

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

		136 - I.REB2014	144 - II.REB2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	311.829	303.029	-8.800	97,2
01	POLITIČNI SISTEM	150.169	141.169	-9.000	94,0
0101	Politični sistem	150.169	141.169	-9.000	94,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	80.169	86.169	6.000	107,5
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	30.000	36.000	6.000	120,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	30.000	36.000	6.000	120,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	40.895	40.895	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.895	40.895	0	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	9.274	9.274	0	100,0
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	463	463	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
402108	Drobni 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

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	70.000	55.000	-15.000	78,6
10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS	65.000	50.000	-15.000	76,9
402999 Drugi operativni odhodki	65.000	50.000	-15.000	76,9
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	5.000	5.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.855	57.055	200	100,4
0401 Kadrovska uprava	9.000	9.000	0	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	9.000	9.000	0	100,0
10.04.0001 Občinske nagrade	9.000	9.000	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.000	9.000	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	47.855	48.055	200	100,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550	2.550	0	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550	2.550	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	45.305	45.505	200	100,4
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	45.505	200	100,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.200	200	110,0
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	18.455	18.455	0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.850	4.850	0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.850	4.850	0	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	0	100,0
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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	50.575	50.575	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50.575	50.575	0	100,0
14039001	Promocija občine	50.575	50.575	0	100,0
10.14.0001	Promocija občine	30.175	30.175	0	100,0
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	Poštnina 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	10.175	10.175	0	100,0
10.14.0004	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	20.400	20.400	0	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	20.400	20.400	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.380	49.380	0	100,0
1803	Programi v kulturi	49.380	49.380	0	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	12.750	12.750	0	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	12.750	12.750	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.350	5.350	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	0	100,0
402206	Poštnina 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

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	36.630	36.630	0	100,0
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.150	16.150	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.150	16.150	0	100,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	20.480	20.480	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.480	15.480	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	9.679	7.998	-1.681	82,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.679	7.998	-1.681	82,6
0203	Fiskalni nadzor	9.679	7.998	-1.681	82,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.679</i>	<i>7.998</i>	<i>-1.681</i>	<i>82,6</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>7.681</i>	<i>6.000</i>	<i>-1.681</i>	<i>78,1</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	7.681	6.000	-1.681	78,1
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.998</i>	<i>1.998</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	648	648	0	100,0
	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

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
30	ŽUPAN	110.985	99.307	-11.678	89,5
01	POLITIČNI SISTEM	103.410	91.732	-11.678	88,7
0101	Politični sistem	103.410	91.732	-11.678	88,7
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	103.410	91.732	-11.678	88,7
30.01.0001	Plače in dodatki	78.559	69.600	-8.959	88,6
400000	Osnovne plače	73.541	65.592	-7.949	89,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.848	3.838	-1.010	79,2
400004	Drugi dodatki	170	170	0	100,0
30.01.0002	Povračila in nadomestila (prehrana)	5.071	3.800	-1.271	74,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.782	1.500	-282	84,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.289	2.300	-989	69,9
30.01.0003	Regres za letni dopust	100	100	0	100,0
400100	Regres za letni dopust	100	100	0	100,0
30.01.0004	Prispevki	12.648	11.200	-1.448	88,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.952	6.157	-795	88,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.154	4.567	-587	88,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	416	365	-51	87,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	47	41	-6	87,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	79	70	-9	88,6
30.01.0005	Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje	240	240	0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240	240	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	6.792	6.792	0	100,0	
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	2.786	2.786	0	100,0	
402108 Drobní 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	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300	300	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	300	300	0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	
<i>30.06.0002 Ostalo(drobní inventar)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	100,0	
14	GOSPODARSTVO	6.451	6.451	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.451	6.451	0	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>6.451</i>	<i>6.451</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	
<i>30.14.0001 Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov</i>	<i>6.451</i>	<i>6.451</i>	<i>0</i>	<i>100,0</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	4.151	4.151	0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	824	824	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	824	824	0	100,0
19069004 Študijske pomoči	824	824	0	100,0
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje	824	824	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524	524	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	10.462.129	10.482.295	20.166	100,2
04	20.400	955	-19.445	4,7
0403	20.400	955	-19.445	4,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.400</i>	<i>955</i>	<i>-19.445</i>	<i>4,7</i>
<i>40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>20.400</i>	<i>955</i>	<i>-19.445</i>	<i>4,7</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0	405	405	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000	0	-2.000	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.500	450	-5.050	8,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0	-1.000	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.900	100	-11.800	0,8
07	502.925	485.925	-17.000	96,6
0703	502.925	485.925	-17.000	96,6
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>502.925</i>	<i>485.925</i>	<i>-17.000</i>	<i>96,6</i>
<i>40.07.0002 GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>402.000</i>	<i>391.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>97,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	402.000	391.000	-11.000	97,3
<i>40.07.0003 GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>91.650</i>	<i>85.650</i>	<i>-6.000</i>	<i>93,5</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	91.650	85.650	-6.000	93,5
<i>40.07.0004 GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.400	1.400	0	100,0
<i>40.07.0006 GZ-materialni stroški</i>	<i>7.875</i>	<i>7.875</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.875	7.875	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.000	180.000	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	180.000	180.000	0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	180.000	180.000	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.517	1.517	0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.517	1.517	0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>1.517</i>	<i>1.517</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.11.0006</i>	<i>Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>1.517</i>	<i>1.517</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.517	1.517	0	100,0
14	GOSPODARSTVO	214.048	208.648	-5.400	97,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	150.000	150.000	0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.14.0019</i>	<i>Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	64.048	58.648	-5.400	91,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>64.048</i>	<i>58.648</i>	<i>-5.400</i>	<i>91,6</i>
<i>40.14.0016</i>	<i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.500	40.500	0	100,0
<i>40.14.0018</i>	<i>Podjetno Zasavje</i>	<i>23.548</i>	<i>18.148</i>	<i>-5.400</i>	<i>77,1</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	23.548	18.148	-5.400	77,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	671	671	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	671	671	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	671	671	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	671	671	0	100,0
17	529.239	538.944	9.705	101,8
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	121.574	121.574	0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>121.574</i>	<i>121.574</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.940	5.940	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.940	5.940	0	100,0
40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev	115.634	115.634	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	115.634	115.634	0	100,0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	75.295	20.000	-55.295	26,6
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>75.295</i>	<i>20.000</i>	<i>-55.295</i>	<i>26,6</i>
40.17.0008 Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake	75.295	20.000	-55.295	26,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	75.295	20.000	-55.295	26,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870	3.870	0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870</i>	<i>3.870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870	3.870	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	328.500	393.500	65.000	119,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>300.000</i>	<i>365.000</i>	<i>65.000</i>	<i>121,7</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	300.000	365.000	65.000	121,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	300.000	365.000	65.000	121,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.395.260	1.379.780	-15.480	98,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	0	100,0
1803 Programi v kulturi	732.341	721.361	-10.980	98,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>230.171</i>	<i>232.671</i>	<i>2.500</i>	<i>101,1</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	148.333	150.433	2.100	101,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	148.333	150.433	2.100	101,4
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	720	820	100	113,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	720	820	100	113,9
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	21.628	21.928	300	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.628	21.928	300	101,4
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	39.490	39.490	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.490	39.490	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	20.000	20.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	0	100,0
18039002 Umetniški programi	26.250	22.770	-3.480	86,7
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	7.470	7.470	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.470	7.470	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	15.300	15.300	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.300	15.300	0	100,0
<i>40.18.0067 ZMT-Plače</i>	3.480	0	-3.480	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.480	0	-3.480	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	0	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.225	7.225	0	100,0
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	7.225	7.225	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.203	3.203	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	413.795	403.795	-10.000	97,6
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	257.331	249.331	-8.000	96,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	257.331	249.331	-8.000	96,9
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.248	1.248	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.248	1.248	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	37.696	35.696	-2.000	94,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.696	35.696	-2.000	94,7
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	117.520	117.520	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.520	117.520	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	661.069	656.569	-4.500	99,3
18059001 Programi športa	460.373	458.373	-2.000	99,6
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	133.200	133.200	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.200	133.200	0	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	120.222	118.222	-2.000	98,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.222	118.222	-2.000	98,3
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	508	508	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	508	508	0	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.290	17.290	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.290	17.290	0	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	189.153	189.153	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	189.153	189.153	0	100,0
18059002 Programi za mladino	200.696	198.196	-2.500	98,8
40.18.0043 MCT-Bruto plače	94.307	91.807	-2.500	97,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.307	91.807	-2.500	97,4
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	432	432	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	432	432	0	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.410	13.410	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.410	13.410	0	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	69.057	69.057	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.057	69.057	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	23.490	23.490	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.490	23.490	0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	6.153.339	6.202.781	49.442	100,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.458.820	2.492.791	33.971	101,4
19029001 Vrtni	2.458.820	2.492.791	33.971	101,4
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.499.686	1.480.686	-19.000	98,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.499.686	1.480.686	-19.000	98,7
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	90.000	70.000	-20.000	77,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	90.000	70.000	-20.000	77,8
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
40.19.0044 Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapolonca	865.034	938.005	72.971	108,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	831.895	900.484	68.589	108,2
420801 Investicijski nadzor	14.000	18.568	4.568	132,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.139	12.664	525	104,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000	6.289	-711	89,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.376.674	3.382.989	6.315	100,2
19039001 Osnovno šolstvo	3.316.327	3.322.642	6.315	100,2
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	169.830	169.830	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.830	169.830	0	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	45.112	39.612	-5.500	87,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.893	34.393	-5.500	86,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.219	5.219	0	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.137	88.137	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.137	88.137	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka</i>	26.999	23.699	-3.300	87,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.472	20.172	-3.300	85,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.527	3.527	0	100,0
<i>40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški</i>	71.657	71.657	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	71.657	71.657	0	100,0
<i>40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka</i>	24.722	24.022	-700	97,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.542	20.842	-700	96,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.180	3.180	0	100,0
<i>40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje</i>	2.057	2.057	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.057	2.057	0	100,0
<i>40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje</i>	160	160	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	160	160	0	100,0
<i>40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje</i>	75	75	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75	75	0	100,0
<i>40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje</i>	84	84	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	84	84	0	100,0
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	2.720	2.720	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.720	2.720	0	100,0
<i>40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje</i>	2.073.042	2.088.042	15.000	100,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.952.722	1.952.722	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	19.300	19.300	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.857	13.857	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	87.163	102.163	15.000	117,2
<i>40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del</i>	811.732	812.547	815	100,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	803.582	803.627	45	100,0
420801 Investicijski nadzor	8.150	7.320	-830	89,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.600	1.600	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
19039002 Glasbeno šolstvo	60.347	60.347	0	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	60.347	60.347	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.347	60.347	0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>13.245</u>	<u>13.245</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	13.245	13.245	0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.245	13.245	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.245	13.245	0	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>304.600</u>	<u>313.756</u>	<u>9.156</u>	<u>103,0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	280.000	289.156	9.156	103,3
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	0	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	0	9.156	9.156	---
411902 Doplačila za šolo v naravi	0	9.156	9.156	---
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.600	1.600	0	100,0
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0
19069003 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20 SOCIALNO VARSTVO	1.195.420	1.217.764	22.344	101,9
2002 Varstvo otrok in družine	24.626	24.626	0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.626	24.626	0	100,0
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	24.626	24.626	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626	24.626	0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.170.794	1.193.138	22.344	101,9
20049001 Centri za socialno delo	19.524	19.524	0	100,0
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.780	14.780	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.780	14.780	0	100,0
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	140	140	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140	140	0	100,0
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.115	1.115	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.115	1.115	0	100,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.489	3.489	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.489	3.489	0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	84.900	84.900	0	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	75.000	75.000	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	75.000	75.000	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
20049003 Socialno varstvo starih	626.400	607.400	-19.000	97,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	209.200	209.200	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	209.200	209.200	0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	270.000	257.000	-13.000	95,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	270.000	257.000	-13.000	95,2

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0017 <i>Pomoč na domu</i>	147.200	141.200	-6.000	95,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	147.200	141.200	-6.000	95,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	332.000	382.500	50.500	115,2
40.20.0018 <i>Novorojenčki, RK Trbovlje</i>	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0
40.20.0019 <i>Subvencije stanarin</i>	300.000	350.000	50.000	116,7
411920 Subvencioniranje stanarin	300.000	350.000	50.000	116,7
40.20.0020 <i>Pogrebnine</i>	3.000	3.500	500	116,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000	3.500	500	116,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	107.970	98.814	-9.156	91,5
40.20.0022 <i>ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih</i>	9.156	0	-9.156	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	0	-9.156	0,0
40.20.0024 <i>RK-bruto plače, materialni stroški</i>	62.135	62.135	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.135	62.135	0	100,0
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0026 <i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.615	1.615	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	0	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene</i>	17.280	17.280	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.280	17.280	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22	139.310	135.310	-4.000	97,1
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	139.310	135.310	-4.000	97,1
Servisiranje javnega dolga				
22019001	137.010	133.010	-4.000	97,1
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
40.22.0001	4.000	0	-4.000	0,0
Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov				
403100	4.000	0	-4.000	0,0
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam				
40.22.0002	1.000	1.000	0	100,0
Plačilo obresti EKO Skladu				
403101	1.000	1.000	0	100,0
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam				
40.22.0004	5.000	5.000	0	100,0
Plačilo obresti HYPO-OŠTČ				
403101	5.000	5.000	0	100,0
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam				
40.22.0005	28.000	28.000	0	100,0
Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ				
403101	28.000	28.000	0	100,0
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam				
40.22.0006	2.800	2.800	0	100,0
Plačilo obresti EKO sklada-JPK				
403305	2.800	2.800	0	100,0
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom				
40.22.0008	96.210	96.210	0	100,0
Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT				
403101	96.210	96.210	0	100,0
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam				
22019002	2.300	2.300	0	100,0
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				
40.22.0003	2.000	2.000	0	100,0
Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada				
402931	2.000	2.000	0	100,0
Plačila bančnih storitev				
40.22.0007	300	300	0	100,0
Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK				
402931	300	300	0	100,0
Plačila bančnih storitev				

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	130.000	130.000	0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000	100.000	0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0002 Proračunska rezerva</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
409100 Proračunska rezerva	100.000	100.000	0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000	30.000	0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	30.000	30.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe	6.293.940	6.292.126	-1.814	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.160	2.160	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.160	2.160	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.04.0007</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.160</i>	<i>2.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.620	10.620	0	100,0
1104	Gozdarstvo	10.620	10.620	0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	945.000	945.000	0	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	945.000	945.000	0	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>945.000</i>	<i>945.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>320.000</i>	<i>300.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>93,8</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>320.000</i>	<i>300.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>93,8</i>
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>610.000</i>	<i>630.000</i>	<i>20.000</i>	<i>103,3</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>610.000</i>	<i>630.000</i>	<i>20.000</i>	<i>103,3</i>
<i>41.12.0005</i>	<i>Projektan dokumentacija za oskrbo s toplotno energijo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.296.239	2.298.725	2.486	100,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.296.239	2.298.725	2.486	100,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	387.862	417.862	30.000	107,7
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	224.000	254.000	30.000	113,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	224.000	254.000	30.000	113,4
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	137.837	137.837	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137.837	137.837	0	100,0
41.13.0004	Talna obeležba	25.925	25.925	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.925	25.925	0	100,0
41.13.0005	Odškodnine	100	100	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.495.877	1.490.363	-5.514	99,6
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	15.000	12.000	-3.000	80,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	12.000	-3.000	80,0
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	112.650	102.135	-10.515	90,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.650	100.000	-12.650	88,8
420801	Investicijski nadzor	0	2.135	2.135	---
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	15.000	17.500	2.500	116,7
420501	Obnove	15.000	17.500	2.500	116,7
41.13.0018	Geodetska odmera cest	10.000	15.000	5.000	150,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	15.000	5.000	150,0
41.13.0037	Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	10.000	11.000	1.000	110,0
420600	Nakup zemljišč	10.000	11.000	1.000	110,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	136 - I.REB2014	144 - II.REB2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (1) / (2)
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<i>41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska</i>	<i>1.035.427</i>	<i>1.070.536</i>	<i>35.109</i>	<i>103,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.008.425	1.040.149	31.724	103,2
420801 Investicijski nadzor	19.146	20.646	1.500	107,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.856	4.856	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	4.885	1.885	162,8
 <i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	 <i>297.800</i>	 <i>262.192</i>	 <i>-35.608</i>	 <i>88,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	247.301	251.287	3.986	101,6
420600 Nakup zemljišč	43.329	3.329	-40.000	7,7
420801 Investicijski nadzor	7.170	7.576	406	105,7
 13029003 Urejanje cestnega prometa	 22.000	 0	 -22.000	 0,0
<i>41.13.0038 Ureditev križišča Spar</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>0,0</i>
420600 Nakup zemljišč	22.000	0	-22.000	0,0
 13029004 Cestna razsvetljava	 390.500	 390.500	 0	 100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>120.000</i>	<i>110.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>91,7</i>
402200 Električna energija	120.000	110.000	-10.000	91,7
 <i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	 <i>40.000</i>	 <i>48.000</i>	 <i>8.000</i>	 <i>120,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000	48.000	8.000	120,0
 <i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	 <i>10.000</i>	 <i>12.000</i>	 <i>2.000</i>	 <i>120,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	12.000	2.000	120,0
 <i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	 <i>120.500</i>	 <i>120.500</i>	 <i>0</i>	 <i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	120.500	120.500	0	100,0
 <i>41.13.0042 Nakup nepremičnin</i>	 <i>100.000</i>	 <i>100.000</i>	 <i>0</i>	 <i>100,0</i>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.034.354	2.015.354	-19.000	99,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.034.354	2.015.354	-19.000	99,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.690.677	1.690.677	0	100,0
41.15.0002 Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	1.680.485	1.680.485	0	100,0
420401 Novogradnje	1.672.846	1.672.846	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.614	1.614	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.025	6.025	0	100,0
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	10.192	10.192	0	100,0
420501 Obnove	10.192	10.192	0	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	343.677	324.677	-19.000	94,5
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	35.309	35.309	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	35.309	35.309	0	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	280.000	280.000	0	100,0
420501 Obnove	280.000	280.000	0	100,0
41.15.0023 Subvencije za omrežnino CČN	3.368	3.368	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	3.368	3.368	0	100,0
41.15.0025 Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	25.000	6.000	-19.000	24,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	6.000	-19.000	24,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	957.937	972.637	14.700	101,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	957.937	972.637	14.700	101,5
16039001 Oskrba z vodo	589.835	564.535	-25.300	95,7
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	75.318	58.318	-17.000	77,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.318	42.048	-23.270	64,4
420600 Nakup zemljišč	0	2.500	2.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	500	500	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	12.555	2.555	125,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	715	715	---
41.16.0050 Vodooskrba mesta Trbovelj	2.000	2.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	47.795	47.795	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	47.795	47.795	0	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	446.722	446.722	0	100,0
420501 Obnove	446.722	446.722	0	100,0
41.16.0060 Vodovod Bevško visoka cona	2.000	2.200	200	110,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.200	200	110,0
41.16.0066 Vodovod ob železnici	16.000	7.500	-8.500	46,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.000	7.500	-8.500	46,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.000	50.000	25.000	200,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	25.000	50.000	25.000	200,0
420501 Obnove	25.000	50.000	25.000	200,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	343.102	358.102	15.000	104,4
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	254.150	269.150	15.000	105,9
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	230.000	245.000	15.000	106,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	80.952	80.952	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.952	80.952	0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	47.630	47.630	0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	47.630	47.630	0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	47.630	47.630	0	100,0
41.23.0001 Sanacija plazov	47.630	47.630	0	100,0
409299 Druge rezerve	47.630	47.630	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.356.374	1.356.374	0	100,0
04	43.000	43.000	0	100,0
0402	43.000	43.000	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420202</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	1.166.256	1.166.256	0	100,0
0603	1.166.256	1.166.256	0	100,0
<i>06039001</i>	<i>1.163.456</i>	<i>1.163.456</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>698.982</i>	<i>698.982</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400000</i>	<i>627.660</i>	<i>627.660</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400001</i>	<i>49.944</i>	<i>49.944</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400002</i>	<i>3.797</i>	<i>3.797</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400003</i>	<i>8.081</i>	<i>8.081</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400004</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400302</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.06.0002</i>	<i>15.005</i>	<i>15.005</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400100</i>	<i>15.005</i>	<i>15.005</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.06.0003</i>	<i>42.911</i>	<i>42.911</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400202</i>	<i>31.977</i>	<i>31.977</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400203</i>	<i>10.934</i>	<i>10.934</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.06.0004</i>	<i>1.862</i>	<i>1.862</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400900</i>	<i>924</i>	<i>924</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400901</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400902</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	<i>112.536</i>	<i>112.536</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.860	61.860	0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.853	45.853	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.705	3.705	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	419	419	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	699	699	0	100,0
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.100	4.100	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 <i>Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	243.000	243.000	0	100,0
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	15.000	15.000	0	100,0
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	8.000	8.000	0	100,0
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	27.000	27.000	0	100,0
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	18.000	18.000	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.000	12.000	0	100,0
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	2.500	2.500	0	100,0
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

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

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	14.596	14.596	0	100,0
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
<i>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</i>	<i>45.060</i>	<i>45.060</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.800	2.800	0	100,0
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.800	2.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	144.728	144.728	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	144.728	144.728	0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.470	20.470	0	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	18.670	18.670	0	100,0
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	6.382	6.382	0	100,0
402108	Drobni 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	1.800	1.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	124.258	124.258	0	100,0
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800	28.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	10.800	10.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.800	10.800	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	84.658	84.658	0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658	84.658	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12	300	300	0	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206	300	300	0	100,0
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
<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>
14	2.090	2.090	0	100,0
GOSPODARSTVO				
1401	2.090	2.090	0	100,0
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor	178.575	128.720	-49.855	72,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000	12.000	0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	12.000	12.000	0	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<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
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60.000	60.000	0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.000	60.000	0	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</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	22.103	22.103	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.15.0002 Ekološka dokumentacija	33.000	33.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0
16	102.025	52.170	-49.855	51,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	75.000	25.145	-49.855	33,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	75.000	25.145	-49.855	33,5
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	75.000	25.145	-49.855	33,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	145	145	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000	25.000	-50.000	33,3
1603 Komunalna dejavnost	21.500	21.500	0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	21.500	21.500	0	100,0
43.16.0007 Novoletna okrasitev	9.000	9.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	100,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	12.500	12.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.500	12.500	0	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.525	5.525	0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.525	5.525	0	100,0
43.16.0016 Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	5.525	5.525	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.525	5.525	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.000	2.000	0	100,0
18059002	Programi za mladino	2.000	2.000	0	100,0
43.18.0001	Sofinanciranje programov s področja ekologije	2.000	2.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve	1.779.299	1.781.983	2.684	100,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	153.600	153.600	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	153.600	153.600	0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	153.600	153.600	0	100,0
44.04.0001	Pravne storitve	15.000	15.000	0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000	15.000	0	100,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	11.900	11.900	0	100,0
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	6.453	6.453	0	100,0
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	69.500	69.500	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	60.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500	9.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.625.699	1.628.383	2.684	100,2
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.625.699	1.628.383	2.684	100,2
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>752.390</i>	<i>755.074</i>	<i>2.684</i>	<i>100,4</i>
<i>44.16.0001</i>	<i>Nakup stanovanj</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	100,0
<i>44.16.0002</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	<i>70.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>78,6</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000	55.000	-15.000	78,6
<i>44.16.0003</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS</i>	<i>80.000</i>	<i>64.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>80,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	64.000	-16.000	80,0
<i>44.16.0004</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>131.150</i>	<i>131.150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
	402200 Električna energija	7.500	7.500	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	94.000	94.000	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
<i>44.16.0005</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>187.885</i>	<i>206.569</i>	<i>18.684</i>	<i>109,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	187.885	203.885	16.000	108,5
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.684	2.684	---
<i>44.16.0006</i>	<i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>150.000</i>	<i>165.000</i>	<i>15.000</i>	<i>110,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	165.000	15.000	110,0
<i>44.16.0017</i>	<i>Projektan dokumentacija za stanovanjsko področje</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	100,0
<i>44.16.0018</i>	<i>Rušitev objekta Klek 6</i>	<i>18.355</i>	<i>18.355</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.355	3.355	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	136 - I.REB2014	144 - II.REB2014	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	873.309	873.309	0	100,0
44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine	1.000	1.000	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
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	200	200	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200	200	0	100,0
44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad	400	400	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	0	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	791.709	791.709	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	791.709	791.709	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
50	KS CENTER	22.234	22.234	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	933	933	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	933	933	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	933	933	0	100,0
50.06.0001	Materialni stroški	933	933	0	100,0
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	250	250	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20	20	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.301	21.301	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.301	21.301	0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.252	17.252	0	100,0
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.810	14.810	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.010	12.010	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	2.800	0	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.442	2.442	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.442	2.442	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.049	4.049	0	100,0
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	4.049	4.049	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.049	4.049	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
51	KS ČEČE	34.572	34.572	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.371	2.371	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.371	2.371	0	100,0
<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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.601	29.601	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.601	29.601	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>29.601</i>	<i>29.601</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>22.874</i>	<i>22.874</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.874	22.874	0	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>6.727</i>	<i>6.727</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.727	6.727	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.600	2.600	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.600	2.600	0	100,0
<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>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.600	2.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	21.835	21.835	0	100,0
06	2.650	2.650	0	100,0
0602	2.650	2.650	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	70	70	0	100,0
402009	950	950	0	100,0
402099	1.200	1.200	0	100,0
402200	60	60	0	100,0
402205	70	70	0	100,0
402206	300	300	0	100,0
13	19.185	19.185	0	100,0
1302	19.185	19.185	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>19.185</i>	<i>19.185</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>16.820</i>	<i>16.820</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	14.820	14.820	0	100,0
402902	2.000	2.000	0	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>2.365</i>	<i>2.365</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	2.365	2.365	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

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

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	18.380	18.380	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	757	757	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	757	757	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	757	757	0	100,0
54.06.0001	Materialni stroški	757	757	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	20	20	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	277	277	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.623	17.623	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.623	17.623	0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.552	15.552	0	100,0
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.331	14.331	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.711	13.711	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	620	620	0	100,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.221	1.221	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.221	1.221	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.071	2.071	0	100,0
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.071	2.071	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.071	2.071	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
55	KS DOBOVEC	56.921	56.921	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000	8.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000	8.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	8.000	8.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.000	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.000	1.000	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	1.000	1.000	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	750	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.921	47.921	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.921	47.921	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.525</i>	<i>20.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.000	15.000	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	15.000	0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.525	5.525	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.525	5.525	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.396</i>	<i>27.396</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	27.396	27.396	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.396	27.396	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

	136 - I.REB2014	144 - II.REB2014	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

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

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	25.739	25.739	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.800	2.500	-300	89,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.800	2.500	-300	89,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>-300</i>	<i>89,3</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>-300</i>	<i>89,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.300	1.060	-240	81,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100	950	-150	86,4
	402203 Voda in komunalne storitve	150	170	20	113,3
	402204 Odvoz smeti	100	170	70	170,0
	402206 Poština in kurirske storitve	150	150	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.939	23.239	300	101,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.939	23.239	300	101,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.529</i>	<i>6.029</i>	<i>500</i>	<i>109,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.939</i>	<i>4.439</i>	<i>500</i>	<i>112,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.939	4.439	500	112,7
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.590</i>	<i>1.590</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.590	1.590	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.410</i>	<i>17.210</i>	<i>-200</i>	<i>98,9</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>17.410</i>	<i>17.210</i>	<i>-200</i>	<i>98,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.410	17.210	-200	98,9

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

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

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

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

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	136 - I.REB2014	144 - II.REB2014	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	137.237	137.237	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	137.237	137.237	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	137.237	137.237	0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	126.987	126.987	0	100,0
60.06.0001	Plače in dodatki	75.776	75.776	0	100,0
400000	Osnovne plače	70.752	70.752	0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.468	3.468	0	100,0
400003	Položajni dodatek	1.152	1.152	0	100,0
400004	Drugi dodatki	404	404	0	100,0
60.06.0002	Regres za LD	2.286	2.286	0	100,0
400100	Regres za letni dopust	2.286	2.286	0	100,0
60.06.0003	Povračila in nadomestila	8.778	8.778	0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.444	4.444	0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.334	0	100,0
60.06.0004	Prispevki delodajalca za MIR	12.200	12.200	0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.706	6.706	0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.971	4.971	0	100,0
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
60.06.0005	Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	485	485	0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	485	485	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	26.538	26.538	0	100,0
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 Drobní 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 Poštnina in kurirske storitve	500	500	0	100,0
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	2.000	2.000	0	100,0
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	750	750	0	100,0
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>	924	924	0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	346	346	0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	0	100,0
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

136 - I.REB2014 144 - II.REB2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	241.096	237.196	-3.900	98,4
22	241.096	237.196	-3.900	98,4
2201	241.096	237.196	-3.900	98,4
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>241.096</i>	<i>237.196</i>	<i>-3.900</i>	<i>98,4</i>
<i>400.22.001 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>16.500</i>	<i>16.600</i>	<i>100</i>	<i>100,6</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.500	16.600	100	100,6
<i>400.22.002 Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	100,0
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>26.500</i>	<i>22.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>84,9</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	26.500	22.500	-4.000	84,9
<i>400.22.004 Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	0	100,0
<i>400.22.005 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>66.667</i>	<i>66.667</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	66.667	66.667	0	100,0