

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine REB za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>10</b>	<b>303.029</b>	<b>303.029</b>	<b>278.810</b>	<b>0</b>	<b>92,0</b>
<b>OBČINSKI SVET</b>					
<b>01</b>	<b>141.169</b>	<b>141.169</b>	<b>122.677</b>	<b>0</b>	<b>86,9</b>
<b>POLITIČNI SISTEM</b>					
<b>0101</b>	<b>141.169</b>	<b>141.169</b>	<b>122.677</b>	<b>0</b>	<b>86,9</b>
<b>Politični sistem</b>					
<b>01019001</b>	<b>86.169</b>	<b>86.169</b>	<b>76.461</b>	<b>0</b>	<b>88,7</b>
<b>Dejavnost občinskega sveta</b>					
10.01.0001	36.000	36.019	36.019	19	100,0
Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije					
402905	36.000	36.019	36.019	19	100,0
Sejnine udeležencem odborov					
10.01.0003	40.895	40.895	34.079	0	83,3
Financiranje političnih strank					
412000	40.895	40.895	34.079	0	83,3
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
10.01.0005	9.274	9.255	6.364	-19	68,8
Materialni stroški občinskega sveta					
402000	2.000	1.981	4.072	-19	205,5
Pisarniški material in storitve					
402002	126	126	0	0	0,0
Storitve varovanja zgradb in prostorov					
402003	2.000	2.000	386	0	19,3
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja					
402006	708	708	0	0	0,0
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav					
402009	463	463	1.006	0	217,3
Izdatki za reprezentanco					
402099	654	654	184	0	28,1
Drugi splošni material in storitve					
402108	275	275	16	0	5,8
Drobni inventar					
402206	500	500	600	0	120,0
Poština in kurirske storitve					
402402	48	48	0	0	0,0
Stroški prevoza v državi					
402511	2.000	2.000	0	0	0,0
Tekoče vzdrževanje druge opreme					
402999	500	500	100	0	20,0
Drugi operativni odhodki					

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>46.216</b>	<b>0</b>	<b>84,0</b>
10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS	50.000	50.000	46.216	0	92,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	2.479	0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	37	0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	70	0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0	0	742	0	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	12.052	0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	2.198	0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	820	0	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0	0	42	0	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	0	0	328	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	27.449	0	54,9
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	5.000	5.000	0	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0	0,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>57.055</b>	<b>57.055</b>	<b>55.311</b>	<b>0</b>	<b>96,9</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.970</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	9.000	9.000	8.970	0	99,7
10.04.0001 Občinske nagrade	9.000	9.000	8.970	0	99,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.000	9.000	8.970	0	99,7
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>48.055</b>	<b>48.055</b>	<b>46.341</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550	2.550	1.155	0	45,3
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550	2.550	1.155	0	45,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	1.155	0	45,3

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>45.505</b>	<b>45.505</b>	<b>45.186</b>	<b>0</b>	<b>99,3</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.505	45.505	45.186	0	99,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.200	2.200	4.668	0	212,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	0	0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	1.115	0	55,8
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	4.978	0	52,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	0	0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	0	0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	402	0	134,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	749	0	93,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	0	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.455	18.455	33.273	0	180,3
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.727</b>	<b>0</b>	<b>97,5</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.727</b>	<b>0</b>	<b>97,5</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	4.727	0	97,5
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	4.727	0	97,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	4.727	0	97,5

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>50.575</b>	<b>50.575</b>	<b>48.189</b>	<b>0</b>	<b>95,3</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>50.575</b>	<b>50.575</b>	<b>48.189</b>	<b>0</b>	<b>95,3</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>50.575</b>	<b>50.575</b>	<b>48.189</b>	<b>0</b>	<b>95,3</b>
10.14.0001	Promocija občine	30.175	30.175	27.790	0	92,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	969	0	12,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	876	0	438,2
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	9.867	0	281,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	2.250	0	90,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	512	0	25,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.500	0	0	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	409	0	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	927	0	92,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	196	0	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.175	10.175	11.784	0	115,8
10.14.0004	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	20.400	20.400	20.400	0	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	20.400	20.400	20.400	0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>47.906</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>47.906</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>12.455</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	12.750	12.750	12.455	0	97,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.350	5.350	8.912	0	166,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	366	0	23,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500	4.500	2.912	0	64,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	266	0	20,1

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>36.630</b>	<b>36.630</b>	<b>35.451</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.150	16.150	14.972	0	92,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.150	16.150	14.972	0	92,7
10.18.0003 Programi lokalne televizije	20.480	20.480	20.479	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.480	15.480	20.479	0	132,3
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>7.998</b>	<b>7.998</b>	<b>6.045</b>	<b>0</b>	<b>75,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.998</b>	<b>7.998</b>	<b>6.045</b>	<b>0</b>	<b>75,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.998</b>	<b>7.998</b>	<b>6.045</b>	<b>0</b>	<b>75,6</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.998</i>	<i>7.998</i>	<i>6.045</i>	<i>0</i>	<i>75,6</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.390</i>	<i>0</i>	<i>89,8</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	6.000	6.000	5.390	0	89,8
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.998</i>	<i>1.998</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>32,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	648	648	404	0	62,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	350	350	250	0	71,5
	402402 Stroški prevoza v državi	300	300	0	0	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700	700	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>30</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>99.307</b>	<b>99.307</b>	<b>96.586</b>	<b>0</b>	<b>97,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>91.732</b>	<b>91.732</b>	<b>89.909</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>91.732</b>	<b>91.732</b>	<b>89.909</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>91.732</b>	<b>91.732</b>	<b>89.909</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	69.600	69.600	69.538	0	99,9
400000	Osnovne plače	65.592	65.592	65.577	0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.838	3.838	3.791	0	98,8
400004	Drugi dodatki	170	170	170	0	100,1
30.01.0002	Povračila in nadomestila (prehrana)	3.800	3.800	3.729	0	98,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.500	1.500	1.451	0	96,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.300	2.300	2.278	0	99,0
30.01.0003	Regres za letni dopust	100	100	100	0	100,0
400100	Regres za letni dopust	100	100	100	0	100,0
30.01.0004	Prispevki	11.200	11.200	10.751	0	96,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.157	6.157	5.698	0	92,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.567	4.567	4.571	0	100,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	365	365	368	0	101,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	41	41	44	0	106,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70	70	69	0	99,1
30.01.0005	Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje	240	240	229	0	95,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240	240	229	0	95,4

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	6.792	6.792	5.563	0	81,9
402001 Čistilni material in storitve	0	0	8	0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	102	0	15,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.786	2.786	3.820	0	137,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	141	0	---
402108 Drobn inventar	4	4	10	0	250,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	1.241	0	130,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0	0	110	0	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400	400	16	0	4,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	26	0	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	88	0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	788	788	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0	0,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>30.06.0002 Ostalo(drobn inventar)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.451</b>	<b>6.451</b>	<b>6.377</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>6.451</b>	<b>6.451</b>	<b>6.377</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>6.451</b>	<b>6.451</b>	<b>6.377</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>
	<i>30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>6.451</i>	<i>6.451</i>	<i>6.377</i>	<i>0</i>	<i>98,9</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	0	0	0,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	400	400	0	0	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.700	1.700	0	0	0,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	1.124	0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.151	4.151	5.253	0	126,6
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>36,4</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>36,4</b>
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>36,4</b>
	<i>30.19.0001 Pomoči za izobraževanje</i>	<i>824</i>	<i>824</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>36,4</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	300	0	0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524	524	300	0	57,3

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>10.482.295</b>	<b>10.482.295</b>	<b>10.210.361</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>941</i>	<i>0</i>	<i>98,5</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>941</i>	<i>0</i>	<i>98,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	405	405	406	0	100,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	450	450	448	0	99,5
402999	Drugi operativni odhodki	100	100	87	0	87,2
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>485.925</b>	<b>485.925</b>	<b>485.928</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>485.925</b>	<b>485.925</b>	<b>485.928</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>485.925</i>	<i>485.925</i>	<i>485.928</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>391.000</i>	<i>391.000</i>	<i>391.003</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	391.000	391.000	391.003	0	100,0
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>85.650</i>	<i>85.650</i>	<i>85.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	85.650	85.650	85.650	0	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.400	1.400	1.400	0	100,0
<i>40.07.0006</i>	<i>GZ-materialni stroški</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.875	7.875	7.875	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.980</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.980</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>175.980</i>	<i>0</i>	<i>97,8</i>
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	180.000	180.000	175.980	0	97,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	180.000	180.000	175.980	0	97,8
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.517</i>	<i>1.517</i>	<i>1.517</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	1.517	1.517	1.517	0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	126	0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.517	1.517	1.391	0	91,7
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>208.648</b>	<b>208.648</b>	<b>79.590</b>	<b>0</b>	<b>38,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>14,0</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>14,0</i>
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	150.000	150.000	21.000	0	14,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	21.000	0	14,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>58.648</b>	<b>58.648</b>	<b>58.590</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>58.648</i>	<i>58.648</i>	<i>58.590</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	40.500	40.500	40.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.500	40.500	40.500	0	100,0
40.14.0018 Podjetno Zasavje	18.148	18.148	18.090	0	99,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	18.148	18.148	18.090	0	99,7

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>89,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>89,7</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>602</i>	<i>0</i>	<i>89,7</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>602</i>	<i>0</i>	<i>89,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	671	671	602	0	89,7
<b>17</b>	<b>538.944</b>	<b>538.944</b>	<b>469.031</b>	<b>0</b>	<b>87,0</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>					
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>121.574</b>	<b>121.574</b>	<b>121.574</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>121.574</i>	<i>121.574</i>	<i>121.574</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.940	5.940	5.940	0	100,0
<i>40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev</i>	<i>115.634</i>	<i>115.634</i>	<i>115.634</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	115.634	115.634	115.634	0	100,0
<b>1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.927</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.927</i>	<i>0</i>	<i>99,6</i>
<i>40.17.0008 Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.927</i>	<i>0</i>	<i>99,6</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	0	19.927	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	0	0	0,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.711</b>	<b>0</b>	<b>95,9</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870</i>	<i>3.870</i>	<i>3.711</i>	<i>0</i>	<i>95,9</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>3.870</i>	<i>3.870</i>	<i>3.711</i>	<i>0</i>	<i>95,9</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	3.711	0	95,9

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>393.500</b>	<b>393.500</b>	<b>323.819</b>	<b>0</b>	<b>82,3</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>300.945</i>	<i>0</i>	<i>82,5</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	365.000	365.000	300.945	0	82,5
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	365.000	365.000	300.945	0	82,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>22.874</i>	<i>0</i>	<i>80,3</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	22.874	0	80,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	18.194	0	82,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	4.680	0	72,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.379.780</b>	<b>1.379.780</b>	<b>1.380.532</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.693</b>	<b>0</b>	<b>91,5</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.693</i>	<i>0</i>	<i>91,5</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	1.693	0	91,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	1.693	0	91,5
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>721.361</b>	<b>721.361</b>	<b>722.732</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>232.671</i>	<i>232.671</i>	<i>232.441</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	150.433	150.433	150.221	0	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150.433	150.433	150.221	0	99,9
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	820	820	802	0	97,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	820	820	802	0	97,8
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	21.928	21.928	21.928	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.928	21.928	21.928	0	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	39.490	39.490	39.490	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.490	39.490	39.490	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	20.000	20.000	20.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	20.000	0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>22.770</b>	<b>22.770</b>	<b>22.770</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	7.470	7.470	7.470	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.470	7.470	7.470	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	15.300	15.300	15.300	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.300	15.300	15.300	0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900</b>	<b>54.893</b>	<b>58.385</b>	<b>-7</b>	<b>106,4</b>
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.607	34.107	7	111,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.607	34.107	7	111,4
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.286	24.278	-14	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.286	24.278	-14	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>7.225</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	7.225	7.232	7.232	7	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.203	3.203	3.143	0	98,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300	3.307	4.089	7	123,6
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>403.795</b>	<b>403.795</b>	<b>401.903</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	249.331	249.331	248.019	0	99,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	249.331	249.331	248.019	0	99,5
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.248	1.248	1.248	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.248	1.248	1.248	0	100,0
<i>40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca</i>	35.696	35.696	35.116	0	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.696	35.696	35.116	0	98,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	117.520	117.520	117.520	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.520	117.520	117.520	0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>656.569</b>	<b>656.569</b>	<b>656.107</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>458.373</b>	<b>458.373</b>	<b>458.677</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	133.200	133.200	133.890	0	100,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.200	133.200	133.890	0	100,5
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	118.222	118.222	118.159	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	118.222	118.222	118.159	0	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	508	508	508	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	508	508	508	0	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.290	17.290	16.967	0	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.290	17.290	16.967	0	98,1
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	189.153	189.153	189.153	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.153	189.153	189.153	0	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>198.196</b>	<b>198.196</b>	<b>197.430</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	91.807	91.807	91.657	0	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	91.807	91.807	91.657	0	99,8
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	432	432	414	0	95,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	432	432	414	0	95,9
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.410	13.410	13.000	0	96,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.410	13.410	13.000	0	96,9
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	69.057	69.057	69.057	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.057	69.057	69.057	0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	23.490	23.490	23.302	0	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.490	23.490	23.302	0	99,2

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>6.202.781</b>	<b>6.202.781</b>	<b>6.196.315</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.492.791</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.486.315</b>	<b>-4.491</b>	<b>99,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.492.791</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.486.315</b>	<b>-4.491</b>	<b>99,9</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.480.686	1.480.840	1.480.840	154	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.480.686	1.480.840	1.475.396	154	99,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	5.444	0	---
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	70.000	65.354	63.370	-4.646	97,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	70.000	65.354	63.370	-4.646	97,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	4.100	4.100	4.100	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.100	4.100	4.100	0	100,0
40.19.0044 Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapolonca	938.005	938.005	938.005	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	900.484	900.484	900.484	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	18.568	18.568	18.568	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.664	12.664	12.664	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.289	6.289	6.289	0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>3.382.989</b>	<b>3.387.480</b>	<b>3.385.648</b>	<b>4.491</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>3.322.642</b>	<b>3.327.133</b>	<b>3.325.301</b>	<b>4.491</b>	<b>99,9</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	169.830	169.830	169.830	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.830	169.830	169.830	0	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	39.612	43.030	43.030	3.418	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.393	37.811	38.169	3.418	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.219	5.219	4.861	0	93,1
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.137	88.137	88.137	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.137	88.137	88.137	0	100,0



A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	23.699	23.699	23.697	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.172	20.172	20.448	0	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.527	3.527	3.250	0	92,1
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	71.657	71.657	71.657	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	71.657	71.657	71.657	0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	24.022	24.022	23.934	0	99,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.842	20.842	20.807	0	99,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.180	3.180	3.127	0	98,3
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	2.057	2.057	2.057	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.057	2.057	2.057	0	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	160	160	154	0	96,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	160	160	154	0	96,2
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	75	80	80	5	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75	80	80	5	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	84	84	84	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	84	84	84	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	2.720	2.720	2.579	0	94,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.720	2.720	2.579	0	94,8
40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje	2.088.042	2.089.110	2.089.110	1.068	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.952.722	1.952.722	1.863.615	0	95,4
420801 Investicijski nadzor	19.300	19.300	19.032	0	98,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.857	14.925	98.068	1.068	657,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	102.163	102.163	108.395	0	106,1
40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del	812.547	812.547	810.951	0	99,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	803.627	803.627	803.631	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.320	7.320	7.320	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600	1.600	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>60.347</b>	<b>60.347</b>	<b>60.347</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	60.347	60.347	60.347	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.347	60.347	60.347	0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>13.245</b>	<b>13.245</b>	<b>13.245</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>13.245</b>	<b>13.245</b>	<b>13.245</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.245	13.245	13.245	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.245	13.245	13.245	0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>313.756</b>	<b>313.756</b>	<b>311.107</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>289.156</b>	<b>289.156</b>	<b>287.784</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	278.628	0	99,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	278.628	0	99,5
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	9.156	0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>45,3</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	725	0	45,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	725	0	45,3
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.598</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	22.598	0	98,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	22.598	0	98,3

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.217.764</b>	<b>1.217.764</b>	<b>1.207.963</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>24.626</b>	<b>24.627</b>	<b>24.627</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>24.626</b>	<b>24.627</b>	<b>24.627</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	24.626	24.627	24.627	1	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626	24.627	24.627	1	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.193.138</b>	<b>1.193.137</b>	<b>1.183.336</b>	<b>-1</b>	<b>99,2</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>19.524</b>	<b>19.524</b>	<b>19.522</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.780	14.780	14.779	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.780	14.780	14.779	0	100,0
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	140	140	140	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140	140	140	0	100,0
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.115	1.115	1.114	0	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.115	1.115	1.114	0	99,9
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.489	3.489	3.489	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.489	3.489	3.489	0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>84.900</b>	<b>84.163</b>	<b>81.284</b>	<b>-737</b>	<b>96,6</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	75.000	74.263	71.384	-737	96,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	75.000	74.263	71.384	-737	96,1
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	9.899	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	9.899	0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>607.400</b>	<b>607.579</b>	<b>600.287</b>	<b>179</b>	<b>98,8</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	209.200	209.200	206.916	0	98,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	209.200	209.200	206.916	0	98,9
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	257.000	257.000	251.991	0	98,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	257.000	257.000	251.991	0	98,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
40.20.0017 Pomoč na domu	141.200	141.379	141.379	179	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.200	141.379	141.379	179	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>382.500</b>	<b>383.056</b>	<b>382.038</b>	<b>556</b>	<b>99,7</b>
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	28.393	0	97,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0	0	4.709	0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	23.684	0	81,7
40.20.0019 Subvencije stanarin	350.000	350.556	350.556	556	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	350.000	350.556	350.556	556	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	3.500	3.500	3.089	0	88,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500	3.500	3.089	0	88,3
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>98.814</b>	<b>98.814</b>	<b>100.205</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	62.135	62.135	62.135	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.135	62.135	62.135	0	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	19.175	0	107,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	19.175	0	107,8
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.615	1.615	1.615	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	1.615	0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojenje	17.280	17.280	17.280	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.280	17.280	17.280	0	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>135.310</b>	<b>135.310</b>	<b>111.962</b>	<b>0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>135.310</b>	<b>135.310</b>	<b>111.962</b>	<b>0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>133.010</b>	<b>133.010</b>	<b>110.397</b>	<b>0</b>
40.22.0002 Plačilo obresti EKO Skladu	1.000	1.000	461	0	46,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000	1.000	461	0	46,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
40.22.0004 <i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>	5.000	5.000	4.019	0	80,4
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	5.000	5.000	4.019	0	80,4
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	28.000	28.000	19.036	0	68,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	28.000	28.000	19.036	0	68,0
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	2.800	2.800	1.349	0	48,2
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	2.800	2.800	1.349	0	48,2
40.22.0008 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT</i>	96.210	96.210	85.532	0	88,9
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	96.210	96.210	85.532	0	88,9
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>68,0</b>
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	2.000	2.000	1.288	0	64,4
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	2.000	2.000	1.288	0	64,4
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	300	300	276	0	92,1
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	300	300	276	0	92,1
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>76,9</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	100.000	100.000	100.000	0	100,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	100.000	100.000	100.000	0	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	100.000	100.000	100.000	0	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	30.000	30.000	0	0	0,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	30.000	30.000	0	0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	30.000	30.000	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)
<b>41</b>	<b>6.292.126</b>	<b>6.292.126</b>	<b>4.984.303</b>	<b>0</b>	<b>79,2</b>
<b>ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe</b>					
<b>04</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>					
<b>0403</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>					
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>1.920</i>	<i>0</i>	<i>88,9</i>
<i>41.04.0002 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.04.0007 Nakup opreme</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>1.920</i>	<i>0</i>	<i>88,9</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>1.920</i>	<i>0</i>	<i>88,9</i>
<b>11</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>9.817</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>					
<b>1104</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>9.817</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>
<b>Gozdarstvo</b>					
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>9.817</i>	<i>0</i>	<i>92,4</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>9.817</i>	<i>0</i>	<i>92,4</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>9.768</i>	<i>0</i>	<i>92,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<b>12</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>908.956</b>	<b>0</b>	<b>96,2</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>					
<b>1207</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>908.956</b>	<b>0</b>	<b>96,2</b>
<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>					
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>945.000</i>	<i>945.000</i>	<i>908.956</i>	<i>0</i>	<i>96,2</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>279.124</i>	<i>0</i>	<i>93,0</i>
<i>420501 Obnove</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>279.124</i>	<i>0</i>	<i>93,0</i>
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>629.832</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>630.000</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>420501 Obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>629.832</i>	<i>0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

			(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)
	41.12.0005	Projektan dokumentacija za oskrbo s toplotno energijo	15.000	15.000	0	0	0,0
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>		<b>2.298.725</b>	<b>2.298.725</b>	<b>2.180.379</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>		<b>2.298.725</b>	<b>2.298.725</b>	<b>2.180.379</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>		<b>417.862</b>	<b>417.862</b>	<b>416.236</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
	41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	254.000	254.000	252.496	0	99,4
	402200	Električna energija	0	0	722	0	---
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	254.000	254.000	251.773	0	99,1
	41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	137.837	137.837	137.837	0	100,0
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137.837	137.837	137.837	0	100,0
	41.13.0004	Talna obeležba	25.925	25.925	25.904	0	99,9
	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.925	25.925	25.904	0	99,9
	41.13.0005	Odškodnine	100	100	0	0	0,0
	402999	Drugi operativni odhodki	100	100	0	0	0,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>		<b>1.490.363</b>	<b>1.490.363</b>	<b>1.475.423</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
	41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	12.000	12.000	11.102	0	92,5
	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000	12.000	11.102	0	92,5
	41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	102.135	102.135	95.664	0	93,7
	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	100.000	95.664	0	95,7
	420801	Investicijski nadzor	2.135	2.135	0	0	0,0
	41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	17.500	17.500	17.225	0	98,4
	420501	Obnove	17.500	17.500	17.225	0	98,4
	41.13.0018	Geodetska odmera cest	15.000	15.000	10.309	0	68,7
	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	10.309	0	68,7

A. Bilanca odhodkov

**41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe**

v EUR

	144 - II.REB2014	150 - VP2014	49 - REALZR2014	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)
<b>41.13.0037 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420600 Nakup zemljišč	11.000	11.000	11.000	0	100,0
<b>41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska</b>	<b>1.070.536</b>	<b>1.070.536</b>	<b>1.068.246</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.040.149	1.040.149	1.040.362	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	20.646	20.646	19.409	0	94,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.856	4.856	2.074	0	42,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.885	4.885	6.401	0	131,0
<b>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</b>	<b>262.192</b>	<b>262.192</b>	<b>261.878</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	251.287	251.287	254.302	0	101,2
420600 Nakup zemljišč	3.329	3.329	0	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	7.576	7.576	7.576	0	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>390.500</b>	<b>390.500</b>	<b>288.720</b>	<b>0</b>	<b>73,9</b>
<b>41.13.0027 Tokovina</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>109.088</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>
402200 Električna energija	110.000	110.000	109.088	0	99,2
<b>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.973</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000	48.000	47.973	0	99,9
<b>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	12.000	11.200	0	93,3
<b>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.458</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	120.500	120.500	120.458	0	100,0
<b>41.13.0042 Nakup nepremičnin</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.015.354</b>	<b>2.015.354</b>	<b>973.279</b>	<b>0</b>	<b>48,3</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.015.354</b>	<b>2.015.354</b>	<b>973.279</b>	<b>0</b>	<b>48,3</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.690.677</b>	<b>1.690.677</b>	<b>663.411</b>	<b>0</b>	<b>39,2</b>
	<i>41.15.0002 Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza</i>	<i>1.680.485</i>	<i>1.680.485</i>	<i>662.147</i>	<i>0</i>	<i>39,4</i>
	420401 Novogradnje	1.672.846	1.672.846	652.631	0	39,0
	420801 Investicijski nadzor	1.614	1.614	8.068	0	499,9
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.025	6.025	1.449	0	24,0
	<i>41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz</i>	<i>10.192</i>	<i>10.192</i>	<i>1.264</i>	<i>0</i>	<i>12,4</i>
	420501 Obnove	10.192	10.192	1.264	0	12,4
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>324.677</b>	<b>324.677</b>	<b>309.868</b>	<b>0</b>	<b>95,4</b>
	<i>41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija</i>	<i>35.309</i>	<i>35.309</i>	<i>32.513</i>	<i>0</i>	<i>92,1</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	35.309	35.309	32.513	0	92,1
	<i>41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>268.741</i>	<i>0</i>	<i>96,0</i>
	420501 Obnove	280.000	280.000	268.741	0	96,0
	<i>41.15.0023 Subvencije za omrežnino CČN</i>	<i>3.368</i>	<i>3.368</i>	<i>3.368</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	3.368	3.368	3.368	0	100,0
	<i>41.15.0025 Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.246</i>	<i>0</i>	<i>87,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	6.000	5.246	0	87,4

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>972.637</b>	<b>972.637</b>	<b>907.754</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>972.637</b>	<b>972.637</b>	<b>907.754</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>564.535</b>	<b>564.775</b>	<b>503.600</b>	<b>240</b>	<b>89,2</b>
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	58.318	58.669	58.669	351	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.048	42.048	39.820	0	94,7
420600	Nakup zemljišč	2.500	2.500	500	0	20,0
420801	Investicijski nadzor	500	500	486	0	97,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.555	12.906	16.890	351	130,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	715	715	973	0	136,1
41.16.0050	Vodooskrba mesta Trbovelj	2.000	2.000	1.959	0	97,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	1.959	0	97,9
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	47.795	47.795	44.433	0	93,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	47.795	47.795	44.433	0	93,0
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	446.722	446.722	388.994	0	87,1
420501	Obnove	446.722	446.722	388.994	0	87,1
41.16.0060	Vodovod Bevško visoka cona	2.200	2.090	2.046	-110	97,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.200	2.090	2.046	-110	97,9
41.16.0066	Vodovod ob železnici	7.500	7.500	7.500	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.500	0	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500	7.500	0	0	0,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.430</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	50.000	50.000	44.430	0	88,9
420501	Obnove	50.000	50.000	44.430	0	88,9

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Gospodarske javne službe

v EUR

		144 - II.REB2014	150 - VP2014	49 - REALZR2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>358.102</b>	<b>357.862</b>	<b>359.725</b>	<b>-240</b>	<b>100,5</b>
41.16.0010	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	269.150	269.250	271.114	100	100,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	494	0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	0	0,0
402200	Električna energija	10.000	10.000	1.730	0	17,3
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	386	0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	245.000	245.100	247.525	100	101,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	10	0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	17.064	0	170,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	3.901	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	5	0	---
41.16.0011	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	80.952	80.952	80.952	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.952	80.952	80.952	0	100,0
41.16.0054	Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	7.659	7.659	-341	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	7.659	7.659	-341	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>47.630</b>	<b>47.630</b>	<b>2.196</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>47.630</b>	<b>47.630</b>	<b>2.196</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	47.630	47.630	2.196	0	4,6
41.23.0001	Sanacija plazov	47.630	47.630	2.196	0	4,6
409299	Druge rezerve	47.630	47.630	2.196	0	4,6

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>42</b>	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>1.356.374</b>	<b>1.356.374</b>	<b>1.274.538</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.899</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>40.899</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>40.899</i>	<i>0</i>	<i>95,1</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>40.899</i>	<i>0</i>	<i>95,1</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	43.000	43.000	40.899	0	95,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.166.256</b>	<b>1.166.256</b>	<b>1.113.839</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.166.256</b>	<b>1.166.256</b>	<b>1.113.839</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.163.456</i>	<i>1.163.456</i>	<i>1.108.947</i>	<i>0</i>	<i>95,3</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>698.982</i>	<i>698.982</i>	<i>683.527</i>	<i>0</i>	<i>97,8</i>
	400000 Osnovne plače	627.660	627.660	626.566	0	99,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.944	49.944	36.996	0	74,1
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.797	3.797	4.088	0	107,7
	400003 Položajni dodatek	8.081	8.081	7.219	0	89,3
	400004 Drugi dodatki	3.500	3.500	3.758	0	107,4
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	3.219	0	64,4
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	1.681	0	168,1
<i>42.06.0002</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>15.005</i>	<i>15.005</i>	<i>14.227</i>	<i>0</i>	<i>94,8</i>
	400100 Regres za letni dopust	15.005	15.005	14.227	0	94,8
<i>42.06.0003</i>	<i>Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)</i>	<i>42.911</i>	<i>42.911</i>	<i>37.450</i>	<i>0</i>	<i>87,3</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	31.977	31.977	27.795	0	86,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.934	10.934	9.655	0	88,3
<i>42.06.0004</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)</i>	<i>1.862</i>	<i>1.862</i>	<i>1.102</i>	<i>0</i>	<i>59,2</i>
	400900 Jubilejne nagrade	924	924	924	0	100,0
	400901 Odpravnine	360	360	178	0	49,5
	400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	<i>112.536</i>	<i>112.536</i>	<i>107.878</i>	<i>0</i>	<i>95,9</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.860	61.860	58.794	0	95,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.853	45.853	44.401	0	96,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.705	3.705	3.588	0	96,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	419	419	417	0	99,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	699	699	677	0	96,9
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.946</i>	<i>0</i>	<i>96,2</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.100	4.100	3.946	0	96,2

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	243.000	242.249	215.007	-751	88,8
402000 Pisarniški material in storitve	10.500	9.749	6.967	-751	71,5
402001 Čistilni material in storitve	3.700	3.700	3.476	0	93,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.000	15.000	26.724	0	178,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	2.772	0	138,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	2.954	0	84,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	1.383	0	138,3
402007 Računalniške storitve	800	800	885	0	110,6
402009 Izdatki za reprezentanco	7.860	7.860	7.232	0	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	8.199	0	102,5
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	258	0	86,1
402104 Material in oprema za vojsko	0	0	289	0	---
402108 Drobni inventar	5.000	5.000	4.370	0	87,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	1.048	0	41,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	0	0,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	11.091	0	88,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	22.196	0	82,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	1.016	0	40,7
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	3.679	0	106,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	18.000	18.000	14.674	0	81,5
402206 Poština in kurirske storitve	12.000	12.000	8.364	0	69,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	4.979	0	90,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	2.234	0	44,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	730	0	91,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000	5.000	1.836	0	36,7
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	110	0	22,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	122	0	24,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	200	0	25,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	326	0	93,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	588	0	84,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	110	0	27,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	2.173	0	86,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	2.213	0	38,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	330	0	8,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	6.439	0	107,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	0	0	2.763	0	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.000	27.000	31.143	0	115,3

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	1.173	0	46,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	0	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	8.823	0	60,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	4.381	0	136,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	500	0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	2.357	0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.300	3.300	3.499	0	106,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	2.367	0	39,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	0	0,0
402923 Druge članarine	0	0	146	0	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	1.029	0	68,6
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	1.142	0	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	0	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	0	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.618	2.618	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	5.718	0	106,9
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060</b>	<b>45.811</b>	<b>45.811</b>	<b>751</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.811	45.811	751	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>4.891</b>	<b>0</b>	<b>174,7</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>4.891</b>	<b>0</b>	<b>174,7</b>
420237 Nakup opreme za varovanje	0	0	2.143	0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.800	2.800	2.748	0	98,1

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>144.728</b>	<b>144.728</b>	<b>117.924</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>144.728</b>	<b>144.728</b>	<b>117.924</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>20.470</b>	<b>20.470</b>	<b>20.423</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
42.07.0001	Material in oprema CZ	18.670	18.670	18.623	0	99,8
402001	Čistilni material in storitve	600	600	0	0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	21	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	295	0	59,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	3.416	0	183,6
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	927	0	30,9
402104	Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	11.515	0	180,4
402108	Drobni inventar	400	400	0	0	0,0
402200	Električna energija	110	110	0	0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	1.377	0	39,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	960	0	320,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	111	0	---
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	1.800	1.800	1.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	1.800	0	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>124.258</b>	<b>124.258</b>	<b>97.501</b>	<b>0</b>	<b>78,5</b>
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800	28.800	28.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	10.800	10.800	10.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.800	10.800	10.800	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	84.658	84.658	57.901	0	68,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658	84.658	57.901	0	68,4



## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>42,1</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>42,1</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>42,1</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>42,1</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>126</i>	<i>0</i>	<i>42,1</i>
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>1.751</b>	<b>0</b>	<b>83,8</b>
<b>1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>1.751</b>	<b>0</b>	<b>83,8</b>
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>1.751</i>	<i>0</i>	<i>83,8</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>1.751</i>	<i>0</i>	<i>83,8</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>1.751</i>	<i>0</i>	<i>83,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)
<b>43</b>	<b>128.720</b>	<b>128.720</b>	<b>100.374</b>	<b>0</b>	<b>78,0</b>
<b>ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor</b>					
<b>08</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>					
<b>0802</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>					
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.419</i>	<i>0</i>	<i>94,9</i>
<i>43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.419</i>	<i>0</i>	<i>94,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	2.419	0	146,6
<b>11</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.533</b>	<b>0</b>	<b>62,8</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>					
<b>1103</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.533</b>	<b>0</b>	<b>62,8</b>
<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>					
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.533</i>	<i>0</i>	<i>62,8</i>
<i>43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>7.533</i>	<i>0</i>	<i>62,8</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	1.502	0	300,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000	8.000	1.800	0	22,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	4.231	0	120,9
<b>15</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.876</b>	<b>0</b>	<b>89,8</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
<b>1502</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.876</b>	<b>0</b>	<b>89,8</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>					
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>53.876</i>	<i>0</i>	<i>89,8</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>25.002</i>	<i>0</i>	<i>92,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	274	0	54,9
402108 Drobn inventar	897	897	45	0	5,1
402204 Odvoz smeti	3.500	3.500	3.312	0	94,6
402999 Drugi operativni odhodki	22.103	22.103	21.371	0	96,7

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

		144 - II.REB2014	150 - VP2014	49 - REALZR2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(3)/(1)
	43.15.0002 Ekološka dokumentacija	33.000	33.000	28.873	0	87,5
	402999 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	20.333	0	88,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	8.540	0	85,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>52.170</b>	<b>52.170</b>	<b>36.197</b>	<b>0</b>	<b>69,4</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>25.145</b>	<b>25.145</b>	<b>13.862</b>	<b>0</b>	<b>55,1</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>25.145</b>	<b>25.145</b>	<b>13.862</b>	<b>0</b>	<b>55,1</b>
	43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	25.145	25.145	13.862	0	55,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	145	145	145	0	99,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	13.717	0	54,9
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.191</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.191</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
	43.16.0007 Novoletna okrasitev	9.000	7.851	7.542	-1.149	96,1
	402999 Drugi operativni odhodki	9.000	7.851	7.542	-1.149	96,1
	43.16.0015 Izobešanje zastav	12.500	13.649	13.649	1.149	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	12.500	13.649	13.649	1.149	100,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>
	43.16.0016 Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	5.525	5.525	1.144	0	20,7
	402999 Drugi operativni odhodki	5.525	5.525	1.144	0	20,7

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>17,5</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>17,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	350	0	17,5

## A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Premoženjsko pravne zadeve

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)
<b>44</b>	<b>1.781.983</b>	<b>1.781.983</b>	<b>977.714</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
<b>ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve</b>					
<b>04</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>123.431</b>	<b>0</b>	<b>80,4</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>123.431</b>	<b>0</b>	<b>80,4</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>153.600</i>	<i>153.600</i>	<i>123.431</i>	<i>0</i>	<i>80,4</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.772</i>	<i>0</i>	<i>51,8</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000	15.000	7.772	0	51,8
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.594</i>	<i>0</i>	<i>97,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	0	0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.984	4.984	9.732	0	195,3
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0	0	25	0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.453	6.453	1.837	0	28,5
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>35.377</i>	<i>0</i>	<i>61,9</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	1.757	0	87,8
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	9.129	0	121,7
402200 Električna energija	5.000	5.000	4.195	0	83,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	10.500	5.647	0	53,8
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	3.208	0	160,4
402204 Odvoz smeti	0	0	64	0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	212	0	141,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	25.000	6.064	0	24,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	19	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	1.812	0	75,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	1.853	0	74,1
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	1.417	0	---
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>68.687</i>	<i>0</i>	<i>98,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	60.000	61.209	0	102,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500	9.500	7.479	0	78,7

## A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
Premožensko pravne zadeve

v EUR

		144 - II.REB2014	150 - VP2014	49 - REALZR2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.628.383</b>	<b>1.628.383</b>	<b>854.283</b>	<b>0</b>	<b>52,5</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.628.383</b>	<b>1.628.383</b>	<b>854.283</b>	<b>0</b>	<b>52,5</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>755.074</i>	<i>763.116</i>	<i>763.116</i>	<i>8.042</i>	<i>100,0</i>
<i>44.16.0001</i>	<i>Nakup stanovanj</i>	<i>100.000</i>	<i>99.013</i>	<i>99.013</i>	<i>-987</i>	<i>100,0</i>
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	99.013	99.013	-987	100,0
<i>44.16.0002</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	<i>55.000</i>	<i>55.639</i>	<i>55.639</i>	<i>639</i>	<i>100,0</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000	55.639	55.639	639	100,0
<i>44.16.0003</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS</i>	<i>64.000</i>	<i>57.954</i>	<i>57.954</i>	<i>-6.046</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.000	57.954	57.954	-6.046	100,0
<i>44.16.0004</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>131.150</i>	<i>140.297</i>	<i>140.297</i>	<i>9.147</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	0	0	237	0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	101	0	67,4
402200	Električna energija	7.500	7.500	6.924	0	92,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	3.119	0	78,0
402202	Poraba druge energije	0	0	34	0	---
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	1.233	0	61,7
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	94.000	101.044	101.044	7.044	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500	7.603	10.078	2.103	132,6
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	17.527	0	97,4
<i>44.16.0005</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>206.569</i>	<i>217.747</i>	<i>217.747</i>	<i>11.178</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	203.885	215.063	217.747	11.178	101,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	0	0	0,0
<i>44.16.0006</i>	<i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>165.000</i>	<i>162.430</i>	<i>162.430</i>	<i>-2.570</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	165.000	162.430	162.430	-2.570	100,0
<i>44.16.0017</i>	<i>Projektan dokumentacija za stanovanjsko področje</i>	<i>15.000</i>	<i>14.225</i>	<i>14.225</i>	<i>-775</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	14.225	14.225	-775	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-  
 Premožensko pravne zadeve

v EUR

	144 - II.REB2014	150 - VP2014	49 - REALZR2014	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)
<b>44.16.0018 Rušitev objekta Klek 6</b>	<b>18.355</b>	<b>15.811</b>	<b>15.811</b>	<b>-2.544</b>	<b>100,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	12.456	12.017	-2.544	96,5
420801 Investicijski nadzor	0	0	439	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.355	3.355	3.355	0	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>873.309</b>	<b>865.267</b>	<b>91.167</b>	<b>-8.042</b>	<b>10,5</b>
<b>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>---</b>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	0	0	-1.000	---
<b>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</b>	<b>80.000</b>	<b>76.133</b>	<b>76.133</b>	<b>-3.867</b>	<b>100,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	76.133	76.133	-3.867	100,0
<b>44.16.0009 Slovenska odškodninska družba</b>	<b>200</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>-104</b>	<b>100,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	200	96	96	-104	100,0
<b>44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad</b>	<b>400</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>-207</b>	<b>100,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	400	193	193	-207	100,0
<b>44.16.0013 Nakup zemljišč</b>	<b>791.709</b>	<b>788.845</b>	<b>14.745</b>	<b>-2.864</b>	<b>1,9</b>
420400 Priprava zemljišča	0	0	135	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.580	0	---
420600 Nakup zemljišč	791.709	788.845	11.496	-2.864	1,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	533	0	---

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>22.234</b>	<b>22.234</b>	<b>22.232</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
50.06.0001	Materialni stroški	933	933	920	0	98,6
402001	Čistilni material in storitve	60	60	78	0	129,2
402009	Izdatki za reprezentanco	353	353	170	0	48,2
402108	Drobni inventar	0	0	1	0	---
402200	Električna energija	150	150	111	0	74,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250	250	432	0	172,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	102	0	102,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20	20	26	0	131,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.301</b>	<b>21.301</b>	<b>21.312</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>21.301</b>	<b>21.301</b>	<b>21.312</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>17.252</b>	<b>17.252</b>	<b>17.263</b>	<b>0</b>	<b>100,1</b>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.810	14.811	14.822	1	100,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.010	12.010	11.409	0	95,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	2.801	3.413	1	121,9
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.442	2.441	2.441	-1	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.442	2.441	2.441	-1	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>	<b>4.049</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	4.049	4.049	4.049	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.049	4.049	4.049	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>34.572</b>	<b>34.572</b>	<b>34.513</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.348</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.348</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.348</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
51.06.0001	Materialni stroški	2.371	2.371	2.348	0	99,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	204	0	101,9
402001	Čistilni material in storitve	0	0	77	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	526	526	581	0	110,5
402108	Drobni inventar	0	0	23	0	---
402200	Električna energija	350	350	427	0	122,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.295	1.295	1.036	0	80,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>29.601</b>	<b>29.601</b>	<b>29.565</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>29.601</b>	<b>29.601</b>	<b>29.565</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>29.601</b>	<b>29.601</b>	<b>29.565</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	22.874	22.873	22.837	-1	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.874	22.873	22.837	-1	99,8
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	6.727	6.728	6.728	1	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.727	6.728	6.728	1	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Ostenek	2.600	2.600	2.600	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.600	2.600	2.600	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<b>52</b>	<b>21.835</b>	<b>21.835</b>	<b>21.430</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
<b>06</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>85,1</b>
<b>0602</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.255</b>	<b>0</b>	<b>85,1</b>
<i>06029001</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.255</i>	<i>0</i>	<i>85,1</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.255</i>	<i>0</i>	<i>85,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	70	70	170	0	242,2
402009 Izdatki za reprezentanco	950	950	1.706	0	179,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	0	0	0,0
402108 Drobní inventar	0	0	10	0	---
402200 Električna energija	60	60	31	0	51,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	300	300	339	0	113,1
<b>13</b>	<b>19.185</b>	<b>19.185</b>	<b>19.175</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>19.185</b>	<b>19.185</b>	<b>19.175</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>19.185</i>	<i>19.185</i>	<i>19.175</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>16.820</i>	<i>16.820</i>	<i>16.820</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.820	14.820	14.845	0	100,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	2.000	1.975	0	98,7
<i>52.13.0005</i>	<i>2.365</i>	<i>2.365</i>	<i>2.355</i>	<i>0</i>	<i>99,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.365	2.365	2.355	0	99,6

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>16.987</b>	<b>16.987</b>	<b>15.158</b>	<b>0</b>	<b>89,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.040</b>	<b>0</b>	<b>100,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.040</b>	<b>0</b>	<b>100,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.040</i>	<i>0</i>	<i>100,7</i>
<i>53.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.040</i>	<i>0</i>	<i>100,7</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.040</i>	<i>0</i>	<i>100,7</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.238</i>	<i>0</i>	<i>95,2</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.238</i>	<i>0</i>	<i>95,2</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>147</i>	<i>0</i>	<i>97,9</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>158,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>293</i>	<i>0</i>	<i>83,6</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>167</i>	<i>0</i>	<i>83,4</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.687</b>	<b>9.687</b>	<b>7.880</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.687</b>	<b>9.687</b>	<b>7.880</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.687</i>	<i>9.687</i>	<i>7.880</i>	<i>0</i>	<i>81,3</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>8.335</i>	<i>8.335</i>	<i>6.528</i>	<i>0</i>	<i>78,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.335</i>	<i>8.335</i>	<i>6.528</i>	<i>0</i>	<i>78,3</i>
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.352</i>	<i>1.352</i>	<i>1.351</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.352</i>	<i>1.352</i>	<i>1.351</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>	<b>18.309</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>95,5</b>
54.06.0001	Materialni stroški	757	757	723	0	95,5
402001	Čistilni material in storitve	20	20	29	0	144,3
402009	Izdatki za reprezentanco	277	277	400	0	144,4
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	40	40	32	0	79,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	54	0	30,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	140	140	104	0	74,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	4	0	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.586</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.586</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>15.552</b>	<b>15.552</b>	<b>15.515</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.331	14.331	14.294	0	99,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.711	13.711	12.952	0	94,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	620	620	1.342	0	216,4
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.221	1.221	1.221	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.221	1.221	1.221	0	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.071	2.071	2.071	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.071	2.071	2.071	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>55</b>	<b>KS DOBOVEC</b>	<b>56.921</b>	<b>56.921</b>	<b>56.863</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>949</i>	<i>0</i>	<i>94,9</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>949</i>	<i>0</i>	<i>94,9</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>469</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>119,8</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>47.921</b>	<b>47.921</b>	<b>47.913</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>47.921</b>	<b>47.921</b>	<b>47.913</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.525</i>	<i>20.525</i>	<i>20.522</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.996</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.996</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>5.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	27.396	27.396	27.392	0	100,0
55.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	27.396	27.396	27.392	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	27.396	27.396	27.392	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>20.515</b>	<b>20.515</b>	<b>20.395</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.415</b>	<b>20.415</b>	<b>20.395</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.415</b>	<b>20.415</b>	<b>20.395</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.680</i>	<i>0</i>	<i>99,5</i>
	<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.400</i>	<i>2.397</i>	<i>2.377</i>	<i>-3</i>	<i>99,2</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.400</i>	<i>2.397</i>	<i>2.377</i>	<i>-3</i>	<i>99,2</i>
	<i>56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.300</i>	<i>1.303</i>	<i>1.303</i>	<i>3</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.300</i>	<i>1.303</i>	<i>1.303</i>	<i>3</i>	<i>100,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>16.715</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>25.739</b>	<b>25.739</b>	<b>25.747</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.510</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
57.06.0001	Materialni stroški	2.500	2.500	2.510	0	100,4
402001	Čistilni material in storitve	0	0	123	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.060	1.060	976	0	92,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950	950	899	0	94,7
402203	Voda in komunalne storitve	170	170	205	0	120,7
402204	Odvoz smeti	170	170	155	0	91,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	151	0	100,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.239</b>	<b>23.239</b>	<b>23.237</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.239</b>	<b>23.239</b>	<b>23.237</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>6.029</b>	<b>6.034</b>	<b>6.032</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.439	4.439	4.437	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.439	4.439	4.437	0	100,0
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.590	1.595	1.595	5	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.590	1.595	1.595	5	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>17.210</b>	<b>17.205</b>	<b>17.204</b>	<b>-5</b>	<b>100,0</b>
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.210	17.205	17.204	-5	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.210	17.205	17.204	-5	100,0



## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)	
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.973</b>	<b>28.973</b>	<b>28.957</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>293</i>	<i>0</i>	<i>97,7</i>
58.06.0001	Materialni stroški	300	300	293	0	97,7
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	0	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	234	0	116,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	59	0	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.673</b>	<b>28.673</b>	<b>28.664</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.673</b>	<b>28.673</b>	<b>28.664</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.173</i>	<i>11.173</i>	<i>11.171</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.971	5.971	5.969	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.971	5.971	5.969	0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.202	5.202	5.202	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.202	5.202	5.202	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.993</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	15.000	15.000	14.993	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	14.993	0	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0004	Postavitev cestne razsvetljave	2.500	2.500	2.500	0	100,0
420401	Novogradnje	2.500	2.500	0	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.500	0	---

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>31.639</b>	<b>31.639</b>	<b>31.591</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
59.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	700	700	700	0	99,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700	700	700	0	99,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>91,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>91,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>539</i>	<i>539</i>	<i>491</i>	<i>0</i>	<i>91,1</i>
59.06.0001	Materialni stroški	539	539	491	0	91,1
402009	Izdatki za reprezentanco	129	129	353	0	273,9
402200	Električna energija	300	300	0	0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	110	110	138	0	125,4
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.401</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.401</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.400</i>	<i>12.401</i>	<i>12.401</i>	<i>1</i>	<i>100,0</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	7.170	7.170	7.170	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.170	7.170	7.170	0	100,0
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.230	5.231	5.231	1	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.230	5.231	5.231	1	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.000</i>	<i>17.999</i>	<i>17.999</i>	<i>-1</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.000	17.999	17.999	-1	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000	17.999	17.999	-1	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**59 - KS FRANC SALAMON**

**v EUR**

144 - II.REB2014      150 - VP2014    49 - REALZR2014

<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>Razlika (2)-(1)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
-----------------------------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------------

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>137.237</b>	<b>137.237</b>	<b>131.327</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>137.237</b>	<b>137.237</b>	<b>131.327</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>137.237</b>	<b>137.237</b>	<b>131.327</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>126.987</b>	<b>126.987</b>	<b>121.113</b>	<b>0</b>	<b>95,4</b>
60.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	75.776	75.776	73.122	0	96,5
400000	Osnovne plače	70.752	70.752	69.202	0	97,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.468	3.468	2.338	0	67,4
400003	Položajni dodatek	1.152	1.152	1.055	0	91,6
400004	Drugi dodatki	404	404	411	0	101,8
400400	Sredstva za nadurno delo	0	0	116	0	---
60.06.0002	Regres za LD	2.286	2.286	2.284	0	99,9
400100	Regres za letni dopust	2.286	2.286	2.284	0	99,9
60.06.0003	Povračila in nadomestila	8.778	8.778	7.701	0	87,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.444	4.444	3.696	0	83,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.334	4.005	0	92,4
60.06.0004	Prispevki delodajalca za MIR	12.200	12.200	11.767	0	96,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.706	6.706	6.468	0	96,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.971	4.971	4.794	0	96,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	402	402	387	0	96,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	45	45	44	0	97,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	76	76	73	0	96,3
60.06.0005	Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	485	485	456	0	94,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	485	485	456	0	94,1

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(3)/(2)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	26.538	26.538	25.437	0	95,9
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	616	0	61,6
402001 Čistilni material in storitve	1.000	1.000	1.486	0	148,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	730	0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	153	0	152,8
402100 Uniforme in službena obleka	500	500	468	0	93,6
402108 Drobn inventar	50	50	115	0	230,4
402200 Električna energija	1.000	1.000	671	0	67,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.588	2.588	1.328	0	51,3
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	114	0	57,1
402204 Odvoz smeti	250	250	308	0	123,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	1.790	0	89,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	500	500	1.755	0	351,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	3.062	0	102,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	1.771	0	177,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100	100	192	0	192,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	2.000	1.898	0	94,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0	0	110	0	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250	250	4	0	1,4
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	3	0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	116	0	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.100	4.100	4.099	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.300	2.300	2.225	0	96,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	750	750	219	0	29,2
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.550	2.550	1.275	0	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	930	0	309,9
<i>60.06.0010 Drugi izdatki za zaposlene</i>	924	924	347	0	37,5
400900 Jubilejne nagrade	346	346	347	0	100,2
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>10.214</i>	<i>0</i>	<i>99,7</i>
60.06.0007 <i>Plačilo najemnine</i>	10.250	10.250	10.214	0	99,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	10.214	0	99,7

## C. Račun financiranja

## 400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

144 - II.REB2014 150 - VP2014 49 - REALZR2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(1)	(3)/(2)
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>237.196</b>	<b>237.196</b>	<b>235.918</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>237.196</b>	<b>237.196</b>	<b>235.918</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>237.196</b>	<b>237.196</b>	<b>235.918</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>237.196</i>	<i>237.196</i>	<i>235.918</i>	<i>0</i>	<i>99,5</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.505</i>	<i>0</i>	<i>99,4</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.600	16.600	16.505	0	99,4
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	54.286	0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>21.318</i>	<i>0</i>	<i>94,8</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	22.500	22.500	21.318	0	94,8
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	77.143	0	100,0
<i>400.22.005</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>66.667</i>	<i>66.667</i>	<i>66.667</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.667	66.667	66.667	0	100,0