

REALIZACIJA PRORAUNA OBINE BRASLOVE ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prorauna Obine Braslove - zaključni račun za leto 2014 so po proraunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proraun Rebalans 2014 (1)	Veljavni proraun 2014 (2)	Realizacija prorauna 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1000	134.900,00	134.900,00	103.872,83	77,0	77,0
01	67.610,00	67.610,00	51.735,02	76,5	76,5
0101	67.610,00	67.610,00	51.735,02	76,5	76,5
01019001	51.110,00	51.110,00	42.265,09	82,7	82,7
<i>01001 Stroški sej obinskega sveta</i>	<i>14.200,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.274,10</i>	<i>107,6</i>	<i>99,8</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	14.200,00	15.300,00	15.274,10	107,6	99,8
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.933,09</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	9.000,00	9.000,00	7.933,09	88,2	88,2
<i>01003 Materialni stroški - obinski svet</i>	<i>8.590,00</i>	<i>8.990,00</i>	<i>7.255,55</i>	<i>84,5</i>	<i>80,7</i>
402008 Raunovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	4.900,00	3.920,00	65,3	80,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	2.500,00	1.753,71	175,4	70,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.590,00	1.590,00	1.581,84	99,5	99,5
<i>01005 Obinska volilna komisija</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>6.655,35</i>	<i>47,5</i>	<i>53,2</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	14.000,00	12.500,00	6.655,35	47,5	53,2
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.320,00</i>	<i>5.320,00</i>	<i>5.147,00</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.320,00	5.320,00	5.147,00	96,8	96,8

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	16.500,00	16.500,00	9.469,93	57,4	57,4
<i>01010 Volitve župana in ob inskega sveta</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>9.469,93</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	22,73	5,7	5,7
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.000,00	3.000,00	1.569,44	52,3	52,3
402402 Stroški prevoza v državi	70,00	70,00	68,08	97,3	97,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	97,60	97,6	97,6
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	8.600,00	7.500,00	2.983,50	34,7	39,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.330,00	5.430,00	4.728,58	109,2	87,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.885,00	36.885,00	26.124,05	70,8	70,8
0401 Kadrovska uprava	2.000,00	2.000,00	520,70	26,0	26,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	2.000,00	2.000,00	520,70	26,0	26,0
<i>04100 Ob inske nagrade - priznanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>520,70</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	520,70	26,0	26,0
0403 Druge skupne administrativne službe	34.885,00	34.885,00	25.603,35	73,4	73,4
04039001 Obveščanje doma in tuje javnosti	28.535,00	28.535,00	21.480,56	75,3	75,3
<i>04110 Objava obinskih predpisov</i>	<i>3.662,00</i>	<i>3.662,00</i>	<i>773,07</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.662,00	3.662,00	773,07	21,1	21,1
<i>04111 Celostna podoba občine</i>	<i>20.320,00</i>	<i>20.320,00</i>	<i>16.510,69</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.600,00	11.600,00	11.565,60	99,7	99,7
402005 Stroški prevajalskih storitev	300,00	300,00	291,88	97,3	97,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.900,00	6.900,00	3.155,71	45,7	45,7
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.520,00	1.520,00	1.497,50	98,5	98,5
<i>04112 Spletne strani občine</i>	<i>4.553,00</i>	<i>4.553,00</i>	<i>4.196,80</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
402007 Raunalniške storitve	4.150,00	4.150,00	3.794,20	91,4	91,4
402099 Drugi splošni material in storitve	403,00	403,00	402,60	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	6.350,00	6.350,00	4.122,79	64,9	64,9
<i>04121 Prireditve ob ob inskem prazniku</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.836,79</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.516,79	83,9	83,9
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	320,00	16,8	16,8
<i>04122 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.286,00</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	356,00	356,00	356,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.094,00	1.094,00	930,00	85,0	85,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	815,00	815,00	814,36	99,9	99,9
0601 Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	815,00	815,00	814,36	99,9	99,9
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	815,00	815,00	814,36	99,9	99,9
<i>06150 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS...)</i>	<i>815,00</i>	<i>815,00</i>	<i>814,36</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
402922 lanarine v doma ih neprofitnih institucijah	815,00	815,00	814,36	99,9	99,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.590,00	29.590,00	25.199,40	85,2	85,2
1803 Programi v kulturi	29.590,00	29.590,00	25.199,40	85,2	85,2
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	29.590,00	29.590,00	25.199,40	85,2	85,2
<i>18700 Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva</i>	<i>29.590,00</i>	<i>29.590,00</i>	<i>25.199,40</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura	23.500,00	23.500,00	20.859,48	88,8	88,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.810,00	3.810,00	3.663,16	96,2	96,2
402901 Pla ila avtorskih honorarjev	680,00	680,00	676,76	99,5	99,5

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Sprejeti prora un Rebalans 2014 (1)	Veljavni prora un 2014 (2)	Realizacija prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
2000	NADZORNI ODBOR	6.800,00	6.800,00	5.197,97	76,4	76,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.800,00	6.800,00	5.197,97	76,4	76,4
0203	Fiskalni nadzor	6.800,00	6.800,00	5.197,97	76,4	76,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.800,00	6.800,00	5.197,97	76,4	76,4
	<i>02040 Nadomestila lanom nadzornega odbora</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>5.197,97</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
	402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	3.800,00	4.120,00	4.119,77	108,4	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.900,00	2.580,00	1.078,20	37,2	41,8
	<i>02041 Materilani stroški - nadzorni odbor</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un Rebalans 2014 (1)	Veljavni prora un 2014 (2)	Realizacija prora una 2014 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
3000	79.570,00	79.570,00	78.904,33	99,2	99,2
01	70.070,00	69.070,00	68.796,64	98,2	99,6
0101	70.070,00	69.070,00	68.796,64	98,2	99,6
01019003	70.070,00	69.070,00	68.796,64	98,2	99,6
<i>01020 Pla a župana</i>	<i>47.920,00</i>	<i>47.990,00</i>	<i>47.893,24</i>	<i>99,9</i>	<i>99,8</i>
400000 Osnovne pla e	37.000,00	37.185,00	37.181,52	100,5	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.200,00	3.205,00	3.202,09	100,1	99,9
400100 Regres za letni dopust	100,00	0,00	0,00	0,0	---
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	800,00	800,00	754,00	94,3	94,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600,00	3.645,00	3.640,63	101,1	99,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.700,00	2.698,63	96,4	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	218,02	99,1	99,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	24,68	82,3	82,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	41,13	82,3	82,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00	155,00	132,54	110,5	85,5
<i>01021 Povra ila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupana</i>	<i>7.650,00</i>	<i>8.250,00</i>	<i>8.125,53</i>	<i>106,2</i>	<i>98,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	3.100,00	3.090,77	128,8	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	50,00	25,00	16,7	50,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	700,00	632,03	63,2	90,3
402402 Stroški prevoza v državi	3.600,00	3.900,00	3.877,73	107,7	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>01022 Nadom.za opravljanje funkcije-podžupan</i>	<i>14.500,00</i>	<i>12.830,00</i>	<i>12.777,87</i>	<i>88,1</i>	<i>99,6</i>
402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	14.500,00	12.830,00	12.777,87	88,1	99,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks	
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)			(3)/(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.500,00	10.500,00	10.107,69	106,4	96,3
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	9.500,00	10.500,00	10.107,69	106,4	96,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.500,00	10.500,00	10.107,69	106,4	96,3
	<i>04120 Pokroviteljstva ob ine</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.107,69</i>	<i>106,4</i>	<i>96,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.498,00	2.750,00	2.747,69	110,0	99,9
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.002,00	7.750,00	7.360,00	105,1	95,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4000	OB INSKA UPRAVA	6.173.148,00	6.155.878,31	4.513.738,36	73,1	73,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	700,00	700,00	622,13	88,9	88,9
0202	Urejanje na podro ju fiskalne politike	700,00	700,00	622,13	88,9	88,9
02029001	Urejanje na podro ju fiskalne politike	700,00	700,00	622,13	88,9	88,9
	<i>02030 Stroški pla ilnega prometa</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>622,13</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	402931 Pla ila ban nih storitev	700,00	500,00	466,87	66,7	93,4
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	155,26	---	77,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.150,00	25.040,00	24.349,58	109,9	97,2
0403	Druge skupne administrativne službe	22.150,00	25.040,00	24.349,58	109,9	97,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.800,00	5.090,00	4.966,20	85,6	97,6
	<i>04123 Druge prireditve</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>4.966,20</i>	<i>85,6</i>	<i>97,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.090,00	4.966,20	85,6	97,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	16.350,00	19.950,00	19.383,38	118,6	97,2
	<i>04131 Pravno zastopanje</i>	<i>13.200,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.798,26</i>	<i>127,3</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih	13.200,00	16.800,00	16.798,26	127,3	100,0
	<i>04132 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>2.585,12</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	402200 Elektri na energija	600,00	600,00	422,30	70,4	70,4
	402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.750,00	1.740,21	116,0	99,4
	402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	422,61	52,8	52,8
	402999 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks	
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)			(3)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	334.805,00	340.886,31	333.406,93	99,6	97,8
0603	Dejavnost ob inske uprave	334.805,00	340.886,31	333.406,93	99,6	97,8
06039001	Administracija ob inske uprave	282.420,00	287.720,00	280.366,23	99,3	97,4
	<i>06300 Pla e delavcev ob inske uprave</i>	<i>156.850,00</i>	<i>162.150,00</i>	<i>161.941,46</i>	<i>103,3</i>	<i>99,9</i>
	400000 Osnovne pla e	138.500,00	143.800,00	143.724,80	103,8	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.800,00	6.260,00	6.258,45	107,9	100,0
	400100 Regres za letni dopust	2.500,00	2.500,00	2.452,80	98,1	98,1
	400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	5.000,00	5.105,00	5.103,86	102,1	100,0
	400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000,00	3.835,00	3.753,00	93,8	97,9
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	650,00	648,55	61,8	99,8
	<i>06302 Prispevki za socialno varnost - II. Bruto</i>	<i>23.650,00</i>	<i>24.260,00</i>	<i>24.152,35</i>	<i>102,1</i>	<i>99,6</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.000,00	13.270,00	13.264,32	102,0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.500,00	9.840,00	9.832,08	103,5	99,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00	885,00	794,15	88,2	89,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	115,00	111,86	111,9	97,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	149,94	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>06303 Materialni stroški - ob inska uprava</i>	<i>97.320,00</i>	<i>96.710,00</i>	<i>89.923,41</i>	<i>92,4</i>	<i>93,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.425,27	98,3	98,3
402001 istilni material in storitve	9.500,00	9.500,00	9.264,42	97,5	97,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	770,00	770,00	761,28	98,9	98,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.250,00	5.170,00	5.053,63	118,9	97,8
402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.010,00	1.005,07	100,5	99,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	1.800,00	1.217,59	60,9	67,6
402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.380,00	2.580,00	2.574,20	108,2	99,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.610,74	80,5	80,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.350,00	1.150,00	454,50	33,7	39,5
402200 Elektri na energija	3.800,00	3.800,00	3.690,79	97,1	97,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	6.080,00	4.669,48	66,7	76,8
402203 Voda in komunalne storitve	650,00	650,00	616,36	94,8	94,8
402204 Odvoz smeti	200,00	240,00	225,45	112,7	93,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.450,00	5.450,00	5.069,02	93,0	93,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	5.000,00	5.000,00	4.544,83	90,9	90,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	44,00	88,0	88,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	2.660,00	2.278,92	76,0	85,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	250,00	250,00	152,00	60,8	60,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	54,00	54,0	54,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.900,00	3.060,00	3.056,20	105,4	99,9
402510 Teko e vzdrževanje komunikacijske opreme	5.060,00	5.060,00	5.051,94	99,8	99,8
402514 Teko e vzdrževanje licen ne programske opreme	7.300,00	7.500,00	6.859,52	94,0	91,5
402515 Teko e vzdrževanje strojne ra unalniške opreme	300,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402607 Najem programske ra unalniške opreme	9.510,00	9.240,00	9.180,23	96,5	99,4
402903 Pla ila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	169,01	84,5	84,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.600,00	1.590,00	1.392,75	87,1	87,6
402999 Drugi operativni odhodki	17.200,00	17.200,00	16.502,21	95,9	95,9
<i>06304 Skupna ob inska uprava "Medob inski inšpektorat" - pla e</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>3.543,22</i>	<i>101,2</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim ob inam	3.500,00	3.545,00	3.543,22	101,2	100,0
<i>06305 Skupna ob inska uprava - Medob inski inšpektorat" - materialni stroški</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.055,00</i>	<i>805,79</i>	<i>73,3</i>	<i>76,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim ob inam	1.100,00	1.055,00	805,79	73,3	76,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	52.385,00	53.166,31	53.040,70	101,3	99,8
06310 Po itniška dejavnost	135,00	916,31	834,99	618,5	91,1
402502 Teko e vzdrževanje po itniških objektov	135,00	916,31	834,99	618,5	91,1
06312 Nakup opreme	5.900,00	5.920,00	5.903,59	100,1	99,7
420202 Nakup strojne ra unalniške opreme	2.860,00	4.260,00	4.250,90	148,6	99,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	190,00	0,00	0,00	0,0	---
420703 Nakup licen ne programske opreme	2.850,00	1.660,00	1.652,69	58,0	99,6
06315 Sanacija ob inske stavbe Br. 22	46.350,00	46.330,00	46.302,12	99,9	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.350,00	46.330,00	46.302,12	99,9	99,9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	94.875,00	96.867,00	90.677,14	95,6	93,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami	94.875,00	96.867,00	90.677,14	95,6	93,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo	6.650,00	6.650,00	5.112,29	76,9	76,9
07320 Usposabljanje enot in služb civilne zaš ite	480,00	480,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	480,00	480,00	0,00	0,0	0,0
07321 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaš ite	3.570,00	3.570,00	2.555,30	71,6	71,6
402099 Drugi splošni material in storitve	920,00	920,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.055,30	95,9	95,9
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.550,00	1.550,00	1.500,00	96,8	96,8
07322 Opremljanje enot in služb civilne zaš ite	2.600,00	2.600,00	2.556,99	98,4	98,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.600,00	2.600,00	2.556,99	98,4	98,4
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo	88.225,00	90.217,00	85.564,85	97,0	94,8
07330 Dejavnost gasilskih društev	24.335,00	24.335,00	22.443,16	92,2	92,2
411599 Druga nadomestila pla	435,00	435,00	426,16	98,0	98,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.900,00	23.900,00	22.017,00	92,1	92,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija			
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>07331 Sredstva za zavarovalne premije</i>	7.500,00	7.500,00	7.358,87	98,1	98,1	
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	2.800,00	2.700,00	96,4	96,4	
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.700,00	4.700,00	4.658,87	99,1	99,1	
<i>07332 Dejavnost GZ Žalec</i>	7.510,00	7.510,00	7.454,43	99,3	99,3	
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.510,00	7.510,00	7.454,43	99,3	99,3	
<i>07333 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse</i>	8.500,00	10.492,00	10.000,00	117,7	95,3	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	10.492,00	10.000,00	117,7	95,3	
<i>07334 Investicijski transferi gasilskim društvom</i>	19.000,00	27.130,00	25.070,00	132,0	92,4	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	27.130,00	25.070,00	132,0	92,4	
<i>07337 Sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila PGD Letuš</i>	21.380,00	13.250,00	13.238,39	61,9	99,9	
402999 Drugi operativni odhodki	1.380,00	1.380,00	1.372,50	99,5	99,5	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	11.870,00	11.865,89	59,3	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.200,00	1.200,00	1.127,54	94,0	94,0
0802	<u>Policijska in kriminalisti na dejavnost</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.127,54</u>	<u>94,0</u>	<u>94,0</u>
08029001	Prometna varnost	1.200,00	1.200,00	1.127,54	94,0	94,0
<i>08340 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.127,54</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve		500,00	500,00	427,54	85,5	85,5
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.200,00	3.200,00	1.914,31	59,8	59,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.200,00	3.200,00	1.914,31	59,8	59,8
10039001	Pove anje zaposljivosti	3.200,00	3.200,00	1.914,31	59,8	59,8
	<i>10351 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.914,31</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>
	413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.500,00	1.040,81	69,4	69,4
	413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,00	500,00	68,47	13,7	13,7
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200,00	1.200,00	805,03	67,1	67,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	64.350,00	64.350,00	12.444,34	19,3	19,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	53.200,00	53.200,00	1.900,00	3,6	3,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	50.750,00	50.750,00	0,00	0,0	0,0
	<i>11360 Podpora kmetijski dejavnosti</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
	<i>11361 Izgradnja namakalnega sistema SSD</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij	2.400,00	2.400,00	1.900,00	79,2	79,2
	<i>11371 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
	<i>11373 Delovanje LAS-lokalne akcijske skupine SSD</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
11029003	Zemljiške operacije	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	<i>11380 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljiš</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402944 Dajatve na podro ju odmernih odlo b DURS	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.500,00	2.500,00	2.342,24	93,7	93,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.500,00	2.500,00	2.342,24	93,7	93,7
<i>11375 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	400,00	480,00	479,93	120,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	480,00	479,93	120,0	100,0
<i>11390 Zavetiš e za živali</i>	2.100,00	2.020,00	1.862,31	88,7	92,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.420,00	1.262,31	84,2	88,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	8.650,00	8.650,00	8.202,10	94,8	94,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.650,00	8.650,00	8.202,10	94,8	94,8
<i>11400 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	8.650,00	8.650,00	8.202,10	94,8	94,8
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	8.650,00	8.650,00	8.202,10	94,8	94,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	363.770,00	344.257,00	309.146,30	85,0	89,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	363.770,00	344.257,00	309.146,30	85,0	89,8
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest	138.400,00	153.600,00	152.951,99	110,5	99,6
<i>13440 Upravljanje in teko e vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture</i>	80.000,00	94.050,00	93.403,62	116,8	99,3
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	94.050,00	93.403,62	116,8	99,3
<i>13446 Zimsko vzdrževanje ob inskih cest</i>	58.400,00	59.550,00	59.548,37	102,0	100,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	58.400,00	59.550,00	59.548,37	102,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest	109.200,00	84.487,00	53.870,23	49,3	63,8
<i>13450 Obnova ceste Male Braslov e-Zgornje Gor e</i>	48.800,00	31.087,00	30.713,45	62,9	98,8
420501 Obnove	48.800,00	29.476,60	29.451,32	60,4	99,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.610,40	1.262,13	---	78,4
<i>13460 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture</i>	50.000,00	43.000,00	12.769,70	25,5	29,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	43.000,00	12.769,70	25,5	29,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija			
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>13461 Investicijsko vzdrževanje mostov</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.387,08</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.400,00	10.400,00	10.387,08	99,9	99,9	
13029003 Urejanje cestnega prometa	37.000,00	27.000,00	26.808,66	72,5	99,3	
<i>13480 Upravljanje in teko e vzdrževanje drugih prometnih površin (parkiriš , AP,prometne signalizacije...)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>22.490,00</i>	<i>22.300,76</i>	<i>63,7</i>	<i>99,2</i>	
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	22.490,00	22.300,76	63,7	99,2	
<i>13481 Banka prometnih podatkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.510,00</i>	<i>4.507,90</i>	<i>225,4</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	4.510,00	4.507,90	225,4	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	76.670,00	76.670,00	75.515,42	98,5	98,5	
<i>13490 Upravljanje in teko e vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>60.100,00</i>	<i>60.100,00</i>	<i>59.020,95</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>	
402200 Elektri na energija	27.300,00	27.300,00	26.221,38	96,1	96,1	
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	32.800,00	32.800,00	32.799,57	100,0	100,0	
<i>135011 JR ob izgradnji kanal.M.Brasl.-Preserje</i>	<i>15.470,00</i>	<i>15.470,00</i>	<i>15.413,56</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>	
420401 Novogradnje	15.050,00	15.050,00	15.046,43	100,0	100,0	
420801 Investicijski nadzor	420,00	420,00	367,13	87,4	87,4	
<i>135014 DK Gomilsko Rezana novogradnja JR</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.080,91</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>	
420401 Novogradnje	1.100,00	1.100,00	1.080,91	98,3	98,3	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
<i>13514 Ureditev prehodov in plo nikov na državnih cestah</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	27.378,00	27.378,00	25.832,09	94,4	94,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.928,00	15.732,00	15.434,75	110,8	98,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.928,00	15.732,00	15.434,75	110,8	98,1
<i>14520 Materialni stroški - malo gospodarstvo</i>	<i>8.500,00</i>	<i>10.304,00</i>	<i>10.303,91</i>	<i>121,2</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	8.500,00	10.304,00	10.303,91	121,2	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>14523 RRA Celje - region.razvo.programi</i>	3.000,00	3.000,00	2.702,84	90,1	90,1
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.702,84	90,1	90,1
<i>14524 Delovanje e-VEM sistema</i>	2.428,00	2.428,00	2.428,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.428,00	2.428,00	2.428,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.450,00	11.646,00	10.397,34	77,3	89,3
14039001 Promocija ob ine	4.731,00	2.927,00	2.555,38	54,0	87,3
<i>14530 Promocijske prireditve (sejmi, razstave....)</i>	3.650,00	1.846,00	1.474,76	40,4	79,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.450,00	1.646,00	1.474,76	42,8	89,6
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<i>14532 RDO Dežela Celjska</i>	1.081,00	1.081,00	1.080,62	100,0	100,0
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	1.081,00	1.081,00	1.080,62	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.719,00	8.719,00	7.841,96	89,9	89,9
<i>14540 Sofinanciranje programa turisti nih društev in drugih turisti nih organizacij</i>	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0
<i>14541 Sofinanciranje turisti nih prireditev</i>	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,3	83,3
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
<i>14542 Razvoj turisti ne infrastrukture (turisti ni znaki, kažipoti)</i>	919,00	1.042,00	1.041,96	113,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	919,00	1.042,00	1.041,96	113,4	100,0
<i>14543 Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva</i>	500,00	377,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	377,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠTINE	1.688.010,00	1.688.010,00	1.109.778,81	65,7	65,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.658.410,00	1.657.310,00	1.090.197,69	65,7	65,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.145,00	25.045,00	20.411,70	78,1	81,5
	<i>15550 Odvoz kosovnih odpadkov</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>654,62</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
	402204 Odvoz smeti	840,00	840,00	654,62	77,9	77,9
	<i>15551 Vzdrževanje odlagališ odpadkov-Ložnica</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>454,34</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	460,00	460,00	454,34	98,8	98,8
	<i>15552 Sanacija rnih odlagališ</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.286,51</i>	<i>132,2</i>	<i>99,8</i>
	402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	5.300,00	5.286,51	132,2	99,8
	<i>15553 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališ odpadkov</i>	<i>12.245,00</i>	<i>12.245,00</i>	<i>7.874,40</i>	<i>64,3</i>	<i>64,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.245,00	12.245,00	7.874,40	64,3	64,3
	<i>15554 Vzdrževanje ZC Žovnek</i>	<i>8.600,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.141,83</i>	<i>71,4</i>	<i>99,1</i>
	402200 Elektri na energija	100,00	250,00	224,78	224,8	89,9
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	195,82	97,9	97,9
	402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	8.300,00	5.750,00	5.721,23	68,9	99,5
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.632.265,00	1.632.265,00	1.069.785,99	65,5	65,5
	<i>15560 Izgradnja kanalizacije s sof. EU</i>	<i>41.100,00</i>	<i>41.100,00</i>	<i>26.887,50</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	23.000,00	22.370,00	9.873,63	42,9	44,1
	432000 Investicijski transferi ob inam	18.100,00	18.730,00	17.013,87	94,0	90,8
	<i>15561 Izgradnja kanalizacije Parižlje, Braslova</i>	<i>118.700,00</i>	<i>118.535,00</i>	<i>111.740,85</i>	<i>94,1</i>	<i>94,3</i>
	420401 Novogradnje	117.200,00	115.045,00	108.567,70	92,6	94,4
	420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.570,00	1.567,15	156,7	99,8
	420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	500,00	370,00	366,00	73,2	98,9
	420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.550,00	1.240,00	---	80,0
	<i>15563 Celostno urejanje odpadnih voda</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.765,00</i>	<i>10.751,03</i>	<i>101,4</i>	<i>99,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.200,00	10.200,00	10.188,53	99,9	99,9
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	400,00	565,00	562,50	140,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>15564 Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini</i>	<i>1.007.465,00</i>	<i>907.465,00</i>	<i>742.560,96</i>	<i>73,7</i>	<i>81,8</i>
420401 Novogradnje	986.529,00	879.769,00	714.875,25	72,5	81,3
420801 Investicijski nadzor	1.826,00	7.426,00	7.422,81	406,5	100,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	19.110,00	20.270,00	20.262,90	106,0	100,0
<i>155641 Izgradnja kanal.M.Braslov e-Letuš</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.573,36</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	21.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih	22.000,00	22.000,00	21.581,80	98,1	98,1
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	21.000,00	20.991,56	---	100,0
<i>155642 Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini-II.faza</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>21.486,79</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>
420401 Novogradnje	292.400,00	278.450,00	0,00	0,0	0,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	7.600,00	7.600,00	7.586,19	99,8	99,8
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	13.950,00	13.900,60	---	99,7
<i>155643 Odvajanje kom.odp.voda v SSD-dodatna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>79.986,01</i>	<i>---</i>	<i>80,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	94.750,00	75.118,97	---	79,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	1.126,79	---	75,1
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.750,00	3.740,25	---	99,7
<i>15566 Subv.omrežnine zaradi prenizkih cen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.453,94</i>	<i>57,8</i>	<i>57,8</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.000,00	25.000,00	14.453,94	57,8	57,8
<i>15569 Kanalizacija Kaplja vas-Grajska vas</i>	<i>61.400,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>3.750,07</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiš a	2.200,00	2.200,00	2.110,72	95,9	95,9
420401 Novogradnje	57.200,00	57.200,00	0,00	0,0	0,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.639,35	82,0	82,0
<i>155691 Kanal.Graj.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamen e</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.595,48</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	15.595,48	62,4	62,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	29.600,00	30.700,00	19.581,12	66,2	63,8
15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda	29.600,00	30.700,00	19.581,12	66,2	63,8
<i>15567 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>29.600,00</i>	<i>30.700,00</i>	<i>19.581,12</i>	<i>66,2</i>	<i>63,8</i>
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	28.800,00	29.900,00	18.781,12	65,2	62,8
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.406.916,00	1.406.916,00	594.488,68	42,3	42,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	496.000,00	495.716,00	402.444,72	81,1	81,2
16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc	8.500,00	8.216,00	7.933,94	93,3	96,6
<i>16550 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljiš in objektov</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.216,00</i>	<i>7.933,94</i>	<i>93,3</i>	<i>96,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.216,00	7.933,94	93,3	96,6
16029003 Prostorsko na rtovanje	487.500,00	487.500,00	394.510,78	80,9	80,9
<i>16561 Prostorski dokumenti ob ine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.051,90</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	40.051,90	80,1	80,1
<i>16562 Program opremljanja zemljiš za gradnjo v Ob .Braslov e</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>14.518,00</i>	<i>23,2</i>	<i>23,2</i>
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	14.518,00	29,0	29,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>16563 Komunalno opremljanje zemljiš za gradnjo</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>339.940,88</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
420401 Novogradnje	375.000,00	375.000,00	339.940,88	90,7	90,7
1603 Komunalna dejavnost	849.406,00	849.690,00	148.535,86	17,5	17,5
16039001 Oskrba z vodo	847.306,00	847.090,00	145.946,79	17,2	17,2
<i>16570 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>58.387,00</i>	<i>58.671,00</i>	<i>50.406,36</i>	<i>86,3</i>	<i>85,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.407,00	52.407,00	44.181,93	84,3	84,3
420801 Investicijski nadzor	300,00	300,00	261,07	87,0	87,0
420802 Investicijski inženiring	5.680,00	5.964,00	5.963,36	105,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>165701 Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslove</i>	778.919,00	778.919,00	95.069,94	12,2	12,2
420501 Obnove	0,00	750.000,00	69.852,65	---	9,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.300,00	984,96	---	75,8
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	766.419,00	14.569,00	11.776,13	1,5	80,8
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	12.500,00	13.050,00	12.456,20	99,7	95,5
<i>16575 Obnova vodovoda ob trasi kanalizacije</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
420501 Obnove	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16576 Urejanje in vzdrž.javnih vodovodov</i>	1.000,00	500,00	470,49	47,1	94,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	500,00	470,49	47,1	94,1
16039004 Prazni no urejanje naselij	2.100,00	2.600,00	2.589,07	123,3	99,6
<i>16630 Prazni na okrasitev naselij</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.589,07</i>	<i>123,3</i>	<i>99,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.600,00	2.589,07	123,3	99,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.160,00	19.059,00	15.109,86	78,9	79,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju	19.160,00	19.059,00	15.109,86	78,9	79,3
<i>16645 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.605,20</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
402501 Teko e vzdrževanje stanovanjskih objektov	15.000,00	15.000,00	12.605,20	84,0	84,0
<i>16646 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - MAKO</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.495,91</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
402501 Teko e vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	4.000,00	2.495,91	62,4	62,4
<i>16647 Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost</i>	<i>160,00</i>	<i>59,00</i>	<i>8,75</i>	<i>5,5</i>	<i>14,8</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	110,00	9,00	8,75	8,0	97,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)	42.350,00	42.451,00	28.398,24	67,1	66,9
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš	35.050,00	35.151,00	28.398,24	81,0	80,8
<i>16650 Najemnine zemljiš</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.701,00</i>	<i>3.700,15</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine	3.600,00	3.701,00	3.700,15	102,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16651 Obnove mejnih znamenj in parcelacije</i>	18.500,00	18.500,00	15.164,67	82,0	82,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	15.164,67	82,0	82,0
<i>16652 Drugi stroški pri urejanju ob inških zemljišč</i>	12.950,00	12.950,00	9.533,42	73,6	73,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.500,00	3.500,00	1.037,00	29,6	29,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih	6.000,00	6.000,00	5.688,61	94,8	94,8
402944 Dajatve na podro ju odmernih odlo b DURS	3.000,00	3.000,00	2.661,86	88,7	88,7
402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	145,95	32,4	32,4
16069002 Nakup zemljišč	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>16655 Nakup zemljišč</i>	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	40.650,00	40.650,00	39.397,11	96,9	96,9
1702 Primarno zdravstvo	650,00	650,00	599,42	92,2	92,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	650,00	650,00	599,42	92,2	92,2
<i>17663 Sofinanciranje storitev logopeda</i>	650,00	650,00	599,42	92,2	92,2
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	650,00	650,00	599,42	92,2	92,2
1707 Drugi programi na podro ju zdravstva	40.000,00	40.000,00	38.797,69	97,0	97,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	34.000,00	34.000,00	33.414,70	98,3	98,3
<i>17665 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	34.000,00	34.000,00	33.414,70	98,3	98,3
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla tujejo ob ine	34.000,00	34.000,00	33.414,70	98,3	98,3
17079002 Mrliško ogledna služba	6.000,00	6.000,00	5.382,99	89,7	89,7
<i>17670 Mrliško ogledna služba (mrliški ogledi, obdukcije, prevozi...)</i>	6.000,00	6.000,00	5.382,99	89,7	89,7
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	3.550,00	2.933,89	73,4	82,6
413500 Teko a pla ıla storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	2.000,00	2.450,00	2.449,10	122,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	710.620,00	710.620,00	641.745,29	90,3	90,3
1802	Ohranjanje kulturne dediš ine	41.230,00	41.230,00	40.378,49	97,9	97,9
18029001	Nepremi na kulturna dediš ina	41.230,00	41.230,00	40.378,49	97,9	97,9
	<i>18680 Vlaganja v ohranjanje kulturne dediš ine</i>	<i>8.230,00</i>	<i>8.290,00</i>	<i>8.286,53</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.060,00	3.056,53	101,9	99,9
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.230,00	5.230,00	5.230,00	100,0	100,0
	<i>18681 Grad Žovnek - rekonstrukcija</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.940,00</i>	<i>32.091,96</i>	<i>97,3</i>	<i>97,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	9.940,00	9.548,55	95,5	96,1
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	22.543,41	98,0	98,0
1803	Programi v kulturi	590.370,00	589.670,00	522.155,16	88,5	88,6
18039001	Knjižni arstvo in založništvo	40.790,00	41.198,00	40.997,14	100,5	99,5
	<i>18685 Dejavnost knjižnic</i>	<i>35.790,00</i>	<i>36.208,00</i>	<i>36.012,44</i>	<i>100,6</i>	<i>99,5</i>
	402001 istilni material in storitve	1.800,00	1.523,00	1.372,50	76,3	90,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	730,00	880,00	867,19	118,8	98,5
	413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	23.500,00	24.056,00	24.055,24	102,4	100,0
	413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.320,00	3.447,00	3.446,98	103,8	100,0
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.800,00	6.084,00	6.083,30	104,9	100,0
	413310 Teko i transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140,00	188,00	187,23	133,7	99,6
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18686 Nakup knjig</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.990,00</i>	<i>4.984,70</i>	<i>99,7</i>	<i>99,9</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.990,00	4.984,70	99,7	99,9
18039003	Ljubiteljska kultura	13.100,00	12.192,00	11.952,00	91,2	98,0
	<i>18690 Materialni stroški - kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.092,00</i>	<i>852,00</i>	<i>42,6</i>	<i>78,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	392,00	392,00	49,0	100,0
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	700,00	460,00	38,3	65,7
	<i>18691 Programi kulturnih društev</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	536.480,00	536.280,00	469.206,02	87,5	87,5
<i>187119 Upravljanje in teko e vzdrževanje kulturnih objektov - KO Braslova</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.235,00</i>	<i>620,68</i>	<i>41,4</i>	<i>50,3</i>
402200 Elektri na energija	600,00	621,00	620,68	103,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	520,00	234,00	0,00	0,0	0,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	380,00	380,00	0,00	0,0	0,0
<i>187129 Upravljanje in teko e vzdrževanje kulturnih objektov - KO Gomilsko</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.484,08</i>	<i>84,4</i>	<i>85,1</i>
402001 istilni material in storitve	500,00	290,00	208,27	41,7	71,8
402200 Elektri na energija	3.000,00	3.200,00	3.191,12	106,4	99,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	9.700,00	7.781,29	77,8	80,2
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	100,00	310,00	303,40	303,4	97,9
<i>187139 Upravljanje in teko e vzdrževanje kulturnih objektov - KO Letuš</i>	<i>4.980,00</i>	<i>5.145,00</i>	<i>5.137,68</i>	<i>103,2</i>	<i>99,9</i>
402001 istilni material in storitve	100,00	50,00	43,07	43,1	86,1
402200 Elektri na energija	1.600,00	1.565,00	1.564,70	97,8	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.280,00	3.530,00	3.529,91	107,6	100,0
<i>18721 Investicijsko vzdrževanje - dom krajanov Gomilsko</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.623,35</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	6.000,00	5.755,42	115,1	95,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	24.000,00	23.867,93	95,5	99,5
<i>18722 Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>336,20</i>	<i>22,4</i>	<i>22,4</i>
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	336,20	22,4	22,4
<i>18724 Ve namenski objekt Braslova</i>	<i>484.900,00</i>	<i>484.900,00</i>	<i>422.004,03</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.400,00	3.400,00	3.371,78	99,2	99,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	17.731,00	17.731,00	17.730,60	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	70.000,00	80.000,00	17.979,59	25,7	22,5
420000 Nakup poslovnih stavb	180.769,00	180.769,00	180.551,66	99,9	99,9
420401 Novogradnje	200.000,00	184.900,00	184.900,00	92,5	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.600,00	4.587,20	---	99,7
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	12.517,20	96,3	96,3
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	500,00	366,00	---	73,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	3.120,00	3.120,00	2.826,05	90,6	90,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.720,00	1.720,00	1.426,05	82,9	82,9
18730 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	1.720,00	1.720,00	1.426,05	82,9	82,9
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.720,00	1.720,00	1.426,05	82,9	82,9
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
18740 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
1805 Šport in prosto asne aktivnosti	75.900,00	76.600,00	76.385,59	100,6	99,7
18059001 Programi športa	68.700,00	70.900,00	70.769,17	103,0	99,8
18750 Materialni stroški - šport	24.280,00	25.493,00	25.475,00	104,9	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.780,00	793,00	785,00	44,1	99,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.200,00	24.400,00	24.390,00	109,9	100,0
18751 Financiranje športa v društvih	37.000,00	37.000,00	36.992,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	36.992,00	100,0	100,0
18756 Vzdrževanje športnih objektov	4.220,00	5.157,00	5.052,46	119,7	98,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	4.220,00	5.157,00	5.052,46	119,7	98,0
187579 Vzdrževanje športnih objektov - KS Trnava	3.200,00	3.250,00	3.249,71	101,6	100,0
402200 Elektri na energija	3.200,00	3.250,00	3.249,71	101,6	100,0
18059002 Programi za mladino	7.200,00	5.700,00	5.616,42	78,0	98,5
18771 Sofinanciranje programov DPM	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
18772 Novoletna obdaritev otrok	2.500,00	1.500,00	1.416,42	56,7	94,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.500,00	1.416,42	56,7	94,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18773 Sofinanciranje programov preživljanja prostega asa otrok in mladine (po itnice...)	500,00	0,00	0,00	0,0	---
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.159.237,00	1.164.637,00	1.092.282,88	94,2	93,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	750.757,00	756.157,00	743.759,44	99,1	98,4
19029001 Vrtci	750.757,00	756.157,00	743.759,44	99,1	98,4
19801 Vrtec Braslove	555.233,00	562.325,43	562.392,99	101,3	100,0
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	538.500,00	536.880,00	536.987,06	99,7	100,0
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	15.301,00	23.218,00	23.217,38	151,7	100,0
413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.394,00	2.168,00	2.129,60	152,8	98,2
413310 Teko i transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	38,00	59,43	58,95	155,1	99,2
19802 Vrtec Polzela	9.364,00	5.377,57	5.280,08	56,4	98,2
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	9.364,00	5.377,57	5.280,08	56,4	98,2
19803 Vrtci ob ine Žalec	36.500,00	34.272,00	32.030,24	87,8	93,5
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	36.500,00	34.272,00	32.030,24	87,8	93,5
19804 Vrtec Šmartno ob Paki	33.660,00	25.059,00	25.018,62	74,3	99,8
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	33.660,00	25.059,00	25.018,62	74,3	99,8
19805 Ostali vrtci	96.000,00	112.678,00	112.671,01	117,4	100,0
411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	96.000,00	112.678,00	112.671,01	117,4	100,0
19806 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	20.000,00	16.445,00	6.366,50	31,8	38,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	16.445,00	6.366,50	31,8	38,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	261.550,00	261.550,00	217.207,26	83,1	83,1
19039001 Osnovno šolstvo	249.840,00	249.840,00	205.537,26	82,3	82,3
19810 Materialni stroški v osnovnih šolah	132.640,00	132.640,00	124.720,21	94,0	94,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.640,00	132.640,00	124.720,21	94,0	94,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>19811 Dodatni program - OŠ Braslove</i>	22.000,00	22.000,00	19.352,57	88,0	88,0
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	16.727,58	92,9	92,9
413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.600,00	3.600,00	2.359,17	65,5	65,5
413310 Teko i transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	265,82	66,5	66,5
<i>19812 Varstvo voza ev</i>	6.000,00	6.000,00	5.812,39	96,9	96,9
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.007,00	5.006,36	100,1	100,0
413301 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.000,00	993,00	806,03	80,6	81,2
<i>19813 Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu</i>	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<i>19816 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	68.500,00	68.500,00	55.652,09	81,2	81,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov	5.850,00	5.850,00	2.746,95	47,0	47,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	46.150,00	46.150,00	46.140,24	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.500,00	14.500,00	6.764,90	46,7	46,7
<i>19822 Širitev OŠ Braslove</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	11.710,00	11.710,00	11.670,00	99,7	99,7
<i>19830 Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	<i>11.710,00</i>	<i>11.710,00</i>	<i>11.670,00</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.430,00	10.323,00	10.283,00	98,6	99,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.280,00	1.387,00	1.387,00	108,4	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	4.430,00	4.430,00	4.422,62	99,8	99,8
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.430,00	4.430,00	4.422,62	99,8	99,8
<i>19840 Druge dejavnosti na podro ju izobraževanja - RŠŠ</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.592,62</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.592,62	99,5	99,5
<i>19841 Izobraževanje odraslih</i>	<i>2.830,00</i>	<i>2.830,00</i>	<i>2.830,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	2.830,00	2.830,00	2.830,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1906 Pomo i šolajo im	142.500,00	142.500,00	126.893,56	89,1	89,1
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	142.500,00	142.500,00	126.893,56	89,1	89,1
19850 Subvencioniranje šolske prehrane	12.500,00	12.500,00	10.237,30	81,9	81,9
411903 Regresiranje prehrane u encev in dijakov	12.500,00	12.500,00	10.237,30	81,9	81,9
19851 Regresiranje prevozov u encev	130.000,00	130.000,00	116.656,26	89,7	89,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.050,00	3.050,00	---	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	130.000,00	126.810,00	113.468,29	87,3	89,5
413003 Sredstva, prenesena drugim ob inam	0,00	0,00	137,97	---	---
413099 Drugi teko i transferi ob inam	0,00	140,00	0,00	---	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	171.897,00	171.897,00	159.399,36	92,7	92,7
2002 Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	2.843,40	28,4	28,4
20029001 Drugi programi v pomo družini	10.000,00	10.000,00	2.843,40	28,4	28,4
20860 Pomo staršem ob rojstvu otrok	10.000,00	10.000,00	2.843,40	28,4	28,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	575,40	28,8	28,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	2.268,00	28,4	28,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	161.897,00	161.897,00	156.555,96	96,7	96,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	77.000,00	77.000,00	73.902,80	96,0	96,0
20870 Oskrbnine v delovno varstvenih centrih in zavodih za usposabljanje	48.000,00	48.000,00	45.158,58	94,1	94,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.000,00	48.000,00	45.158,58	94,1	94,1
20871 Financiranje družinskega pomo nika	29.000,00	29.000,00	28.744,22	99,1	99,1
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku	29.000,00	29.000,00	28.744,22	99,1	99,1
20049003 Socialno varstvo starih	73.000,00	73.000,00	72.259,58	99,0	99,0
20880 Oskrbnine starejših v domovih	58.000,00	58.115,00	58.113,84	100,2	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	58.000,00	58.115,00	58.113,84	100,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija			
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
20881 Sofinanciranje pomo i na domu	15.000,00	14.885,00	14.145,74	94,3	95,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	14.885,00	14.145,74	94,3	95,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.367,00	6.367,00	5.520,75	86,7	86,7	
20890 Subvencioniranje najemnin	5.540,00	5.540,00	5.520,75	99,7	99,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	390,00	366,00	346,75	88,9	94,7	
411920 Subvencioniranje stanarin	5.150,00	5.174,00	5.174,00	100,5	100,0	
20891 Pla ilo pogrebnih stroškov	827,00	827,00	0,00	0,0	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	827,00	827,00	0,00	0,0	0,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.530,00	5.530,00	4.872,83	88,1	88,1	
20900 Sofinanciranje društev s podro ja socialnega varstva - RK Karitas	3.680,00	3.680,00	3.367,83	91,5	91,5	
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.680,00	3.680,00	3.367,83	91,5	91,5	
20901 Sofinanciranje društev za pomo osebam s posebnimi potrebami	1.850,00	1.850,00	1.505,00	81,4	81,4	
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.850,00	1.850,00	1.505,00	81,4	81,4	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.050,00	18.050,00	15.616,23	86,5	86,5
2201	Servisiranje javnega dolga	18.050,00	18.050,00	15.616,23	86,5	86,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	18.000,00	18.000,00	15.616,23	86,8	86,8
22011 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita NLB	5.500,00	4.890,00	4.416,84	80,3	90,3	
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam	5.500,00	4.890,00	4.416,84	80,3	90,3	
22013 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP	2.000,00	2.000,00	1.409,77	70,5	70,5	
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	1.409,77	70,5	70,5	
22015 Odpla ila obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK	2.000,00	2.000,00	1.671,23	83,6	83,6	
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	1.671,23	83,6	83,6	
22017 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita - Banka CE	8.500,00	8.500,00	7.510,39	88,4	88,4	
403101 Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam	8.500,00	8.500,00	7.510,39	88,4	88,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22019 Stroški financiranja in upravljanja - Sparkasse	0,00	610,00	608,00	---	99,7
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	610,00	608,00	---	99,7
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
22014 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom-Banka KP	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	65.340,00	51.220,00	61.509,64	94,1	120,1
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre	50.340,00	50.340,00	61.509,64	122,2	122,2
23029001 Rezerva ob ine	50.000,00	50.000,00	61.509,64	123,0	123,0
20920 Prora unska rezerva	50.000,00	50.000,00	61.509,64	123,0	123,0
409100 Prora unska rezerva	50.000,00	50.000,00	61.509,64	123,0	123,0
23029002 Posebni programi pomo i v primerih nesre	340,00	340,00	0,00	0,0	0,0
20930 Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesre ah	340,00	340,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	340,00	340,00	0,00	0,0	0,0
2303 Splošna prora unska rezervacija	15.000,00	880,00	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna prora unska rezervacija	15.000,00	880,00	0,00	0,0	0,0
20940 Teko a prora unska rezerva	15.000,00	880,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna prora unska rezervacija	15.000,00	880,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014	2014	prora una 2014		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT	228.953,00	228.953,00	199.320,62	87,1	87,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.013,00	5.013,00	2.962,48	59,1	59,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	5.013,00	5.013,00	2.962,48	59,1	59,1
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	5.013,00	5.013,00	2.962,48	59,1	59,1
	<i>063039 Pošta Gomilsko - materialni stroški</i>	<i>5.013,00</i>	<i>5.013,00</i>	<i>2.962,48</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.450,00	111,14	7,4	7,7
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	2.050,12	82,0	82,0
	402200 Elektri na energija	150,00	200,00	193,72	129,2	96,9
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	64,50	64,5	64,5
	402206 Poštmina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	543,00	543,00	543,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	223.940,00	223.940,00	196.358,14	87,7	87,7
1603	Komunalna dejavnost	223.940,00	223.940,00	196.358,14	87,7	87,7
16039002	Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	48.940,00	48.940,00	36.513,13	74,6	74,6
	<i>165809 Pokopališka dejavnost - KS Braslov e</i>	<i>26.270,00</i>	<i>26.270,00</i>	<i>23.476,15</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>
	402001 istilni material in storitve	70,00	70,00	51,82	74,0	74,0
	402200 Elektri na energija	550,00	550,00	417,42	75,9	75,9
	402203 Voda in komunalne storitve	550,00	390,00	346,84	63,1	88,9
	402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.120,00	7.009,53	100,1	98,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	140,00	119,01	79,3	85,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	200,00	200,00	197,78	98,9	98,9
	402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.500,00	2.209,65	88,4	88,4
	402999 Drugi operativni odhodki	250,00	300,00	300,00	120,0	100,0
	420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	12.824,10	85,5	85,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>165859 Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko</i>	<i>8.590,00</i>	<i>10.185,00</i>	<i>9.959,94</i>	<i>116,0</i>	<i>97,8</i>
402200 Elektri na energija	1.050,00	970,00	811,95	77,3	83,7
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	300,00	287,05	114,8	95,7
402204 Odvoz smeti	3.800,00	4.045,00	4.044,86	106,4	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	90,00	80,00	66,12	73,5	82,7
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	2.500,00	2.469,37	246,9	98,8
402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	2.200,00	2.210,00	2.209,65	100,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	80,00	70,94	35,5	88,7
<i>165909 Pokopališka dejavnost - KS Trnava</i>	<i>14.080,00</i>	<i>12.485,00</i>	<i>3.077,04</i>	<i>21,9</i>	<i>24,7</i>
402203 Voda in komunalne storitve	280,00	210,00	77,86	27,8	37,1
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.570,00	1.561,66	104,1	99,5
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	20,00	19,72	---	98,6
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	800,00	1.100,00	1.088,40	136,1	99,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	9.585,00	329,40	3,3	3,4
16039003 Objekti za rekreacijo	73.420,00	73.420,00	69.828,37	95,1	95,1
<i>166209 Upravljanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>73.420,00</i>	<i>73.420,00</i>	<i>69.828,37</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	14.500,00	17.600,00	17.229,83	118,8	97,9
402100 Uniforme in službena obleka	2.100,00	550,00	504,35	24,0	91,7
402200 Elektri na energija	800,00	800,00	623,76	78,0	78,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	271,14	54,2	54,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.200,00	6.200,00	5.439,18	87,7	87,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	3.500,00	3.143,36	62,9	89,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	136,56	34,1	34,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	1.723,49	68,9	68,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	28.000,00	27.821,29	107,0	99,4
402511 Teko e vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	1.803,51	90,2	90,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine	8.500,00	8.510,00	8.423,99	99,1	99,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.700,00	2.640,00	2.487,91	52,9	94,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija		
	Rebalans 2014	2014	prora una 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	101.580,00	101.580,00	90.016,64	88,6	88,6
166229 <i>Pla e delavcev režijskega obrata</i>	101.580,00	101.580,00	90.016,64	88,6	88,6
400000 Osnovne pla e	75.000,00	74.300,00	63.648,07	84,9	85,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.000,00	3.000,00	2.674,17	89,1	89,1
400100 Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	3.944,40	98,6	98,6
400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	5.000,00	5.000,00	4.926,26	98,5	98,5
400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.000,00	1.779,44	89,0	89,0
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	20,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomo i	0,00	580,00	577,51	---	99,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.000,00	6.000,00	5.896,79	98,3	98,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.100,00	4.400,00	4.366,94	106,5	99,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	400,00	360,00	352,46	88,1	97,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	70,00	70,00	46,82	66,9	66,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	66,42	66,4	66,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,00	570,00	564,82	137,8	99,1
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.180,00	1.172,54	117,3	99,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BRASLOV E

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
5001	KS BRASLOV E	6.430,00	6.430,00	4.575,83	71,2	71,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,0	100,0
	<i>04124 Prireditve krajevnega zna aja - KO Braslov e</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0	100,0
	<i>04125 Prireditve krajevnega zna aja - KO Parižlje</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	890,00	890,00	890,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.350,00	4.350,00	2.495,83	57,4	57,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	4.350,00	4.350,00	2.495,83	57,4	57,4
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	4.350,00	4.350,00	2.495,83	57,4	57,4
	<i>06170 Redna dejavnost - KO Braslov e</i>	<i>3.960,00</i>	<i>3.960,00</i>	<i>2.306,41</i>	<i>58,2</i>	<i>58,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	360,00	360,00	221,43	61,5	61,5
	402200 Elektri na energija	1.250,00	1.250,00	671,42	53,7	53,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.900,00	1.900,00	1.134,01	59,7	59,7
	402203 Voda in komunalne storitve	160,00	160,00	125,13	78,2	78,2
	402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	41,12	68,5	68,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	80,00	80,00	65,64	82,1	82,1
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	47,66	31,8	31,8
	<i>06180 Redna dejavnost - KO Parižlje</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>189,42</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	149,42	99,6	99,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS GOMILSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
5002	KS GOMILSKO	7.920,00	7.920,00	7.828,48	98,8	98,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.400,00	1.300,00	1.293,20	92,4	99,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.400,00	1.300,00	1.293,20	92,4	99,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.400,00	1.300,00	1.293,20	92,4	99,5
	<i>04126 Prireditve krajevnega zna aja - KS Gomilsko</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.293,20</i>	<i>92,4</i>	<i>99,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.293,20</i>	<i>92,4</i>	<i>99,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.520,00	6.620,00	6.535,28	100,2	98,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in	6.520,00	6.620,00	6.535,28	100,2	98,7
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	6.520,00	6.620,00	6.535,28	100,2	98,7
	<i>06190 Redna dejavnost - KS Gomilsko</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.620,00</i>	<i>6.535,28</i>	<i>100,2</i>	<i>98,7</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>650,00</i>	<i>800,00</i>	<i>756,11</i>	<i>116,3</i>	<i>94,5</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>180,00</i>	<i>150,00</i>	<i>122,14</i>	<i>67,9</i>	<i>81,4</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>139,55</i>	<i>69,8</i>	<i>93,0</i>
	<i>402902 Pla ila po podjemnih pogodbah</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.520,00</i>	<i>5.517,48</i>	<i>106,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LETUŠ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
5003	KS LETUŠ	4.390,00	4.920,00	4.185,79	95,4	85,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	1.100,00	764,72	69,5	69,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	1.100,00	764,72	69,5	69,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.100,00	1.100,00	764,72	69,5	69,5
	<i>04127 Prireditve krajevnega zna aja - KS Letuš</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>764,72</i>	<i>69,5</i>	<i>69,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	764,72	69,5	69,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.290,00	3.820,00	3.421,07	104,0	89,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in	3.290,00	3.820,00	3.421,07	104,0	89,6
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	3.290,00	3.820,00	3.421,07	104,0	89,6
	<i>06200 Redna dejavnost - KS Letuš</i>	<i>3.290,00</i>	<i>3.820,00</i>	<i>3.421,07</i>	<i>104,0</i>	<i>89,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	215,00	555,00	340,45	158,4	61,3
	402204 Odvoz smeti	185,00	185,00	149,60	80,9	80,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	647,49	99,6	99,6
	402902 Pla ila po podjemnih pogodbah	2.100,00	2.290,00	2.283,53	108,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS TRNAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
5004	KS TRNAVA	2.010,00	2.010,00	1.716,28	85,4	85,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
	<i>04128 Prireditve krajevnega zna aja - KS Trnava</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.410,00	1.410,00	1.116,28	79,2	79,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in	1.410,00	1.410,00	1.116,28	79,2	79,2
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	1.410,00	1.410,00	1.116,28	79,2	79,2
	<i>06210 Redna dejavnost - KS Trnava</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.116,28</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>95,80</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>196,57</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>139,76</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>684,15</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>

C. Ra un financiranja

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti prora un	Veljavni prora un	Realizacija	Indeks	Indeks
		Rebalans 2014 (1)	2014 (2)	prora una 2014 (3)		
4000	OB INSKA UPRAVA	124.020,00	124.020,00	124.007,96	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	124.020,00	124.020,00	124.007,96	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	124.020,00	124.020,00	124.007,96	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	124.020,00	124.020,00	124.007,96	100,0	100,0
	<i>22011 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita NLB</i>	<i>41.730,00</i>	<i>41.730,00</i>	<i>41.729,28</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	55010101 Odpla ila kreditov posl.bankam-dolg.kredit NLB	41.730,00	41.730,00	41.729,28	100,0	100,0
	<i>22013 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	55010102 Odpla ila kreditov posl.bankam-dolg.kredit Banka KP	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	100,0
	<i>22015 Odpla ila obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK</i>	<i>31.120,00</i>	<i>31.120,00</i>	<i>31.112,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	55010103 Odpl aila kreditov posl.bankam-dolg.kredit BKS BANK	31.120,00	31.120,00	31.112,00	100,0	100,0
	<i>22017 Odpla ilo obveznosti iz dolg.kredita - Banka CE</i>	<i>26.670,00</i>	<i>26.670,00</i>	<i>26.666,68</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	55010104 Odpla ila kreditov poslovnim bankam - dolg.kredit Banka CE	26.670,00	26.670,00	26.666,68	100,0	100,0