

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		108 - PP2013	117 - I.REB2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	304.417	308.888	4.471	101,5
01	POLITIČNI SISTEM	111.333	109.804	-1.529	98,6
0101	Politični sistem	111.333	109.804	-1.529	98,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	111.333	109.804	-1.529	98,6
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	57.600	57.600	0	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	57.600	57.600	0	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	41.293	41.293	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.293	41.293	0	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	12.440	10.911	-1.529	87,7
402000	Pisarniški material in storitve	2.500	2.000	-500	80,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.520	2.000	-520	79,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	708	708	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.609	2.100	-509	80,5
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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.234	65.234	3.000	104,8
0401 Kadrovska uprava	8.884	5.934	-2.950	66,8
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>8.884</i>	<i>5.934</i>	<i>-2.950</i>	<i>66,8</i>
10.04.0001 Občinske nagrade	8.884	5.934	-2.950	66,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.884	5.934	-2.950	66,8
0403 Druge skupne administrativne službe	53.350	59.300	5.950	111,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	3.000	3.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>50.350</i>	<i>56.300</i>	<i>5.950</i>	<i>111,8</i>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	50.350	56.300	5.950	111,8
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	3.800	3.800	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	20.500	26.450	5.950	129,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.850	7.350	1.500	125,6
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.850	7.350	1.500	125,6
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	5.850	7.350	1.500	125,6
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	1.000	2.500	1.500	250,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	2.500	1.500	250,0
14 GOSPODARSTVO	68.000	69.500	1.500	102,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	68.000	69.500	1.500	102,2
14039001 Promocija občine	68.000	69.500	1.500	102,2
10.14.0001 Promocija občine	44.000	45.500	1.500	103,4
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 Poštmina 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	5.000	5.000	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	20.000	21.500	1.500	107,5
10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	24.000	24.000	0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	24.000	24.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	57.000	57.000	0	100,0
1803	Programi v kulturi	57.000	57.000	0	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	15.000	15.000	0	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	15.000	15.000	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.600	7.600	0	100,0
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
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	42.000	42.000	0	100,0
10.18.0002	Programi lokalnega radia	19.000	19.000	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.000	19.000	0	100,0
10.18.0003	Programi lokalne televizije	23.000	23.000	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	18.000	13.000	360,0
402099	Drugi splošni material in storitve	18.000	5.000	-13.000	27,8

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	10.941	10.941	0	100,0
02	10.941	10.941	0	100,0
0203	10.941	10.941	0	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.941</i>	<i>10.941</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.591</i>	<i>8.591</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>8.591</i>	<i>8.591</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402400 Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
30	ŽUPAN	111.310	111.744	434	100,4
01	POLITIČNI SISTEM	96.350	96.784	434	100,5
0101	Politični sistem	96.350	96.784	434	100,5
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	96.350	96.784	434	100,5
30.01.0001	Plače in dodatki	71.072	71.072	0	100,0
400000	Osnovne plače	65.992	65.992	0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.910	4.910	0	100,0
400004	Drugi dodatki	170	170	0	100,0
30.01.0002	Povračila in nadomestila (prehrana)	4.989	4.989	0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.704	1.704	0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.285	3.285	0	100,0
30.01.0003	Regres za letni dopust	0	434	434	---
400100	Regres za letni dopust	0	434	434	---
30.01.0004	Prispevki	11.443	11.443	0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.290	6.290	0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.662	4.662	0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	377	377	0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	43	43	0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	71	71	0	100,0
30.01.0005	Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje	856	856	0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	856	856	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	7.990	7.990	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	3.984	3.984	0	100,0
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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.300	1.300	0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.300	1.300	0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>30.06.0001 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	300	300	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	700	0	100,0
<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
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.100	5.100	0	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	5.100	5.100	0	100,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.100	5.100	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14 GOSPODARSTVO	7.590	7.590	0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.590	7.590	0	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.590</i>	<i>7.590</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>7.590</i>	<i>7.590</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	5.290	5.290	0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	970	970	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	970	970	0	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>30.19.0001 Pomoči za izobraževanje</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670	670	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	8.758.753	8.509.652	-249.101	97,2
02	5.800	1.000	-4.800	17,2
0202	5.800	1.000	-4.800	17,2
<i>02029001</i>	<i>5.800</i>	<i>1.000</i>	<i>-4.800</i>	<i>17,2</i>
<i>40.02.0001</i>	<i>5.800</i>	<i>1.000</i>	<i>-4.800</i>	<i>17,2</i>
<i>402930</i>	<i>5.800</i>	<i>1.000</i>	<i>-4.800</i>	<i>17,2</i>
04	19.000	24.000	5.000	126,3
0403	19.000	24.000	5.000	126,3
<i>04039002</i>	<i>19.000</i>	<i>24.000</i>	<i>5.000</i>	<i>126,3</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>19.000</i>	<i>24.000</i>	<i>5.000</i>	<i>126,3</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>10.500</i>	<i>15.500</i>	<i>5.000</i>	<i>147,6</i>
07	510.680	515.680	5.000	101,0
0703	510.680	515.680	5.000	101,0
<i>07039002</i>	<i>510.680</i>	<i>515.680</i>	<i>5.000</i>	<i>101,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>410.320</i>	<i>410.320</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>413300</i>	<i>410.320</i>	<i>410.320</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>89.490</i>	<i>89.490</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>413301</i>	<i>89.490</i>	<i>89.490</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>7.120</i>	<i>7.120</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>413310</i>	<i>7.120</i>	<i>7.120</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	3.750	8.750	5.000	233,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.750	8.750	5.000	233,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	145.000	145.000	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	145.000	145.000	0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	145.000	145.000	0	100,0
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	145.000	145.000	0	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	145.000	145.000	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.600	2.600	0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.600	2.600	0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.600	2.600	0	100,0
40.11.0006	Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.600	2.600	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600	2.600	0	100,0
14	GOSPODARSTVO	67.952	67.952	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	67.952	67.952	0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	67.952	67.952	0	100,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	45.000	45.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	100,0
40.14.0017	Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	10.000	10.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	100,0
40.14.0018	Podjetno Zasavje	12.952	12.952	0	100,0
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	12.952	12.952	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	790	790	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	790	790	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	790	790	0	100,0
17	286.740	387.035	100.295	135,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	30.940	40.940	10.000	132,3
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>30.940</i>	<i>40.940</i>	<i>10.000</i>	<i>132,3</i>
<i>40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>25.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>140,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	35.000	10.000	140,0
<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
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	20.000	75.295	55.295	376,5
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>20.000</i>	<i>75.295</i>	<i>55.295</i>	<i>376,5</i>
<i>40.17.0008 Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake</i>	<i>20.000</i>	<i>75.295</i>	<i>55.295</i>	<i>376,5</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	75.295	55.295	376,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.300	4.300	0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300	4.300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	231.500	266.500	35.000	115,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>205.000</i>	<i>240.000</i>	<i>35.000</i>	<i>117,1</i>
<i>40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>205.000</i>	<i>240.000</i>	<i>35.000</i>	<i>117,1</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	205.000	240.000	35.000	117,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0007 Mrliško pregledna služba</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000	21.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.704.328	1.709.028	4.700	100,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	2.450	600	132,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>2.450</i>	<i>600</i>	<i>132,4</i>
<i>40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>1.850</i>	<i>2.450</i>	<i>600</i>	<i>132,4</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	2.450	600	132,4
1803 Programi v kulturi	826.383	830.483	4.100	100,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>264.249</i>	<i>266.349</i>	<i>2.100</i>	<i>100,8</i>
<i>40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki</i>	<i>152.957</i>	<i>152.957</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.957	152.957	0	100,0
<i>40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.511	3.511	0	100,0
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	<i>22.102</i>	<i>22.102</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.102	22.102	0	100,0
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	<i>42.879</i>	<i>43.879</i>	<i>1.000</i>	<i>102,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.879	43.879	1.000	102,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	30.000	30.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000	30.000	0	100,0
<i>40.18.0055 KTS-nakup opreme</i>	6.000	7.100	1.100	118,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	7.100	1.100	118,3
<i>40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje</i>	6.800	6.800	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.800	6.800	0	100,0
18039002 Umetniški programi	31.780	32.780	1.000	103,2
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	8.300	8.300	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.300	8.300	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	17.000	17.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000	17.000	0	100,0
<i>40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje</i>	0	1.000	1.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	1.000	---
<i>40.18.0067 ZMT-Plače</i>	6.480	6.480	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.444	5.444	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.036	1.036	0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	61.000	61.000	0	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	34.000	34.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	27.000	27.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.000	8.000	1.000	114,3
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	7.000	8.000	1.000	114,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.222	222	-1.000	18,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.978	3.978	2.000	201,1
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	462.354	462.354	0	100,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	255.886	255.886	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.886	255.886	0	100,0
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.890	5.890	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.890	5.890	0	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	35.000	35.000	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.000	35.000	0	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	130.578	130.578	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.578	130.578	0	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	35.000	35.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	35.000	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	876.095	876.095	0	100,0
18059001 Programi športa	670.016	670.016	0	100,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	148.000	148.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	0	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	123.518	123.518	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	123.518	123.518	0	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.765	2.765	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.765	2.765	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	17.563	17.563	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.563	17.563	0	100,0
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	210.170	210.170	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.170	210.170	0	100,0
<i>40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje</i>	25.000	25.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	0	100,0
<i>40.18.0066 Preplastitev atletske steze</i>	143.000	143.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000	140.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0
18059002 Programi za mladino	206.079	206.079	0	100,0
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	88.466	88.466	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.466	88.466	0	100,0
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.500	1.500	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500	1.500	0	100,0
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	12.902	12.902	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.902	12.902	0	100,0
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	76.730	76.730	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.730	76.730	0	100,0
<i>40.18.0048 MCT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.750	1.750	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.750	1.750	0	100,0
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	24.731	24.731	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.731	24.731	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	4.923.953	4.504.357	-419.596	91,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.339.385	2.345.105	5.720	100,2
19029001 Vrtci	2.339.385	2.345.105	5.720	100,2
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.555.125	1.555.125	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.548.625	1.548.625	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	6.500	0	100,0
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	3.700	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.700	3.700	0	100,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	37.373	37.373	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.373	37.373	0	100,0
40.19.0044 Energetska sanacija Vrta Trbovlje-enotaPikapolonica	604.087	604.087	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	604.087	604.087	0	100,0
40.19.0049 Energetska sanacija Vrtec Ciciban	25.000	30.720	5.720	122,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	30.720	5.720	122,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.270.074	1.826.158	-443.916	80,4
19039001 Osnovno šolstvo	2.203.021	1.754.605	-448.416	79,7
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	230.288	230.288	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	230.288	230.288	0	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	21.934	26.934	5.000	122,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.114	24.114	5.000	126,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.820	2.820	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	97.930	97.930	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.930	97.930	0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	23.388	23.622	234	101,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.646	19.880	234	101,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.742	3.742	0	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	75.719	75.719	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.719	75.719	0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	19.985	20.335	350	101,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.328	17.678	350	102,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.657	2.657	0	100,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	5.530	5.530	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.530	5.530	0	100,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	52.850	52.850	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.850	52.850	0	100,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	15.990	15.990	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.990	15.990	0	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	340	340	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	340	340	0	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	362	362	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362	362	0	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	345	345	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345	345	0	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	11.000	11.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	11.000	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	3.200	3.200	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200	3.200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.160</i>	<i>10.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.160	10.160	0	100,0
<i>40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	724.000	724.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	11.000	11.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	100,0
<i>40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	390.000	390.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	0	100,0
<i>40.19.0050 Sanacija ostrešja OŠIC</i>	<i>454.000</i>	<i>0</i>	<i>-454.000</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	440.000	0	-440.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	14.000	0	-14.000	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	67.053	71.553	4.500	106,7
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	<i>67.053</i>	<i>67.053</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.053	67.053	0	100,0
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.500	4.500	---
1905 Drugi izobraževalni programi	8.494	8.494	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	8.494	8.494	0	100,0
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>8.494</i>	<i>8.494</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.494	8.494	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	306.000	324.600	18.600	106,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	280.000	300.000	20.000	107,1
<i>40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</i>	<i>280.000</i>	<i>300.000</i>	<i>20.000</i>	<i>107,1</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	300.000	20.000	107,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	3.000	1.600	-1.400	53,3
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000	1.600	-1.400	53,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000	1.600	-1.400	53,3
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
20 SOCIALNO VARSTVO	1.012.429	1.042.429	30.000	103,0
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	987.803	1.017.803	30.000	103,0
20049001 Centri za socialno delo	20.595	20.595	0	100,0
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.918	14.918	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.918	14.918	0	100,0
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	680	680	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	680	680	0	100,0
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.120	1.120	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.120	1.120	0	100,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.877	3.877	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.877	3.877	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	60.900	60.900	0	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	51.000	51.000	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.000	51.000	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	561.500	561.500	0	100,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	190.000	190.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	190.000	190.000	0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	255.000	255.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	255.000	255.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	116.500	116.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	116.500	116.500	0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	233.000	263.000	30.000	112,9
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	200.000	230.000	30.000	115,0
411920 Subvencioniranje stanarin	200.000	230.000	30.000	115,0
40.20.0020 Pogrebnine	4.000	4.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000	4.000	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	111.808	111.808	0	100,0
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	61.792	61.792	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.792	61.792	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	19.760	19.760	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.760	19.760	0	100,0
40.20.0026 <i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.900	1.900	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	1.900	0	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene</i>	19.200	19.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.200	19.200	0	100,0
22	57.681	56.981	-700	98,8
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	57.681	56.981	-700	98,8
Servisiranje javnega dolga				
22019001	55.381	54.681	-700	98,7
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
40.22.0001 <i>Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov</i>	4.000	4.000	0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000	4.000	0	100,0
40.22.0002 <i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>	2.000	1.500	-500	75,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.000	1.500	-500	75,0
40.22.0004 <i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>	8.200	8.200	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.200	8.200	0	100,0
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	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 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	3.000	2.800	-200	93,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.000	2.800	-200	93,3
40.22.0008 <i>Plačilo obresti kredita za OŠT</i>	10.181	10.181	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.181	10.181	0	100,0
22019002	2.300	2.300	0	100,0
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	2.000	2.000	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
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
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	21.800	52.800	31.000	242,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	26.000	26.000	---
23029001 Rezerva občine	0	26.000	26.000	---
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	0	26.000	26.000	---
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0	26.000	26.000	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	21.800	26.800	5.000	122,9
23039001 Splošna proračunska rezervacija	21.800	26.800	5.000	122,9
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	21.800	26.800	5.000	122,9
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	21.800	26.800	5.000	122,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

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	5.700.625	6.004.660	304.035	105,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	15.900	5.900	159,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	15.900	5.900	159,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000</i>	<i>15.900</i>	<i>5.900</i>	<i>159,0</i>
<i>41.04.0001</i>	<i>Odkup prostorov za toplotne postaje</i>	<i>10.000</i>	<i>15.900</i>	<i>5.900</i>	<i>159,0</i>
	420000 Nakup poslovnih stavb	10.000	15.900	5.900	159,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.600	3.600	0	100,0
1104	Gozdarstvo	3.600	3.600	0	100,0
<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
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	617.000	627.000	10.000	101,6
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	617.000	627.000	10.000	101,6
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>617.000</i>	<i>627.000</i>	<i>10.000</i>	<i>101,6</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>97.000</i>	<i>91.160</i>	<i>-5.840</i>	<i>94,0</i>
	420501 Obnove	97.000	91.160	-5.840	94,0
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>520.000</i>	<i>535.840</i>	<i>15.840</i>	<i>103,1</i>
	420401 Novogradnje	520.000	535.840	15.840	103,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.650.094	1.861.077	210.983	112,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.650.094	1.861.077	210.983	112,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	432.230	466.430	34.200	107,9
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	240.000	220.000	-20.000	91,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	220.000	-20.000	91,7
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	161.630	215.830	54.200	133,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	161.630	215.830	54.200	133,5
41.13.0004	Talna obeležba	30.500	30.500	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.500	30.500	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	895.444	1.101.470	206.026	123,0
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	5.000	15.000	10.000	300,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	15.000	10.000	300,0
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	190.000	198.854	8.854	104,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190.000	198.854	8.854	104,7
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	10.000	10.000	0	100,0
420501	Obnove	10.000	10.000	0	100,0
41.13.0018	Geodetska odmera cest	15.000	15.000	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	0	100,0
41.13.0036	Rekonstrukcija LC Klek-Čebine,odsek-Šrubar-Čebine	29.500	29.500	0	100,0
420600	Nakup zemljišč	29.500	29.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	108 - PP2013	117 - I.REB2013	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.13.0037 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	119.800	139.800	20.000	116,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	112.000	133.000	21.000	118,8
420600 Nakup zemljišč	2.500	1.500	-1.000	60,0
420801 Investicijski nadzor	3.300	3.300	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	100,0
41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska	516.144	516.144	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	12.500	12.500	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	644	644	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	0	100,0
41.13.0040 Ureditev ceste Partizanska cesta-Novi dom	10.000	49.000	39.000	490,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	48.000	38.000	480,0
420801 Investicijski nadzor	0	1.000	1.000	---
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0	128.172	128.172	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	114.000	114.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	3.000	3.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	9.972	9.972	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.200	1.200	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	36.000	36.000	0	100,0
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	14.000	14.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000	14.000	0	100,0
41.13.0038 Ureditev križišča Spar	22.000	22.000	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	22.000	22.000	0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	246.000	256.000	10.000	104,1
41.13.0027 Tokovina	100.000	100.000	0	100,0
402202 Poraba druge energije	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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	36.000	36.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.000	36.000	0	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	10.000	20.000	10.000	200,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	20.000	10.000	200,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	100.000	100.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	40.420	1.177	-39.243	2,9
41.13.0035 Cesta Prebold-Trbovlje-ZG.Gabrsko R-2 427	40.420	1.177	-39.243	2,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.243	0	-39.243	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.177	1.177	0	100,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.492.126	2.518.228	26.102	101,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.492.126	2.518.228	26.102	101,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.963.584	1.963.584	0	100,0
41.15.0002	Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II,faza	1.951.084	1.951.084	0	100,0
420401	Novogradnje	1.936.467	1.936.467	0	100,0
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	12.500	0	100,0
420501	Obnove	12.500	12.500	0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	528.542	554.644	26.102	104,9
41.15.0018	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje mesta Trbovelj	1.000	1.500	500	150,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.500	500	150,0
41.15.0019	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje okolice mesta Trbovelj	1.000	1.500	500	150,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.500	500	150,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika		Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)		
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	177.597	177.699	102	100,1		
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	177.597	177.699	102	100,1		
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	267.000	267.000	0	100,0		
420501	Obnove	267.000	267.000	0	100,0		
41.15.0023	Subvencije za omrežnino CČN	81.945	81.945	0	100,0		
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	81.945	81.945	0	100,0		
41.15.0025	Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	0	25.000	25.000	---		
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.000	25.000	---		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	927.805	973.855	46.050	105,0		
1603	Komunalna dejavnost	927.805	973.855	46.050	105,0		
16039001	Oskrba z vodo	517.072	489.865	-27.207	94,7		
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	130.000	110.000	-20.000	84,6		
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	110.000	90.000	-20.000	81,8		
420600	Nakup zemljišč	7.000	7.000	0	100,0		
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0		
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0		
41.16.0050	Vodooskrba mesta Trbovelj	2.500	2.500	0	100,0		
420600	Nakup zemljišč	1.500	1.500	0	100,0		
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	100,0		
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	105.212	85.765	-19.447	81,5		
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	105.212	85.765	-19.447	81,5		
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	244.000	244.000	0	100,0		
420501	Obnove	244.000	244.000	0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	108 - PP2013	117 - I.REB2013	Razlika	Indeks
PII/PPP/ČPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.16.0060 Vodovod Bevško visoka cona	35.360	47.600	12.240	134,6
420401 Novogradnje	34.000	45.000	11.000	132,4
420801 Investicijski nadzor	1.060	1.300	240	122,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300	300	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	1.000	---
 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	 20.000	 20.000	 0	 100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	20.000	20.000	0	100,0
420501 Obnove	20.000	20.000	0	100,0
 16039003 Objekti za rekreacijo	 382.580	 454.890	 72.310	 118,9
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	284.150	264.150	-20.000	93,0
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	260.000	240.000	-20.000	92,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	94.930	187.240	92.310	197,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94.930	187.240	92.310	197,2
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	3.500	3.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500	3.500	0	100,0
 16039005 Druge komunalne dejavnosti	 8.153	 9.100	 947	 111,6
41.16.0062 Ureditev sanitarij v mestnem parku	8.153	9.100	947	111,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.653	8.319	666	108,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500	781	281	156,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	5.000	5.000	---
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	5.000	5.000	---
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	---
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	---
<i>409299 Druge rezerve</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.394.420	1.431.505	37.085	102,7
04	7.900	8.900	1.000	112,7
0402	7.900	8.900	1.000	112,7
<i>04029001</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202	4.700	4.700	0	100,0
420224	700	700	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>140,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>140,0</i>
420202	2.500	3.500	1.000	140,0
06	1.232.592	1.246.092	13.500	101,1
0603	1.232.592	1.246.092	13.500	101,1
<i>06039001</i>	<i>1.231.592</i>	<i>1.231.592</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>711.434</i>	<i>711.434</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400000	642.274	640.274	-2.000	99,7
400001	51.374	49.374	-2.000	96,1
400002	3.820	3.820	0	100,0
400003	8.228	8.228	0	100,0
400004	1.738	1.738	0	100,0
400302	4.000	8.000	4.000	200,0
<i>42.06.0002</i>	<i>14.879</i>	<i>14.879</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400100	14.879	14.879	0	100,0
<i>42.06.0003</i>	<i>44.902</i>	<i>44.902</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400202	31.515	31.515	0	100,0
400203	13.387	13.387	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0004 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)</i>	<i>13.921</i>	<i>13.921</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400900 Jubilejne nagrade	3.766	3.766	0	100,0
400901 Odpravnine	9.000	9.000	0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.155	1.155	0	100,0
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	<i>113.896</i>	<i>113.896</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.608	62.608	0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46.408	46.408	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.749	3.749	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	424	424	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	707	707	0	100,0
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.500	16.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	271.000	271.000	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	20.000	20.000	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	9.000	9.000	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	32.596	32.596	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	23.000	23.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	16.000	16.000	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	9.000	4.500	-4.500	50,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.252	5.752	4.500	459,4
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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

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	20.000	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
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060	45.060	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000	14.500	13.500	---
42.06.0011 Nakup opreme	1.000	14.500	13.500	---
420100 Nakup motornih koles in motorjev	0	2.500	2.500	---
420204 Nakup drugega pohištva	0	1.800	1.800	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	1.600	1.600	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	8.100	7.600	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150.628	173.213	22.585	115,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150.628	173.213	22.585	115,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.970	23.970	0	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	21.970	21.970	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	9.682	9.682	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	2.000	2.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	126.658	149.243	22.585	117,8
42.07.0004	Gasilska zveza	30.000	32.000	2.000	106,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	32.000	2.000	106,7
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	12.000	12.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	84.658	100.243	15.585	118,4
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658	100.243	15.585	118,4
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	0	5.000	5.000	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

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	3.000	3.000	0	100,0
GOSPODARSTVO				
1401	3.000	3.000	0	100,0
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	224.000	198.000	-26.000	88,4
ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor				
08	3.000	3.000	0	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	3.000	3.000	0	100,0
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	3.000	3.000	0	100,0
Prometna varnost				
43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu	3.000	3.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	100,0
11	12.000	12.000	0	100,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1103	12.000	12.000	0	100,0
Splošne storitve v kmetijstvu				
11039002	12.000	12.000	0	100,0
Zdravstveno varstvo rastlin in živali				
43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	12.000	12.000	0	100,0
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	64.000	64.000	0	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	64.000	64.000	0	100,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029003	64.000	64.000	0	100,0
Izboljšanje stanja okolja				
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	20.000	20.000	0	100,0
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	15.103	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
	43.15.0002 Ekološka dokumentacija	44.000	44.000	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	18.000	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	144.000	118.000	-26.000	81,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	120.000	94.000	-26.000	78,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	120.000	94.000	-26.000	78,3
	43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	120.000	94.000	-26.000	78,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000	94.000	-26.000	78,3
1603	Komunalna dejavnost	17.500	17.500	0	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	17.500	17.500	0	100,0
	43.16.0007 Novoletna okrasitev	5.000	5.000	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	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	6.500	6.500	0	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.500	6.500	0	100,0
	43.16.0016 Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	6.500	6.500	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	0	100,0
18059002	Programi za mladino	1.000	1.000	0	100,0
43.18.0001	Sofinanciranje programov s področja ekologije	1.000	1.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

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	968.751	1.132.766	164.015	116,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	174.800	157.600	-17.200	90,2
0403	Druge skupne administrativne službe	174.800	157.600	-17.200	90,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>174.800</i>	<i>157.600</i>	<i>-17.200</i>	<i>90,2</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>80,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000	20.000	-5.000	80,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	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	8.553	0	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>67.900</i>	<i>51.200</i>	<i>-16.700</i>	<i>75,4</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	13.000	7.500	-5.500	57,7
	402200 Električna energija	2.000	2.000	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500	7.500	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	36.200	25.000	-11.200	69,1
	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
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>67.900</i>	<i>72.400</i>	<i>4.500</i>	<i>106,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.700	70.200	4.500	106,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200	2.200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	793.951	975.166	181.215	122,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	793.951	975.166	181.215	122,8
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	656.485	830.270	173.785	126,5
44.16.0001	Nakup stanovanj	0	150.000	150.000	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	150.000	150.000	---
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	70.000	80.000	10.000	114,3
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000	80.000	10.000	114,3
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS	80.000	90.000	10.000	112,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	90.000	10.000	112,5
44.16.0004	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	139.085	121.150	-17.935	87,1
402001	Čistilni material in storitve	107.051	0	-107.051	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	120	150	30	125,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	4.000	1.000	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	2.200	2.000	-200	90,9
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	90.000	90.000	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	19.714	18.000	-1.714	91,3
44.16.0005	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	213.400	213.400	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	213.400	213.400	0	100,0
44.16.0006	Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	116.000	141.000	25.000	121,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	116.000	141.000	25.000	121,6
44.16.0016	Ureditev bivalnih enot	38.000	34.720	-3.280	91,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	25.000	-5.000	83,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	9.720	1.720	121,5
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	137.466	144.896	7.430	105,4
44.16.0007	Stroški vpisa etažne lastnine	3.000	3.000	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	3.000	3.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	108 - PP2013	117 - I.REB2013	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)/(1)	(3)/(1)
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	83.400	80.000	-3.400	95,9
402099 Drugi splošni material in storitve	83.400	80.000	-3.400	95,9
44.16.0009 Slovenska odškodninska družba	2.300	1.500	-800	65,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.300	1.500	-800	65,2
44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad	4.600	3.000	-1.600	65,2
402099 Drugi splošni material in storitve	4.600	3.000	-1.600	65,2
44.16.0013 Nakup zemljišč	44.166	57.396	13.230	130,0
420600 Nakup zemljišč	44.166	57.396	13.230	130,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	23.154	24.498	1.344	105,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.523	1.523	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.523	1.523	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.523	1.523	0	100,0
50.06.0001	Materialni stroški	1.523	1.523	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	900	900	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	40	40	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20	20	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.631	22.975	1.344	106,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.631	22.975	1.344	106,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.118	14.462	1.344	110,3
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	12.016	12.016	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.976	8.976	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.040	3.040	0	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.102	2.446	1.344	222,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.102	2.446	1.344	222,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.513	8.513	0	100,0
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.513	8.513	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.513	8.513	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	31.943	43.602	11.659	136,5
06	2.371	2.371	0	100,0
0602	2.371	2.371	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>2.371</i>	<i>2.371</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</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	26.972	38.631	11.659	143,2
1302	26.972	38.631	11.659	143,2
<i>13029001</i>	<i>17.472</i>	<i>36.551</i>	<i>19.079</i>	<i>209,2</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>10.742</i>	<i>18.162</i>	<i>7.420</i>	<i>169,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.742	18.162	7.420	169,1
<i>51.13.0005</i>	<i>6.730</i>	<i>18.389</i>	<i>11.659</i>	<i>273,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.730	18.389	11.659	273,2
<i>13029002</i>	<i>9.500</i>	<i>2.080</i>	<i>-7.420</i>	<i>21,9</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>9.500</i>	<i>2.080</i>	<i>-7.420</i>	<i>21,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.500	2.080	-7.420	21,9

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	22.996	24.041	1.045	104,5
06	948	1.650	702	174,1
0602	948	1.650	702	174,1
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>948</i>	<i>1.650</i>	<i>702</i>	<i>174,1</i>
<i>52.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>948</i>	<i>1.650</i>	<i>702</i>	<i>174,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	70	70	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	348	950	602	273,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	200	100	200,0
402200 Električna energija	60	60	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	300	300	0	100,0
13	22.048	22.391	343	101,6
1302	22.048	22.391	343	101,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.648</i>	<i>10.991</i>	<i>343</i>	<i>103,2</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.611</i>	<i>8.909</i>	<i>-702</i>	<i>92,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.311	7.609	-702	91,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300	1.300	0	100,0
<i>52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.037</i>	<i>2.082</i>	<i>1.045</i>	<i>200,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.037	2.082	1.045	200,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.400	11.400	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
53	KS ZASAVJE	18.831	21.061	2.230	111,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	649	649	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	649	649	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.182	20.412	2.230	112,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.182	20.412	2.230	112,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.300</i>	<i>13.530</i>	<i>2.230</i>	<i>119,7</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>10.669</i>	<i>10.669</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.669	10.669	0	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>631</i>	<i>2.861</i>	<i>2.230</i>	<i>453,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	631	2.861	2.230	453,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.882</i>	<i>6.882</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.882</i>	<i>6.882</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.882	6.882	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	20.480	21.609	1.129	105,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	757	757	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	757	757	0	100,0
<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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.723	20.852	1.129	105,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.723	20.852	1.129	105,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.702</i>	<i>13.831</i>	<i>1.129</i>	<i>108,9</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	12.051	0	100,0
<i>54.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>651</i>	<i>1.780</i>	<i>1.129</i>	<i>273,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	651	1.780	1.129	273,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.021</i>	<i>7.021</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>7.021</i>	<i>7.021</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.021	7.021	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	56.175	73.616	17.441	131,1
04	11.000	11.000	0	100,0
0403	11.000	11.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	1.455	1.455	0	100,0
0602	1.455	1.455	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.455</i>	<i>1.455</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>1.455</i>	<i>1.455</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</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>1.055</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	43.720	61.161	17.441	139,9
1302	43.720	61.161	17.441	139,9
<i>13029001</i>	<i>16.680</i>	<i>34.121</i>	<i>17.441</i>	<i>204,6</i>
<i>55.13.0001</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0003</i>	<i>7.680</i>	<i>25.121</i>	<i>17.441</i>	<i>327,1</i>
<i>402503</i>	<i>7.680</i>	<i>25.121</i>	<i>17.441</i>	<i>327,1</i>
<i>13029002</i>	<i>27.040</i>	<i>27.040</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0002</i>	<i>27.040</i>	<i>27.040</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>27.040</i>	<i>27.040</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

	108 - PP2013	117 - I.REB2013	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	22.642	23.955	1.313	105,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	194	194	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	194	194	0	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.448	23.761	1.313	105,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.448	23.761	1.313	105,9
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.448</i>	<i>4.761</i>	<i>1.313</i>	<i>138,1</i>
	<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.533</i>	<i>2.533</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.533</i>	<i>2.533</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>915</i>	<i>2.228</i>	<i>1.313</i>	<i>243,5</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>915</i>	<i>2.228</i>	<i>1.313</i>	<i>243,5</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	28.391	29.799	1.408	105,0
06	2.857	2.857	0	100,0
0602	2.857	2.857	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>2.857</i>	<i>2.857</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>2.857</i>	<i>2.857</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402009	877	877	0	100,0
402201	1.500	1.500	0	100,0
402203	130	130	0	100,0
402204	120	120	0	100,0
402206	200	200	0	100,0
402399	30	30	0	100,0
13	25.534	26.942	1.408	105,5
1302	25.534	26.942	1.408	105,5
<i>13029001</i>	<i>6.534</i>	<i>7.942</i>	<i>1.408</i>	<i>121,6</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>4.830</i>	<i>4.830</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	4.830	4.830	0	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>1.704</i>	<i>3.112</i>	<i>1.408</i>	<i>182,6</i>
402503	1.704	3.112	1.408	182,6
<i>13029002</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	19.000	19.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
58	KS KLEK	31.426	37.923	6.497	120,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	534	534	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	534	534	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>534</i>	<i>534</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	534	534	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	234	234	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.892	37.389	6.497	121,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.892	37.389	6.497	121,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.470</i>	<i>16.967</i>	<i>6.497</i>	<i>162,1</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.967	5.967	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.967	5.967	0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.503	11.000	6.497	244,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.503	11.000	6.497	244,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.422</i>	<i>20.422</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.422	20.422	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.422	20.422	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59 KS FRANC SALAMON	31.612	40.589	8.977	128,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500	1.500	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.500	1.500	0	100,0
<i>04039003</i> <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
59.04.0001 <i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	1.500	1.500	0	100,0
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	1.500	1.500	0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	776	776	0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	776	776	0	100,0
<i>06029001</i> <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
59.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	776	776	0	100,0
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	386	386	0	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	240	240	0	100,0
402205 <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	150	150	0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.336	38.313	8.977	130,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	29.336	38.313	8.977	130,6
<i>13029001</i> <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.899</i>	<i>19.876</i>	<i>8.977</i>	<i>182,4</i>
59.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	5.158	5.158	0	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.158	5.158	0	100,0
59.13.0003 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	5.741	14.718	8.977	256,4
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.741	14.718	8.977	256,4
<i>13029002</i> <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.437</i>	<i>18.437</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	18.437	18.437	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	18.437	18.437	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	108 - PP2013	117 - I.REB2013	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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	143.475	143.475	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500	2.500	0	100,0
0402	Informatizacija uprave	2.500	2.500	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.500	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.975	140.975	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	140.975	140.975	0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>130.725</i>	<i>130.725</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>75.827</i>	<i>75.827</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	71.392	71.392	0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.262	3.262	0	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.173	1.173	0	100,0
<i>60.06.0002</i>	<i>Regres za LD</i>	<i>2.284</i>	<i>2.284</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	2.284	2.284	0	100,0
<i>60.06.0003</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>8.593</i>	<i>8.593</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.259	4.259	0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.334	0	100,0
<i>60.06.0004</i>	<i>Prispevki delodajalca za MIR</i>	<i>12.207</i>	<i>12.207</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.710	6.710	0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.974	4.974	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
<i>60.06.0005</i>	<i>Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>1.749</i>	<i>1.749</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.749	1.749	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	29.488	29.488	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 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	2.500	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	2.700	2.700	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	1.000	1.000	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
60.06.0010 Drugi izdatki za zaposlene	577	577	0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	577	577	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	0	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250	10.250	0	100,0
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

108 - PP2013 117 - I.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	192.689	193.129	440	100,2
22	192.689	193.129	440	100,2
2201	192.689	193.129	440	100,2
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>192.689</i>	<i>193.129</i>	<i>440</i>	<i>100,2</i>
<i>400.22.001 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>15.960</i>	<i>16.200</i>	<i>240</i>	<i>101,5</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	15.960	16.200	240	101,5
<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>25.300</i>	<i>25.500</i>	<i>200</i>	<i>100,8</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	25.300	25.500	200	100,8
<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 OŠT</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	20.000	20.000	0	100,0