

# 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013		125 - I.PP2014		Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>295.888</b>	<b>316.494</b>	<b>20.606</b>	<b>107,0</b>	
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>109.804</b>	<b>158.830</b>	<b>49.026</b>	<b>144,7</b>	
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>109.804</b>	<b>158.830</b>	<b>49.026</b>	<b>144,7</b>	
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>109.804</i>	<i>93.830</i>	<i>-15.974</i>	<i>85,5</i>	
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>57.600</i>	<i>51.840</i>	<i>-5.760</i>	<i>90,0</i>	
	402905 Sejnine udeležencem odborov	57.600	51.840	-5.760	90,0	
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>41.293</i>	<i>32.716</i>	<i>-8.577</i>	<i>79,2</i>	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.293	32.716	-8.577	79,2	
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>10.911</i>	<i>9.274</i>	<i>-1.637</i>	<i>85,0</i>	
	402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	0	100,0	
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0	
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0	
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	708	708	0	100,0	
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.100	463	-1.637	22,1	
	402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0	
	402108 Drobní inventar	275	275	0	100,0	
	402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0	
	402402 Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0	
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000	2.000	0	100,0	
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	65.000	65.000	---
10.01.0004 <i>Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	0	60.000	60.000	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	60.000	60.000	---
10.01.0006 <i>Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	0	5.000	5.000	---
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0	5.000	5.000	---
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>62.234</b>	<b>53.789</b>	<b>-8.445</b>	<b>86,4</b>
<b>0401</b> <b>Kadrovska uprava</b>	<b>5.934</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.934</i>	<i>5.934</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
10.04.0001 <i>Občinske nagrade</i>	5.934	5.934	0	100,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	5.934	5.934	0	100,0
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.300</b>	<b>47.855</b>	<b>-8.445</b>	<b>85,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>2.550</i>	<i>-450</i>	<i>85,0</i>
10.04.0002 <i>Objava občinskih predpisov</i>	3.000	2.550	-450	85,0
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	3.000	2.550	-450	85,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>53.300</b>	<b>45.305</b>	<b>-7.995</b>	<b>85,0</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	53.300	45.305	-7.995	85,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.450	18.455	-7.995	69,8
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.350</b>	<b>4.850</b>	<b>-2.500</b>	<b>66,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.350</b>	<b>4.850</b>	<b>-2.500</b>	<b>66,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.350	4.850	-2.500	66,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	2.500	0	-2.500	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.500	0	-2.500	0,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>14</b>	<b>59.500</b>	<b>50.575</b>	<b>-8.925</b>	<b>85,0</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1403</b>	<b>59.500</b>	<b>50.575</b>	<b>-8.925</b>	<b>85,0</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				
<b>14039001</b>	<b>59.500</b>	<b>50.575</b>	<b>-8.925</b>	<b>85,0</b>
<b>Promocija občine</b>				
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>35.500</i>	<i>30.175</i>	<i>-5.325</i>	<i>85,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.500	10.175	-5.325	65,7
<i>10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja</i>	<i>24.000</i>	<i>20.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>85,0</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	24.000	20.400	-3.600	85,0
<b>18</b>	<b>57.000</b>	<b>48.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>85,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803</b>	<b>57.000</b>	<b>48.450</b>	<b>-8.550</b>	<b>85,0</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<b>18039001</b>	<b>15.000</b>	<b>12.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>85,0</b>
<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>				
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>15.000</i>	<i>12.750</i>	<i>-2.250</i>	<i>85,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.600	5.350	-2.250	70,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.500	4.500	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>42.000</b>	<b>35.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>85,0</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	19.000	16.150	-2.850	85,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.000	16.150	-2.850	85,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	23.000	19.550	-3.450	85,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.000	14.550	-3.450	80,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20</b>	<b>10.941</b>	<b>9.729</b>	<b>-1.212</b>	<b>88,9</b>
<b>02</b>	<b>10.941</b>	<b>9.729</b>	<b>-1.212</b>	<b>88,9</b>
<b>0203</b>	<b>10.941</b>	<b>9.729</b>	<b>-1.212</b>	<b>88,9</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.941</i>	<i>9.729</i>	<i>-1.212</i>	<i>88,9</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.591</i>	<i>7.731</i>	<i>-860</i>	<i>90,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	8.591	7.731	-860	90,0
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.350</i>	<i>1.998</i>	<i>-352</i>	<i>85,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	648	-352	64,8
402009 Izdatki za reprezentanco	350	350	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	300	300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700	700	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>109.993</b>	<b>100.254</b>	<b>-9.739</b>	<b>91,2</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>95.033</b>	<b>92.679</b>	<b>-2.354</b>	<b>97,5</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>95.033</b>	<b>92.679</b>	<b>-2.354</b>	<b>97,5</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>95.033</b>	<b>92.679</b>	<b>-2.354</b>	<b>97,5</b>
30.01.0001 Plače in dodatki	70.007	69.338	-669	99,0
400000 Osnovne plače	65.999	64.320	-1.679	97,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.838	4.848	1.010	126,3
400004 Drugi dodatki	170	170	0	100,0
30.01.0002 Povračila in nadomestila (prehrana)	4.817	5.071	254	105,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.642	1.782	140	108,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.175	3.289	114	103,6
30.01.0003 Regres za letni dopust	431	100	-331	23,2
400100 Regres za letni dopust	431	100	-331	23,2
30.01.0004 Prispevki	11.271	11.163	-108	99,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.118	6.136	18	100,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.662	4.549	-113	97,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	377	367	-10	97,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	43	42	-1	97,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	71	69	-2	97,2
30.01.0005 Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje	517	215	-302	41,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	517	215	-302	41,6

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	7.990	6.792	-1.198	85,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.984	2.786	-1.198	69,9
402108 Drobn inventar	4	4	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400	400	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	788	788	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>-1.000</b>	<b>23,1</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>-1.000</b>	<b>23,1</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>-1.000</b>	<b>23,1</b>
<i>30.06.0001 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300	0	-300	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	0	-700	0,0
<i>30.06.0002 Ostalo(drobn inventar)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,0</b>
<b>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,0</b>
<b>12029001 Oskrba z električno energijo</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,0</b>
<i>30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>-5.100</i>	<i>0,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.100	0	-5.100	0,0



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>14</b>   <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>7.590</b>	<b>6.451</b>	<b>-1.139</b>	<b>85,0</b>
<b>1403</b>   <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>7.590</b>	<b>6.451</b>	<b>-1.139</b>	<b>85,0</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.590</i>	<i>6.451</i>	<i>-1.139</i>	<i>85,0</i>
<i>30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>7.590</i>	<i>6.451</i>	<i>-1.139</i>	<i>85,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	400	400	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.700	1.700	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.290	4.151	-1.139	78,5
<b>19</b>   <b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>970</b>	<b>824</b>	<b>-146</b>	<b>85,0</b>
<b>1906</b>   <b>Pomoči šolajočim</b>	<b>970</b>	<b>824</b>	<b>-146</b>	<b>85,0</b>
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>970</i>	<i>824</i>	<i>-146</i>	<i>85,0</i>
<i>30.19.0001 Pomoči za izobraževanje</i>	<i>970</i>	<i>824</i>	<i>-146</i>	<i>85,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670	524	-146	78,2

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>40</b>	<b>7.255.447</b>	<b>9.558.026</b>	<b>2.302.579</b>	<b>131,7</b>
<b>02</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>-930</b>	<b>0,0</b>
<b>0202</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>-930</b>	<b>0,0</b>
<i>02029001</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>-930</i>	<i>0,0</i>
<i>40.02.0001</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>-930</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>-930</i>	<i>0,0</i>
<b>04</b>	<b>24.000</b>	<b>20.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>85,0</b>
<b>0403</b>	<b>24.000</b>	<b>20.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>85,0</b>
<i>04039002</i>	<i>24.000</i>	<i>20.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>85,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>24.000</i>	<i>20.400</i>	<i>-3.600</i>	<i>85,0</i>
<i>402300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402399</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402903</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>15.500</i>	<i>11.900</i>	<i>-3.600</i>	<i>76,8</i>
<b>07</b>	<b>526.546</b>	<b>493.925</b>	<b>-32.621</b>	<b>93,8</b>
<b>0703</b>	<b>526.546</b>	<b>493.925</b>	<b>-32.621</b>	<b>93,8</b>
<i>07039002</i>	<i>526.546</i>	<i>493.925</i>	<i>-32.621</i>	<i>93,8</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>424.892</i>	<i>393.000</i>	<i>-31.892</i>	<i>92,5</i>
<i>413300</i>	<i>424.892</i>	<i>393.000</i>	<i>-31.892</i>	<i>92,5</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>88.700</i>	<i>91.650</i>	<i>2.950</i>	<i>103,3</i>
<i>413301</i>	<i>88.700</i>	<i>91.650</i>	<i>2.950</i>	<i>103,3</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>4.204</i>	<i>1.400</i>	<i>-2.804</i>	<i>33,3</i>
<i>413310</i>	<i>4.204</i>	<i>1.400</i>	<i>-2.804</i>	<i>33,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	8.750	7.875	-875	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.750	7.875	-875	90,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>151.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>92,7</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>151.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>92,7</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>151.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>92,7</b>
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	151.000	140.000	-11.000	92,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	151.000	140.000	-11.000	92,7
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</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>0</b>	<b>100,0</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	1.517	1.517	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.517	1.517	0	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>55.000</b>	<b>64.048</b>	<b>9.048</b>	<b>116,5</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>55.000</b>	<b>64.048</b>	<b>9.048</b>	<b>116,5</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>55.000</b>	<b>64.048</b>	<b>9.048</b>	<b>116,5</b>
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	45.000	40.500	-4.500	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	40.500	-4.500	90,0
40.14.0017 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	10.000	0	-10.000	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	-10.000	0,0
40.14.0018 Podjetno Zasavje	0	23.548	23.548	---
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0	23.548	23.548	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>790</b>	<b>671</b>	<b>-119</b>	<b>84,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>790</b>	<b>671</b>	<b>-119</b>	<b>84,9</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>790</i>	<i>671</i>	<i>-119</i>	<i>84,9</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>790</i>	<i>671</i>	<i>-119</i>	<i>84,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	790	671	-119	84,9
<b>17</b>	<b>382.035</b>	<b>462.239</b>	<b>80.204</b>	<b>121,0</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				
<b>1702</b>	<b>40.940</b>	<b>121.574</b>	<b>80.634</b>	<b>297,0</b>
<b>Primarno zdravstvo</b>				
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>40.940</i>	<i>121.574</i>	<i>80.634</i>	<i>297,0</i>
<i>40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	0	-35.000	0,0
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</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	0	100,0
<i>40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>115.634</i>	<i>115.634</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	115.634	115.634	---
<b>1705</b>	<b>75.295</b>	<b>75.295</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost</b>				
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>75.295</i>	<i>75.295</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0008 Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake</i>	<i>75.295</i>	<i>75.295</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	75.295	75.295	0	100,0
<b>1706</b>	<b>4.300</b>	<b>3.870</b>	<b>-430</b>	<b>90,0</b>
<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.300</i>	<i>3.870</i>	<i>-430</i>	<i>90,0</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>4.300</i>	<i>3.870</i>	<i>-430</i>	<i>90,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300	3.870	-430	90,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>1707</b> <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000	240.000	0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0007 Mrliško pregledna služba</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	16.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	0	100,0
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.760.884</b>	<b>1.383.015</b>	<b>-377.869</b>	<b>78,5</b>
<b>1802</b> <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.450</b>	<b>1.850</b>	<b>-600</b>	<b>75,5</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.450</i>	<i>1.850</i>	<i>-600</i>	<i>75,5</i>
<i>40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>2.450</i>	<i>1.850</i>	<i>-600</i>	<i>75,5</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450	1.850	-600	75,5
<b>1803</b> <b>Programi v kulturi</b>	<b>837.133</b>	<b>720.096</b>	<b>-117.037</b>	<b>86,0</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>267.667</i>	<i>223.728</i>	<i>-43.939</i>	<i>83,6</i>
<i>40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki</i>	<i>155.150</i>	<i>142.083</i>	<i>-13.067</i>	<i>91,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	155.150	142.083	-13.067	91,6
<i>40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>2.173</i>	<i>720</i>	<i>-1.453</i>	<i>33,1</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.173	720	-1.453	33,1
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	<i>22.565</i>	<i>21.435</i>	<i>-1.130</i>	<i>95,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.565	21.435	-1.130	95,0
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	<i>43.879</i>	<i>39.490</i>	<i>-4.389</i>	<i>90,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.879	39.490	-4.389	90,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	30.000	20.000	-10.000	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000	20.000	-10.000	66,7
<i>40.18.0055 KTS-nakup opreme</i>	7.100	0	-7.100	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.100	0	-7.100	0,0
<i>40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje</i>	6.800	0	-6.800	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.800	0	-6.800	0,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>32.780</b>	<b>26.250</b>	<b>-6.530</b>	<b>80,1</b>
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	8.300	7.470	-830	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.300	7.470	-830	90,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	17.000	15.300	-1.700	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000	15.300	-1.700	90,0
<i>40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.000	0	-1.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	0	-1.000	0,0
<i>40.18.0067 ZMT-Plače</i>	6.480	3.480	-3.000	53,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.444	3.480	-1.964	63,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.036	0	-1.036	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>61.000</b>	<b>54.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>90,0</b>
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	34.000	30.600	-3.400	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	30.600	-3.400	90,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	27.000	24.300	-2.700	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	24.300	-2.700	90,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>8.500</b>	<b>7.225</b>	<b>-1.275</b>	<b>85,0</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	8.500	7.225	-1.275	85,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.478	3.203	-1.275	71,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>467.186</b>	<b>407.993</b>	<b>-59.193</b>	<b>87,3</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	265.422	251.554	-13.868	94,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	265.422	251.554	-13.868	94,8
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	3.584	1.223	-2.361	34,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.584	1.223	-2.361	34,1
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	32.602	37.696	5.094	115,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.602	37.696	5.094	115,6
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	130.578	117.520	-13.058	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.578	117.520	-13.058	90,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	35.000	0	-35.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	0	-35.000	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>921.301</b>	<b>661.069</b>	<b>-260.232</b>	<b>71,8</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>706.624</b>	<b>460.373</b>	<b>-246.251</b>	<b>65,2</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	148.000	133.200	-14.800	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	133.200	-14.800	90,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	129.126	120.222	-8.904	93,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	129.126	120.222	-8.904	93,1
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.765	508	-2.257	18,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.765	508	-2.257	18,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	17.563	17.290	-273	98,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.563	17.290	-273	98,5
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	210.170	189.153	-21.017	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.170	189.153	-21.017	90,0
<i>40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje</i>	45.000	0	-45.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	0	-45.000	0,0
<i>40.18.0066 Preplastitev atletske steze</i>	154.000	0	-154.000	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	148.677	0	-148.677	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.246	0	-5.246	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	77	0	-77	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>214.677</b>	<b>200.696</b>	<b>-13.981</b>	<b>93,5</b>
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	96.351	94.307	-2.044	97,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.351	94.307	-2.044	97,9
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.565	432	-1.133	27,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.565	432	-1.133	27,6
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	13.550	13.410	-140	99,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.550	13.410	-140	99,0
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	76.730	69.057	-7.673	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.730	69.057	-7.673	90,0
<i>40.18.0048 MCT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.750	0	-1.750	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.750	0	-1.750	0,0
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	24.731	23.490	-1.241	95,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.731	23.490	-1.241	95,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.122.187</b>	<b>5.768.181</b>	<b>2.645.994</b>	<b>184,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.745.613</b>	<b>2.468.762</b>	<b>723.149</b>	<b>141,4</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.745.613</b>	<b>2.468.762</b>	<b>723.149</b>	<b>141,4</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.553.720	1.489.628	-64.092	95,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.514.322	1.489.628	-24.694	98,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.398	0	-39.398	0,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	110.000	110.000	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	110.000	110.000	0	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	4.100	4.100	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.100	4.100	0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	3.700	0	-3.700	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.700	0	-3.700	0,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	37.373	0	-37.373	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.373	0	-37.373	0,0
40.19.0044 Energetska sanacija Vrtca Trbovlje-enota Pikapolonica	0	865.034	865.034	---
420401 Novogradnje	0	831.895	831.895	---
420801 Investicijski nadzor	0	14.000	14.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	12.139	12.139	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	7.000	7.000	---
40.19.0049 Energetska sanacija Vrtec Ciciban	30.720	0	-30.720	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.720	0	-30.720	0,0
40.19.0051 Projektna dokumentacija	6.000	0	-6.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	0	-6.000	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.043.480</b>	<b>2.987.174</b>	<b>1.943.694</b>	<b>286,3</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>971.927</b>	<b>2.926.827</b>	<b>1.954.900</b>	<b>301,1</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	212.288	169.830	-42.458	80,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	212.288	169.830	-42.458	80,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	30.986	48.303	17.317	155,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.362	42.449	15.087	155,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.624	5.854	2.230	161,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	97.930	88.137	-9.793	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.930	88.137	-9.793	90,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	19.952	26.999	7.047	135,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.952	23.472	6.520	138,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000	3.527	527	117,6
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	79.619	71.657	-7.962	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.619	71.657	-7.962	90,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	20.992	24.722	3.730	117,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.335	21.542	3.207	117,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.657	3.180	523	119,7
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	5.530	0	-5.530	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.530	0	-5.530	0,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	52.850	0	-52.850	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.850	0	-52.850	0,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	15.990	0	-15.990	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.990	0	-15.990	0,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	224	139	-85	62,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	224	139	-85	62,1

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	162	75	-87	46,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	162	75	-87	46,3
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	245	84	-161	34,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	245	84	-161	34,3
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	11.000	0	-11.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	0	-11.000	0,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	3.200	2.720	-480	85,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200	2.720	-480	85,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	10.160	0	-10.160	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.160	0	-10.160	0,0
40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje	366.549	1.671.243	1.304.694	455,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	299.400	1.440.534	1.141.134	481,1
420801 Investicijski nadzor	10.149	7.000	-3.149	69,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	57.000	223.709	166.709	392,5
40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del	44.250	822.918	778.668	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	815.568	815.568	---
420801 Investicijski nadzor	4.050	7.350	3.300	181,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.200	0	-40.200	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>71.553</b>	<b>60.347</b>	<b>-11.206</b>	<b>84,3</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	67.053	60.347	-6.706	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.053	60.347	-6.706	90,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500	0	-4.500	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500	0	-4.500	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>1905</b> <b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>8.494</b>	<b>7.645</b>	<b>-849</b>	<b>90,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>8.494</i>	<i>7.645</i>	<i>-849</i>	<i>90,0</i>
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>8.494</i>	<i>7.645</i>	<i>-849</i>	<i>90,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.494	7.645	-849	90,0
<b>1906</b> <b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>324.600</b>	<b>304.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>93,8</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>93,3</i>
<i>40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>93,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.000	280.000	-20.000	93,3
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.19.0036 Štipendije</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.128.477</b>	<b>1.079.720</b>	<b>-48.757</b>	<b>95,7</b>
<b>2002</b> <b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>24.626</b>	<b>24.626</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>24.626</i>	<i>24.626</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu</i>	<i>24.626</i>	<i>24.626</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626	24.626	0	100,0
<b>2004</b> <b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>1.103.851</b>	<b>1.055.094</b>	<b>-48.757</b>	<b>95,6</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>20.183</i>	<i>19.524</i>	<i>-659</i>	<i>96,7</i>
<i>40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP</i>	<i>14.828</i>	<i>14.780</i>	<i>-48</i>	<i>99,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.828	14.780	-48	99,7

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	365	140	-225	38,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	365	140	-225	38,4
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.113	1.115	2	100,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.113	1.115	2	100,2
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.877	3.489	-388	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.877	3.489	-388	90,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	58.000	58.000	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	58.000	58.000	0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>589.200</b>	<b>564.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>95,8</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	215.000	200.000	-15.000	93,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	215.000	200.000	-15.000	93,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	255.000	245.000	-10.000	96,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	255.000	245.000	-10.000	96,1
40.20.0017 Pomoč na domu	119.200	119.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	119.200	119.200	0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>310.500</b>	<b>295.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>95,2</b>
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0
40.20.0019 Subvencije stanarin	280.000	265.000	-15.000	94,6
411920 Subvencioniranje stanarin	280.000	265.000	-15.000	94,6
40.20.0020 Pogrebnine	1.500	1.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500	1.500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>116.068</b>	<b>107.970</b>	<b>-8.098</b>	<b>93,0</b>
40.20.0022 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	0	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	66.052	62.135	-3.917	94,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.052	62.135	-3.917	94,1
40.20.0025 Humanitarne organizacije	19.760	17.784	-1.976	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.760	17.784	-1.976	90,0
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.900	1.615	-285	85,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	1.615	-285	85,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	19.200	17.280	-1.920	90,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.200	17.280	-1.920	90,0
<b>22</b>	<b>49.281</b>	<b>139.310</b>	<b>90.029</b>	<b>282,7</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>49.281</b>	<b>139.310</b>	<b>90.029</b>	<b>282,7</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>46.981</b>	<b>137.010</b>	<b>90.029</b>	<b>291,6</b>
40.22.0001 Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov	0	4.000	4.000	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	4.000	4.000	---
40.22.0002 Plačilo obresti EKO Skladu	1.000	1.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000	1.000	0	100,0
40.22.0004 Plačilo obresti HYPO-OŠTČ	5.000	5.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	0	100,0
40.22.0005 Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ	28.000	28.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000	28.000	0	100,0
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	2.800	2.800	0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.800	2.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.22.0008 <i>Plačilo obresti kredita za OŠT</i>	10.181	96.210	86.029	945,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	10.181	96.210	86.029	945,0
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	2.000	2.000	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	2.000	2.000	0	100,0
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	300	300	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	300	300	0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>52.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>9,5</b>
<b>2302 <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,0</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	26.000	0	-26.000	0,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	26.000	0	-26.000	0,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	26.000	0	-26.000	0,0
<b>2303 <u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>26.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-21.800</b>	<b>18,7</b>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	5.000	-21.800	18,7
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	5.000	-21.800	18,7
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	5.000	-21.800	18,7

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014		
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe</b>	<b>6.176.256</b>	<b>5.673.964</b>	<b>-502.292</b>	<b>91,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.250</b>	<b>2.160</b>	<b>-14.090</b>	<b>13,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.250</b>	<b>2.160</b>	<b>-14.090</b>	<b>13,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.250</i>	<i>2.160</i>	<i>-14.090</i>	<i>13,3</i>
<i>41.04.0001</i>	<i>Odkup prostorov za toplotne postaje</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>-15.900</i>	<i>0,0</i>
	420000 Nakup poslovnih stavb	15.900	0	-15.900	0,0
<i>41.04.0007</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>350</i>	<i>2.160</i>	<i>1.810</i>	<i>617,1</i>
	420204 Nakup drugega pohištva	350	0	-350	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	2.160	2.160	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600	3.600	0	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>653.664</b>	<b>680.000</b>	<b>26.336</b>	<b>104,0</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>653.664</b>	<b>680.000</b>	<b>26.336</b>	<b>104,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>653.664</i>	<i>680.000</i>	<i>26.336</i>	<i>104,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>97.137</i>	<i>100.000</i>	<i>2.863</i>	<i>103,0</i>
	420501 Obnove	97.137	100.000	2.863	103,0
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>556.527</i>	<i>580.000</i>	<i>23.473</i>	<i>104,2</i>
	420401 Novogradnje	556.527	580.000	23.473	104,2



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.977.456</b>	<b>1.960.975</b>	<b>-16.481</b>	<b>99,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.977.456</b>	<b>1.960.975</b>	<b>-16.481</b>	<b>99,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>486.921</b>	<b>424.025</b>	<b>-62.896</b>	<b>87,1</b>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	240.000	204.000	-36.000	85,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	204.000	-36.000	85,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	216.321	194.000	-22.321	89,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	216.321	194.000	-22.321	89,7
41.13.0004	Talna obeležba	30.500	25.925	-4.575	85,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.500	25.925	-4.575	85,0
41.13.0005	Odškodnine	100	100	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.124.358</b>	<b>1.211.800</b>	<b>87.442</b>	<b>107,8</b>
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	25.000	10.000	-15.000	40,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	10.000	-15.000	40,0
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	210.342	0	-210.342	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000	0	-210.000	0,0
420501	Obnove	342	0	-342	0,0
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	10.000	5.000	-5.000	50,0
420501	Obnove	10.000	5.000	-5.000	50,0
41.13.0018	Geodetska odmera cest	15.000	10.000	-5.000	66,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	10.000	-5.000	66,7
41.13.0036	Rekonstrukcija LC Klek-Čebine,odsek-Šrubar-Čebine	29.500	40.000	10.500	135,6
420600	Nakup zemljišč	29.500	40.000	10.500	135,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
<b>41.13.0037 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>-126.800</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	0	-120.000	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.500	0	-1.500	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.300	0	-3.300	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	-1.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	-1.000	0,0
<b>41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska</b>	<b>522.144</b>	<b>930.000</b>	<b>407.856</b>	<b>178,1</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000	908.425	408.425	181,7
420801 Investicijski nadzor	12.500	16.146	3.646	129,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.644	2.782	-3.862	41,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	2.647	-353	88,2
<b>41.13.0040 Ureditev ceste Partizanska cesta-Novi dom</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>-57.400</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	56.400	0	-56.400	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	-1.000	0,0
<b>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</b>	<b>128.172</b>	<b>216.800</b>	<b>88.628</b>	<b>169,2</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.000	207.301	93.301	181,8
420600 Nakup zemljišč	0	3.329	3.329	---
420801 Investicijski nadzor	3.000	6.170	3.170	205,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.972	0	-9.972	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200	0	-1.200	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>36.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>61,1</b>
<b>41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,0</b>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000	0	-14.000	0,0
<b>41.13.0038 Ureditev križišča Spar</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420600 Nakup zemljišč	22.000	22.000	0	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>329.000</b>	<b>303.150</b>	<b>-25.850</b>	<b>92,1</b>
<b>41.13.0027 Tokovina</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402202 Poraba druge energije	110.000	110.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	39.000	33.150	-5.850	85,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.000	33.150	-5.850	85,0
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000	10.000	-10.000	50,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	10.000	-10.000	50,0
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	160.000	150.000	-10.000	93,8
402999	Drugi operativni odhodki	160.000	150.000	-10.000	93,8
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.177	0	-1.177	0,0
41.13.0035	Cesta Prebold-Trbovlje-ZG.Gabrsko R-2 427	1.177	0	-1.177	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.177	0	-1.177	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.479.925</b>	<b>2.201.864</b>	<b>-278.061</b>	<b>88,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.479.925</b>	<b>2.201.864</b>	<b>-278.061</b>	<b>88,8</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.963.584	1.709.904	-253.680	87,1
41.15.0002	Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	1.951.084	1.709.904	-241.180	87,6
420401	Novogradnje	1.936.467	1.695.287	-241.180	87,6
420801	Investicijski nadzor	6.455	6.455	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.162	8.162	0	100,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	12.500	0	-12.500	0,0
420501	Obnove	12.500	0	-12.500	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	516.341	491.960	-24.381	95,3
41.15.0018	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje mesta Trbovelj	1.500	0	-1.500	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	0	-1.500	0,0
41.15.0019	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje okolice mesta Trbovelj	1.500	0	-1.500	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	0	-1.500	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)/(1)	(2)/(1)
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	178.188	184.181	5.993	103,4
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	178.188	184.181	5.993	103,4
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	267.000	240.000	-27.000	89,9
420501	Obnove	267.000	240.000	-27.000	89,9
41.15.0023	Subvencije za omrežnino CČN	43.153	42.779	-374	99,1
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	43.153	42.779	-374	99,1
41.15.0025	Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	25.000	25.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>997.731</b>	<b>825.365</b>	<b>-172.366</b>	<b>82,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>997.731</b>	<b>825.365</b>	<b>-172.366</b>	<b>82,7</b>
16039001	Oskrba z vodo	511.641	406.722	-104.919	79,5
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	110.000	34.318	-75.682	31,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000	24.318	-65.682	27,0
420600	Nakup zemljišč	7.000	0	-7.000	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.000	0	-3.000	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0050	Vodooskrba mesta Trbovelj	4.500	2.000	-2.500	44,4
420600	Nakup zemljišč	1.500	0	-1.500	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	2.000	-1.000	66,7
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	70.541	99.404	28.863	140,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	70.541	99.404	28.863	140,9
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	244.000	260.000	16.000	106,6
420501	Obnove	244.000	260.000	16.000	106,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (1) / (2)
<b>41.16.0060 Vodovod Bevško visoka cona</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>0,0</b>
420401 Novogradnje	80.000	0	-80.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.300	0	-1.300	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300	0	-300	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	-1.000	0,0
<b>41.16.0066 Vodovod ob železnici</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>---</b>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	11.000	11.000	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420501 Obnove	20.000	20.000	0	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>456.990</b>	<b>398.643</b>	<b>-58.347</b>	<b>87,2</b>
<b>41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</b>	<b>264.150</b>	<b>224.527</b>	<b>-39.623</b>	<b>85,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	200.377	-39.623	83,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
<b>41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</b>	<b>187.240</b>	<b>168.516</b>	<b>-18.724</b>	<b>90,0</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	187.240	168.516	-18.724	90,0
<b>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.600	5.600	0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>0,0</b>
<b>41.16.0062 Ureditev sanitarij v mestnem parku</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.319	0	-8.319	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	781	0	-781	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>47.630</b>	<b>0</b>	<b>-47.630</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>47.630</b>	<b>0</b>	<b>-47.630</b>	<b>0,0</b>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>47.630</i>	<i>0</i>	<i>-47.630</i>	<i>0,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>47.630</i>	<i>0</i>	<i>-47.630</i>	<i>0,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>47.630</i>	<i>0</i>	<i>-47.630</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>42</b>	<b>1.447.195</b>	<b>1.297.185</b>	<b>-150.010</b>	<b>89,6</b>
<b>04</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>0,0</b>
<b>0402</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>0,0</b>
<i>04029001</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>0,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>0,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.700	0	-4.700	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700	0	-700	0,0
<i>04029002</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>0,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>0,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500	0	-3.500	0,0
<b>06</b>	<b>1.261.732</b>	<b>1.149.567</b>	<b>-112.165</b>	<b>91,1</b>
<b>0603</b>	<b>1.261.732</b>	<b>1.149.567</b>	<b>-112.165</b>	<b>91,1</b>
<i>06039001</i>	<i>1.247.232</i>	<i>1.149.567</i>	<i>-97.665</i>	<i>92,2</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>735.207</i>	<i>698.982</i>	<i>-36.225</i>	<i>95,1</i>
400000 Osnovne plače	667.242	627.660	-39.582	94,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	40.000	49.944	9.944	124,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.900	3.797	-103	97,4
400003 Položajni dodatek	7.000	8.081	1.081	115,4
400004 Drugi dodatki	3.500	3.500	0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.465	5.000	-4.465	52,8
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.100	0	-3.100	0,0
<i>42.06.0002</i>	<i>14.879</i>	<i>15.005</i>	<i>126</i>	<i>100,9</i>
400100 Regres za letni dopust	14.879	15.005	126	100,9

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	123 - II.REB2013	125 - I.LP2014	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0003 Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)</i>	39.682	42.911	3.229	108,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.423	31.977	2.554	108,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.259	10.934	675	106,6
<i>42.06.0004 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)</i>	13.921	1.445	-12.476	10,4
400900 Jubilejne nagrade	3.766	867	-2.899	23,0
400901 Odpravnine	9.000	0	-9.000	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.155	578	-577	50,0
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	118.208	112.536	-5.672	95,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.977	61.860	-3.117	95,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	48.164	45.853	-2.311	95,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.892	3.705	-187	95,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	441	419	-22	95,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	734	699	-35	95,2
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	9.275	3.768	-5.507	40,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.275	3.768	-5.507	40,6



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	271.000	243.000	-28.000	89,7
402000 Pisarniški material in storitve	10.500	10.500	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.700	3.700	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000	15.000	-5.000	75,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.860	7.860	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000	8.000	-1.000	88,9
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	0	100,0
402108 Drobní inventar	5.000	5.000	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.596	27.000	-5.596	82,8
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.000	18.000	-5.000	78,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	16.000	12.000	-4.000	75,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000	5.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500	2.500	-2.000	55,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000	6.000	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.000	27.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	20.000	14.596	-5.404	73,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.300	3.300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.618	2.618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	0	100,0
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060</b>	<b>31.920</b>	<b>-13.140</b>	<b>70,8</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	31.920	-13.140	70,8
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,0</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,0</b>
420100 Nakup motornih koles in motorjev	2.500	0	-2.500	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.800	0	-1.800	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.600	0	-1.600	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	0	-500	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.100	0	-8.100	0,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>07</b>	<b>173.213</b>	<b>144.728</b>	<b>-28.485</b>	<b>83,6</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>173.213</b>	<b>144.728</b>	<b>-28.485</b>	<b>83,6</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>23.970</b>	<b>20.470</b>	<b>-3.500</b>	<b>85,4</b>
42.07.0001 Material in oprema CZ	21.970	18.670	-3.300	85,0
402001 Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	9.682	6.382	-3.300	65,9
402108 Drobní inventar	400	400	0	100,0
402200 Električna energija	110	110	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	2.000	1.800	-200	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	1.800	-200	90,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>149.243</b>	<b>124.258</b>	<b>-24.985</b>	<b>83,3</b>
42.07.0004 Gasilska zveza	32.000	28.800	-3.200	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	28.800	-3.200	90,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	12.000	10.800	-1.200	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	10.800	-1.200	90,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	100.243	84.658	-15.585	84,5
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.243	84.658	-15.585	84,5
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	5.000	0	-5.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	-5.000	0,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				
<b>1206</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>				
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>14</b>	<b>3.050</b>	<b>2.590</b>	<b>-460</b>	<b>84,9</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1401</b>	<b>3.050</b>	<b>2.590</b>	<b>-460</b>	<b>84,9</b>
<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>				
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>3.050</i>	<i>2.590</i>	<i>-460</i>	<i>84,9</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>3.050</i>	<i>2.590</i>	<i>-460</i>	<i>84,9</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>3.050</i>	<i>2.590</i>	<i>-460</i>	<i>84,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>43</b> ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor	<b>160.500</b>	<b>167.575</b>	<b>7.075</b>	<b>104,4</b>
<b>08</b> NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	<b>3.000</b>	<b>2.550</b>	<b>-450</b>	<b>85,0</b>
<b>0802</b> Policijska in kriminalistična dejavnost	<b>3.000</b>	<b>2.550</b>	<b>-450</b>	<b>85,0</b>
<i>08029001</i> Prometna varnost	<i>3.000</i>	<i>2.550</i>	<i>-450</i>	<i>85,0</i>
<i>43.08.0001</i> Sredstva za varstvo v prometu	<i>3.000</i>	<i>2.550</i>	<i>-450</i>	<i>85,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.100	1.650	-450	78,6
<b>11</b> KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1103</b> Splošne storitve v kmetijstvu	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i> Zdravstveno varstvo rastlin in živali	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i> Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000	8.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	100,0
<b>15</b> VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	<b>64.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>82,8</b>
<b>1502</b> Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	<b>64.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>82,8</b>
<i>15029003</i> Izboljšanje stanja okolja	<i>64.000</i>	<i>53.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>82,8</i>
<i>43.15.0001</i> Komunalna inšpekcija	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>85,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0
402108 Drobní inventar	897	897	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500	3.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.103	12.103	-3.000	80,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
43.15.0002	Ekološka dokumentacija	44.000	36.000	-8.000	81,8
402999	Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	10.000	-8.000	55,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>80.500</b>	<b>98.025</b>	<b>17.525</b>	<b>121,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150,0</b>
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.000	75.000	25.000	150,0
43.16.0001	Prostorsko načrtovanje	50.000	75.000	25.000	150,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	75.000	25.000	150,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>72,9</b>
16039004	Praznično urejanje naselij	24.000	17.500	-6.500	72,9
43.16.0007	Novoletna okrasitev	8.000	5.000	-3.000	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	8.000	5.000	-3.000	62,5
43.16.0015	Izobešanje zastav	16.000	12.500	-3.500	78,1
402999	Drugi operativni odhodki	16.000	12.500	-3.500	78,1
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.500</b>	<b>5.525</b>	<b>-975</b>	<b>85,0</b>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.500	5.525	-975	85,0
43.16.0016	Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	6.500	5.525	-975	85,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.500	5.525	-975	85,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
43.18.0001	Sofinanciranje programov s področja ekologije	1.000	2.000	1.000	200,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.000	1.000	200,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		123 - II.REB2013	125 - I.PP2014		
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>44</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premožensko pravne zadeve</b>	<b>1.164.301</b>	<b>1.158.295</b>	<b>-6.006</b>	<b>99,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>159.100</b>	<b>345.210</b>	<b>186.110</b>	<b>217,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>159.100</b>	<b>345.210</b>	<b>186.110</b>	<b>217,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>159.100</b>	<b>345.210</b>	<b>186.110</b>	<b>217,0</b>
44.04.0001	Pravne storitve	20.000	15.000	-5.000	75,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000	15.000	-5.000	75,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	14.000	11.900	-2.100	85,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.984	4.984	0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.553	6.453	-2.100	75,5
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	57.200	57.200	0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	100,0
402200	Električna energija	5.000	5.000	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	10.500	0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	25.000	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	0	100,0
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	67.900	61.110	-6.790	90,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.700	58.910	-6.790	89,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200	2.200	0	100,0
44.04.0006	Davek na nepremičnine	0	200.000	200.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	200.000	200.000	---



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.005.201</b>	<b>813.085</b>	<b>-192.116</b>	<b>80,9</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.005.201</b>	<b>813.085</b>	<b>-192.116</b>	<b>80,9</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>859.270</b>	<b>676.035</b>	<b>-183.235</b>	<b>78,7</b>
44.16.0001	Nakup stanovanj	100.000	0	-100.000	0,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	0	-100.000	0,0
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	80.000	70.000	-10.000	87,5
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000	70.000	-10.000	87,5
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS	110.000	90.000	-20.000	81,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000	90.000	-20.000	81,8
44.16.0004	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	121.150	121.150	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000	90.000	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	0	100,0
44.16.0005	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	213.400	187.885	-25.515	88,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	213.400	187.885	-25.515	88,0
44.16.0006	Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	200.000	150.000	-50.000	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000	150.000	-50.000	75,0
44.16.0016	Ureditev bivalnih enot	34.720	57.000	22.280	164,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	47.280	22.280	189,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720	9.720	0	100,0
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>145.931</b>	<b>137.050</b>	<b>-8.881</b>	<b>93,9</b>
44.16.0007	Stroški vpisa etažne lastnine	3.000	2.550	-450	85,0
402000	Pisarniški material in storitve	3.000	2.550	-450	85,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (1) / (2)
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	80.000	80.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	100,0
44.16.0009 Slovenska odškodninska družba	1.500	1.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad	3.000	3.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	58.431	50.000	-8.431	85,6
420600 Nakup zemljišč	58.231	50.000	-8.231	85,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	200	0	-200	0,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>50</b>	<b>24.498</b>	<b>17.698</b>	<b>-6.800</b>	<b>72,2</b>
<b>06</b>	<b>1.523</b>	<b>1.123</b>	<b>-400</b>	<b>73,7</b>
<b>0602</b>	<b>1.523</b>	<b>1.123</b>	<b>-400</b>	<b>73,7</b>
<i>06029001</i>	<i>1.523</i>	<i>1.123</i>	<i>-400</i>	<i>73,7</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>1.523</i>	<i>1.123</i>	<i>-400</i>	<i>73,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	353	353	0	100,0
402200 Električna energija	150	150	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900	500	-400	55,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40	40	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20	20	0	100,0
<b>13</b>	<b>22.975</b>	<b>16.575</b>	<b>-6.400</b>	<b>72,1</b>
<b>1302</b>	<b>22.975</b>	<b>16.575</b>	<b>-6.400</b>	<b>72,1</b>
<i>13029001</i>	<i>14.926</i>	<i>12.526</i>	<i>-2.400</i>	<i>83,9</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>12.480</i>	<i>11.180</i>	<i>-1.300</i>	<i>89,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.240	8.940	-1.300	87,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.240	2.240	0	100,0
<i>50.13.0005</i>	<i>2.446</i>	<i>1.346</i>	<i>-1.100</i>	<i>55,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.446	1.346	-1.100	55,0
<i>13029002</i>	<i>8.049</i>	<i>4.049</i>	<i>-4.000</i>	<i>50,3</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>8.049</i>	<i>4.049</i>	<i>-4.000</i>	<i>50,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.049	4.049	-4.000	50,3

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>43.602</b>	<b>34.252</b>	<b>-9.350</b>	<b>78,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.371</i>	<i>2.371</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.371</i>	<i>2.371</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	526	526	0	100,0
402200	Električna energija	350	350	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.295	1.295	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>38.631</b>	<b>29.281</b>	<b>-9.350</b>	<b>75,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>38.631</b>	<b>29.281</b>	<b>-9.350</b>	<b>75,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>36.551</i>	<i>27.201</i>	<i>-9.350</i>	<i>74,4</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>18.162</i>	<i>18.162</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.162	18.162	0	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>18.389</i>	<i>9.039</i>	<i>-9.350</i>	<i>49,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.389	9.039	-9.350	49,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.080	2.080	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</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>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>52</b>	<b>24.041</b>	<b>17.241</b>	<b>-6.800</b>	<b>71,7</b>
<b>06</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	70	70	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	950	950	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200 Električna energija	60	60	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	300	300	0	100,0
<b>13</b>	<b>22.491</b>	<b>15.691</b>	<b>-6.800</b>	<b>69,8</b>
<b>1302</b>	<b>22.491</b>	<b>15.691</b>	<b>-6.800</b>	<b>69,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.241</i>	<i>10.241</i>	<i>-1.000</i>	<i>91,1</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.159</i>	<i>9.159</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.859	7.859	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300	1.300	0	100,0
<i>52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.082</i>	<i>1.082</i>	<i>-1.000</i>	<i>52,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.082	1.082	-1.000	52,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.250</i>	<i>5.450</i>	<i>-5.800</i>	<i>48,4</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.250</i>	<i>5.450</i>	<i>-5.800</i>	<i>48,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.250	5.450	-5.800	48,4

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>53</b>	<b>21.061</b>	<b>15.536</b>	<b>-5.525</b>	<b>73,8</b>
<b>06</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	379	379	0	100,0
402200 Električna energija	200	200	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	70	70	0	100,0
<b>13</b>	<b>20.412</b>	<b>14.887</b>	<b>-5.525</b>	<b>72,9</b>
<b>1302</b>	<b>20.412</b>	<b>14.887</b>	<b>-5.525</b>	<b>72,9</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.372</i>	<i>12.572</i>	<i>-1.800</i>	<i>87,5</i>
<i>53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>11.511</i>	<i>11.511</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.511	11.511	0	100,0
<i>53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.861</i>	<i>1.061</i>	<i>-1.800</i>	<i>37,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.861	1.061	-1.800	37,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.040</i>	<i>2.315</i>	<i>-3.725</i>	<i>38,3</i>
<i>53.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.040</i>	<i>2.315</i>	<i>-3.725</i>	<i>38,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.040	2.315	-3.725	38,3

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>21.609</b>	<b>15.659</b>	<b>-5.950</b>	<b>72,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>757</i>	<i>757</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>757</i>	<i>757</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	20	20	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	377	377	0	100,0
402200	Električna energija	40	40	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	140	140	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.852</b>	<b>14.902</b>	<b>-5.950</b>	<b>71,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.852</b>	<b>14.902</b>	<b>-5.950</b>	<b>71,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.831</i>	<i>12.831</i>	<i>-1.000</i>	<i>92,8</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>12.051</i>	<i>12.051</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.051	10.051	-2.000	83,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.000	2.000	---
<i>54.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.780</i>	<i>780</i>	<i>-1.000</i>	<i>43,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.780	780	-1.000	43,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.021</i>	<i>2.071</i>	<i>-4.950</i>	<i>29,5</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>7.021</i>	<i>2.071</i>	<i>-4.950</i>	<i>29,5</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.021	2.071	-4.950	29,5



## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>55</b>	<b>73.616</b>	<b>56.041</b>	<b>-17.575</b>	<b>76,1</b>
<b>04</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>72,7</b>
<b>0403</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>72,7</b>
<i>04039003</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>72,7</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>72,7</i>
<i>420500</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>72,7</i>
<b>06</b>	<b>1.455</b>	<b>1.000</b>	<b>-455</b>	<b>68,7</b>
<b>0602</b>	<b>1.455</b>	<b>1.000</b>	<b>-455</b>	<b>68,7</b>
<i>06029001</i>	<i>1.455</i>	<i>1.000</i>	<i>-455</i>	<i>68,7</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>1.455</i>	<i>1.000</i>	<i>-455</i>	<i>68,7</i>
<i>402009</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>-150</i>	<i>40,0</i>
<i>402099</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402201</i>	<i>1.055</i>	<i>750</i>	<i>-305</i>	<i>71,1</i>
<b>13</b>	<b>61.161</b>	<b>47.041</b>	<b>-14.120</b>	<b>76,9</b>
<b>1302</b>	<b>61.161</b>	<b>47.041</b>	<b>-14.120</b>	<b>76,9</b>
<i>13029001</i>	<i>34.121</i>	<i>27.000</i>	<i>-7.121</i>	<i>79,1</i>
<i>55.13.0001</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>166,7</i>
<i>402503</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>166,7</i>
<i>55.13.0003</i>	<i>25.121</i>	<i>12.000</i>	<i>-13.121</i>	<i>47,8</i>
<i>402503</i>	<i>25.121</i>	<i>12.000</i>	<i>-13.121</i>	<i>47,8</i>
<i>13029002</i>	<i>27.040</i>	<i>20.041</i>	<i>-6.999</i>	<i>74,1</i>
<i>55.13.0002</i>	<i>27.040</i>	<i>20.041</i>	<i>-6.999</i>	<i>74,1</i>
<i>420500</i>	<i>27.040</i>	<i>20.041</i>	<i>-6.999</i>	<i>74,1</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**55 - KS DOBOVEC**

*v EUR*

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>56</b>   <b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>23.955</b>	<b>17.155</b>	<b>-6.800</b>	<b>71,6</b>
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>194</b>	<b>100</b>	<b>-94</b>	<b>51,6</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>194</b>	<b>100</b>	<b>-94</b>	<b>51,6</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>194</i>	<i>100</i>	<i>-94</i>	<i>51,6</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>194</i>	<i>100</i>	<i>-94</i>	<i>51,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	194	100	-94	51,6
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.761</b>	<b>17.055</b>	<b>-6.706</b>	<b>71,8</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.761</b>	<b>17.055</b>	<b>-6.706</b>	<b>71,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.761</i>	<i>3.500</i>	<i>-1.261</i>	<i>73,5</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.533</i>	<i>2.500</i>	<i>-33</i>	<i>98,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.533	2.500	-33	98,7
<i>56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.228</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.228</i>	<i>44,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.228	1.000	-1.228	44,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>13.555</i>	<i>-5.445</i>	<i>71,3</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.000</i>	<i>13.555</i>	<i>-5.445</i>	<i>71,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000	13.555	-5.445	71,3

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

123 - II.REB2013 125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>57</b>	<b>29.799</b>	<b>21.299</b>	<b>-8.500</b>	<b>71,5</b>
<b>06</b>	<b>3.103</b>	<b>2.800</b>	<b>-303</b>	<b>90,2</b>
<b>0602</b>	<b>3.103</b>	<b>2.800</b>	<b>-303</b>	<b>90,2</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.103</i>	<i>2.800</i>	<i>-303</i>	<i>90,2</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>3.103</i>	<i>2.800</i>	<i>-303</i>	<i>90,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.313	1.450	137	110,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400	1.000	-400	71,4
402203 Voda in komunalne storitve	120	100	-20	83,3
402204 Odvoz smeti	130	100	-30	76,9
402206 Poština in kurirske storitve	110	120	10	109,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	30	30	0	100,0
<b>13</b>	<b>26.696</b>	<b>18.499</b>	<b>-8.197</b>	<b>69,3</b>
<b>1302</b>	<b>26.696</b>	<b>18.499</b>	<b>-8.197</b>	<b>69,3</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.792</i>	<i>5.499</i>	<i>-2.293</i>	<i>70,6</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.680</i>	<i>3.999</i>	<i>-681</i>	<i>85,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.680	3.999	-681	85,5
<i>57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.112</i>	<i>1.500</i>	<i>-1.612</i>	<i>48,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.112	1.500	-1.612	48,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.904</i>	<i>13.000</i>	<i>-5.904</i>	<i>68,8</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.904</i>	<i>13.000</i>	<i>-5.904</i>	<i>68,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.904	13.000	-5.904	68,8

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>58</b>	<b>37.923</b>	<b>28.573</b>	<b>-9.350</b>	<b>75,3</b>
<b>06</b>	<b>534</b>	<b>300</b>	<b>-234</b>	<b>56,2</b>
<b>0602</b>	<b>534</b>	<b>300</b>	<b>-234</b>	<b>56,2</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>534</i>	<i>300</i>	<i>-234</i>	<i>56,2</i>
58.06.0001 Materialni stroški	534	300	-234	56,2
402000 Pisarniški material in storitve	234	100	-134	42,7
402009 Izdatki za reprezentanco	300	200	-100	66,7
<b>13</b>	<b>37.389</b>	<b>28.273</b>	<b>-9.116</b>	<b>75,6</b>
<b>1302</b>	<b>37.389</b>	<b>28.273</b>	<b>-9.116</b>	<b>75,6</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.967</i>	<i>10.773</i>	<i>-6.194</i>	<i>63,5</i>
58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.967	5.500	-467	92,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.967	5.500	-467	92,2
58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	11.000	5.273	-5.727	47,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000	5.273	-5.727	47,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.422</i>	<i>17.500</i>	<i>-2.922</i>	<i>85,7</i>
58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.422	17.500	-2.922	85,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.422	17.500	-2.922	85,7

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>59</b>	<b>40.589</b>	<b>31.239</b>	<b>-9.350</b>	<b>77,0</b>
<b>04</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>-800</b>	<b>46,7</b>
<b>0403</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>-800</b>	<b>46,7</b>
<i>04039003</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>-800</i>	<i>46,7</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>-800</i>	<i>46,7</i>
<i>402500</i>	<i>1.500</i>	<i>700</i>	<i>-800</i>	<i>46,7</i>
<b>06</b>	<b>776</b>	<b>539</b>	<b>-237</b>	<b>69,5</b>
<b>0602</b>	<b>776</b>	<b>539</b>	<b>-237</b>	<b>69,5</b>
<i>06029001</i>	<i>776</i>	<i>539</i>	<i>-237</i>	<i>69,5</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>776</i>	<i>539</i>	<i>-237</i>	<i>69,5</i>
<i>402009</i>	<i>386</i>	<i>129</i>	<i>-257</i>	<i>33,4</i>
<i>402200</i>	<i>240</i>	<i>300</i>	<i>60</i>	<i>125,0</i>
<i>402205</i>	<i>150</i>	<i>110</i>	<i>-40</i>	<i>73,3</i>
<b>13</b>	<b>38.313</b>	<b>30.000</b>	<b>-8.313</b>	<b>78,3</b>
<b>1302</b>	<b>38.313</b>	<b>30.000</b>	<b>-8.313</b>	<b>78,3</b>
<i>13029001</i>	<i>19.876</i>	<i>12.000</i>	<i>-7.876</i>	<i>60,4</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>5.158</i>	<i>6.000</i>	<i>842</i>	<i>116,3</i>
<i>402503</i>	<i>5.158</i>	<i>6.000</i>	<i>842</i>	<i>116,3</i>
<i>59.13.0003</i>	<i>14.718</i>	<i>6.000</i>	<i>-8.718</i>	<i>40,8</i>
<i>402503</i>	<i>14.718</i>	<i>6.000</i>	<i>-8.718</i>	<i>40,8</i>
<i>13029002</i>	<i>18.437</i>	<i>18.000</i>	<i>-437</i>	<i>97,6</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>18.437</i>	<i>18.000</i>	<i>-437</i>	<i>97,6</i>
<i>420500</i>	<i>18.437</i>	<i>18.000</i>	<i>-437</i>	<i>97,6</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**59 - KS FRANC SALAMON**

**v EUR**

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>60</b>	<b>140.834</b>	<b>137.139</b>	<b>-3.695</b>	<b>97,4</b>
<b>04</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>-2.630</b>	<b>0,0</b>
<b>0402</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>-2.630</b>	<b>0,0</b>
<i>04029001</i>	<i>2.630</i>	<i>0</i>	<i>-2.630</i>	<i>0,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>2.630</i>	<i>0</i>	<i>-2.630</i>	<i>0,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.630	0	-2.630	0,0
<b>06</b>	<b>138.204</b>	<b>137.139</b>	<b>-1.065</b>	<b>99,2</b>
<b>0603</b>	<b>138.204</b>	<b>137.139</b>	<b>-1.065</b>	<b>99,2</b>
<i>06039001</i>	<i>127.451</i>	<i>126.889</i>	<i>-562</i>	<i>99,6</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>74.437</i>	<i>75.776</i>	<i>1.339</i>	<i>101,8</i>
400000 Osnovne plače	70.322	70.752	430	100,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.231	3.468	1.237	155,5
400003 Položajni dodatek	1.080	1.152	72	106,7
400004 Drugi dodatki	404	404	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400	0	-400	0,0
<i>60.06.0002</i>	<i>2.284</i>	<i>2.286</i>	<i>2</i>	<i>100,1</i>
400100 Regres za letni dopust	2.284	2.286	2	100,1
<i>60.06.0003</i>	<i>7.695</i>	<i>8.778</i>	<i>1.083</i>	<i>114,1</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.710	4.444	734	119,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.985	4.334	349	108,8
<i>60.06.0004</i>	<i>11.920</i>	<i>12.200</i>	<i>280</i>	<i>102,4</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.423	6.706	283	104,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.974	4.971	-3	99,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	402	402	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45	45	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	76	76	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0005 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	1.050	444	-606	42,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050	444	-606	42,3
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	29.488	26.538	-2.950	90,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	500	500	0	100,0
402108 Drobn inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	1.000	1.000	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.588	2.588	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.500	500	-2.000	20,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100	100	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.700	2.000	-700	74,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250	250	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.100	4.100	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.300	2.300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	750	-250	75,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.550	2.550	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
<i>60.06.0010 Drugi izdatki za zaposlene</i>	577	867	290	150,3
400900 Jubilejne nagrade	0	289	289	---
400902 Solidarnostne pomoči	577	578	1	100,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.753</b>	<b>10.250</b>	<b>-503</b>	<b>95,3</b>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	10.250	10.250	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	123 - II.REB2013	125 - I.PP2014	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0008 Nakup opreme	503	0	-503	0,0
420237 Nakup opreme za varovanje	503	0	-503	0,0

## C. Račun financiranja

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

v EUR

123 - II.REB2013

125 - I.PP2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>400</b>	<b>173.929</b>	<b>240.596</b>	<b>66.667</b>	<b>138,3</b>
<b>22</b>	<b>173.929</b>	<b>240.596</b>	<b>66.667</b>	<b>138,3</b>
<b>2201</b>	<b>173.929</b>	<b>240.596</b>	<b>66.667</b>	<b>138,3</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>173.929</i>	<i>240.596</i>	<i>66.667</i>	<i>138,3</i>
<i>400.22.001 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.004 Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22-005 Odplačilo kredita OŠT</i>	<i>0</i>	<i>66.667</i>	<i>66.667</i>	<i>---</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>0</i>	<i>66.667</i>	<i>66.667</i>	<i>---</i>