

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	308.888,00	115.336,22	37,3
01	POLITIČNI SISTEM	109.804,00	38.479,75	35,0
0101	Politični sistem	109.804,00	38.479,75	35,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	109.804,00	38.479,75	35,0
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	57.600,00	14.326,43	24,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	57.600,00	14.326,43	24,9
10.01.0003	Financiranje političnih strank	41.293,00	20.646,36	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.293,00	20.646,36	50,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	10.911,00	3.506,96	32,1
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	1.298,74	64,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	511,66	25,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	708,00	32,00	4,5
402009	Izdatki za reprezentanco	2.100,00	550,00	26,2
402099	Drugi splošni material in storitve	654,00	368,60	56,4
402108	Drobni inventar	275,00	8,94	3,3
402206	Poštšina in kurirske storitve	500,00	161,02	32,2
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	576,00	28,8
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.234,00	29.824,78	45,7
0401	Kadrovska uprava	5.934,00	5.933,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.934,00</i>	<i>5.933,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>5.934,00</i>	<i>5.933,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.934,00	5.933,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	59.300,00	23.891,78	40,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>420,10</i>	<i>14,0</i>
<i>10.04.0002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>420,10</i>	<i>14,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	420,10	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>56.300,00</i>	<i>23.471,68</i>	<i>41,7</i>
<i>10.04.0004</i>	<i>Državni in drugi prazniki</i>	<i>56.300,00</i>	<i>23.471,68</i>	<i>41,7</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.544,00	127,2
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	514,56	25,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	9.450,00	4.633,80	49,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	2.300,00	0,00	0,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300,00	279,63	93,2
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	0,00	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.800,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600,00	1.011,02	22,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	26.450,00	14.488,67	54,8

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.350,00	4.975,70	67,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.350,00	4.975,70	67,7
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.350,00	4.975,70	67,7
10.06.0001	Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	3.474,78	71,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	3.474,78	71,6
10.06.0002	Nakup opreme	2.500,00	1.500,92	60,0
420201	Nakup pisarniške opreme	2.500,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	480,52	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	1.020,40	---
14	GOSPODARSTVO	69.500,00	17.680,81	25,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	69.500,00	17.680,81	25,4
14039001	Promocija občine	69.500,00	17.680,81	25,4
10.14.0001	Promocija občine	45.500,00	12.352,21	27,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	1.641,60	20,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	810,81	405,4
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.032,81	86,7
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500,00	808,81	53,9
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	0,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	60,00	20,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	25,80	0,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	566,35	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	129,03	104,9
402999	Drugi operativni odhodki	21.500,00	5.277,00	24,5
10.14.0004	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	24.000,00	5.328,60	22,2
413600	Tekoči transferi v javne agencije	24.000,00	5.328,60	22,2

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	57.000,00	24.375,18	42,8
1803	Programi v kulturi	57.000,00	24.375,18	42,8
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.168,96</i>	<i>27,8</i>
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.168,96</i>	<i>27,8</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.600,00	2.320,80	30,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.580,00	720,00	45,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	729,09	16,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	264,54	20,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	134,53	---
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>42.000,00</i>	<i>20.206,22</i>	<i>48,1</i>
<i>10.18.0002</i>	<i>Programi lokalnega radia</i>	<i>19.000,00</i>	<i>9.473,56</i>	<i>49,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.000,00	9.473,56	49,9
<i>10.18.0003</i>	<i>Programi lokalne televizije</i>	<i>23.000,00</i>	<i>10.732,66</i>	<i>46,7</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.000,00	10.312,66	57,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	420,00	8,4

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	10.941,00	2.030,65	18,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.941,00	2.030,65	18,6
0203	Fiskalni nadzor	10.941,00	2.030,65	18,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.941,00</i>	<i>2.030,65</i>	<i>18,6</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.591,00</i>	<i>1.758,45</i>	<i>20,5</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	8.591,00	1.758,45	20,5
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.350,00</i>	<i>272,20</i>	<i>11,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.200,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	149,60	---
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	14,60	4,9
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700,00	108,00	15,4

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	111.744,00	49.764,88	44,5
01	POLITIČNI SISTEM	96.784,00	46.434,88	48,0
0101	Politični sistem	96.784,00	46.434,88	48,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>96.784,00</i>	<i>46.434,88</i>	<i>48,0</i>
<i>30.01.0001</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>71.072,00</i>	<i>35.374,84</i>	<i>49,8</i>
	400000 Osnovne plače	65.992,00	33.433,90	50,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.910,00	1.855,86	37,8
	400004 Drugi dodatki	170,00	85,08	50,1
<i>30.01.0002</i>	<i>Povračila in nadomestila (prehrana)</i>	<i>4.989,00</i>	<i>2.149,06</i>	<i>43,1</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.704,00	767,50	45,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.285,00	1.381,56	42,1
<i>30.01.0003</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>434,00</i>	<i>430,71</i>	<i>99,2</i>
	400100 Regres za letni dopust	434,00	430,71	99,2
<i>30.01.0004</i>	<i>Prispevki</i>	<i>11.443,00</i>	<i>5.707,05</i>	<i>49,9</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.290,00	3.137,36	49,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.662,00	2.324,91	49,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	377,00	187,21	49,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	43,00	22,65	52,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	71,00	34,92	49,2
<i>30.01.0005</i>	<i>Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje</i>	<i>856,00</i>	<i>428,04</i>	<i>50,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	856,00	428,04	50,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	7.990,00	2.345,18	29,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	151,20	23,3
402009 Izdatki za reprezentanco	3.984,00	1.294,15	32,5
402108 Drobní inventar	4,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	523,66	55,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	16,00	4,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	7,20	7,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	788,00	352,97	44,8
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.300,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.300,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.300,00	0,00
<i>30.06.0001 Nakup opreme</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva		300,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme		700,00	0,00
<i>30.06.0002 Ostalo(drobní inventar)</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme		300,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.100,00	0,00
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	5.100,00	0,00
12029001	Oskrba z električno energijo	5.100,00	0,00
<i>30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>		<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>
402902 Plačila po podjernih pogodbah		5.100,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	7.590,00	3.330,00	43,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.590,00	3.330,00	43,9
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>7.590,00</i>	<i>3.330,00</i>	<i>43,9</i>
<i>30.14.0001</i>	<i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	<i>7.590,00</i>	<i>3.330,00</i>	<i>43,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	400,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.700,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.290,00	3.330,00	63,0
19	IZOBRAŽEVANJE	970,00	0,00	0,0
1906	Pomoči šolajočim	970,00	0,00	0,0
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje</i>	<i>970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.509.652,00	3.124.325,69	36,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	929,37	92,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	929,37	92,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.000,00</i>	<i>929,37</i>	<i>92,9</i>
<i>40.02.0001</i>	<i>Plačilo storitev UJP za razporejanje javnofinančnih prihodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>929,37</i>	<i>92,9</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.000,00</i>	<i>929,37</i>	<i>92,9</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.000,00	6.285,17	26,2
0403	Druge skupne administrativne službe	24.000,00	6.285,17	26,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.285,17</i>	<i>26,2</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.285,17</i>	<i>26,2</i>
	<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.183,24</i>	<i>57,9</i>
	<i>402903 Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.500,00</i>	<i>3.101,93</i>	<i>20,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	515.680,00	252.265,46	48,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	515.680,00	252.265,46	48,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>515.680,00</i>	<i>252.265,46</i>	<i>48,9</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>410.320,00</i>	<i>201.341,84</i>	<i>49,1</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>410.320,00</i>	<i>201.341,84</i>	<i>49,1</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>89.490,00</i>	<i>44.421,19</i>	<i>49,6</i>
	<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>89.490,00</i>	<i>44.421,19</i>	<i>49,6</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>7.120,00</i>	<i>3.502,43</i>	<i>49,2</i>
	<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>7.120,00</i>	<i>3.502,43</i>	<i>49,2</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	8.750,00	3.000,00	34,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.750,00	3.000,00	34,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	145.000,00	80.481,31	55,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	145.000,00	80.481,31	55,5
10039001	Povečanje zaposljivosti	145.000,00	80.481,31	55,5
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	145.000,00	80.481,31	55,5
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	145.000,00	80.481,31	55,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.600,00	632,10	24,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.600,00	632,10	24,3
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.600,00	632,10	24,3
40.11.0006	Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.600,00	632,10	24,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	632,10	24,3
14	GOSPODARSTVO	67.952,00	22.575,00	33,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	67.952,00	22.575,00	33,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	67.952,00	22.575,00	33,2
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	45.000,00	22.575,00	50,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	22.575,00	50,2
40.14.0017	Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	10.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,0
40.14.0018	Podjetno Zasavje	12.952,00	0,00	0,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	12.952,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	790,00	59,40	7,5
1603	Komunalna dejavnost	790,00	59,40	7,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>790,00</i>	<i>59,40</i>	<i>7,5</i>
40.16.0001	Materialni stroški v socialnem varstvu	790,00	59,40	7,5
402099	Drugi splošni material in storitve	790,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	59,40	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	387.035,00	125.474,83	32,4
1702	Primarno zdravstvo	40.940,00	2.475,00	6,1
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>40.940,00</i>	<i>2.475,00</i>	<i>6,1</i>
40.17.0001	ZD-investicijsko vzdrževanje	35.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	0,00	0,0
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.940,00	2.475,00	41,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.940,00	2.475,00	41,7
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	75.295,00	0,00	0,0
<i>17059001</i>	<i>Lekarniška dejavnost</i>	<i>75.295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40.17.0008	Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake	75.295,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	75.295,00	0,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.300,00	420,80	9,8
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.300,00</i>	<i>420,80</i>	<i>9,8</i>
40.17.0005	Programa DROGA	4.300,00	420,80	9,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	420,80	9,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	266.500,00	122.579,03	46,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>240.000,00</i>	<i>114.540,07</i>	<i>47,7</i>
<i>40.17.0006</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>240.000,00</i>	<i>114.540,07</i>	<i>47,7</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000,00	114.540,07	47,7
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>26.500,00</i>	<i>8.038,96</i>	<i>30,3</i>
<i>40.17.0007</i>	<i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>26.500,00</i>	<i>8.038,96</i>	<i>30,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00	6.470,32	30,8
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	1.568,64	28,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.709.028,00	790.333,98	46,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.450,00	1.630,40	66,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.450,00</i>	<i>1.630,40</i>	<i>66,6</i>
<i>40.18.0001</i>	<i>Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>2.450,00</i>	<i>1.630,40</i>	<i>66,6</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450,00	1.630,40	66,6
1803	Programi v kulturi	830.483,00	436.443,29	52,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>266.349,00</i>	<i>127.818,64</i>	<i>48,0</i>
<i>40.18.0003</i>	<i>KTS-Bruto plača in drugi izdatki</i>	<i>152.957,00</i>	<i>78.430,13</i>	<i>51,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.957,00	78.430,13	51,3
<i>40.18.0004</i>	<i>KTS-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>3.511,00</i>	<i>1.812,71</i>	<i>51,6</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.511,00	1.812,71	51,6
<i>40.18.0005</i>	<i>KTS-Prispevki delodajalcev</i>	<i>22.102,00</i>	<i>11.137,80</i>	<i>50,4</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.102,00	11.137,80	50,4
<i>40.18.0006</i>	<i>KTS-Materialni stroški</i>	<i>43.879,00</i>	<i>21.438,00</i>	<i>48,9</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.879,00	21.438,00	48,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
40.18.0007 <i>KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	30.000,00	15.000,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	15.000,00	50,0
40.18.0055 <i>KTS-nakup opreme</i>	7.100,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.100,00	0,00	0,0
40.18.0056 <i>KTS-investicijsko vzdrževanje</i>	6.800,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.800,00	0,00	0,0
18039002 <i>Umetniški programi</i>	32.780,00	18.906,00	57,7
40.18.0013 <i>ZMT-Materialni stroški</i>	8.300,00	3.930,00	47,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.300,00	3.930,00	47,4
40.18.0014 <i>ZMT-Razstave</i>	17.000,00	8.496,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	8.496,00	50,0
40.18.0059 <i>ZMT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,0
40.18.0067 <i>ZMT-Plače</i>	6.480,00	6.480,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.444,00	5.338,34	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.036,00	896,10	86,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	245,56	---
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	61.000,00	34.028,82	55,8
40.18.0015 <i>Programi društev -javni razpis</i>	34.000,00	16.035,50	47,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	16.035,50	47,2
40.18.0016 <i>Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	27.000,00	17.993,32	66,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	17.993,32	66,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.000,00	4.534,52	56,7
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	8.000,00	4.534,52	56,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.978,00	3.086,60	77,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300,00	1.447,92	43,9
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	462.354,00	251.155,31	54,3
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	255.886,00	129.318,21	50,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.886,00	129.318,21	50,5
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.890,00	2.971,58	50,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.890,00	2.971,58	50,5
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	35.000,00	18.579,52	53,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.000,00	18.579,52	53,1
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	130.578,00	65.286,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.578,00	65.286,00	50,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	35.000,00	35.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	35.000,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	876.095,00	352.260,29	40,2
18059001 Programi športa	670.016,00	244.601,88	36,5
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	148.000,00	80.915,92	54,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000,00	80.915,92	54,7
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	123.518,00	65.577,49	53,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	123.518,00	65.577,49	53,1
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.765,00	1.429,58	51,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.765,00	1.429,58	51,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	17.563,00	9.108,89	51,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.563,00	9.108,89	51,9
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	210.170,00	87.570,00	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.170,00	87.570,00	41,7
<i>40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje</i>	25.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,0
<i>40.18.0066 Preplastitev atletske steze</i>	143.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	206.079,00	107.658,41	52,2
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	88.466,00	47.502,88	53,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.466,00	47.502,88	53,7
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.500,00	802,74	53,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	802,74	53,5
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	12.902,00	6.605,14	51,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.902,00	6.605,14	51,2
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	76.730,00	38.364,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.730,00	38.364,00	50,0
<i>40.18.0048 MCT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.750,00	1.750,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.750,00	1.750,00	100,0
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	24.731,00	12.633,65	51,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.731,00	12.633,65	51,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	4.504.357,00	1.299.531,46	28,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.345.105,00	771.245,63	32,9
19029001	Vrtci	2.345.105,00	771.245,63	32,9
40.19.0001	Vrtec-plaćila storitev	1.555.125,00	696.570,02	44,8
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.548.625,00	693.994,38	44,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500,00	2.575,64	39,6
40.19.0004	Plačilo storitev vrtecev izven občine	110.000,00	35.642,01	32,4
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	110.000,00	35.642,01	32,4
40.19.0005	Vrtec-Dodatni programi	4.100,00	0,00	0,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	4.100,00	0,00	0,0
40.19.0007	Vrtec-nakup osnovnih sredstev	3.700,00	2.313,60	62,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.700,00	2.313,60	62,5
40.19.0008	Vrtec-investicijsko vzdrževanje	37.373,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	37.373,00	0,00	0,0
40.19.0044	Energetska sanacija Vrtca Trbovlje-enotaPikapolonica	604.087,00	6.000,00	1,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	604.087,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	---
40.19.0049	Energetska sanacija Vrtec Ciciban	30.720,00	30.720,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.720,00	30.720,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.826.158,00	324.320,35	17,8
19039001	Osnovno šolstvo	1.754.605,00	290.798,35	16,6
40.19.0009	OŠT-Materialni stroški	230.288,00	133.174,00	57,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	230.288,00	133.174,00	57,8
40.19.0010	OŠT-Bod 9-letka	26.934,00	11.798,32	43,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.114,00	10.374,66	43,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.820,00	1.423,66	50,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški</i>	97.930,00	48.960,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.930,00	48.960,00	50,0
<i>40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka</i>	23.622,00	9.210,63	39,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.880,00	8.012,34	40,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.742,00	1.198,29	32,0
<i>40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški</i>	75.719,00	37.854,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.719,00	37.854,00	50,0
<i>40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka</i>	20.335,00	6.586,91	32,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.678,00	5.695,56	32,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.657,00	891,35	33,6
<i>40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje</i>	5.530,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.530,00	0,00	0,0
<i>40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje</i>	52.850,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.850,00	0,00	0,0
<i>40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje</i>	15.990,00	1.096,56	6,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.990,00	1.096,56	6,9
<i>40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje</i>	340,00	170,28	50,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	340,00	170,28	50,1
<i>40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje</i>	362,00	128,46	35,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	128,46	35,5
<i>40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje</i>	345,00	116,79	33,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345,00	116,79	33,9
<i>40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev</i>	11.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	0,00	0,0
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	3.200,00	1.502,40	47,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200,00	1.502,40	47,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	10.160,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.160,00	0,00	0,0
40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje	750.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	724.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	11.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	0,00	0,0
40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del	430.000,00	40.200,00	9,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	390.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.200,00	100,5
19039002 Glasbeno šolstvo	71.553,00	33.522,00	46,9
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	67.053,00	33.522,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.053,00	33.522,00	50,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	8.494,00	4.242,00	49,9
19059001 Izobraževanje odraslih	8.494,00	4.242,00	49,9
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	8.494,00	4.242,00	49,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.494,00	4.242,00	49,9
1906 Pomoči šolajočim	324.600,00	199.723,48	61,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300.000,00	186.839,90	62,3
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	300.000,00	186.839,90	62,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.000,00	186.839,90	62,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.600,00	830,60	51,9
40.19.0035	Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	830,60	51,9
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	695,00	43,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	135,60	---
19069003	Štipendije	23.000,00	12.052,98	52,4
40.19.0036	Štipendije	23.000,00	12.052,98	52,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	12.052,98	52,4
20	SOCIALNO VARSTVO	1.042.429,00	519.726,13	49,9
2002	Varstvo otrok in družine	24.626,00	12.264,64	49,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	24.626,00	12.264,64	49,8
40.20.0001	Pomoči v socialnem varstvu	24.626,00	12.264,64	49,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626,00	12.264,64	49,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.017.803,00	507.461,49	49,9
20049001	Centri za socialno delo	20.595,00	10.382,85	50,4
40.20.0002	CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.918,00	7.496,05	50,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.918,00	7.496,05	50,3
40.20.0003	CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	680,00	340,04	50,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	680,00	340,04	50,0
40.20.0004	CSD-Prispevki za OP	1.120,00	562,73	50,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.120,00	562,73	50,2
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	3.877,00	1.984,03	51,2
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	35,51	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	323,08	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.877,00	1.625,44	41,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	60.900,00	32.524,80	53,4
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	51.000,00	27.517,26	54,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.000,00	27.517,26	54,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	5.007,54	50,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	5.007,54	50,6
20049003 Socialno varstvo starih	561.500,00	279.915,34	49,9
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	190.000,00	99.460,15	52,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	190.000,00	99.460,15	52,4
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	255.000,00	121.677,71	47,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	255.000,00	121.677,71	47,7
40.20.0017 Pomoč na domu	116.500,00	58.777,48	50,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	116.500,00	58.777,48	50,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	263.000,00	135.863,86	51,7
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000,00	9.642,13	33,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	4.309,05	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000,00	5.333,08	18,4
40.20.0019 Subvencije stanarin	230.000,00	126.221,73	54,9
411920 Subvencioniranje stanarin	230.000,00	126.221,73	54,9
40.20.0020 Pogrebnine	4.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	111.808,00	48.774,64	43,6
40.20.0022 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156,00	0,00	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156,00	0,00	0,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	61.792,00	30.895,98	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.792,00	30.895,98	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
40.20.0025	<i>Humanitarne organizacije</i>	19.760,00	9.880,06	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.760,00	9.880,06	50,0
40.20.0026	<i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.900,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	0,0
40.20.0027	<i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene</i>	19.200,00	7.998,60	41,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.200,00	7.998,60	41,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.981,00	14.397,00	25,3
2201	Servisiranje javnega dolga	56.981,00	14.397,00	25,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54.681,00	13.671,94	25,0
40.22.0001	<i>Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov</i>	4.000,00	0,00	0,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	0,00	0,0
40.22.0002	<i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>	1.500,00	433,14	28,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	433,14	28,9
40.22.0004	<i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>	8.200,00	2.132,76	26,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.200,00	2.132,76	26,0
40.22.0005	<i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	28.000,00	10.068,84	36,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	10.068,84	36,0
40.22.0006	<i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	2.800,00	1.037,20	37,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.800,00	1.037,20	37,0
40.22.0008	<i>Plačilo obresti kredita za OŠT</i>	10.181,00	0,00	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.181,00	0,00	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.300,00	725,06	31,5
40.22.0003	<i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	2.000,00	577,70	28,9
402931	Plačila bančnih storitev	2.000,00	577,70	28,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	300,00	147,36	49,1
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	147,36	49,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	52.800,00	11.634,48	22,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	26.000,00	0,00	0,0
40.23.0002	Proračunska rezerva	26.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	26.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	26.800,00	11.634,48	43,4
23039001	Splošna proračunska rezervacija	26.800,00	11.634,48	43,4
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	26.800,00	11.634,48	43,4
409000	Splošna proračunska rezervacija	26.800,00	11.634,48	43,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE- Gospodarske javne službe	6.004.660,00	978.205,09	16,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.900,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.900,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.04.0001</i>	<i>Odkup prostorov za toplotne postaje</i>	<i>15.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420000</i>	<i>Nakup poslovnih stavb</i>	<i>15.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.600,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	3.600,00	0,00	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	627.000,00	11.818,05	1,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	627.000,00	11.818,05	1,9
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>627.000,00</i>	<i>11.818,05</i>	<i>1,9</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>91.160,00</i>	<i>11.818,05</i>	<i>13,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>91.160,00</i>	<i>11.818,05</i>	<i>13,0</i>
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>535.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>535.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.861.077,00	470.148,01	25,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.861.077,00	470.148,01	25,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	466.430,00	253.664,10	54,4
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	220.000,00	68.319,17	31,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	220.000,00	68.319,17	31,1
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	215.830,00	161.630,00	74,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	215.830,00	161.630,00	74,9
41.13.0004	Talna obeležba	30.500,00	23.714,93	77,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.500,00	23.714,93	77,8
41.13.0005	Odškodnine	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.101.470,00	45.111,29	4,1
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	15.000,00	4.560,00	30,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	4.560,00	30,4
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	198.854,00	30.291,01	15,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	198.854,00	20.176,79	10,2
420501	Obnove	0,00	142,22	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.972,00	---
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	10.000,00	829,20	8,3
420501	Obnove	10.000,00	829,20	8,3
41.13.0018	Geodetska odmera cest	15.000,00	1.997,33	13,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	1.997,33	13,3
41.13.0036	Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek-Šrubar-Čebine	29.500,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	29.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)
41.13.0037 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	139.800,00	943,75	0,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	133.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	453,75	30,3
420801 Investicijski nadzor	3.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	490,00	49,0
41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska	516.144,00	6.000,00	1,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	12.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	644,00	6.000,00	931,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	0,00	0,0
41.13.0040 Ureditev ceste Partizanska cesta-Novi dom	49.000,00	490,00	1,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	490,00	---
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	128.172,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.972,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	36.000,00	0,00	0,0
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	14.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000,00	0,00	0,0
41.13.0038 Ureditev križišča Spar	22.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	22.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	256.000,00	170.195,36	66,5
41.13.0027 Tokovina	100.000,00	62.753,57	62,8
402200 Električna energija	0,00	62.753,57	---
402202 Poraba druge energije	100.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	36.000,00	15.958,93	44,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.000,00	15.958,93	44,3
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	100.000,00	91.482,86	91,5
402999	Drugi operativni odhodki	100.000,00	91.482,86	91,5
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.177,00	1.177,26	100,0
41.13.0035	Cesta Prebold-Trbovlje-ZG.Gabrsko R-2 427	1.177,00	1.177,26	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.177,00	1.177,26	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.518.228,00	188.996,72	7,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.518.228,00	188.996,72	7,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.963.584,00	47.755,53	2,4
41.15.0002	Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	1.951.084,00	47.755,53	2,5
420401	Novogradnje	1.936.467,00	44.649,94	2,3
420801	Investicijski nadzor	6.455,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.162,00	3.105,59	38,1
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	12.500,00	0,00	0,0
420501	Obnove	12.500,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	554.644,00	141.241,19	25,5
41.15.0018	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje mesta Trbovelj	1.500,00	1.399,72	93,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.399,72	93,3
41.15.0019	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje okolice mesta Trbovelj	1.500,00	1.260,00	84,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.260,00	84,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	177.699,00	56.141,88	31,6
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	177.699,00	56.141,88	31,6
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	267.000,00	64.585,63	24,2
420501	Obnove	267.000,00	64.585,63	24,2
41.15.0023	Subvencije za omrežnino CČN	81.945,00	17.853,96	21,8
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	81.945,00	17.853,96	21,8
41.15.0025	Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	25.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	973.855,00	307.242,31	31,6
1603	Komunalna dejavnost	973.855,00	307.242,31	31,6
16039001	Oskrba z vodo	489.865,00	118.118,75	24,1
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	110.000,00	4.027,80	3,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	7.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.020,00	40,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7,80	---
41.16.0050	Vodooskrba mesta Trbovelj	2.500,00	2.276,91	91,1
420600	Nakup zemljišč	1.500,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	2.276,91	227,7
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	85.765,00	26.840,89	31,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	85.765,00	26.840,89	31,3
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	244.000,00	84.173,15	34,5
420501	Obnove	244.000,00	84.173,15	34,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)/(1)
41.16.0060 Vodovod Bevško visoka cona	47.600,00	800,00	1,7
420401 Novogradnje	45.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	800,00	266,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000,00	7.270,25	36,4
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	20.000,00	7.270,25	36,4
420501 Obnove	20.000,00	7.270,25	36,4
16039003 Objekti za rekreacijo	454.890,00	172.812,28	38,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	264.150,00	77.882,28	29,5
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	10.000,00	1.347,64	13,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	69.609,44	29,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	5.636,00	56,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.289,20	---
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	187.240,00	94.930,00	50,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	187.240,00	94.930,00	50,7
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	3.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.100,00	9.041,03	99,4
41.16.0062 Ureditev sanitarij v mestnem parku	9.100,00	9.041,03	99,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.319,00	8.318,59	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	781,00	722,44	92,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	0,00	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.431.505,00	681.418,25	47,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.900,00	3.717,84	41,8
0402	Informatizacija uprave	8.900,00	3.717,84	41,8
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.400,00</i>	<i>1.218,84</i>	<i>22,6</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>5.400,00</i>	<i>1.218,84</i>	<i>22,6</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.700,00	1.102,44	23,5
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	116,40	16,6
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.499,00</i>	<i>71,4</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.499,00</i>	<i>71,4</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	2.499,00	71,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.246.092,00	596.525,92	47,9
0603	Dejavnost občinske uprave	1.246.092,00	596.525,92	47,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.231.592,00</i>	<i>596.498,92</i>	<i>48,4</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>711.434,00</i>	<i>352.786,85</i>	<i>49,6</i>
	400000 Osnovne plače	640.274,00	319.447,94	49,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.374,00	18.870,71	38,2
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.820,00	2.044,98	53,5
	400003 Položajni dodatek	8.228,00	3.600,84	43,8
	400004 Drugi dodatki	1.738,00	2.487,93	143,2
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	6.334,45	79,2
<i>42.06.0002</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>14.879,00</i>	<i>14.507,46</i>	<i>97,5</i>
	400100 Regres za letni dopust	14.879,00	14.507,46	97,5
<i>42.06.0003</i>	<i>Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)</i>	<i>44.902,00</i>	<i>18.739,36</i>	<i>41,7</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	31.515,00	13.921,96	44,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.387,00	4.817,40	36,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>42.06.0004 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)</i>	<i>13.921,00</i>	<i>6.230,72</i>	<i>44,8</i>
400900 Jubilejne nagrade	3.766,00	1.155,13	30,7
400901 Odpravnine	9.000,00	4.855,08	54,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.155,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	121,21	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	89,84	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	7,26	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,83	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,37	---
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	<i>113.896,00</i>	<i>56.099,39</i>	<i>49,3</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.608,00	30.837,07	49,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46.408,00	22.858,29	49,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.749,00	1.847,31	49,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	424,00	207,76	49,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	707,00	348,96	49,4
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>16.500,00</i>	<i>7.758,82</i>	<i>47,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.500,00	7.758,82	47,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>271.000,00</i>	<i>117.632,91</i>	<i>43,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.500,00	5.592,05	53,3
402001 Čistilni material in storitve	3.700,00	1.143,21	30,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	7.664,93	38,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	1.168,46	58,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	2.028,28	58,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	164,68	16,5
402007 Računalniške storitve	800,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.860,00	3.171,30	40,4
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	3.345,93	37,2
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	0,00	0,0
402108 Drobn inventar	5.000,00	659,92	13,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	392,69	15,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	12.500,00	6.875,10	55,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.596,00	19.390,58	59,5
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	485,00	19,4
402204 Odvoz smeti	3.450,00	1.687,18	48,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.000,00	7.244,16	31,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	16.000,00	5.948,50	37,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	2.750,91	50,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	990,63	19,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	358,01	44,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	2.505,39	50,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	285,00	57,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	131,30	26,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	121,01	15,1
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	196,48	56,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	60,40	15,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00	992,56	22,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	3.806,40	66,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	1.778,16	46,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	3.288,42	54,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	296,54	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.000,00	18.414,49	68,2
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	1.066,73	42,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	20.000,00	3.568,69	17,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	2.189,30	68,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	131,71	16,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.300,00	316,55	9,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	3.605,84	60,1
402912 Posebni davki na določene prejeme	150,00	28,17	18,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	441,78	29,5
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	55,00	137,5
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	0,00	0,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	0,00	0,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.618,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350,00	3.291,47	61,5
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	22.743,41	50,5
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	22.743,41	50,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.500,00	27,00	0,2
42.06.0011 Nakup opreme	14.500,00	27,00	0,2
420100 Nakup motornih koles in motorjev	2.500,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.800,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.600,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	27,00	5,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	173.213,00	79.608,79	46,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	173.213,00	79.608,79	46,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.970,00	11.902,79	49,7
42.07.0001	Material in oprema CZ	21.970,00	11.902,79	54,2
402001	Čistilni material in storitve	600,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	20,80	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	41,66	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	449,82	90,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.134,42	61,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	180,82	6,0
402104	Material in oprema za vojsko	9.682,00	7.694,50	79,5
402108	Drobni inventar	400,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	110,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	2.165,87	61,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	32,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	0,00	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	182,90	61,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	2.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	149.243,00	67.706,00	45,4
42.07.0004	Gasilska zveza	32.000,00	15.000,00	46,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	15.000,00	46,9
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	12.000,00	6.000,00	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	6.000,00	50,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	100.243,00	46.706,00	46,6
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.243,00	46.706,00	46,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	5.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	53,70	17,9
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	53,70	17,9
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	53,70	17,9
42.12.0001	Stroški energetske pisarne (telefon)	300,00	53,70	17,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	53,70	17,9
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	1.512,00	50,4
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	3.000,00	1.512,00	50,4
14019001	Varstvo potrošnikov	3.000,00	1.512,00	50,4
42.14.0001	Pravne storitve za občane	3.000,00	1.512,00	50,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.512,00	50,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor	198.000,00	35.921,22	18,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.000,00	108,76	3,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.000,00	108,76	3,6
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>108,76</i>	<i>3,6</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>3.000,00</i>	<i>108,76</i>	<i>3,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	108,76	5,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000,00	3.058,35	25,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	12.000,00	3.058,35	25,5
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.058,35</i>	<i>25,5</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.058,35</i>	<i>25,5</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	256,32	---
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	447,67	89,5
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000,00	1.476,00	18,5
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	878,36	25,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	64.000,00	13.419,11	21,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64.000,00	13.419,11	21,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>64.000,00</i>	<i>13.419,11</i>	<i>21,0</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.419,15</i>	<i>17,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
	402108 Drobní inventar	897,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	3.500,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	15.103,00	3.419,15	22,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
	43.15.0002 Ekološka dokumentacija	44.000,00	9.999,96	22,7
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	9.999,96	38,5
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	118.000,00	19.335,00	16,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.000,00	13.710,00	14,6
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>94.000,00</i>	<i>13.710,00</i>	<i>14,6</i>
	43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	94.000,00	13.710,00	14,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.000,00	13.710,00	14,6
1603	Komunalna dejavnost	17.500,00	5.625,00	32,1
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>17.500,00</i>	<i>5.625,00</i>	<i>32,1</i>
	43.16.0007 Novoletna okrasitev	5.000,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,0
	43.16.0015 Izobešanje zastav	12.500,00	5.625,00	45,0
	402999 Drugi operativni odhodki	12.500,00	5.625,00	45,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.500,00	0,00	0,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	43.16.0016 Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	6.500,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 119 - REAL06

PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000,00	0,00	0,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
44	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE- Premožensko pravne zadeve	1.132.766,00	284.210,47	25,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	157.600,00	45.890,85	29,1
0403	Druge skupne administrativne službe	157.600,00	45.890,85	29,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>157.600,00</i>	<i>45.890,85</i>	<i>29,1</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.990,78</i>	<i>30,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	5.990,78	30,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>14.000,00</i>	<i>2.950,86</i>	<i>21,1</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	149,76	46,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	0,00	0,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.984,00	2.271,90	45,6
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.553,00	529,20	6,2
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>51.200,00</i>	<i>29.376,31</i>	<i>57,4</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	864,00	43,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	3.909,91	52,1
	402200 Električna energija	2.000,00	4.813,27	240,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	6.133,40	81,8
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.022,14	51,1
	402204 Odvoz smeti	0,00	24,22	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	91,90	61,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	9.074,57	36,3
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	1.854,22	77,3
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	0,00	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500,00	1.588,68	63,6
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>72.400,00</i>	<i>7.572,90</i>	<i>10,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.200,00	7.572,90	10,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	975.166,00	238.319,62	24,4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	975.166,00	238.319,62	24,4
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	830.270,00	191.335,49	23,0
44.16.0001	Nakup stanovanj	150.000,00	0,00	0,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000,00	0,00	0,0
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	80.000,00	30.628,88	38,3
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000,00	30.628,88	38,3
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS	90.000,00	78.687,27	87,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	78.687,27	87,4
44.16.0004	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	121.150,00	42.519,92	35,1
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	94,43	63,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.590,59	106,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	2.578,07	64,5
402202	Poraba druge energije	0,00	17,08	---
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	828,29	41,4
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000,00	25.388,39	28,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	4.001,99	72,8
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	8.021,08	44,6
44.16.0005	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	213.400,00	25.011,71	11,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	213.400,00	25.011,71	11,7
44.16.0006	Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	141.000,00	14.487,71	10,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.000,00	14.487,71	10,3
44.16.0016	Ureditev bivalnih enot	34.720,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720,00	0,00	0,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	144.896,00	46.984,13	32,4
44.16.0007	Stroški vpisa etažne lastnine	3.000,00	0,00	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)/(1)
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	80.000,00	38.475,72	48,1
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000,00	38.475,72	48,1
44.16.0009 Slovenska odškodninska družba	1.500,00	565,97	37,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	565,97	37,7
44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad	3.000,00	1.345,24	44,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.345,24	44,8
44.16.0013 Nakup zemljišč	57.396,00	6.597,20	11,5
420600 Nakup zemljišč	57.396,00	6.500,00	11,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	97,20	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	24.498,00	3.758,38	15,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.523,00	395,88	26,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.523,00	395,88	26,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.523,00	395,88	26,0
50.06.0001	Materialni stroški	1.523,00	395,88	26,0
402001	Čistilni material in storitve	60,00	32,70	54,5
402009	Izdatki za reprezentanco	353,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	150,00	65,99	44,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	195,88	21,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	40,00	80,35	200,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20,00	20,96	104,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.975,00	3.362,50	14,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.975,00	3.362,50	14,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.462,00	3.362,50	23,3
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	12.016,00	2.090,06	17,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.976,00	1.321,03	14,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.040,00	769,03	25,3
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.446,00	1.272,44	52,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.446,00	1.272,44	52,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.513,00	0,00	0,0
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.513,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.513,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	43.602,00	11.484,69	26,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.371,00	287,98	12,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.371,00	287,98	12,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.371,00</i>	<i>287,98</i>	<i>12,2</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.371,00</i>	<i>287,98</i>	<i>12,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	124,57	62,3
402009	Izdatki za reprezentanco	526,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	350,00	163,41	46,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.295,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.631,00	9.346,23	24,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.631,00	9.346,23	24,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>36.551,00</i>	<i>9.346,23</i>	<i>25,6</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>18.162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.162,00	0,00	0,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>18.389,00</i>	<i>9.346,23</i>	<i>50,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.389,00	9.346,23	50,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>51.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>2.080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.080,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.600,00	1.850,48	71,2
1603	Komunalna dejavnost	2.600,00	1.850,48	71,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.850,48</i>	<i>71,2</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.850,48</i>	<i>71,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.850,48</i>	<i>71,2</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAVT	24.041,00	8.713,23	36,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.650,00	0,00	0,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.650,00	0,00	0,0
52.06.0001	Materialni stroški	1.650,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	70,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	60,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.391,00	8.713,23	38,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.391,00	8.713,23	38,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.991,00	2.357,07	21,5
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.909,00	1.303,37	14,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.609,00	1.303,37	17,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.300,00	0,00	0,0
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.082,00	1.053,70	50,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.082,00	1.053,70	50,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.400,00	6.356,16	55,8
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	11.400,00	6.356,16	55,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.400,00	6.356,16	55,8

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	21.061,00	4.514,73	21,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	649,00	148,92	23,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	649,00	148,92	23,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>649,00</i>	<i>148,92</i>	<i>23,0</i>
53.06.0001	Materialni stroški	649,00	148,92	23,0
402009	Izdatki za reprezentanco	379,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	200,00	101,43	50,7
402203	Voda in komunalne storitve	70,00	47,49	67,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.412,00	4.365,81	21,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.412,00	4.365,81	21,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.530,00</i>	<i>1.429,59</i>	<i>10,6</i>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.669,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.669,00	0,00	0,0
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.861,00	1.429,59	50,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.861,00	1.429,59	50,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.882,00</i>	<i>2.936,22</i>	<i>42,7</i>
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.882,00	2.936,22	42,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.882,00	2.936,22	42,7

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	21.609,00	4.331,08	20,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	757,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	757,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	20,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	377,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	40,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	140,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.852,00	4.331,08	20,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.852,00	4.331,08	20,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.831,00</i>	<i>1.643,20</i>	<i>11,9</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>12.051,00</i>	<i>879,77</i>	<i>7,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.051,00	879,77	7,3
<i>54.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.780,00</i>	<i>763,43</i>	<i>42,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.780,00	763,43	42,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.021,00</i>	<i>2.687,88</i>	<i>38,3</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>7.021,00</i>	<i>2.687,88</i>	<i>38,3</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.021,00	2.687,88	38,3

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
55	KS DOBOVEC	73.616,00	9.812,06	13,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.000,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	11.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.455,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.455,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	1.455,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.055,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.161,00	9.812,06	16,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.161,00	9.812,06	16,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.121,00</i>	<i>9.812,06</i>	<i>28,8</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	0,00	0,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	25.121,00	9.812,06	39,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.121,00	9.812,06	39,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	27.040,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.040,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Indeks

(1)

(2)

(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	23.955,00	2.361,10	9,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	194,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	194,00	0,00	0,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	56.06.0001 Materialni stroški	194,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	194,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.761,00	2.361,10	9,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.761,00	2.361,10	9,9
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.761,00</i>	<i>1.178,39</i>	<i>24,8</i>
	56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.533,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.533,00	0,00	0,0
	56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.228,00	1.178,39	52,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.228,00	1.178,39	52,9
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.000,00</i>	<i>1.182,71</i>	<i>6,2</i>
	56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.000,00	1.182,71	6,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	1.182,71	6,2

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	29.799,00	5.168,42	17,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.857,00	2.078,28	72,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.857,00	2.078,28	72,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.857,00</i>	<i>2.078,28</i>	<i>72,7</i>
57.06.0001	Materialni stroški	2.857,00	2.078,28	72,7
402009	Izdatki za reprezentanco	877,00	860,42	98,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	990,48	66,0
402203	Voda in komunalne storitve	130,00	49,39	38,0
402204	Odvoz smeti	120,00	69,44	57,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	108,55	54,3
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	30,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.942,00	3.090,14	11,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.942,00	3.090,14	11,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.942,00</i>	<i>3.090,14</i>	<i>38,9</i>
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.830,00	1.278,00	26,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.830,00	1.278,00	26,5
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.112,00	1.812,14	58,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.112,00	1.812,14	58,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	37.923,00	17.401,13	45,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	534,00	389,81	73,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	534,00	389,81	73,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>534,00</i>	<i>389,81</i>	<i>73,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>534,00</i>	<i>389,81</i>	<i>73,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	234,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	389,81	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.389,00	17.011,32	45,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.389,00	17.011,32	45,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.967,00</i>	<i>8.957,58</i>	<i>52,8</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.967,00</i>	<i>3.597,00</i>	<i>60,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.967,00	3.597,00	60,3
<i>58.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.360,58</i>	<i>48,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	5.360,58	48,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.422,00</i>	<i>8.053,74</i>	<i>39,4</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>20.422,00</i>	<i>8.053,74</i>	<i>39,4</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.422,00	8.053,74	39,4

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	40.589,00	7.497,46	18,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.500,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	776,00	304,02	39,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	776,00	304,02	39,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>776,00</i>	<i>304,02</i>	<i>39,2</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>776,00</i>	<i>304,02</i>	<i>39,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	386,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	60,00	---
	402200 Električna energija	240,00	187,65	78,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	56,37	37,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.313,00	7.193,44	18,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.313,00	7.193,44	18,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.876,00</i>	<i>7.193,44</i>	<i>36,2</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.158,00</i>	<i>740,40</i>	<i>14,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.158,00	740,40	14,4
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>14.718,00</i>	<i>6.453,04</i>	<i>43,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.718,00	6.453,04	43,8

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	18.437,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.437,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

117 - I.REB2013

119 - REAL06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	143.475,00	64.618,89	45,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	0,00	0,0
0402	Informatizacija uprave	2.500,00	0,00	0,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	140.975,00	64.618,89	45,8
0603	Dejavnost občinske uprave	140.975,00	64.618,89	45,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>130.725,00</i>	<i>60.362,89</i>	<i>46,2</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>75.827,00</i>	<i>35.954,98</i>	<i>47,4</i>
	400000 Osnovne plače	71.392,00	34.193,51	47,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.262,00	1.016,61	31,2
	400003 Položajni dodatek	1.173,00	532,16	45,4
	400004 Drugi dodatki	0,00	212,70	---
<i>60.06.0002</i>	<i>Regres za LD</i>	<i>2.284,00</i>	<i>2.283,60</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	2.284,00	2.283,60	100,0
<i>60.06.0003</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>8.593,00</i>	<i>3.670,62</i>	<i>42,7</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.259,00	1.726,02	40,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334,00	1.944,60	44,9
<i>60.06.0004</i>	<i>Prispevki delodajalca za MIR</i>	<i>12.207,00</i>	<i>5.787,04</i>	<i>47,4</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.710,00	3.180,96	47,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.974,00	2.357,98	47,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	402,00	190,60	47,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	45,00	21,47	47,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	76,00	36,03	47,4

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>60.06.0005 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>1.749,00</i>	<i>874,38</i>	<i>50,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.749,00	874,38	50,0
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>29.488,00</i>	<i>11.792,27</i>	<i>40,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	463,71	46,4
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	810,93	81,1
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	150,00	30,0
402108 Drobn inventar	50,00	62,90	125,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	320,62	---
402200 Električna energija	1.000,00	298,08	29,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.588,00	933,59	36,1
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	38,24	19,1
402204 Odvoz smeti	250,00	92,02	36,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000,00	1.016,91	50,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.500,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	1.653,80	55,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	574,53	57,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.700,00	0,00	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	95,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	19,54	7,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	81,50	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.100,00	2.016,00	49,2
402607 Najem programske računalniške opreme	2.300,00	1.094,40	47,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	557,80	55,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	25,00	---
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.550,00	1.275,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	212,70	70,9
<i>60.06.0010 Drugi izdatki za zaposlene</i>	<i>577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
400902 Solidarnostne pomoči	577,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	117 - I.REB2013	119 - REAL06	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>4.256,00</i>	<i>41,5</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>4.256,00</i>	<i>41,5</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	4.256,00	41,5
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	18.192.324,00	5.410.873,64	29,7

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		117 - I.REB2013	119 - REAL06	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	193.129,00	86.716,40	44,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	193.129,00	86.716,40	44,9
2201	Servisiranje javnega dolga	193.129,00	86.716,40	44,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>193.129,00</i>	<i>86.716,40</i>	<i>44,9</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>16.200,00</i>	<i>8.091,03</i>	<i>49,9</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	16.200,00	8.091,03	49,9
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>27.142,86</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	27.142,86	50,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>25.500,00</i>	<i>12.911,09</i>	<i>50,6</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	25.500,00	12.911,09	50,6
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143,00</i>	<i>38.571,42</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143,00	38.571,42	50,0
<i>400.22-005</i>	<i>Odplačilo kredita OŠT</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	20.000,00	0,00	0,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		193.129,00	86.716,40	44,9
Skupaj:		18.385.453,00	5.497.590,04	29,9