki in nakup posod za odpadke	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
015004	Kontejnerski odvoz odpadkov	867,04	10.000,00	10.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	867,04	10.000,00	10.000,00	100,0
015005	Zbiranje in odvoz posebnih odpadkov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
015006	Zbiranje in odvoz odpadkov - Lokovica in KoCeRoD	5.887,26	6.000,00	6.000,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.887,26	6.000,00	6.000,00	100,0
150013	Regijsko odlagališče odpadkov KOCEROD	8.191,39	84.110,26	84.110,26	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.191,39	79.110,26	79.110,26	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	455.675,58	3.389.533,45	3.212.742,95	94,8
150070	JKP d.o.o., Radlje - kritje izgube iz GJI	0,00	1.408,53	1.408,53	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	1.408,53	1.408,53	100,0

	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>150073 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Zg.Drava-koordinatorstvo</i>	<i>1.021,06</i>	<i>2.310,00</i>	<i>2.310,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.021,06	2.310,00	2.310,00	100,0
<i>150074 Razširitev in obnova industrijske cone - kanalizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>70.845,27</i>	<i>70.845,27</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.845,27	70.845,27	100,0
<i>150076 Kanalizacija Gortina</i>	<i>10.760,85</i>	<i>163.949,15</i>	<i>267.983,28</i>	<i>163,5</i>
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35,72	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.710,73	161.440,49	264.976,18	164,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.014,40	2.508,66	3.007,10	119,9
<i>150077 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja Drava</i>	<i>441.596,87</i>	<i>3.147.520,50</i>	<i>2.866.695,87</i>	<i>91,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	88,80	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	420.126,07	3.028.741,02	2.787.139,14	92,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.382,00	118.779,48	79.556,73	67,0
<i>150079 Sanacija kanalizacije</i>	<i>1.148,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.148,40	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>150080 Čiščenje kanalizacije (OŠ Muta in Vrtec Zg.Muta)</i>	<i>1.148,40</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.148,40	1.500,00	1.500,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0,00	0,00	9.763,00	---
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.763,00</i>	<i>---</i>
<i>015008 Ureditev hudournikov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.763,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	9.763,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	128.596,22	475.012,59	599.370,36	126,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.150,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>5.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>---</i>
<i>160030 Energetske prenovne</i>	<i>5.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.150,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.150,00	0,00	5.150,00	---
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>82,8</i>
<i>160041 Prostorski plan Občine Muta</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>82,8</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.000,00	24.850,00	82,8
1603 Komunalna dejavnost	49.454,17	159.932,59	284.024,75	177,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>48.275,87</i>	<i>155.573,60</i>	<i>276.218,70</i>	<i>177,6</i>
<i>160064 Vodooskrba</i>	<i>932,30</i>	<i>35.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>242,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	132,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800,30	35.000,00	85.000,00	242,9
<i>160067 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop)</i>	<i>41.410,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>93.038,00</i>	<i>218,9</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.410,00	42.500,00	93.038,00	218,9

	RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>160068 Ureditev objektov in komunalnih vodov ceste na Gortini od hišne št.44 do hišne št.51</i>	<i>5.933,57</i>	<i>23.709,84</i>	<i>43.816,94</i>	<i>184,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.933,57	23.475,09	43.582,19	185,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	234,75	234,75	100,0
<i>160074 Razširitev in obnova industrijske cone - vodovod</i>	<i>0,00</i>	<i>54.363,76</i>	<i>54.363,76</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	54.363,76	54.363,76	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	2.958,99	6.128,99	207,1
<i>160082 JKP d.o.o., Radlje - kritje izgube iz GJI+subvencija cene</i>	<i>0,00</i>	<i>2.958,99</i>	<i>2.958,99</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	2.958,99	2.958,99	100,0
<i>160083 Stroški pogrebnega obreda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.170,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.170,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.177,06	1.000,00	1.277,06	127,7
<i>016012 Novoletna okrasitev</i>	<i>1.177,06</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.277,06</i>	<i>127,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.177,06	1.000,00	1.277,06	127,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1,24	400,00	400,00	100,0
<i>016013 Ostala komunalna</i>	<i>1,24</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1,24	400,00	400,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	69.514,68	258.980,00	258.980,00	100,0
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.892,00	122.000,00	122.000,00	100,0
<i>160155 Komunalna opremljenost SE-3</i>	<i>5.892,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.284,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	122.000,00	122.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.608,00	0,00	0,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	63.622,68	136.980,00	136.980,00	100,0
<i>016020 Prenos kupnin na SSRS in Sl.odškod.družbo</i>	<i>132,45</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	132,45	300,00	300,00	100,0
<i>016021 Materialni stroški</i>	<i>1.445,61</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	699,13	1.430,00	1.430,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	746,48	850,00	850,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.350,00	3.350,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>160221 Upravljanje stanovanj</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>160222 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>62.044,62</i>	<i>116.700,00</i>	<i>116.700,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	16.893,42	52.700,00	52.700,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.151,20	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	64.000,00	64.000,00	100,0
<i>160223 Rezervni sklad stanovanj</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.477,37	26.100,00	26.365,61	101,0
16069002	Nakup zemljišč	4.477,37	26.100,00	26.365,61	101,0
160291	Nakup zemljišč	4.211,76	9.500,00	9.500,00	100,0
4027	Kazni in odškodnine	250,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	196,76	0,00	0,00	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.765,00	9.500,00	9.500,00	100,0
160295	Nakup zemljišč - Razširitev in obnova industrijska cona Muta	118,73	0,00	118,73	---
4029	Drugi operativni odhodki	118,73	0,00	118,73	---
160296	Nakup zemljišč - Kolesarske poti v Dravski dolini; odsek Gortina-Bistriški jarek-Muta	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	16.600,00	16.600,00	100,0
160297	Zemljišče - Igrišče Gortina	146,88	0,00	146,88	---
4029	Drugi operativni odhodki	146,88	0,00	146,88	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.692,73	43.175,20	44.247,08	102,5
1702	Primarno zdravstvo	3.804,25	9.275,20	9.275,20	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.804,25	9.275,20	9.275,20	100,0
017001	Materialni stroški ZP Muta	3.804,25	6.280,00	6.280,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	946,44	1.800,00	1.800,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.583,31	4.030,00	4.030,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	172,00	225,00	225,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102,50	225,00	225,00	100,0
170032	Zdravstveni dom Radlje - sof.opreme	0,00	2.995,20	2.995,20	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.995,20	2.995,20	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	19.888,48	33.900,00	34.971,88	103,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	18.448,96	31.900,00	32.971,88	103,4
017006	Sofinanciranje dežurne službe ZD Radlje	6.571,88	5.500,00	6.571,88	119,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.571,88	5.500,00	6.571,88	119,5
170071	Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov	11.877,08	26.400,00	26.400,00	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.877,08	26.400,00	26.400,00	100,0
17079002	Mrtiško ogledna služba	1.439,52	2.000,00	2.000,00	100,0
017008	Mrtiško ogledna služba	1.439,52	2.000,00	2.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.439,52	2.000,00	2.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31.673,65	160.913,62	162.112,17	100,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.341,99	10.910,00	10.910,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.250,00	5.000,00	5.000,00	100,0
018007	Vzdrževanje spominskih obeležij in kapelic	2.250,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.250,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE31_05 (1)	PLAN13 (2)	PREB13_01 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	91,99	5.910,00	5.910,00	100,0
018011 Muzej Muta	91,99	410,00	410,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10,00	10,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91,99	400,00	400,00	100,0
018012 Koroški pokajinski muzej	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
1803 Programi v kulturi	24.572,08	93.001,12	94.199,67	101,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	23.071,70	47.178,00	47.814,30	101,4
018014 Nakup knjig	2.663,33	5.000,00	5.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.663,33	5.000,00	5.000,00	100,0
180131 Plače	11.915,10	24.358,00	24.358,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.915,10	24.358,00	24.358,00	100,0
180132 Regres	1.212,04	584,00	1.220,30	209,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.212,04	584,00	1.220,30	209,0
180133 Jubilejne nagrade in odpravnine	0,00	60,00	60,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	60,00	60,00	100,0
180134 Prehrana delavcev	552,78	856,00	856,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	552,78	856,00	856,00	100,0
180135 Prevozi delavcev	413,93	1.253,00	1.253,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	413,93	1.253,00	1.253,00	100,0
180136 Prispevki delodajalca	2.161,87	4.392,00	4.392,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.161,87	4.392,00	4.392,00	100,0
180138 Materialni stroški Knjižnica Radlje	3.037,68	6.175,00	6.175,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.037,68	6.175,00	6.175,00	100,0
180139 Materialni stroški Knjižnica Muta	1.114,97	4.500,00	4.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	774,24	2.000,00	2.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340,73	2.500,00	2.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	425,32	42.893,12	42.893,12	100,0
018023 Programi kulturnih društev	425,32	37.000,00	37.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	425,32	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	36.500,00	36.500,00	100,0
180201 Sof.programa JSKD	0,00	3.780,00	3.780,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	3.780,00	3.780,00	100,0
180202 Sof.strokovnega delavca	0,00	1.970,00	1.970,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	1.970,00	1.970,00	100,0
180203 Sof.nabave opreme JSKD	0,00	143,12	143,12	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	143,12	143,12	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0,00	2.420,00	2.420,00	100,0
018027 Izdajanje občinskega glasila Mučan	0,00	2.420,00	2.420,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.420,00	1.420,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.075,06	510,00	1.072,25	210,3
018030 Materialni stroški - OŠ Bistriški jarek	632,81	510,00	630,00	123,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97,65	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	535,16	510,00	630,00	123,5

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
018033	Investicijsko vzdrževanje - OŠ Pernice	442,25	0,00	442,25	---
4025	Tekoče vzdrževanje	442,25	0,00	442,25	---
1804	Podpora posebnim skupinam	25,46	11.376,00	11.376,00	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	25,46	11.376,00	11.376,00	100,0
018039	Sof.raznih društev in organizacij	25,46	11.376,00	11.376,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25,46	72,00	72,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	11.304,00	11.304,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.734,12	45.626,50	45.626,50	100,0
18059001	Programi športa	4.734,12	45.626,50	45.626,50	100,0
018040	Športni programi	2.580,00	40.657,50	40.657,50	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.280,00	1.125,00	1.125,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	135,00	135,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	90,00	90,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	900,00	900,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	36.382,50	36.382,50	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.025,00	2.025,00	100,0
018041	Upravljanje telovadnice	2.154,12	4.969,00	4.969,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.154,12	2.569,00	2.569,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	385.896,87	1.032.834,24	1.036.624,61	100,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	166.856,16	364.127,72	367.858,93	101,0
19029001	Vrtci	166.856,16	364.127,72	367.858,93	101,0
019002	Subvencije vzgojnin in ostali stroški - zunanji vrtci	17.268,54	34.200,00	34.200,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	17.268,54	34.200,00	34.200,00	100,0
019003	Sof.bolnišničnega oddelka vrtca	0,00	1.041,03	1.041,03	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.041,03	1.041,03	100,0
190011	Plače	86.929,04	201.946,12	201.044,12	99,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	86.929,04	201.946,12	201.044,12	99,6
190012	Regres za LD	13.067,91	6.316,42	13.067,91	206,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.067,91	6.316,42	13.067,91	206,9
190013	Jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči	288,76	640,67	640,67	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	288,76	640,67	640,67	100,0
190014	Prehrana delavcev	4.149,80	9.228,12	9.228,12	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.149,80	9.228,12	9.228,12	100,0
190015	Prevozi delavcev	1.509,66	3.839,40	3.839,40	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.509,66	3.839,40	3.839,40	100,0
190016	Prispevki delodajalca	16.191,66	37.258,28	35.140,00	94,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.191,66	37.258,28	35.140,00	94,3
190018	Materilani stroški	24.733,59	55.213,44	55.213,44	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.733,59	54.213,44	54.213,44	100,0
190041	Investicijsko vzdrževanje Vrtec Muta	2.717,20	14.444,24	14.444,24	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.464,24	4.464,24	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.717,20	9.980,00	9.980,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	112.991,22	480.451,74	480.451,74	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	107.154,49	458.044,74	458.044,74	100,0
190061	Materialni stroški OŠ Muta	53.762,47	78.424,00	78.424,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.762,47	78.424,00	78.424,00	100,0
190062	Materialni stroški OŠPP Muta	10.574,06	16.922,00	16.922,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.574,06	4.922,00	4.922,00	100,0
190063	Materialni stroški OŠ Muta - kombi	0,00	4.532,61	4.532,61	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.532,61	4.532,61	100,0
190071	Šolska tekmovanja OŠ Muta	1.979,61	5.519,00	5.519,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.979,61	5.519,00	5.519,00	100,0
190101	Adaptacija OŠ Muta	1.689,60	4.800,00	4.800,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	906,00	0,00	0,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	783,60	4.800,00	4.800,00	100,0
190102	Adaptacija telovadnice	2.820,19	125.143,05	125.143,05	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	125.143,05	125.143,05	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.820,19	0,00	0,00	---
190103	Adaptacija OŠPP Muta	4.979,81	147.467,08	147.467,08	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	147.467,08	147.467,08	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.979,81	0,00	0,00	---
190104	Prizidek OŠ Muta - leasing obroki	27.060,00	64.944,00	64.944,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.060,00	64.944,00	64.944,00	100,0
190107	Nabava prevoznega sredstva - kombi (8 sedežni VW)	4.288,75	10.293,00	10.293,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.288,75	10.293,00	10.293,00	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	5.836,73	21.000,00	21.000,00	100,0
019011	Materialni stroški GŠ Radlje	2.700,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00	6.500,00	6.500,00	100,0
019013	Sof.glasbenega izobraževanja	3.136,73	14.500,00	14.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.136,73	14.500,00	14.500,00	100,0
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	0,00	1.407,00	1.407,00	100,0
019015	Razvojni sklad SŠ Muta	0,00	256,00	256,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	256,00	256,00	100,0
019016	Gibanje Mladi raziskovalec	0,00	251,00	251,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	251,00	251,00	100,0
019018	Srednja šola Muta - sofinanciranje projekta	0,00	900,00	900,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	900,00	900,00	100,0
1904	Terciarno izobraževanje	360,92	1.198,00	1.082,75	90,4
19049001	Višješolsko izobraževanje	360,92	1.198,00	1.082,75	90,4
019020	Sofinanciranje KOVVIS	360,92	1.198,00	1.082,75	90,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	360,92	1.198,00	1.082,75	90,4
1906	Pomoči šolajočim	105.688,57	187.056,78	187.231,19	100,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	102.909,36	181.183,78	181.358,19	100,1
190261	Zimska šola v naravi	4.685,41	4.511,00	4.685,41	103,9
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	4.511,00	4.685,41	103,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.685,41	0,00	0,00	---

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
190262	Letna šola v naravi	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
190281	Prevoz učencev OŠ Muta	87.982,77	152.112,78	152.112,78	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	87.982,77	146.320,00	146.320,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.792,78	5.792,78	100,0
190282	Prevoz učencev OŠPP Muta	10.241,18	21.960,00	21.960,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.241,18	21.960,00	21.960,00	100,0
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	2.779,21	5.873,00	5.873,00	100,0
190283	Prevozi dijakov SŠ Muta	1.389,21	4.123,00	4.123,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.389,21	4.123,00	4.123,00	100,0
190284	Prevozi dijakov	1.390,00	1.750,00	1.750,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.390,00	1.750,00	1.750,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	104.592,65	259.620,00	258.520,00	99,6
2002	Varstvo otrok in družine	5.600,00	10.160,00	10.160,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.600,00	10.160,00	10.160,00	100,0
020003	Regionalna varna hiša Celje	0,00	360,00	360,00	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	360,00	360,00	100,0
020004	Pomoč ob rojstvu otroka	2.200,00	6.400,00	6.400,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200,00	6.400,00	6.400,00	100,0
020005	Pomoč velikim družinam	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	98.992,65	249.460,00	248.360,00	99,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	6.117,64	21.630,00	21.630,00	100,0
020007	Financiranje družinskega pomočnika	6.117,64	20.130,00	20.130,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	6.117,64	20.130,00	20.130,00	100,0
020009	Projekt Občina po meri invalidov	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	72.476,23	197.330,00	187.330,00	94,9
020008	Zavodske oskrbnine	67.323,51	176.880,00	166.880,00	94,4
4119	Drugi transferi posameznikom	67.323,51	176.880,00	166.880,00	94,4
020010	Dan starostnikov	0,00	2.250,00	2.250,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.250,00	2.250,00	100,0
020011	Pomoč na domu	5.152,72	18.200,00	18.200,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.152,72	18.200,00	18.200,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.398,78	28.600,00	37.500,00	131,1
020014	Enkratne denarne pomoči in šolske potrebščine	8.899,92	14.500,00	14.500,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	8.899,92	14.500,00	14.500,00	100,0
020015	Subvencioniranje najemnin	11.498,86	14.100,00	23.000,00	163,1
4119	Drugi transferi posameznikom	11.498,86	14.100,00	23.000,00	163,1
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	0,00	400,00	400,00	100,0
020018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	0,00	400,00	400,00	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	400,00	400,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
020019	Rdeči križ Radlje	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.902,02	31.130,00	31.130,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.902,02	31.130,00	31.130,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.902,02	26.530,00	26.530,00	100,0
220021	Obresti - EKO Sklad RS	36,84	130,00	130,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	36,84	0,00	0,00	---
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	130,00	130,00	100,0
220022	Obresti - SSRS	1.264,41	3.400,00	3.400,00	100,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.264,41	3.400,00	3.400,00	100,0
220033	Obresti - NLB d.d.	2.600,77	23.000,00	23.000,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.600,77	23.000,00	23.000,00	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	4.600,00	4.600,00	100,0
022004	Stroški najema, zavarovanja in vodenja kreditov	0,00	4.600,00	4.600,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.600,00	4.600,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.795,92	10.000,00	17.235,78	172,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
023001	Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	12.795,92	5.000,00	12.235,78	244,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	12.795,92	5.000,00	12.235,78	244,7
023006	Tekoča proračunska rezerva	12.795,92	5.000,00	12.235,78	244,7
4029	Drugi operativni odhodki	560,14	0,00	0,00	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	12.235,78	5.000,00	12.235,78	244,7

C. Račun financiranja

1 - OBČINA MUTA

v EUR

		RE31_05	PLAN13	PREB13_01	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	OBČINA MUTA	24.255,77	59.723,32	59.723,32	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.255,77	59.723,32	59.723,32	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	24.255,77	59.723,32	59.723,32	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	24.255,77	59.723,32	59.723,32	100,0
220011	Glavnica - EKO Sklad RS	0,00	1.380,00	1.380,00	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	1.380,00	1.380,00	100,0
220012	Glavnica - SSRS	3.909,37	9.250,00	9.250,00	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.909,37	9.250,00	9.250,00	100,0
220014	Glavnica - NLB d.d.	20.346,40	49.093,32	49.093,32	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.346,40	49.093,32	49.093,32	100,0

2.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA - OBRAZLOŽITVE

01. POLITIČNI SISTEM (1,23% odhodkov)

Na področju Dejavnost občinskega sveta se zmanjšajo stroški sej sveta in odborov in komisij, financiranja političnih strank ostaja v načrtovani višini.

Dejavnost župana in podžupana ; sredstva se povečajo za 0,7%.

02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (0,22% odhodkov)

Predvideni stroški ostajajo v višini načrtovanih.

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (2,80% odhodkov)

Postavke v tem programu se v skupni vrednosti povečajo za 1,5%.

06. LOKALNA SAMOUPRAVA (3,10% odhodkov)

Skupni predvideni stroški se povečajo za 1,9%.

Večina predvidenih stroškov ostaja v enaki višini, razen plač zaposlenim v občinski upravi, ki se skupaj z prispevki znižajo v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014.

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (0,67% odhodkov)

Predvideni stroški ostajajo v višini načrtovanih.

08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (0,05% odhodkov).

Stroški se povečajo zaradi nakupa prometnega znaka – merilec hitrosti.

10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (0,07% odhodkov)

Predvideni stroški ostajajo v višini načrtovanih.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (0,90% odhodkov)

Predvideni stroški ostajajo v višini načrtovanih.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (15,73% odhodkov)

Glavni program se poviša za 1,1%.

Bistveno se povečajo sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih in uličnih cest (neugodne zimske razmere) in sicer za 20,8%, za 6,8% se povečajo stroški projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Vrata, rekonstrukcija makadamske javne poti 774 030 Gortina in ureditev objektov in komunalnih vodov se uskladi z proračunskimi postavkami, ki se izvajajo v sklopu prenove celotne infrastrukture na tem območju, za 3,4% se povečajo tudi načrtovani odhodki za projekt Prenova javne razsvetljave.

14. GOSPODARSTVO (1,59% odhodkov)

Postavke v okviru tega programa ostajajo na načrtovanih odhodkih.

15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (44,73% odhodkov)

Odhodki se zmanjšujejo za 4,8% na celotnem glavnem programu.

Povečajo se stroški na projektu Kanalizacija Gortina zaradi uskladi z proračunskimi postavkami, ki se izvajajo v sklopu prenove celotne infrastrukture na tem območju ter dodatnimi deli za ureditev dveh meteornih kanalov ter stroškov nadzora nad gradbenimi deli.

Zaradi upoštevanja zadržanih sredstev pri izvajanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod se predvideni stroški zmanjšajo (plačilo v letu 2015).

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (8,04% odhodkov)

Prostorsko načrtovanje ostaja v višini načrtovanega.

Postavke pri komunalnih dejavnostih se povečajo za 77,6% (višji odhodki od načrtovanih pri zagotavljanju pitne vode – rekonstrukcija vodovoda na Gortini in višji odhodki zaradi projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - načrti).

Postavke na stanovanjskem področju ostajajo v okviru načrtovanih.

Nakupi zemljišč se povečajo za 1%, zaradi plačila notarskih storitev pri nakupih zemljišč.

V skladu z funkcionalno klasifikacijo se oblikujeta dve novi proračunski postavki in sicer 160030 *Energetske prenov*e v sklopu podprograma 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (stroški elaborata Lokalne energetske prenov), ter 160083 *Stroški pogrebne obreda* v sklopu podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (stroški podjemnih pogodb za pripravo in izvedbo govora na pogrebu ter nošenja državne zastave).

17. ZDRAVSTVENO VARSTVO (0,59 % odhodkov)

Celotni glavni program se poveča za 2,5%, predvsem zaradi sofinanciranja dežurne službe, kjer sofinanciramo delovanje do 31.03.2013 (v odhodke sta zapadla tudi dva računa za obdobje november in december 2012).

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (2,17% odhodkov)

Celotni stroški se povečajo za 0,7%, predvsem zaradi kritja stroškov skupnih prostorov, ki so v stavbah, kjer imajo društva prostore v najemu in jih društvom tudi zaračunamo. Povečajo se tudi stroški izplačila regresa zaposlenih v knjižnici (delež poročila za leto 2012). Povečajo pa se že stroški vzdrževalnih del za kurilnico v OŠ Pernice.

Sofinanciranje programov ostaja nespremenjeno.

19. IZOBRAŽEVANJE (13,92% odhodkov)

Odhodki na področju izobraževanja se glede na načrtovan znesek povečajo za 0,4 %. Stroški Varstva in vzgoje predšolskih otrok se zmanjšajo na odhodkih za plače in prispevke, ter povečajo za stroške regresa (poročila za leto 2012).

Za 9,6% se zmanjšajo načrtovani stroški sofinanciranja delovanja KOVVIS-a.

Za 3,9% se povečajo sredstva za sofinanciranje projekta Zimska šola v naravi, ki ga izvaja OŠ Muta.

20. SOCIALNO VARSTVO (3,47% odhodkov)

Odhodke programa zmanjšajo za 0,4%, predvsem pri zavodskih oskrbninah ter povečajo na subvencioniranju najemnin, kjer je bilo v letošnjem letu potrebno izplačati poročila upravičencem za leto 2012.

22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (0,41% odhodkov + 0,80% odhodkov)

Načrtovani odhodki v okviru Bilance odhodkov ostajajo v predvideni višini.

Načrtovani odhodki v okviru Računa financiranja ostajajo na nivoju načrtovanih.

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (0,23%)

Stroški se povečajo zaradi plačil v zvezi z poplavi v letu 2012.

Pripravila:

Milena URNAUT

Finančnik VII/1

Boris KRALJ

Župan

3 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MUTA ZA LETO 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/212-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo), ter 15. člena Statuta občine Muta (MUV, št. 15/12-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Muta na svoji __ redni seji, dne ____ sprejel

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Muta za leto 2013

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu občine Muta za leto 2013 (MUV, št. 05/13 v nadaljevanju Odlok).

2. člen

Drugi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi :

»2. člen«

Splošni del proračun Občine Muta za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v eurih

Proračun leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.258.594,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.987.739,04
70 DAVČNI PRIHODKI	2.311.202,00
700 Davki na dohodek in dobiček	2.057.102,00
703 Davki na premoženje	145.850,00
704 Domači davki na blago in storitve	108.250,00
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	676.537,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	482.557,04
711 Takse in pristojbine	1.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	3.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	176.080,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	130.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev	130.000,00
73 PREJETE DONACIJE	2.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.138.855,06
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.261.247,42
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.877.607,64

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.446.195,36
40 TEKOČI ODHODKI	534.176,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	134.367,87
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.076,66
402 Izdatki za blago in storitve	320.966,49
403 Plačila domačih obresti	26.530,00
409 Rezerve	31.235,78
41 TEKOČI TRANSFERI	1.571.667,31
410 Subvencije	47.611,52
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	451.448,41
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	145.717,02
413 Drugi tekoči domači transferi	926.890,36
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.307.139,93
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.307.139,93
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	33.211,32
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	143,12
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.068,20
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-1.187.601,26
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-1.162.071,26
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41)	881.894,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	730.000,00
50 ZADOLŽEVANJE	730.000,00
500 Domače zadolževanje	730.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	59.723,32
55 ODPLAČILA DOLGA	59.723,32
550 Odplačila domačega dolga	59.723,32

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.)	-517.324,58
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	670.276,68
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.187.601,26
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011	517.324,58

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev po dejavnostih je razviden v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta prilogi k temu odloku.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:

Datum :

Boris KRALJ
Župan