

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		117 - I.REB2013	123 - II.REB2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	308.888	295.888	-13.000	95,8
01	POLITIČNI SISTEM	109.804	109.804	0	100,0
0101	Politični sistem	109.804	109.804	0	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	109.804	109.804	0	100,0
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	57.600	57.600	0	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	57.600	57.600	0	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	41.293	41.293	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.293	41.293	0	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	10.911	10.911	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	708	708	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.100	2.100	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
402108	Drobni inventar	275	275	0	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000	2.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.234	62.234	-3.000	95,4
0401 Kadrovska uprava	5.934	5.934	0	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.934</i>	<i>5.934</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
10.04.0001 Občinske nagrade	5.934	5.934	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.934	5.934	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	59.300	56.300	-3.000	94,9
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	3.000	3.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000	3.000	0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>56.300</i>	<i>53.300</i>	<i>-3.000</i>	<i>94,7</i>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	56.300	53.300	-3.000	94,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.800	800	-3.000	21,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.450	26.450	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.350	7.350	0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.350	7.350	0	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.350	7.350	0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	2.500	2.500	0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.500	2.500	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	69.500	59.500	-10.000	85,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	69.500	59.500	-10.000	85,6
14039001 Promocija občine	69.500	59.500	-10.000	85,6
10.14.0001 Promocija občine	45.500	35.500	-10.000	78,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.000	1.000	-4.000	20,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.500	15.500	-6.000	72,1
10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	24.000	24.000	0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	24.000	24.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	57.000	57.000	0	100,0
1803	Programi v kulturi	57.000	57.000	0	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	15.000	15.000	0	100,0
	<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.600	7.600	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	4.500	4.500	0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	42.000	42.000	0	100,0
	<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.000	19.000	0	100,0
	<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.000	18.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	10.941	10.941	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.941	10.941	0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	10.941	10.941	0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.941</i>	<i>10.941</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.591</i>	<i>8.591</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	8.591	8.591	0	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.200	1.000	-200	83,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	0	350	350	---
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150	0	-150	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300	300	0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700	700	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	111.744	109.993	-1.751	98,4
01 POLITIČNI SISTEM	96.784	95.033	-1.751	98,2
0101 Politični sistem	96.784	95.033	-1.751	98,2
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	96.784	95.033	-1.751	98,2
30.01.0001 <i>Plače in dodatki</i>	71.072	70.007	-1.065	98,5
400000 Osnovne plače	65.992	65.999	7	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.910	3.838	-1.072	78,2
400004 Drugi dodatki	170	170	0	100,0
30.01.0002 <i>Povračila in nadomestila (prehrana)</i>	4.989	4.817	-172	96,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.704	1.642	-62	96,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.285	3.175	-110	96,7
30.01.0003 <i>Regres za letni dopust</i>	434	431	-3	99,3
400100 Regres za letni dopust	434	431	-3	99,3
30.01.0004 <i>Prispevki</i>	11.443	11.271	-172	98,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.290	6.118	-172	97,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.662	4.662	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	377	377	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	43	43	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	71	71	0	100,0
30.01.0005 <i>Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje</i>	856	517	-339	60,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	856	517	-339	60,4

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	8.509.652	7.255.447	-1.254.205	85,3
02	1.000	930	-70	93,0
0202	1.000	930	-70	93,0
<i>02029001</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>-70</i>	<i>93,0</i>
<i>40.02.0001</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>-70</i>	<i>93,0</i>
<i>402930</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>-70</i>	<i>93,0</i>
04	24.000	24.000	0	100,0
0403	24.000	24.000	0	100,0
<i>04039002</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402399</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402903</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
07	515.680	526.546	10.866	102,1
0703	515.680	526.546	10.866	102,1
<i>07039002</i>	<i>515.680</i>	<i>526.546</i>	<i>10.866</i>	<i>102,1</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>410.320</i>	<i>424.892</i>	<i>14.572</i>	<i>103,6</i>
<i>413300</i>	<i>410.320</i>	<i>424.892</i>	<i>14.572</i>	<i>103,6</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>89.490</i>	<i>88.700</i>	<i>-790</i>	<i>99,1</i>
<i>413301</i>	<i>89.490</i>	<i>88.700</i>	<i>-790</i>	<i>99,1</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>7.120</i>	<i>4.204</i>	<i>-2.916</i>	<i>59,0</i>
<i>413310</i>	<i>7.120</i>	<i>4.204</i>	<i>-2.916</i>	<i>59,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	8.750	8.750	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.750	8.750	0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	145.000	151.000	6.000	104,1
1003 Aktivna politika zaposlovanja	145.000	151.000	6.000	104,1
10039001 Povečanje zaposljivosti	145.000	151.000	6.000	104,1
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	145.000	151.000	6.000	104,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	145.000	151.000	6.000	104,1
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.600	1.517	-1.083	58,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.600	1.517	-1.083	58,4
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.600	1.517	-1.083	58,4
40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.600	1.517	-1.083	58,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600	1.517	-1.083	58,4
14 GOSPODARSTVO	67.952	55.000	-12.952	80,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	67.952	55.000	-12.952	80,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	67.952	55.000	-12.952	80,9
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	45.000	45.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	100,0
40.14.0017 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	10.000	10.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	100,0
40.14.0018 Podjetno Zasavje	12.952	0	-12.952	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	12.952	0	-12.952	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	790	790	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	790	790	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>790</i>	<i>790</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	790	790	0	100,0
17	387.035	382.035	-5.000	98,7
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	40.940	40.940	0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>40.940</i>	<i>40.940</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	35.000	0	100,0
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.940</i>	<i>5.940</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.940	5.940	0	100,0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	75.295	75.295	0	100,0
<i>17059001 Lekarniška dejavnost</i>	<i>75.295</i>	<i>75.295</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0008 Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake</i>	<i>75.295</i>	<i>75.295</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	75.295	75.295	0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.300	4.300	0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300	4.300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	266.500	261.500	-5.000	98,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	240.000	240.000	0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000	240.000	0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>26.500</i>	<i>21.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>81,1</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	26.500	21.500	-5.000	81,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000	16.000	-5.000	76,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.500	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.709.028	1.760.884	51.856	103,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.450	2.450	0	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.450	2.450	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450	2.450	0	100,0
1803 Programi v kulturi	830.483	837.133	6.650	100,8
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>266.349</i>	<i>267.667</i>	<i>1.318</i>	<i>100,5</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	152.957	155.150	2.193	101,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.957	155.150	2.193	101,4
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.511	2.173	-1.338	61,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.511	2.173	-1.338	61,9
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	22.102	22.565	463	102,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.102	22.565	463	102,1
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	43.879	43.879	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.879	43.879	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.000	8.500	500	106,3
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	8.000	8.500	500	106,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.978	4.478	500	112,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300	3.300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	462.354	467.186	4.832	101,1
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	255.886	265.422	9.536	103,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.886	265.422	9.536	103,7
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.890	3.584	-2.306	60,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.890	3.584	-2.306	60,9
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	35.000	32.602	-2.398	93,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.000	32.602	-2.398	93,2
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	130.578	130.578	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.578	130.578	0	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	35.000	35.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000	35.000	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	876.095	921.301	45.206	105,2
18059001 Programi športa	670.016	706.624	36.608	105,5
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	148.000	148.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	0	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	123.518	129.126	5.608	104,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	123.518	129.126	5.608	104,5
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.765	2.765	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.765	2.765	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	17.563	17.563	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.563	17.563	0	100,0
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	210.170	210.170	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.170	210.170	0	100,0
<i>40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje</i>	25.000	45.000	20.000	180,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	45.000	20.000	180,0
<i>40.18.0066 Preplastitev atletske steze</i>	143.000	154.000	11.000	107,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	148.677	148.677	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140.000	0	-140.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	5.246	2.246	174,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	77	77	---
18059002 Programi za mladino	206.079	214.677	8.598	104,2
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	88.466	96.351	7.885	108,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.466	96.351	7.885	108,9
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.500	1.565	65	104,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500	1.565	65	104,3
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	12.902	13.550	648	105,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.902	13.550	648	105,0
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	76.730	76.730	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.730	76.730	0	100,0
<i>40.18.0048 MCT-investicijsko vzdrževanje</i>	1.750	1.750	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.750	1.750	0	100,0
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	24.731	24.731	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.731	24.731	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	4.504.357	3.122.187	-1.382.170	69,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.345.105	1.745.613	-599.492	74,4
19029001 Vrtci	2.345.105	1.745.613	-599.492	74,4
40.19.0001 Vrtec-plaćila storitev	1.555.125	1.553.720	-1.405	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.548.625	1.514.322	-34.303	97,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.500	39.398	32.898	606,1
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	110.000	110.000	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	110.000	110.000	0	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	4.100	4.100	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.100	4.100	0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	3.700	3.700	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.700	3.700	0	100,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	37.373	37.373	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.373	37.373	0	100,0
40.19.0044 Energetska sanacija Vrtca Trbovlje-enota Pikapolonica	604.087	0	-604.087	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	604.087	0	-604.087	0,0
40.19.0049 Energetska sanacija Vrtec Ciciban	30.720	30.720	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.720	30.720	0	100,0
40.19.0051 Projektna dokumentacija	0	6.000	6.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	6.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.826.158	1.043.480	-782.678	57,1
19039001 Osnovno šolstvo	1.754.605	971.927	-782.678	55,4
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	230.288	212.288	-18.000	92,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	230.288	212.288	-18.000	92,2

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	26.934	30.986	4.052	115,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.114	27.362	3.248	113,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.820	3.624	804	128,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	97.930	97.930	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.930	97.930	0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	23.622	19.952	-3.670	84,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.880	16.952	-2.928	85,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.742	3.000	-742	80,2
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	75.719	79.619	3.900	105,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.719	79.619	3.900	105,2
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	20.335	20.992	657	103,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.678	18.335	657	103,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.657	2.657	0	100,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	5.530	5.530	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.530	5.530	0	100,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	52.850	52.850	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.850	52.850	0	100,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	15.990	15.990	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.990	15.990	0	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	340	224	-116	65,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	340	224	-116	65,9
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	362	162	-200	44,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362	162	-200	44,8
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	345	245	-100	71,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345	245	-100	71,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	11.000	11.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	11.000	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	3.200	3.200	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200	3.200	0	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	10.160	10.160	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.160	10.160	0	100,0
40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje	750.000	366.549	-383.451	48,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	724.000	299.400	-424.600	41,4
420801 Investicijski nadzor	11.000	10.149	-851	92,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0	-5.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	57.000	47.000	570,0
40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del	430.000	44.250	-385.750	10,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	390.000	0	-390.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	4.050	4.050	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.200	200	100,5
19039002 Glasbeno šolstvo	71.553	71.553	0	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	67.053	67.053	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.053	67.053	0	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500	4.500	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500	4.500	0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	8.494	8.494	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	8.494	8.494	0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	8.494	8.494	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.494	8.494	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	324.600	324.600	0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300.000	300.000	0	100,0
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	300.000	300.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.000	300.000	0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.600	1.600	0	100,0
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0
19069003 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.042.429	1.128.477	86.048	108,3
2002 Varstvo otrok in družine	24.626	24.626	0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.626	24.626	0	100,0
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	24.626	24.626	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626	24.626	0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.017.803	1.103.851	86.048	108,5
20049001 Centri za socialno delo	20.595	20.183	-412	98,0
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.918	14.828	-90	99,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.918	14.828	-90	99,4
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	680	365	-315	53,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	680	365	-315	53,7
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.120	1.113	-7	99,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.120	1.113	-7	99,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.877	3.877	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.877	3.877	0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	60.900	67.900	7.000	111,5
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	51.000	58.000	7.000	113,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.000	58.000	7.000	113,7
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	561.500	589.200	27.700	104,9
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	190.000	215.000	25.000	113,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	190.000	215.000	25.000	113,2
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	255.000	255.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	255.000	255.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	116.500	119.200	2.700	102,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	116.500	119.200	2.700	102,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	263.000	310.500	47.500	118,1
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0
40.20.0019 Subvencije stanarin	230.000	280.000	50.000	121,7
411920 Subvencioniranje stanarin	230.000	280.000	50.000	121,7
40.20.0020 Pogrebnine	4.000	1.500	-2.500	37,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000	1.500	-2.500	37,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	111.808	116.068	4.260	103,8
40.20.0022 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0024 <i>RK-bruto plače, materialni stroški</i>	61.792	66.052	4.260	106,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.792	66.052	4.260	106,9
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	19.760	19.760	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.760	19.760	0	100,0
40.20.0026 <i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.900	1.900	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	1.900	0	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojenca</i>	19.200	19.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.200	19.200	0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.981	49.281	-7.700	86,5
2201 Servisiranje javnega dolga	56.981	49.281	-7.700	86,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54.681	46.981	-7.700	85,9
40.22.0001 <i>Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov</i>	4.000	0	-4.000	0,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000	0	-4.000	0,0
40.22.0002 <i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>	1.500	1.000	-500	66,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500	1.000	-500	66,7
40.22.0004 <i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>	8.200	5.000	-3.200	61,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.200	5.000	-3.200	61,0
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	28.000	28.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000	28.000	0	100,0
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	2.800	2.800	0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	2.800	2.800	0	100,0
40.22.0008 <i>Plačilo obresti kredita za OŠT</i>	10.181	10.181	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.181	10.181	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	2.300	2.300	0	100,0
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	2.000	2.000	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	2.000	2.000	0	100,0
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	300	300	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	300	300	0	100,0
23	52.800	52.800	0	100,0
2302	26.000	26.000	0	100,0
<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	26.000	26.000	0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	26.000	26.000	0	100,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	26.000	26.000	0	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	26.000	26.000	0	100,0
2303	26.800	26.800	0	100,0
<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	26.800	26.800	0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	26.800	0	100,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	26.800	0	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	26.800	26.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe	6.004.660	6.176.256	171.596	102,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.900	16.250	350	102,2
0403	Druge skupne administrativne službe	15.900	16.250	350	102,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.900</i>	<i>16.250</i>	<i>350</i>	<i>102,2</i>
<i>41.04.0001</i>	<i>Odkup prostorov za toplotne postaje</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420000 Nakup poslovnih stavb	15.900	15.900	0	100,0
<i>41.04.0007</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>---</i>
	420204 Nakup drugega pohištva	0	350	350	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.600	3.600	0	100,0
1104	Gozdarstvo	3.600	3.600	0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600	3.600	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	627.000	653.664	26.664	104,3
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	627.000	653.664	26.664	104,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>627.000</i>	<i>653.664</i>	<i>26.664</i>	<i>104,3</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>91.160</i>	<i>97.137</i>	<i>5.977</i>	<i>106,6</i>
	420501 Obnove	91.160	97.137	5.977	106,6
<i>41.12.0004</i>	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>535.840</i>	<i>556.527</i>	<i>20.687</i>	<i>103,9</i>
	420401 Novogradnje	535.840	556.527	20.687	103,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.861.077	1.977.456	116.379	106,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.861.077	1.977.456	116.379	106,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	466.430	486.921	20.491	104,4
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	220.000	240.000	20.000	109,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	220.000	240.000	20.000	109,1
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	215.830	216.321	491	100,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	215.830	216.321	491	100,2
41.13.0004	Talna obeležba	30.500	30.500	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.500	30.500	0	100,0
41.13.0005	Odškodnine	100	100	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.101.470	1.124.358	22.888	102,1
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	15.000	25.000	10.000	166,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	25.000	10.000	166,7
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	198.854	210.342	11.488	105,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	198.854	210.000	11.146	105,6
420501	Obnove	0	342	342	---
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	10.000	10.000	0	100,0
420501	Obnove	10.000	10.000	0	100,0
41.13.0018	Geodetska odmera cest	15.000	15.000	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	0	100,0
41.13.0036	Rekonstrukcija LC Klek-Čebine,odsek-Šrubar-Čebine	29.500	29.500	0	100,0
420600	Nakup zemljišč	29.500	29.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	123 - II.REB2013	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.13.0037 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	139.800	126.800	-13.000	90,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	133.000	120.000	-13.000	90,2
420600 Nakup zemljišč	1.500	1.500	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.300	3.300	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	100,0
 41.13.0039 Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska	 516.144	 522.144	 6.000	 101,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	12.500	12.500	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	644	6.644	6.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	0	100,0
 41.13.0040 Ureditev ceste Partizanska cesta-Novi dom	 49.000	 57.400	 8.400	 117,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.000	56.400	8.400	117,5
420801 Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	100,0
 41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	 128.172	 128.172	 0	 100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.000	114.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.972	9.972	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200	1.200	0	100,0
 13029003 Urejanje cestnega prometa	 36.000	 36.000	 0	 100,0
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	14.000	14.000	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000	14.000	0	100,0
41.13.0038 Ureditev križišča Spar	22.000	22.000	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	22.000	22.000	0	100,0
 13029004 Cestna razsvetljava	 256.000	 329.000	 73.000	 128,5
41.13.0027 Tokovina	100.000	110.000	10.000	110,0
402202 Poraba druge energije	100.000	110.000	10.000	110,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	123 - II.REB2013	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	36.000	39.000	3.000	108,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.000	39.000	3.000	108,3
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000	20.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	0	100,0
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	100.000	160.000	60.000	160,0
402999	Drugi operativni odhodki	100.000	160.000	60.000	160,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.177	1.177	0	100,0
41.13.0035	Cesta Prebold-Trbovlje-ZG.Gabrsko R-2 427	1.177	1.177	0	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.177	1.177	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.518.228	2.479.925	-38.303	98,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.518.228	2.479.925	-38.303	98,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.963.584	1.963.584	0	100,0
41.15.0002	Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	1.951.084	1.951.084	0	100,0
420401	Novogradnje	1.936.467	1.936.467	0	100,0
420801	Investicijski nadzor	6.455	6.455	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.162	8.162	0	100,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	12.500	12.500	0	100,0
420501	Obnove	12.500	12.500	0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	554.644	516.341	-38.303	93,1
41.15.0018	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje mesta Trbovelj	1.500	1.500	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	100,0
41.15.0019	Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje okolice mesta Trbovelj	1.500	1.500	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

				Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.15.0020	<i>Subvencije za omrežnino kanalizacija</i>	177.699	178.188	489	100,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	177.699	178.188	489	100,3
41.15.0021	<i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	267.000	267.000	0	100,0
420501	Obnove	267.000	267.000	0	100,0
41.15.0023	<i>Subvencije za omrežnino CČN</i>	81.945	43.153	-38.792	52,7
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	81.945	43.153	-38.792	52,7
41.15.0025	<i>Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN</i>	25.000	25.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	25.000	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	973.855	997.731	23.876	102,5
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	973.855	997.731	23.876	102,5
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	489.865	511.641	21.776	104,5
41.16.0003	<i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	110.000	110.000	0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	0	100,0
420600	Nakup zemljišč	7.000	7.000	0	100,0
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0050	<i>Vodooskrba mesta Trbovelj</i>	2.500	4.500	2.000	180,0
420600	Nakup zemljišč	1.500	1.500	0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	3.000	2.000	300,0
41.16.0056	<i>Subvencija za omrežnino vodovod</i>	85.765	70.541	-15.224	82,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	85.765	70.541	-15.224	82,3
41.16.0057	<i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	244.000	244.000	0	100,0
420501	Obnove	244.000	244.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	123 - II.REB2013	Razlika	Indeks
PII/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)
41.16.0060 Vodovod Bevško visoka cona	47.600	82.600	35.000	173,5
420401 Novogradnje	45.000	80.000	35.000	177,8
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300	300	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	100,0
 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	 20.000	 20.000	 0	 100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	20.000	20.000	0	100,0
420501 Obnove	20.000	20.000	0	100,0
 16039003 Objekti za rekreacijo	 454.890	 456.990	 2.100	 100,5
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	264.150	264.150	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	240.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	187.240	187.240	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	187.240	187.240	0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	3.500	5.600	2.100	160,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500	5.600	2.100	160,0
 16039005 Druge komunalne dejavnosti	 9.100	 9.100	 0	 100,0
41.16.0062 Ureditev sanitarij v mestnem parku	9.100	9.100	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.319	8.319	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	781	781	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000	47.630	42.630	952,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000	47.630	42.630	952,6
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>5.000</i>	<i>47.630</i>	<i>42.630</i>	<i>952,6</i>
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>5.000</i>	<i>47.630</i>	<i>42.630</i>	<i>952,6</i>
409299 Druge rezerve	5.000	47.630	42.630	952,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.431.505	1.447.195	15.690	101,1
04	8.900	8.900	0	100,0
0402	8.900	8.900	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.700	4.700	0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700	700	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500	3.500	0	100,0
06	1.246.092	1.261.732	15.640	101,3
0603	1.246.092	1.261.732	15.640	101,3
<i>06039001</i>	<i>1.231.592</i>	<i>1.247.232</i>	<i>15.640</i>	<i>101,3</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>711.434</i>	<i>735.207</i>	<i>23.773</i>	<i>103,3</i>
400000 Osnovne plače	640.274	667.242	26.968	104,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.374	40.000	-9.374	81,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.820	3.900	80	102,1
400003 Položajni dodatek	8.228	7.000	-1.228	85,1
400004 Drugi dodatki	1.738	3.500	1.762	201,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000	9.465	1.465	118,3
400400 Sredstva za nadurno delo	0	1.000	1.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	3.100	3.100	---
<i>42.06.0002</i>	<i>14.879</i>	<i>14.879</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400100 Regres za letni dopust	14.879	14.879	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	117 - I.REB2013	123 - II.REB2013	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0003 Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)</i>	44.902	39.682	-5.220	88,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	31.515	29.423	-2.092	93,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.387	10.259	-3.128	76,6
<i>42.06.0004 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)</i>	13.921	13.921	0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	3.766	3.766	0	100,0
400901 Odpravnine	9.000	9.000	0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.155	1.155	0	100,0
<i>42.06.0006 Prispevki delodajalca za OU</i>	113.896	118.208	4.312	103,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.608	64.977	2.369	103,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46.408	48.164	1.756	103,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.749	3.892	143	103,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	424	441	17	104,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	707	734	27	103,8
<i>42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	16.500	9.275	-7.225	56,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.500	9.275	-7.225	56,2

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	173.213	173.213	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	173.213	173.213	0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.970	23.970	0	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	21.970	21.970	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	9.682	9.682	0	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	0	100,0
402200	Električna energija	110	110	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	2.000	2.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	149.243	149.243	0	100,0
42.07.0004	Gasilska zveza	32.000	32.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	12.000	12.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	100.243	100.243	0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.243	100.243	0	100,0
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	5.000	5.000	0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12	300	300	0	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206	300	300	0	100,0
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
14	3.000	3.050	50	101,7
GOSPODARSTVO				
1401	3.000	3.050	50	101,7
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>50</i>	<i>101,7</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>50</i>	<i>101,7</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>50</i>	<i>101,7</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor	198.000	160.500	-37.500	81,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.000	3.000	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.000	3.000	0	100,0
08029001	Prometna varnost	3.000	3.000	0	100,0
43.08.0001	Sredstva za varstvo v prometu	3.000	3.000	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000	12.000	0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	12.000	12.000	0	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000	12.000	0	100,0
43.11.0001	Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	12.000	12.000	0	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000	8.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	64.000	64.000	0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64.000	64.000	0	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	64.000	64.000	0	100,0
43.15.0001	Komunalna inšpekcija	20.000	20.000	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0
402108	Drobni inventar	897	897	0	100,0
402204	Odvoz smeti	3.500	3.500	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.103	15.103	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.15.0002 Ekološka dokumentacija	44.000	44.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	18.000	0	100,0
16	118.000	80.500	-37.500	68,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.000	50.000	-44.000	53,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	94.000	50.000	-44.000	53,2
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	94.000	50.000	-44.000	53,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.000	50.000	-44.000	53,2
1603 Komunalna dejavnost	17.500	24.000	6.500	137,1
16039004 Praznično urejanje naselij	17.500	24.000	6.500	137,1
43.16.0007 Novoletna okrasitev	5.000	8.000	3.000	160,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	8.000	3.000	160,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	12.500	16.000	3.500	128,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.500	16.000	3.500	128,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.500	6.500	0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	6.500	6.500	0	100,0
43.16.0016 Povrnitev stroškov preimenovanja naselji	6.500	6.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		117 - I.REB2013	123 - II.REB2013		
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve	1.132.766	1.164.301	31.535	102,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	157.600	159.100	1.500	101,0
0403	Druge skupne administrativne službe	157.600	159.100	1.500	101,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>157.600</i>	<i>159.100</i>	<i>1.500</i>	<i>101,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000	20.000	0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.984	4.984	0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.553	8.553	0	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>51.200</i>	<i>57.200</i>	<i>6.000</i>	<i>111,7</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	100,0
	402200 Električna energija	2.000	5.000	3.000	250,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500	10.500	3.000	140,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	0	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	25.000	0	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	0	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>72.400</i>	<i>67.900</i>	<i>-4.500</i>	<i>93,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.200	65.700	-4.500	93,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200	2.200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	975.166	1.005.201	30.035	103,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	975.166	1.005.201	30.035	103,1
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	830.270	859.270	29.000	103,5
44.16.0001	Nakup stanovanj	150.000	100.000	-50.000	66,7
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	150.000	100.000	-50.000	66,7
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	80.000	80.000	0	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000	80.000	0	100,0
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS	90.000	110.000	20.000	122,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000	110.000	20.000	122,2
44.16.0004	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	121.150	121.150	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
402200	Električna energija	1.500	1.500	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000	90.000	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	0	100,0
44.16.0005	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	213.400	213.400	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	213.400	213.400	0	100,0
44.16.0006	Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	141.000	200.000	59.000	141,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.000	200.000	59.000	141,8
44.16.0016	Ureditev bivalnih enot	34.720	34.720	0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720	9.720	0	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	144.896	145.931	1.035	100,7
44.16.0007	Stroški vpisa etažne lastnine	3.000	3.000	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	3.000	3.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	117 - I.REB2013	123 - II.REB2013	Razlika	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3) (1)	(2)/(1)
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	80.000	80.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	100,0
44.16.0009 Slovenska odškodninska družba	1.500	1.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad	3.000	3.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	57.396	58.431	1.035	101,8
420600 Nakup zemljišč	57.396	58.231	835	101,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	200	200	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
50	KS CENTER	24.498	24.498	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.523	1.523	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.523	1.523	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.523	1.523	0	100,0
50.06.0001	Materialni stroški	1.523	1.523	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	353	353	0	100,0
402200	Električna energija	150	150	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900	900	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	40	40	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20	20	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.975	22.975	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.975	22.975	0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.462	14.926	464	103,2
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	12.016	12.480	464	103,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.976	10.240	1.264	114,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.040	2.240	-800	73,7
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.446	2.446	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.446	2.446	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.513	8.049	-464	94,6
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.513	8.049	-464	94,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.513	8.049	-464	94,6

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.600	2.600	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.600	2.600	0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	24.041	24.041	0	100,0
06	1.650	1.550	-100	93,9
0602	1.650	1.550	-100	93,9
<i>06029001</i>	<i>1.650</i>	<i>1.550</i>	<i>-100</i>	<i>93,9</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>1.650</i>	<i>1.550</i>	<i>-100</i>	<i>93,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	70	70	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	950	950	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200	100	-100	50,0
402200 Električna energija	60	60	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	300	300	0	100,0
13	22.391	22.491	100	100,5
1302	22.391	22.491	100	100,5
<i>13029001</i>	<i>10.991</i>	<i>11.241</i>	<i>250</i>	<i>102,3</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>8.909</i>	<i>9.159</i>	<i>250</i>	<i>102,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.609	7.859	250	103,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300	1.300	0	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>2.082</i>	<i>2.082</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.082	2.082	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>11.400</i>	<i>11.250</i>	<i>-150</i>	<i>98,7</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>11.400</i>	<i>11.250</i>	<i>-150</i>	<i>98,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.400	11.250	-150	98,7

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
53	KS ZASAVJE	21.061	21.061	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	649	649	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	649	649	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
53.06.0001	Materialni stroški	649	649	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	379	379	0	100,0
402200	Električna energija	200	200	0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	70	70	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.412	20.412	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.412	20.412	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.530</i>	<i>14.372</i>	<i>842</i>	<i>106,2</i>
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.669	11.511	842	107,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.669	11.511	842	107,9
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.861	2.861	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.861	2.861	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.882</i>	<i>6.040</i>	<i>-842</i>	<i>87,8</i>
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.882	6.040	-842	87,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.882	6.040	-842	87,8

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
55	KS DOBOVEC	73.616	73.616	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000	11.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.000	11.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	11.000	11.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000	11.000	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.455	1.455	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.455	1.455	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.455</i>	<i>1.455</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	1.455	1.455	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.055	1.055	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.161	61.161	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.161	61.161	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.121</i>	<i>34.121</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.000	9.000	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000	9.000	0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	25.121	25.121	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.121	25.121	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.040</i>	<i>27.040</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	27.040	27.040	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.040	27.040	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	29.799	29.799	0	100,0
06	2.857	3.103	246	108,6
0602	2.857	3.103	246	108,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.857</i>	<i>3.103</i>	<i>246</i>	<i>108,6</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.857</i>	<i>3.103</i>	<i>246</i>	<i>108,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	877	1.313	436	149,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.400	-100	93,3
402203 Voda in komunalne storitve	130	120	-10	92,3
402204 Odvoz smeti	120	130	10	108,3
402206 Poština in kurirske storitve	200	110	-90	55,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	30	30	0	100,0
13	26.942	26.696	-246	99,1
1302	26.942	26.696	-246	99,1
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.942</i>	<i>7.792</i>	<i>-150</i>	<i>98,1</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.830</i>	<i>4.680</i>	<i>-150</i>	<i>96,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.830	4.680	-150	96,9
<i>57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.112</i>	<i>3.112</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.112	3.112	0	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>18.904</i>	<i>-96</i>	<i>99,5</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.000</i>	<i>18.904</i>	<i>-96</i>	<i>99,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000	18.904	-96	99,5

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	40.589	40.589	0	100,0
04	1.500	1.500	0	100,0
0403	1.500	1.500	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402500	1.500	1.500	0	100,0
06	776	776	0	100,0
0602	776	776	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>776</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402009	386	386	0	100,0
402200	240	240	0	100,0
402205	150	150	0	100,0
13	38.313	38.313	0	100,0
1302	38.313	38.313	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>19.876</i>	<i>19.876</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>5.158</i>	<i>5.158</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	5.158	5.158	0	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>14.718</i>	<i>14.718</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	14.718	14.718	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>18.437</i>	<i>18.437</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>18.437</i>	<i>18.437</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	18.437	18.437	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

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

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	143.475	140.834	-2.641	98,2
04	2.500	2.630	130	105,2
0402	2.500	2.630	130	105,2
<i>04029001</i>	<i>2.500</i>	<i>2.630</i>	<i>130</i>	<i>105,2</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>2.500</i>	<i>2.630</i>	<i>130</i>	<i>105,2</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.630	130	105,2
06	140.975	138.204	-2.771	98,0
0603	140.975	138.204	-2.771	98,0
<i>06039001</i>	<i>130.725</i>	<i>127.451</i>	<i>-3.274</i>	<i>97,5</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>75.827</i>	<i>74.437</i>	<i>-1.390</i>	<i>98,2</i>
400000 Osnovne plače	71.392	70.322	-1.070	98,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.262	2.231	-1.031	68,4
400003 Položajni dodatek	1.173	1.080	-93	92,1
400004 Drugi dodatki	0	404	404	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	400	400	---
<i>60.06.0002</i>	<i>2.284</i>	<i>2.284</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400100 Regres za letni dopust	2.284	2.284	0	100,0
<i>60.06.0003</i>	<i>8.593</i>	<i>7.695</i>	<i>-898</i>	<i>89,6</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.259	3.710	-549	87,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	3.985	-349	92,0
<i>60.06.0004</i>	<i>12.207</i>	<i>11.920</i>	<i>-287</i>	<i>97,7</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.710	6.423	-287	95,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.974	4.974	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	402	402	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	45	45	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	76	76	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0005 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	1.749	1.050	-699	60,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.749	1.050	-699	60,0
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	29.488	29.488	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	500	500	0	100,0
402108 Drobn inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	1.000	1.000	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.588	2.588	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.500	2.500	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100	100	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.700	2.700	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250	250	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.100	4.100	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.300	2.300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.550	2.550	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
<i>60.06.0010 Drugi izdatki za zaposlene</i>	577	577	0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	577	577	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.753	503	104,9
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	10.250	10.250	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0008 Nakup opreme	0	503	503	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0	503	503	---

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

117 - I.REB2013 123 - II.REB2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	193.129	173.929	-19.200	90,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	193.129	173.929	-19.200	90,1
2201	Servisiranje javnega dolga	193.129	173.929	-19.200	90,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>193.129</i>	<i>173.929</i>	<i>-19.200</i>	<i>90,1</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>	<i>300</i>	<i>101,9</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.200	16.500	300	101,9
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>500</i>	<i>102,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	25.500	26.000	500	102,0
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	0	100,0
<i>400.22-005</i>	<i>Odplačilo kredita OŠT</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	20.000	0	-20.000	0,0