

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
01.	JAVNA UPRAVA	248.253	248.253	253.695	0	100	102	102
	TEKOČI ODHODKI	172.139	171.750	163.188	-389	100	95	95
	Občinska uprava	137.608	137.608	135.251	0	100	98	98
01.1.1.	osebni dohodki	78.648	78.648	77.692		100	99	99
01.1.2.	drugi osebni prejemki	8.888	8.888	7.571		100	85	85
01.1.3.	prispevki delodajalca	12.662	12.591	12.509	-71	99	99	99
01.1.4.	davek na izplačane plače	5.098	5.098	5.096		100	100	100
01.1.5.	materialni stroški	32.312	32.383	32.383	71	100	100	100
	Občinski svet, župan	34.531	34.142	27.937	-389	99	81	82
01.2.1.	Delovanje občinskega sveta in odborov	16.483	16.094	13.811	-389	98	84	86
01.2.2.	Občinski praznik	500	500	323		100	65	65
01.2.3.	Volitve (občinski svet, župan, sveti KS)	370	370	360		100	97	97
01.2.4.	Občinsko glasilo	4.000	4.000	3.387		100	85	85
01.2.5.	Informiranje in objave	3.950	3.950	3.671		100	93	93
01.2.6.	Prireditve ob državnih praznikih	180	180	180		100	100	100
01.2.7.	Tradicionalne prireditve	1.300	1.300	300		100	23	23
01.2.8.	Protokol	2.900	2.900	2.770		100	96	96
01.2.9.	Ruska kapela -organizacija slovesnoti	635	635	632		100	100	100
01.2.10.	Mednarodno sodelovanje	1.300	1.300	122		100	9	9
01.2.11.	Nagrade, oziroma nagradni skladi	883	883	585		100	66	66
01.2.12.	Sprejem odličnjakov	260	260	185		100	71	71
01.2.13.	Novoletna obdaritev otrok in starejših	820	820	820		100	100	100
01.2.14.	Preventiva in vzgoja v prometu	950	950	791		100	83	83
	DRUGE JAVNE POTREBE							
	TEKOČI TRANSFERI	29.149	29.538	23.143	389	101	79	78
		5.831	6.220	5.996	389	107	103	96
01.3.1.	Programi društev in drugih organizacij	1.116	1.116	1.096		100	98	98
01.3.2.	drugi transferi	2.415	2.415	2.211		100	92	92
01.3.3.	razvojni programi	2.300	2.689	2.689	389	117	117	100
	Krajevne skupnosti	18.070	18.070	12.094	0	100	67	67
01.4.1.	Rateče	1.115	1.115	1.115		100	100	100
01.4.2.	Kranjska Gora	660	660	660		100	100	100
01.4.3.	Dovje Mojstrana	1.079	1.079	1.079		100	100	100
01.4.4.	Rute	888	888	888		100	100	100
01.4.5.	druge naloge krajevnih skupnosti	14.328	14.328	8.352		100	58	58
	Politične stranke	748	748	708	0	100	95	95
01.5.1.	SLS	54	54	54		100	100	100
01.5.2.	ZLSD	107	107	107		100	100	100
01.5.3.	SKD							
01.5.4.	SDS	113	113	113		100	100	100
01.5.5.	LDS	237	237	237		100	100	100
01.5.6.	DS							
01.5.7.	SMS	73	73	73		100	100	100
01.5.8.	Naprej Slovenija	40	40			100	0	0
01.5.9.	DeSUS	43	43	43		100	100	100
01.5.10.	Nova Slovenija	81	81	81		100	100	100
	REZERVE	4.500	4.500	4.345	0	100	97	97
01.6.1.	Splošna proračunska rezervacija	2.000	2.000	1.845		100	92	92
01.6.2.	Proračunska rezerva	2.500	2.500	2.500		100	100	100
	INVESTICIJSKI ODHODKI	46.965	46.965	67.364	0	100	143	143
01.7.1.	Program modernizacije uprave	7.965	7.965	7.954		100	100	100
01.7.2.	obnova KS Dovje-Mojstrana I.faza	3.000	3.000	3.299		100	110	110

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
01.7.3.	Odkup stavbe KS Rateče	15.000	15.000	15.000		100	100	100
01.7.4.	Odkup stavbe SCT za novo občino	21.000	21.000	41.111		100	196	196
01.7.5.	Investicije in inv.vzdrž. v KS							
02.	OBRAMBA	1.000	1.000	972	0	100	97	97
0220	CIVILNA ZAŠČITA							
	TEKOČI TRANSFERI	1.000	1.000	972	0	100	97	97
0220.1.1.	Sredstva za zveze, zaščito in reševanje	1.000	1.000	972		100	97	97
03.	JAVNI RED IN VARNOST	36.254	36.254	36.329	0	100	100	100
	TEKOČI TRANSFERI	14.054	14.054	14.131	0	100	101	101
03.1.1.	Gasilska zveza Kranjska Gora	1.900	1.900	1.900		100	100	100
03.1.2.	Gasilska društva	6.180	6.180	6.180		100	100	100
03.1.3.	Prenos požarne takse	2.064	2.064	2.141		100	104	104
03.1.4.	Požarno varstvo - pogodbene obveznosti	3.518	3.518	3.518		100	100	100
03.1.5.	Gorska reševalna služba	392	392	392		100	100	100
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	22.200	22.200	22.198	0	100	100	100
03.2.1.	Investicije v opremo	3.200	3.200	3.198		100	100	100
03.2.2.	Kombinirano gasilsko vozilo	19.000	19.000	19.000		100	100	100
03.2.3.	Adaptacija doma Mojstrana	0	0	0				
03.2.4.	Bazen Rateče							
04.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	379.926	379.926	360.050	0	100	95	95
042	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO	24.283	24.283	20.435	0	100	84	84
	TEKOČI TRANSFERI	24.283	24.283	20.435	0	100	84	84
042.1.1.	Intervencije v kmetijstvo	13.000	11.797	8.125	-1.203	91	63	69
042.1.2.	Intervencije v kmetijstvo - blagovna znamka	520	520	344		100	66	66
042.1.3.	Varstvo kmetijskih zemljišč	1.700	2.580	2.580	880	152	152	100
042.1.4.	Vzdrževanje gozdnih cest	9.063	9.386	9.386	323	104	104	100
045	PROMET	204.949	209.992	206.077	5.043	102	101	98
	TEKOČI TRANSFERI	99.949	97.891	94.323	-2.058	98	94	96
045.1.1.	Vzdrževanje občinskih cest, javnih površini in parkirišč	89.579	87.521	87.461	-2.058	98	98	100
045.1.2.	Vzdrž. avtobusnih postajališč	1.370	1.370	1.244		100	91	91
045.1.3.	Oporni zidovi	6.500	6.500	4.801		100	74	74
045.1.4.	kolesarske steze - vzdrževanje	1.000	1.000	817		100	82	82
045.1.5.	sanacija modre brvi čez Savo na Prodih	1.500	1.500			100	0	0
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	105.000	112.101	111.754	7.101	107	106	100
045.2.1.	Kolesarske poti	25.000	25.000	24.693		100	99	99
045.2.2.	Lokalne ceste, trgi	78.000	85.101	85.101	7.101	109	109	100
045.2.3.	Izgradnja avtobusnih postajališč	2.000	2.000	1.960		100	98	98
045.2.4.	Obnova mostu čez Kotarico v Zgornji Radovni							
047	DRUGE GOSPODARSKE DEJAV.	150.694	145.651	133.538	-5.043	97	89	92
0473	TURIZEM	102.986	102.986	94.274	0	100	92	92
	LTO - Zavod za turizem občine	24.263	24.263	24.263	0	100	100	100
0473.1.1.	osebni dohodki	13.835	13.835	13.835		100	100	100
0473.1.2.	drugi osebni prejemki	1.631	1.631	1.631		100	100	100
0473.1.3.	prispevki iz OD	2.228	2.228	2.228		100	100	100
0473.1.4.	davek na izplačane plače	814	814	814		100	100	100
0473.1.5.	materialni stroški	5.755	5.755	5.755		100	100	100

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
	Tekoči transferi	68.823	68.823	62.810	0	100	91	91
0473.2.1.	TD Rateče	1.325	1.325	1.325		100	100	100
0473.2.2.	TD Kranjska Gora	5.300	5.300	5.303		100	100	100
0473.2.3.	TD Gozd Martuljek	1.590	1.590	1.590		100	100	100
0473.2.4.	TD Dovje Mojstrana	2.544	2.544	2.544		100	100	100
0473.2.5.	promocijska dejavnost	15.000	15.000	15.000		100	100	100
0473.2.6.	LTO - informacijski sistem	1.974	1.974	1.974		100	100	100
0473.2.7.	prireditve	12.765	12.765	12.765		100	100	100
0473.2.8.	SKI bus	1.500	1.500	1.500		100	100	100
0473.2.9.	TIC-stroški dela in poslovanja	13.825	13.825	13.825		100	100	100
0473.2.10.	Pospeševanje razvoja turizma, drobnega gospodarstvain podjetništva	3.000	3.000	500		100	17	17
0473.2.11.	CRPOV- izvedba Dovje	1.500	1.500	343		100	23	23
0473.2.12.	tekaške proge	6.000	6.000	6.000		100	100	100
0473.2.13.	turistični programi - razpisi	2.500	2.500	141		100	6	6
	TEKOČI ODHODKI	1.000	1.000	522	0	100	52	52
0473.3.1.	Projekt "Mreža alpskih občin	1.000	1.000	522		100	52	52
	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.000	5.000	2.779	0	100	56	56
0473.4.1.	CRPOV - izvedba Dovje	5.000	5.000	2.779		100	56	56
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.900	3.900	3.900	0	100	100	100
0473.5.1.	Informacijski sistem turističnega območja	0	0	0				
0473.5.2.	LTO - investicije	400	400	400		100	100	100
0473.5.3.	Elektrifikacija Vrata	3.500	3.500	3.500		100	100	100
0490	KOMUNALA	47.708	42.665	39.264	-5.043	89	82	92
	TEKOČI ODHODKI	21.183	16.140	14.186	-5.043	76	67	88
0490.1.1.	Javne zelenice, parki, spominski parki	10.000	10.000	9.227		100	92	92
0490.1.2.	Urejanje in vzdrževanje grobov, grobišč in spomenikov	315	315	305		100	97	97
0490.1.3.	Vzdrževanje meteorne kanalizacije - intervencije	8.500	3.457	3.457	-5.043	41	41	100
0490.1.4.	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	2.000	2.000	1.047		100	52	52
0490.1.5.	varstvo zapuščenih živali	368	368	150		100	41	41
0490.1.6.	Zavarovanje brežin							
	TEKOČI TRANSFERI	525	525	525	0	100	100	100
0490.2.1.	Zatiranje komarjev v Ratečah	525	525	525		100	100	100
	INVESTICIJSKI ODHODKI	18.000	17.060	16.021	-940	95	89	94
0490.3.1.	Odmere, cenitve , odkup zemljišč	18.000	17.060	16.021	-940	95	89	94
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.000	8.940	8.532	940	112	107	95
0490.4.1.	Odkup zemljišč za infrastrukturne objekte in zavarovanje vodnih virov	4.000	4.000	3.592		100	90	90
0490.4.2.	Razširitev in ureditev pokopališč	4.000	4.940	4.940	940	124	124	100
05.	VARSTVO OKOLJA	314.700	314.700	318.388	0	100	101	101
	TEKOČI ODHODKI	219.000	222.143	222.143	3.143	101	101	100
05.1.1.	Režijski obrat	219.000	222.143	222.143	3.143	101	101	100
	INVESTICIJSKI ODHODKI	13.700	13.700	20.179	0	100	147	147
05.2.1.	Dograditev centralnega odlagališča Mala Mežakla	13.700	13.700	20.179		100	147	147

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	82.000	78.857	76.066	-3.143	96	93	96
05.3.1.	Vodovodno omrežje	32.000	28.857	26.206	-3.143	90	82	91
05.3.2.	Gradnja kanalizacije	40.000	40.000	39.860		100	100	100
05.3.3.	Eko otoki	10.000	10.000	10.000		100	100	100
06.	STAN.DEJ. IN PROST.RAZVOJ	74.390	74.390	64.659	0	100	87	87
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST	21.540	25.283	23.310	3.743	117	108	92
	TEKOČI ODHODKI	4.540	4.540	2.567	0	100	57	57
0610.1.1.	Obveznosti po stanovanjskem zakonu	3.240	3.240	2.567		100	79	79
0610.1.2.	Stroški vpisa etažne lastnine	1.300	1.300			100	0	0
	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.000	20.743	20.743	3.743	122	122	100
0610.2.1.	Invest.vzdrževanje stanovanj							
0610.2.2.	Vzdrževanje posl.prost. In obč.stanovanj	7.000	9.702	9.702	2.702	139	139	100
0610.2.3.	Izgradnja, nakup stanovanj	10.000	11.041	11.041	1.041	110	110	100
0620	PROSTORSKO NAČRTOVANJE	28.450	24.707	17.593	-3.743	87	62	71
	TEKOČI ODHODKI	28.450	24.707	17.593	-3.743	87	62	71
0620.1.1.	Urbanizem - spremembe družbenega plana in PUP	3.500	3.500	3.120		100	89	89
0620.1.2.	Izvedba prostorskih aktov ter idejne rešitve	24.950	21.207	14.473	-3.743	85	58	68
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA	24.400	24.400	23.756	0	100	97	97
	TEKOČI ODHODKI	18.900	17.864	17.220	-1.036	95	91	96
0640.1.1.	Javna razsvetljava	18.900	17.864	17.220	-1.036	95	91	96
	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.500	6.536	6.536	1.036	119	119	100
0640.2.1.	Javna razsvetljava	5.500	6.536	6.536	1.036	119	119	100
07	ZDRAVSTVO	11.018	12.057	11.940	1.039	109	108	99
	TEKOČI ODHODKI	10.643	11.682	11.595	1.039	110	109	99
07.1.1.	Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov	9.300	10.339	10.339	1.039	111	111	100
07.1.2.	Zdravstvena kolonija	400	362	275	-38	91	69	76
07.1.3.	Mrliško pregledna služba	943	981	981	38	104	104	100
	TEKOČI TRANSFERI	375	375	345	0	100	92	92
07.2.1.	Ambulanta Mojstrana - elektrika	375	375	345		100	92	92
08.	KULTURA, REKREACIJA	155.896	155.896	130.556	0	100	84	84
	KULTURA	76.868	76.868	47.728	0	100	62	62
	TEKOČI TRANSFERI	46.634	46.634	44.284	0	100	95	95
	Občinski muzej	19.955	19.955	19.009	0	100	95	95
08.1.1.	materialni stroški	1.513	1.513	1.513		100	100	100
08.1.2.	razstavna dejavnost	1.286	1.286	1.271		100	99	99
08.1.3.	odkup muzejskega gradiva	293	293	250		100	85	85
08.1.4.	plače in dodatki	12.531	12.531	11.884		100	95	95
08.1.5.	prispevki delodajalca	2.545	2.545	2.453		100	96	96
08.1.6.	osebni prejemki	1.787	1.787	1.638		100	92	92
	Občinska knjižnica	13.654	13.654	12.816	0	100	94	94
08.2.1.	nakup knjig	2.564	2.564	2.564		100	100	100
08.2.2.	mat. str. izposojevališča	1.303	1.303	1.225		100	94	94
08.2.3.	materialni stroški režije	668	668	668		100	100	100
08.2.4.	osebni dohodki	6.813	6.813	6.245		100	92	92

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
08.2.5.	osebni prejemki	901	901	826		100	92	92
08.2.6.	prispevki delodajalca	1.405	1.405	1.288		100	92	92
	Gledališče Tone Čufar	4.212	4.212	3.999	0	100	95	95
08.3.1.	osebni dohodki	2.289	2.289	2.181		100	95	95
08.3.2.	osebni prejemki	377	377	346		100	92	92
08.3.3.	prispevki za socialno varnost	479	479	457		100	95	95
08.3.4.	materialni stroški	809	809	769		100	95	95
08.3.5.	mladinski program	148	148	148		100	100	100
08.3.6.	abonma	110	110	98		100	89	89
	Drugi tekoči transferi	8.813	8.813	8.460	0	100	96	96
08.4.1.	Kulturna društva	2.037	2.037	2.037		100	100	100
	Sred.za kritje materialnih stroškov društev					100	91	91
08.4.2.		2.026	2.026	1.841				
08.4.3.	Aljaževi dnevi	600	600	600		100	100	100
08.4.4.	Lavtižarjevi dnevi	600	600	600		100	100	100
08.4.5.	Kulturni projekti-ostale prired.	1.736	1.736	1.716		100	99	99
08.4.6.	Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora	1.190	1.190	1.042		100	88	88
08.4.7.	Projekt Imago	0	0	0				
08.4.8.	Sklad ljubiteljske kulture-srečanja	624	624	624		100	100	100
08.4.9.	Odkup pravice do ponatisa monografije	0	0	0				
08.4.10.	Obleke za pihalni orkester	0	0	0				
	INVESTICIJSKI ODHODKI	21.950	21.950	2.190	0	100	10	10
08.5.1.	Zelenci	500	500	33		100	7	7
08.5.2.	Muzej Rateče II.faza	20.000	20.000	1.067		100	5	5
08.5.3.	obnova kozolcev	750	750	393		100	52	52
08.5.4.	obnova zidu pri sp.1.s.vojne Dovje	700	700	697		100	100	100
08.5.5.	obn.spom.padlim v 2.svet.vojni na Dovjem							
08.5.6.	restavriranje freske v cerkvi v Podkorenu							
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.284	8.284	1.254	0	100	15	15
08.6.1.	Prostori in opr. knjižnice	1.000	1.000	974		100	97	97
08.6.2.	Investicije muzej	284	284	280		100	99	99
08.6.3.	Slovenska planinska zbirka	7.000	7.000			100	0	0
	ŠPORT	79.028	79.028	82.828	0	100	105	105
	TEKOČI TRANSFERI	36.128	36.128	35.540	0	100	98	98
08.7.1.	Zavod Planica							
08.7.2.	Dejavnost društev	32.551	32.551	32.163		100	99	99
08.7.3.	Vzdrževanje objektov	1.944	1.944	1.744		100	90	90
08.7.4.	Vzdrževanje planinskih poti in postojank	462	462	462		100	100	100
08.7.5.	Športni dodatek kategoriziranim športnikom	1.171	1.171	1.171		100	100	100
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	42.900	42.900	47.288	0	100	110	110
08.8.1.	Investicije v šport	7.900	7.900	4.800		100	61	61
08.8.2.	Investicijska dejavnost v Planici	35.000	35.000	42.488		100	121	121
08.8.3.	Dvorana	0	0	0				
09.	IZOBRAŽEVANJE	162.063	162.063	154.263	0	100	95	95
	TEKOČI ODHODKI	17.200	17.200	16.468	0	100	96	96
09.1.1.	Prevozni stroški učencev	17.200	17.200	16.468		100	96	96
	TEKOČI TRANSFERI	113.954	113.954	108.199	0	100	95	95

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
	Osnovne šole	28.043	28.043	27.550	0	100	98	98
	osebni dohodki	2.577	2.577	2.577		100	100	100
	prispevki iz OD	513	513	513		100	100	100
	drugi osebni prejemki	288	288	288		100	100	100
	materialni stroški	10.404	10.404	9.911		100	95	95
	dodatni program	4.358	4.358	4.358		100	100	100
	športni razred	1.218	1.218	1.218		100	100	100
	ogrevanje	8.685	8.685	8.685		100	100	100
	OŠ KRANJSKA GORA	18.504	18.504	18.504	0	100	100	100
09.2.1.	osebni dohodki	2.577	2.577	2.577		100	100	100
09.2.2.	prispevki iz OD	513	513	513		100	100	100
09.2.3.	drugi osebni prejemki	288	288	288		100	100	100
09.2.4.	materialni stroški	5.656	5.656	5.656		100	100	100
09.2.5.	dodatni program	2.252	2.252	2.252		100	100	100
09.2.6.	športni razred	1.218	1.218	1.218		100	100	100
09.2.7.	ogrevanje	6.000	6.000	6.000		100	100	100
	OŠ MOJSTRANA	8.353	8.353	8.353	0	100	100	100
09.3.1.	materialni stroški	3.562	3.562	3.562		100	100	100
09.3.2.	dodatni program	2.106	2.106	2.106		100	100	100
09.3.3.	ogrevanje	2.685	2.685	2.685		100	100	100
	OŠ POLDE STRAŽIŠAR	1.186	1.186	693	0	100	58	58
09.4.1.	materialni stroški	606	606	606		100	100	100
09.4.2.	varstvo vozačev	580	580	87		100	15	15
	LJUDSKA UNIVERZA	42	42	42	0	100	100	100
09.5.1.	materialni stroški	42	42	42		100	100	100
	GLASBENA ŠOLA	1.638	1.638	1.638	0	100	100	100
09.6.1.	osebni prejemki	733	733	733		100	100	100
09.6.2.	materialni stroški	454	454	454		100	100	100
09.6.3.	tekoče vzdrževanje	170	170	170		100	100	100
09.6.4.	vzdrževanje šolskega prostora	281	281	281		100	100	100
09.6.5.	dejavnost male glasbene šole							
	Drugi tekoči transferi	8.931	8.931	8.520	0	100	95	95
09.7.1.	Vzdrževanje šolskega prostora	1.372	1.372	1.370		100	100	100
09.7.2.	Fakultativni pouk	1.061	1.061	1.061		100	100	100
09.7.3.	Posebne akcije šol	3.532	3.532	3.437		100	97	97
09.7.4.	Šola v naravi	2.966	2.966	2.652		100	89	89
	PREDŠOLSKO VARSTVO	75.300	75.300	70.449	0	100	94	94
09.8.1.	Subvencije otr. varstva	75.300	75.300	70.449		100	94	94
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.909	30.909	29.596	0	100	96	96
09.9.1.	Prenosni klavir OŠ Kr.gora							
09.9.2.	Inv.v osnovne šole							
09.9.3.	Ureditev igrišča nasproti Leka							
09.9.4.	Oprema igralnice VVE Mojstrana							
09.9.5.	Ograja okoli VVE Kranjska Gora							
09.9.6.	obnova sanitarij vrtec KRG	1.200	1.200	1.200		100	100	100
09.9.7.	antistresna soba vrtec KRG	280	280	280		100	100	100
09.9.8.	ograja okoli vrtca Mojstrana	3.000	3.000	2.954		100	98	98
09.9.9.	zamenjava svetil vrtec Mojstrana	300	300	300		100	100	100
09.9.10.	peč za žganje gline OŠ KRG	600	600	600		100	100	100
09.9.11.	menjava oken OŠ KRG	8.000	8.000	7.978		100	100	100
09.9.12.	učila za 9 letko OŠ KRG	1.100	1.100	1.100		100	100	100

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2003

	NAZIV	PLAN	VELJAVNI	REALIZ	16.ČLEN	IND	IND	IND
		2003	2003	2003				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	4/3	5/3	5/4
09.9.13.	programator šol.zvonenja OŠ KRG	450	450	450		100	100	100
09.9.14.	učilnica za 1.razred 9 letke OŠ KRG	1.800	1.800	1.800		100	100	100
09.9.15.	oprema uč.za 1.r. 9-letke OŠ Moj.	1.640	1.640	1.640		100	100	100
09.9.16.	oprema uč.za 3.raz. OŠ Moj.	500	500	500		100	100	100
09.9.17.	zamenjava 3 tabel OŠ Moj.	500	500	500		100	100	100
09.9.18.	oprema garderobe za 9-letko OŠ Moj.	1.540	1.540	946		100	61	61
09.9.19.	oprema igralnice za 1-3 razr.OŠ Moj.	741	741	741		100	100	100
09.9.20.	posodobitev rač.opreme OŠ Moj.	1.630	1.630	1.531		100	94	94
09.9.21.	cisterna za plin -kuhinja OŠ Moj.	430	430	383		100	89	89
09.9.22.	stoli in mize v jedilnici OŠ Pol.Str.	140	140	140		100	100	100
09.9.23.	tamburice	58	58			100	0	0
09.9.24.	obnova strehe OŠ Mojstrana	5.000	5.000	4.553		100	91	91
09.9.25.	posodobitev rač.opreme-OŠ KRG	2.000	2.000	2.000		100	100	100
10.	SOCIALNO VARSTVO	43.707	42.668	35.837	-1.039	98	82	84
	TEKOČI ODHODKI	37.237	36.198	30.292	-1.039	97	81	84
10.1.1.	Zavodsko varstvo	19.000	17.961	16.631	-1.039	95	88	93
10.1.2.	Delno nadomestilo najemnin	250	250	255		100	102	102
10.1.3.	Pomoč na domu	8.000	7.650	4.296	-350	96	54	56
10.1.4.	Pomoč brezdomcem							
10.1.5.	Pomoč socialno ogroženim	1.600	1.600	1.600		100	100	100
10.1.6.	Preventivni projekti z mladimi	662	662	597		100	90	90
10.1.7.	Delovanje LAS-preprečevanje odvisnosti	2.088	2.080	1.828	-8	100	88	88
10.1.8.	Metadonski program	19	27	27	8	142	142	100
10.1.9.	Javna dela	3.540	3.540	2.630		100	74	74
10.1.10.	Dejavnost "Varna hiša"	78	78	78		100	100	100
10.1.11.	Prispevek za novorojenčke	2.000	2.350	2.350	350	118	118	100
	TEKOČI TRANSFERI	6.470	6.470	5.545	0	100	86	86
10.2.1.	Center za socialno delo	3.184	3.184	2.459		100	77	77
10.2.2.	Programi humanitarnih organizacij	1.471	1.471	1.471		100	100	100
10.2.3.	Regresirana prehrana	1.815	1.815	1.615		100	89	89
	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0			
10.3.1.	Projekt "Varna hiša"							
	SKUPAJ ODHODKI 1 - 16	1.427.207	1.427.207	1.366.689	0	100	96	96
	ODH. RAČ.FINANCIRANJA							
	DANA POSOJ.IN POV.KAPITAL.DELEŽ	1.000	1.000	1.000		100	100	100
	SKUPAJ ODHODKI	1.428.207	1.428.207	1.367.689	0	100	96	96