

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	72.435,31	69.758,00	118.758,00	170,2
01	72.435,31	69.758,00	118.758,00	170,2
0101	72.435,31	69.758,00	118.758,00	170,2
<i>0101001</i>	<i>68.683,27</i>	<i>69.758,00</i>	<i>66.758,00</i>	<i>95,7</i>
<i>01101</i>	<i>37.101,92</i>	<i>36.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>95,9</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	37.101,92	36.500,00	35.000,00	95,9
<i>01104</i>	<i>8.823,84</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>85,7</i>
402905 Sejnine delovnih teles občinskega sveta	8.823,84	10.500,00	9.000,00	85,7
<i>01105</i>	<i>22.757,51</i>	<i>22.758,00</i>	<i>22.758,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.757,51	22.758,00	22.758,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>3.752,04</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>---</i>
<i>01111</i>	<i>307,40</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	8.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	307,40	0,00	25.000,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	5.500,00	---
<i>01112</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>01113</i>	<i>3.444,64</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.444,64	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	2.466,14	5.200,00	5.200,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.466,14	5.200,00	5.200,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.466,14	5.200,00	5.200,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.466,14	5.200,00	5.200,00	100,0
02201	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	2.079,67	2.800,00	2.800,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.079,67	2.800,00	2.800,00	100,0
02203	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	100,0
02204	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	386,47	2.200,00	2.200,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	386,47	2.000,00	2.000,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	366.223,94	429.144,00	370.000,00	86,2
01	POLITIČNI SISTEM	139.038,04	174.144,00	162.000,00	93,0
0101	Politični sistem	139.038,04	174.144,00	162.000,00	93,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>139.038,04</i>	<i>174.144,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>93,0</i>
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>71.941,23</i>	<i>71.644,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>96,3</i>
400000	Osnovne plače	40.750,25	40.621,00	39.370,00	96,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.180,45	1.680,00	2.600,00	154,8
400100	Regres za letni dopust	692,00	0,00	0,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	894,82	900,00	950,00	105,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	548,72	680,00	500,00	73,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.799,38	3.800,00	4.000,00	105,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.816,27	2.810,00	3.000,00	106,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	227,57	230,00	250,00	108,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,76	40,00	30,00	75,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,95	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319,47	312,00	320,00	102,6
402402	Stroški prevoza v državi	4.807,26	6.000,00	4.500,00	75,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	14.836,33	14.521,00	13.430,00	92,5
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>67.096,81</i>	<i>102.500,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>90,7</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46.001,36	71.000,00	64.000,00	90,1
402009	Izdatki za reprezentanco	11.906,09	15.000,00	13.000,00	86,7
402099	Drugi splošni material in storitve	9.189,36	16.500,00	16.000,00	97,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.938,13	17.000,00	15.000,00	88,2
0403	Druge skupne administrativne službe	11.938,13	17.000,00	15.000,00	88,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.938,13</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>88,2</i>
<i>04301</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.938,13</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>88,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	11.938,13	17.000,00	15.000,00	88,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.906,30	38.000,00	38.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	42.906,30	38.000,00	38.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>42.906,30</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18305</i>	<i>Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>42.906,30</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.878,70	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.027,60	33.000,00	33.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	172.341,47	200.000,00	155.000,00	77,5
2303	Splošna proračunska rezervacija	172.341,47	200.000,00	155.000,00	77,5
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>172.341,47</i>	<i>200.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>77,5</i>
<i>23410</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>172.341,47</i>	<i>200.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>77,5</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	172.341,47	200.000,00	155.000,00	77,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)
4001	1.219.377,69	1.293.505,00	1.227.431,00	94,9
04	13.085,78	15.000,00	8.000,00	53,3
0403	13.085,78	15.000,00	8.000,00	53,3
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.085,78</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>53,3</i>
<i>04401 Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>13.085,78</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>53,3</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.085,78	15.000,00	8.000,00	53,3
06	1.206.291,91	1.278.505,00	1.219.431,00	95,4
0602	2.634,00	2.626,00	2.700,00	102,8
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>2.634,00</i>	<i>2.626,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>102,8</i>
<i>06410 Skupnost občin</i>	<i>2.634,00</i>	<i>2.626,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>102,8</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.634,00	2.626,00	2.700,00	102,8
0603	1.203.657,91	1.275.879,00	1.216.731,00	95,4
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.078.816,74</i>	<i>1.146.765,00</i>	<i>1.099.917,00</i>	<i>95,9</i>
<i>06413 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>829.103,58</i>	<i>829.075,00</i>	<i>796.613,00</i>	<i>96,1</i>
400000 Osnovne plače	603.869,57	630.875,00	613.771,00	97,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	26.149,18	26.700,00	31.000,00	116,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	281,42	400,00	350,00	87,5
400100 Regres za letni dopust	22.144,00	10.519,00	11.742,00	111,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.157,95	26.500,00	27.500,00	103,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.350,73	14.800,00	10.000,00	67,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.296,70	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	3.670,95	7.000,00	7.000,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.299,40	578,00	0,00	0,0
400901 Odpravnine	6.919,80	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.303,59	53.969,00	72.000,00	133,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	41.734,61	40.033,00	5.000,00	12,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.371,96	3.362,00	4.000,00	119,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	381,80	396,00	500,00	126,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	636,20	643,00	750,00	116,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.535,72	13.300,00	13.000,00	97,7
<i>06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>41.108,36</i>	<i>50.910,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>104,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.956,35	14.000,00	15.500,00	110,7
402001 Čistilni material in storitve	19.224,00	20.500,00	20.000,00	97,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.881,27	2.910,00	2.500,00	85,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.424,15	4.500,00	4.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.122,97	5.000,00	3.000,00	60,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.539,62	4.000,00	7.500,00	187,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	960,00	0,00	0,00	---
<i>06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	<i>57.960,13</i>	<i>76.700,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>93,2</i>
402200 Električna energija	23.531,97	31.000,00	29.000,00	93,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.784,13	12.500,00	12.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.757,80	2.200,00	2.000,00	90,9
402204 Odvoz smeti	2.102,37	3.000,00	2.500,00	83,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.666,46	14.500,00	12.000,00	82,8
402206 Poština in kurirske storitve	10.117,40	13.500,00	13.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	<i>10.469,57</i>	<i>13.600,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>93,4</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.678,82	5.500,00	5.450,00	99,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.293,13	3.000,00	3.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	304,86	350,00	400,00	114,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.097,76	4.500,00	3.500,00	77,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	95,00	250,00	350,00	140,0
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>2.726,77</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>75,5</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	463,58	500,00	300,00	60,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.030,77	4.300,00	3.300,00	76,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	232,42	500,00	400,00	80,0
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>96.403,49</i>	<i>123.100,00</i>	<i>109.890,00</i>	<i>89,3</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.518,26	16.000,00	12.000,00	75,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	917,92	3.800,00	3.500,00	92,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.106,36	5.000,00	5.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	13.592,59	15.000,00	15.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	787,52	700,00	700,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.121,18	5.500,00	5.500,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.102,10	22.000,00	20.000,00	90,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.900,04	7.600,00	7.000,00	92,1
402931 Plačila bančnih storitev	1.519,90	3.000,00	3.000,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	6.975,56	8.000,00	8.000,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	20.767,26	23.500,00	17.190,00	73,2
402999 Drugi operativni odhodki	15.094,80	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>41.044,84</i>	<i>48.080,00</i>	<i>52.214,00</i>	<i>108,6</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	41.044,84	48.080,00	52.214,00	108,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	124.841,17	129.114,00	116.814,00	90,5
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>96.991,98</i>	<i>101.028,00</i>	<i>83.314,00</i>	<i>82,5</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.888,76	10.000,00	8.500,00	85,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.014,53	6.500,00	20.000,00	307,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50.920,22	37.000,00	37.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.298,36	6.500,00	5.000,00	76,9
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	996,00	1.014,00	101,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.870,11	40.032,00	8.000,00	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.800,00	---
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>27.129,11</i>	<i>27.351,00</i>	<i>32.700,00</i>	<i>119,6</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	893,84	2.500,00	1.700,00	68,0
420101 Nakup avtomobilov	9.844,40	0,00	6.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	7.551,83	5.401,00	5.000,00	92,6
420201 Nakup pisarniške opreme	1.103,78	3.500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.414,79	10.000,00	5.000,00	50,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.730,00	800,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	590,47	150,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	5.000,00	15.000,00	300,0
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>720,08</i>	<i>735,00</i>	<i>800,00</i>	<i>108,8</i>
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	720,08	735,00	800,00	108,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	138.084,97	152.105,00	117.005,00	76,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	138.084,97	152.105,00	117.005,00	76,9
2201	Servisiranje javnega dolga	138.084,97	152.105,00	117.005,00	76,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>134.584,97</i>	<i>145.605,00</i>	<i>117.005,00</i>	<i>80,4</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>129.272,64</i>	<i>143.614,00</i>	<i>117.005,00</i>	<i>81,5</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.461,14	15.000,00	15.000,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	118.811,50	128.614,00	102.005,00	79,3
<i>22402</i>	<i>Plačilo obresti drugim finančnim institucijam</i>	<i>5.312,33</i>	<i>1.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	5.312,33	1.991,00	0,00	0,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>3.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>3.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	3.500,00	6.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	13.377.229,42	6.995.759,00	4.025.998,00	57,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	231.918,25	215.300,00	210.300,00	97,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	231.918,25	215.300,00	210.300,00	97,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.316,90	31.300,00	21.300,00	68,1
07400	Zaščitna oprema za civilno zaščito	4.638,67	14.900,00	4.900,00	32,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.739,01	3.900,00	3.900,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	899,66	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	0,00	0,0
07402	Operativni odhodki za civilno zaščito	5.303,23	5.900,00	5.900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.303,23	5.900,00	5.900,00	100,0
07404	Študije na področju civilne zaščite	11.375,00	10.500,00	10.500,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.375,00	10.500,00	10.500,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	210.601,35	184.000,00	189.000,00	102,7
07410	Delovanje gasilskih društev	2.179,75	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.179,75	0,00	0,00	---
07411	Delovanje Občinske gasilske zveze	178.421,60	169.000,00	169.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	178.421,60	169.000,00	169.000,00	100,0
07412	Investicijski transferi združenjem za požarno varnost	30.000,00	15.000,00	20.000,00	133,3
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	15.000,00	20.000,00	133,3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.276,34	5.700,00	4.500,00	79,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.276,34	5.700,00	4.500,00	79,0
08029001	Prometna varnost	4.276,34	5.700,00	4.500,00	79,0
08401	Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	497,22	700,00	500,00	71,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	497,22	700,00	500,00	71,4
08402	Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.	3.779,12	5.000,00	4.000,00	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.779,12	5.000,00	4.000,00	80,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.100,67	46.722,00	25.000,00	53,5
1104	Gozdarstvo	51.100,67	46.722,00	25.000,00	53,5
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	51.100,67	46.722,00	25.000,00	53,5
11415	Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti	51.100,67	46.722,00	25.000,00	53,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.376,89	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.723,78	46.722,00	25.000,00	53,5
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	11.760,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	11.760,00	0,00	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	11.760,00	0,00	0,0
12401	Študije na področju obnovljivih virov energije	0,00	11.760,00	0,00	0,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	11.760,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.534.935,50	2.522.465,00	2.012.262,00	79,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.203.402,47	1.897.270,00	1.987.262,00	104,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.125.401,49	1.111.470,00	1.215.000,00	109,3
13401	Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin	1.122.068,74	1.098.670,00	860.000,00	78,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.122.068,74	1.098.670,00	860.000,00	78,3
13402	Tekoči transferi za komunalno dejavnost	3.332,75	12.800,00	355.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	350.000,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.332,75	0,00	0,00	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	12.800,00	5.000,00	39,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.424.388,58	545.220,00	460.247,00	84,4
13405	Gradnja cestne infrastrukture	318.874,35	3.600,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	318.874,35	3.600,00	0,00	0,0
13406	Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	66.044,18	64.900,00	70.000,00	107,9
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	66.044,18	34.900,00	40.000,00	114,6
13407	Študije na področju cestne infrastrukture	144.028,95	126.920,00	72.000,00	56,7
420801	Investicijski nadzor	25.640,75	11.920,00	2.000,00	16,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	118.388,20	115.000,00	70.000,00	60,9
13409	Investicije v cestno infrastrukturo	895.441,10	349.800,00	318.247,00	91,0
420401	Novogradnje	315.477,08	98.140,00	165.317,00	168,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	579.964,02	251.660,00	146.930,00	58,4
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	6.000,00	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	13.074,84	20.080,00	50.500,00	251,5
13410	Avtobusna postajališča	11.994,84	20.080,00	18.000,00	89,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.994,84	16.200,00	18.000,00	111,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.880,00	0,00	0,0
13411	Parkirišča	1.080,00	0,00	32.500,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.080,00	0,00	32.500,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	188.274,49	210.000,00	219.000,00	104,3
13414	Tokovina za javno razsvetljava	132.342,53	140.000,00	138.000,00	98,6
402200	Električna energija	132.342,53	140.000,00	138.000,00	98,6
13415	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	19.792,03	20.000,00	18.500,00	92,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.792,03	20.000,00	18.500,00	92,5
13416	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	36.139,93	50.000,00	62.500,00	125,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	22.500,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.139,93	50.000,00	40.000,00	80,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	452.263,07	10.500,00	42.515,00	404,9
13420	Gradnja državnih cest	452.263,07	10.500,00	42.515,00	404,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	452.263,07	10.500,00	42.515,00	404,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
1306	Telekomunikacije in pošta	5.331.533,03	625.195,00	25.000,00	4,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.331.533,03	625.195,00	25.000,00	4,0
13440	Gradnja širokopasovnih povezav	5.331.533,03	625.195,00	25.000,00	4,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.376,01	0,00	25.000,00	---
420401	Novogradnje	5.275.362,32	575.195,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	50.000,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	53.794,70	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.920.975,24	1.452.050,00	758.576,00	52,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.920.975,24	1.452.050,00	758.576,00	52,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	286.620,22	109.049,00	65.826,00	60,4
15401	Ravnanje z odpadki	286.620,22	109.049,00	65.826,00	60,4
402999	Drugi operativni odhodki	131.310,20	43.200,00	43.200,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.215,77	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	63.410,26	24.723,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	88.126,80	41.126,00	22.626,00	55,0
420801	Investicijski nadzor	1.698,21	0,00	0,00	---
420802	Investicijski inženiring	858,98	0,00	0,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.634.355,02	1.343.001,00	692.750,00	51,6
15406	Nakup zemljišč	17.500,00	3.000,00	5.000,00	166,7
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	3.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	17.500,00	0,00	5.000,00	---
15407	Študije na področju ravnanja z odpadno vodo	253.791,24	287.076,00	233.151,00	81,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	253.791,24	229.696,00	218.151,00	95,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	7.380,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	15.000,00	30,0
15409	Urejanje vodotokov	33.367,20	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	33.367,20	0,00	0,00	---
15411	Gradnja kanalizacij in ČN	2.308.887,21	1.010.925,00	420.599,00	41,6
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	200.921,59	194.271,00	220.599,00	113,6
420401	Novogradnje	20.000,00	726.654,00	88.000,00	12,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.057.420,42	74.000,00	105.000,00	141,9
420801	Investicijski nadzor	20.225,00	10.000,00	2.000,00	20,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.320,20	6.000,00	5.000,00	83,3
15414	Gospodarske javne službe	0,00	14.000,00	7.000,00	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.000,00	7.000,00	50,0
15415	HISNI PRIKLJUČKI IN MČN	20.809,37	28.000,00	27.000,00	96,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.809,37	28.000,00	27.000,00	96,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.410.840,43	2.546.666,00	820.264,00	32,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	345.257,59	150.000,00	157.009,00	104,7
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	110.584,31	100.000,00	83.000,00	83,0
16401	Geodetske storitve	110.584,31	100.000,00	83.000,00	83,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	53.614,36	50.000,00	48.000,00	96,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	56.969,95	50.000,00	35.000,00	70,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	234.673,28	50.000,00	74.009,00	148,0
16405 <i>Strateško načrtovanje</i>	234.673,28	50.000,00	74.009,00	148,0
420802 Investicijski inženiring	222.625,28	0,00	30.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.048,00	50.000,00	44.009,00	88,0
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	724.718,64	1.882.066,00	536.255,00	28,5
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	724.718,64	1.882.066,00	536.255,00	28,5
16411 <i>Študije o vodooskrbi</i>	13.732,39	126.680,00	20.000,00	15,8
402999 Drugi operativni odhodki	13.732,39	16.500,00	14.000,00	84,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	110.180,00	6.000,00	5,5
16413 <i>Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	710.986,25	1.755.386,00	516.255,00	29,4
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	10.000,00	3.000,00	30,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	252.150,55	219.583,00	213.438,00	97,2
420401 Novogradnje	35.511,06	113.350,00	37.148,00	32,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	358.024,64	1.389.040,00	251.669,00	18,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	17.413,00	5.000,00	28,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.300,00	0,00	0,00	---
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	75.423,99	132.600,00	76.000,00	57,3
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0,00	55.000,00	0,00	0,0
16439 <i>NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV STAN. OBJEKTOV</i>	0,00	55.000,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	55.000,00	0,00	0,0
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	75.423,99	77.600,00	76.000,00	97,9
16440 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	73.110,64	75.500,00	75.500,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	73.110,64	75.500,00	75.500,00	100,0
16441 <i>Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti</i>	2.313,35	2.100,00	500,00	23,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.313,35	2.100,00	500,00	23,8
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	265.440,21	382.000,00	51.000,00	13,4
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	47.355,95	60.000,00	10.000,00	16,7
16450 <i>Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	47.355,95	60.000,00	10.000,00	16,7
420400 Priprava zemljišča	0,00	60.000,00	10.000,00	16,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.355,95	0,00	0,00	---
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	218.084,26	322.000,00	41.000,00	12,7
16456 <i>Nakup zemljišč za investicije</i>	218.084,26	322.000,00	41.000,00	12,7
420600 Nakup zemljišč	218.084,26	322.000,00	41.000,00	12,7
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	223.182,99	195.096,00	195.096,00	100,0
2302 <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	223.182,99	195.096,00	195.096,00	100,0
23029001 <i>Rezerva občine</i>	223.182,99	195.096,00	195.096,00	100,0
23401 <i>Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</i>	223.182,99	195.096,00	195.096,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	223.182,99	195.096,00	195.096,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4004	7.150.921,81	7.058.485,00	8.532.634,00	120,9
10	25.943,48	33.500,00	35.000,00	104,5
1003	25.943,48	33.500,00	35.000,00	104,5
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>25.943,48</i>	<i>33.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>104,5</i>
<i>10403 Javna dela</i>	<i>25.943,48</i>	<i>33.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>104,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.943,48	33.500,00	35.000,00	104,5
16	0,00	0,00	152.000,00	---
1603	0,00	0,00	152.000,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>---</i>
<i>16421 Gradnja športnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	152.000,00	---
17	283.514,27	198.000,00	382.452,00	193,2
1702	100.428,00	0,00	199.452,00	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>100.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.452,00</i>	<i>---</i>
<i>17401 Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>97.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.452,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	97.428,00	0,00	189.433,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.019,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
1707	183.086,27	198.000,00	183.000,00	92,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>172.570,68</i>	<i>185.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>91,4</i>
<i>17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>172.570,68</i>	<i>185.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>91,4</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	172.570,68	185.000,00	169.000,00	91,4
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.515,59</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>107,7</i>
<i>17420 Mrliško pregledna služba</i>	<i>10.515,59</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>107,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.166,82	8.000,00	9.000,00	112,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.348,77	5.000,00	5.000,00	100,0
18	998.569,53	1.697.700,00	869.016,00	51,2
1802	5.238,00	709.900,00	0,00	0,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.238,00</i>	<i>709.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18480 Investicijsko vzdrževanje gradu v Sevnici</i>	<i>5.238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.560,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	678,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=
	2012			(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>0,00</i>	<i>709.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	700.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	9.900,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	554.164,89	539.005,00	514.623,00	95,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	320.799,96	299.294,00	298.929,00	99,9
<i>18401 Knjižnična dejavnost</i>	<i>320.799,96</i>	<i>299.294,00</i>	<i>298.929,00</i>	<i>99,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	211.906,00	190.400,00	188.929,00	99,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.893,96	108.894,00	110.000,00	101,0
18039002 Umetniški programi	177.763,00	181.349,00	152.694,00	84,2
<i>18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture</i>	<i>177.763,00</i>	<i>181.349,00</i>	<i>152.694,00</i>	<i>84,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.963,00	71.694,00	64.694,00	90,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	112.800,00	94.655,00	88.000,00	93,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	50.601,93	53.362,00	58.000,00	108,7
<i>18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
<i>18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture</i>	<i>41.901,93</i>	<i>44.662,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>110,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.601,96	40.362,00	45.000,00	111,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.299,97	4.300,00	4.300,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	8.900,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.900,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti</i>	<i>8.900,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.900,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	430.266,64	438.795,00	344.393,00	78,5
18059001 Programi športa	279.501,05	330.583,00	231.176,00	69,9
<i>18420 Transferi za športne dejavnosti</i>	<i>279.501,05</i>	<i>284.563,00</i>	<i>231.176,00</i>	<i>81,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.038,05	51.929,00	55.000,00	105,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.263,00	50.025,00	47.825,00	95,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	166.200,00	140.045,00	128.351,00	91,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.564,00	0,00	0,0
<i>18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA</i>	<i>0,00</i>	<i>46.020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	46.020,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	150.765,59	108.212,00	113.217,00	104,6
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>150.765,59</i>	<i>108.212,00</i>	<i>113.217,00</i>	<i>104,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.232,59	14.951,00	14.000,00	93,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.533,00	57.217,00	57.217,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.000,00	36.044,00	42.000,00	116,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	4.873.359,29	4.085.785,00	6.086.866,00	149,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.265.053,17	2.068.550,00	1.985.000,00	96,0
19029001	Vrtci	3.265.053,17	2.068.550,00	1.985.000,00	96,0
19401	Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	1.849.697,23	1.972.062,00	1.900.000,00	96,4
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.849.697,23	1.972.062,00	1.900.000,00	96,4
19402	Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	64.863,24	80.000,00	80.000,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.863,24	80.000,00	80.000,00	100,0
19403	Gradnja objektov za predšolsko vzgojo	1.319.813,87	6.488,00	0,00	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	98.462,36	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	1.221.351,51	6.488,00	0,00	0,0
19404	Študije za investicije na področju predšolske vzgoje	22.548,00	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	19.800,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.748,00	0,00	0,00	---
19405	Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	8.130,83	10.000,00	5.000,00	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.130,83	10.000,00	5.000,00	50,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	743.841,85	1.253.843,00	3.353.866,00	267,5
19039001	Osnovno šolstvo	693.841,85	1.208.843,00	3.308.866,00	273,7
19410	Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
19411	Transferi v osnovne šole	519.000,32	540.500,00	540.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	519.000,32	540.500,00	540.500,00	100,0
19412	Študije za investicije na področju šolstva	36.684,00	147.463,00	58.373,00	39,6
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	44.373,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.684,00	147.463,00	14.000,00	9,5
19413	Investicijski transferi šolam	123.157,53	147.000,00	80.000,00	54,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	123.157,53	147.000,00	80.000,00	54,4
19414	Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	0,00	358.880,00	2.614.993,00	728,7
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	28.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	291.280,00	604.116,00	207,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	1.990.877,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	10.000,00	20.000,00	200,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.600,00	0,00	0,0
19039002	Glasbeno šolstvo	50.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
19420	Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
19421	Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	864.464,27	763.392,00	748.000,00	98,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	864.464,27	763.392,00	748.000,00	98,0
19430	Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	864.464,27	763.392,00	748.000,00	98,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	851.984,27	745.872,00	730.000,00	97,9
411902	Doplačila za šolo v naravi	12.480,00	17.520,00	18.000,00	102,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	969.535,24	1.043.500,00	1.007.300,00	96,5
2002	Varstvo otrok in družine	37.170,00	40.000,00	40.000,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	37.170,00	40.000,00	40.000,00	100,0
20400	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	37.170,00	40.000,00	40.000,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	37.170,00	40.000,00	40.000,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	932.365,24	1.003.500,00	967.300,00	96,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	117.708,19	120.000,00	130.000,00	108,3
20401	Socialni transferi posameznikom	117.708,19	120.000,00	130.000,00	108,3
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	117.708,19	120.000,00	130.000,00	108,3
20049003	Socialno varstvo starih	702.569,13	752.750,00	706.550,00	93,9
20410	Center za socialno delo Sevnica	35.191,34	30.000,00	35.000,00	116,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.191,34	30.000,00	35.000,00	116,7
20430	Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	656.883,60	715.750,00	664.750,00	92,9
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	178,33	0,00	1.000,00	---
402304	Pristojbine za registracijo vozil	313,05	350,00	350,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.873,54	3.400,00	3.400,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	536.435,17	590.000,00	530.000,00	89,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	118.083,51	122.000,00	130.000,00	106,6
20431	INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA	10.494,19	7.000,00	6.800,00	97,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.896,19	7.000,00	6.800,00	97,1
420101	Nakup avtomobilov	2.598,00	0,00	0,00	---
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	57.595,50	75.750,00	75.750,00	100,0
20411	Socialni transferi	57.595,50	75.750,00	75.750,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.844,22	30.000,00	30.000,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	34.835,18	38.000,00	38.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.916,10	7.750,00	7.750,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	54.492,42	55.000,00	55.000,00	100,0
20402	Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	54.492,42	55.000,00	55.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.492,42	55.000,00	55.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	410.110,73	712.256,00	1.644.333,00	230,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	1.000,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>06431</i>	<i>OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	1.000,00	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	55.130,25	43.837,00	50.076,00	114,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	55.130,25	43.837,00	50.076,00	114,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>55.130,25</i>	<i>43.837,00</i>	<i>50.076,00</i>	<i>114,2</i>
<i>10401</i>	<i>Spodbujanje zaposlovanja</i>	<i>19.076,50</i>	<i>7.837,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>127,6</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.076,50	7.837,00	10.000,00	127,6
<i>10402</i>	<i>Štipendijska politika</i>	<i>36.053,75</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411799 Druge štipendije	36.053,75	36.000,00	36.000,00	100,0
<i>10405</i>	<i>JAVNA DELA NA ODDELKU ZA GOSPODARSTVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.076,00</i>	<i>---</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	0,00	2.821,00	---
	400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	800,00	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	250,00	---
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	185,00	---
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	15,00	---
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	2,00	---
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	3,00	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	118.141,94	198.646,00	131.477,00	66,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	109.230,08	188.646,00	117.477,00	62,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>50.026,17</i>	<i>74.568,00</i>	<i>59.740,00</i>	<i>80,1</i>
<i>11401</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>38.766,17</i>	<i>46.961,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>85,2</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	38.766,17	46.961,00	40.000,00	85,2
<i>11403</i>	<i>Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>11412</i>	<i>Kmetijske štipendije</i>	<i>4.760,00</i>	<i>16.320,00</i>	<i>12.240,00</i>	<i>75,0</i>
	411799 Druge štipendije	4.760,00	16.320,00	12.240,00	75,0
<i>11414</i>	<i>Program vinsko turističnih cest (VTC)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.787,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>20,9</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.787,00	1.000,00	20,9
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>20.043,91</i>	<i>113.827,00</i>	<i>57.437,00</i>	<i>50,5</i>
<i>11405</i>	<i>Odškodnine v kmetijstvu</i>	<i>3.192,92</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	3.192,92	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>11407</i>	<i>Delovanje društev s področja kmetijstva</i>	<i>5.821,22</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.821,22	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>11408 Razvoj podeželja</i>	4.229,91	95.488,00	35.137,00	36,8	
400000 Osnovne plače	0,00	7.125,00	1.702,00	23,9	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	631,00	112,00	17,8	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	467,00	150,00	32,1	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	38,00	9,00	23,7	
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,00	1,00	25,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	7,00	2,00	28,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	24.367,00	1.920,00	7,9	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	12.248,00	0,00	0,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91	50.601,00	7.433,00	14,7	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.808,00	---	
<i>11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju</i>	6.799,86	8.000,00	8.000,00	100,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.799,86	8.000,00	8.000,00	100,0	
<i>11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji</i>	0,00	1.039,00	5.000,00	481,2	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	1.039,00	5.000,00	481,2	
11029003 Zemljiške operacije	39.160,00	251,00	300,00	119,5	
<i>11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	39.160,00	251,00	300,00	119,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	251,00	300,00	119,5	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	39.160,00	0,00	0,00	---	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	8.911,86	10.000,00	14.000,00	140,0	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.911,86	10.000,00	14.000,00	140,0	
<i>11406 Zapuščene živali</i>	8.911,86	10.000,00	14.000,00	140,0	
402999 Drugi operativni odhodki	8.911,86	10.000,00	14.000,00	140,0	
14	GOSPODARSTVO	236.838,54	469.773,00	1.461.780,00	311,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	109.591,02	350.022,00	1.347.460,00	385,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	109.591,02	350.022,00	1.347.460,00	385,0
<i>14404 Spodbude podjetniškemu razvoju</i>	48.031,90	63.163,00	77.000,00	121,9	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.031,90	63.163,00	57.000,00	90,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	
<i>14405 Delovanje regijskih ustanov s področja gospodarstva</i>	24.669,92	250.818,00	1.230.273,00	490,5	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	97.064,00	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.721,92	5.498,00	0,00	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	232.878,00	210.918,00	90,6	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	119.847,00	---	
420801 Investicijski nadzor	0,00	12.442,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.948,00	0,00	0,00	---	
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	802.444,00	---	
<i>14406 Delovanje RRA</i>	36.889,20	36.041,00	40.187,00	111,5	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.298,00	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.889,20	36.041,00	36.889,00	102,4	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	127.247,52	119.751,00	114.320,00	95,5
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	127.247,52	119.751,00	114.320,00	95,5
<i>14420 Turizem</i>	127.247,52	119.751,00	114.320,00	95,5	
402999 Drugi operativni odhodki	1.326,00	1.632,00	1.632,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.718,56	13.541,00	12.775,00	94,3	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.803,00	64.663,00	61.913,00	95,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.399,96	39.915,00	38.000,00	95,2	

A. Bilanca odhodkov**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI***v EUR*

	ZAKLJUČNI RAČUN 2012	REBALANS B 2013	I. OBRAVNAVA 2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
5000	KS BLANCA	66.783,26	66.964,00	66.280,00	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.363,07	27.974,00	24.680,00	88,2
0603	Dejavnost občinske uprave	28.363,07	27.974,00	24.680,00	88,2
06039001	Administracija občinske uprave	17.165,04	19.974,00	20.180,00	101,0
60001	Administracija - KS Blanca	7.953,23	7.500,00	8.400,00	112,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.401,77	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	6.800,00	7.650,00	112,5
402905	Sejnine udeležencem odborov	551,46	700,00	750,00	107,1
60002	Pisarniški material - KS Blanca	911,92	1.100,00	1.200,00	109,1
402000	Pisarniški material in storitve	911,92	1.100,00	1.200,00	109,1
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	1.134,83	2.100,00	2.500,00	119,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.134,83	2.100,00	2.500,00	119,1
60004	Izdatki za službena potovanja-KS Blanca	30,15	75,00	100,00	133,3
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	75,00	100,00	133,3
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	30,15	0,00	0,00	---
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	4.133,98	5.499,00	4.100,00	74,6
402200	Električna energija	1.922,75	2.600,00	2.600,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.655,92	2.500,00	1.000,00	40,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	555,31	399,00	500,00	125,3
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	3.000,93	3.700,00	3.880,00	104,9
402009	Izdatki za reprezentanco	580,20	1.200,00	1.400,00	116,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	54,05	200,00	200,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19,57	80,00	80,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.347,11	2.220,00	2.200,00	99,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.198,03	8.000,00	4.500,00	56,3
60007	Upravljanje z premoženjem	11.198,03	8.000,00	4.500,00	56,3
420200	Nakup pisarniškega pohištva	816,00	0,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.137,52	0,00	1.000,00	---
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	2.400,00	1.500,00	62,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.322,03	5.600,00	2.000,00	35,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.922,48	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.608,73	31.590,00	33.420,00	105,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.608,73	31.590,00	33.420,00	105,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.750,35	13.490,00	17.000,00	126,0
13001	Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca	9.750,35	13.490,00	17.000,00	126,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.750,35	13.490,00	17.000,00	126,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.075,94	17.100,00	16.420,00	96,0
13002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca	10.075,94	17.100,00	16.420,00	96,0
420401	Novogradnje	1.670,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.500,00	9.320,00	124,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.405,94	9.600,00	7.100,00	74,0
13029004	Cestna razsvetljava	4.782,44	1.000,00	0,00	0,0
13417	Izgradnja JR	4.782,44	1.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.782,44	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	1.476,72	1.700,00	2.000,00	117,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.476,72	1.700,00	2.000,00	117,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.476,72</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>117,7</i>
<i>14000</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA</i>	<i>1.476,72</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>117,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.700,00	2.000,00	117,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.476,72	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.524,74	4.000,00	4.080,00	102,0
1603	Komunalna dejavnost	10.524,74	4.000,00	4.080,00	102,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.524,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.080,00</i>	<i>102,0</i>
<i>16095</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca</i>	<i>10.524,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.080,00</i>	<i>102,0</i>
402200	Električna energija	0,00	0,00	560,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	1.020,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.524,74	4.000,00	2.500,00	62,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.810,00	1.700,00	2.100,00	123,5
1803	Programi v kulturi	1.810,00	1.700,00	2.100,00	123,5
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.210,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>123,5</i>
<i>18001</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>1.210,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>123,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.210,00	1.700,00	2.100,00	123,5
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18002</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura-KS Blanca</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
5001	KS BOŠTANJ	253.334,41	230.038,00	219.988,00	95,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.981,28	32.500,00	31.800,00	97,9
0603	Dejavnost občinske uprave	23.981,28	32.500,00	31.800,00	97,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>23.538,48</i>	<i>30.100,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>100,3</i>
<i>60010</i>	<i>Administracija -KS Boštanj</i>	<i>1.415,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400000 Osnovne plače	1.084,53	0,00	0,00	---
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	78,60	0,00	0,00	---
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52,00	0,00	0,00	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95,98	0,00	0,00	---
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	71,15	0,00	0,00	---
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,75	0,00	0,00	---
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,65	0,00	0,00	---
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,08	0,00	0,00	---
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26,10	0,00	0,00	---
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>4.759,58</i>	<i>6.200,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>87,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	812,47	800,00	800,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.555,44	2.500,00	2.500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.391,67	1.750,00	2.000,00	114,3
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>60012</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj</i>	<i>3.397,71</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.397,71	0,00	0,00	---
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>3.771,42</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>89,1</i>
	402200 Električna energija	712,99	1.100,00	1.100,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	622,26	1.600,00	1.600,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	915,25	1.300,00	1.000,00	76,9
	402206 Poština in kurirske storitve	1.520,92	1.500,00	1.200,00	80,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>10.193,93</i>	<i>14.900,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>109,7</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,92	400,00	400,00	100,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	1.534,77	1.800,00	1.800,00	100,0
	402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	300,00	300,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.838,26	0,00	1.000,00	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.534,50	8.500,00	7.500,00	88,2
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	300,00	300,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	23,47	100,00	50,00	50,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.979,44	3.000,00	5.000,00	166,7
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	182,57	0,00	0,00	---
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>442,80</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>66,7</i>
<i>60016</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj</i>	<i>442,80</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>66,7</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	800,00	0,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	442,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	107.706,46	89.988,00	78.688,00	87,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	107.706,46	89.988,00	78.688,00	87,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>41.849,86</i>	<i>25.000,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>114,0</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>41.849,86</i>	<i>25.000,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>114,0</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.527,51	4.000,00	500,00	12,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.322,35	21.000,00	28.000,00	133,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>65.856,60</i>	<i>59.988,00</i>	<i>45.188,00</i>	<i>75,3</i>
<i>13012</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	<i>65.856,60</i>	<i>59.988,00</i>	<i>45.188,00</i>	<i>75,3</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	65.856,60	59.988,00	45.188,00	75,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13017</i>	<i>CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	210,29	1.000,00	1.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	210,29	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>210,29</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14010</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BOŠTANJ</i>	<i>210,29</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	210,29	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	92.626,36	79.550,00	72.500,00	91,1
1603	Komunalna dejavnost	92.626,36	79.550,00	72.500,00	91,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>59.711,03</i>	<i>54.400,00</i>	<i>42.950,00</i>	<i>79,0</i>
<i>16055</i>	<i>Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	<i>59.711,03</i>	<i>54.400,00</i>	<i>42.950,00</i>	<i>79,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	73,72	200,00	200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	9.869,89	8.500,00	8.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	177,62	400,00	300,00	75,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	714,85	1.000,00	1.300,00	130,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.103,59	15.000,00	20.000,00	133,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.215,54	1.200,00	1.200,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.626,06	3.800,00	3.500,00	92,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	79,16	100,00	50,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.055,70	5.800,00	5.800,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	2.300,00	2.000,00	87,0
420401	Novogradnje	11.159,53	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.000,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.635,37	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.915,33	25.150,00	29.550,00	117,5
16072 Urejanje pokopališč	32.915,33	25.150,00	29.550,00	117,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	2.105,03	2.000,00	2.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	80,29	100,00	50,00	50,0
402204 Odvoz smeti	3.123,81	3.000,00	2.400,00	80,0
402206 Poština in kurirske storitve	249,22	50,00	150,00	300,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	200,00	100,00	50,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.337,25	7.500,00	4.500,00	60,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	37,55	100,00	100,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	126,09	100,00	150,00	150,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.835,09	12.000,00	20.000,00	166,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.810,02	27.000,00	36.000,00	133,3
1803 Programi v kulturi	28.810,02	27.000,00	36.000,00	133,3
18039003 Ljubiteljska kultura	15.341,42	12.000,00	22.000,00	183,3
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj	15.341,42	12.000,00	22.000,00	183,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.695,02	12.000,00	22.000,00	183,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.646,40	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	13.468,60	15.000,00	14.000,00	93,3
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj	13.468,60	15.000,00	14.000,00	93,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	4.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.468,60	15.000,00	10.000,00	66,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
5002	KS KRMELJ	35.380,80	32.801,00	33.418,00	101,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.463,88	20.496,00	16.696,00	81,5
0603	Dejavnost občinske uprave	19.463,88	20.496,00	16.696,00	81,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.463,88</i>	<i>19.796,00</i>	<i>16.696,00</i>	<i>84,3</i>
60020	Administracija -KS Krmelj	2.629,64	2.340,00	2.290,00	97,9
402000	Pisarniški material in storitve	389,89	500,00	450,00	90,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	40,00	40,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.239,75	1.800,00	1.800,00	100,0
60021	Stroški prevozov-KS Krmelj	3.631,97	3.200,00	3.300,00	103,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.631,97	3.200,00	3.300,00	103,1
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	6.120,54	6.900,00	3.650,00	52,9
402200	Električna energija	1.575,35	2.000,00	1.600,00	80,0
402203	Voda in komunalne storitve	442,51	500,00	350,00	70,0
402204	Odvoz smeti	2.552,93	2.700,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	921,92	1.000,00	1.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	627,83	700,00	700,00	100,0
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	7.081,73	7.356,00	7.456,00	101,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	316,45	300,00	400,00	133,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.925,12	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	5.926,00	5.926,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	735,28	1.000,00	1.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,21	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	84,67	90,00	90,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
60025	Upravljanje z premoženjem - KS Krmelj	0,00	700,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	700,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.983,34	5.800,00	6.300,00	108,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.983,34	5.800,00	6.300,00	108,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.983,34</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>110,4</i>
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	4.983,34	4.800,00	5.300,00	110,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.983,34	4.800,00	5.300,00	110,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.552,68	700,00	7.022,00	---
1603	Komunalna dejavnost	1.552,68	700,00	7.022,00	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.552,68</i>	<i>700,00</i>	<i>7.022,00</i>	<i>---</i>
16020	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj	1.552,68	700,00	7.022,00	---
402200	Električna energija	0,00	0,00	400,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	150,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	2.600,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.552,68	700,00	3.872,00	553,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.380,90	5.805,00	3.400,00	58,6
1803	Programi v kulturi	2.440,62	2.000,00	2.400,00	120,0
18039003	Ljubiteljska kultura	2.036,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18020	Ljubiteljska kultura-KS Krmelj	2.036,00	1.800,00	1.800,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.036,00	1.800,00	1.800,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	404,62	200,00	600,00	300,0
18021	Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj	404,62	200,00	600,00	300,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	404,62	200,00	600,00	300,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	6.940,28	3.805,00	1.000,00	26,3
18059001	Programi športa	6.940,28	3.805,00	1.000,00	26,3
18022	GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	6.940,28	3.805,00	1.000,00	26,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.940,28	3.805,00	1.000,00	26,3

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5003	KS LOKA	119.211,05	91.560,00	91.490,00	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.419,60	27.560,00	24.300,00	88,2
0603	Dejavnost občinske uprave	30.419,60	27.560,00	24.300,00	88,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>30.419,60</i>	<i>26.950,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>88,3</i>
60030	<i>Pisarniški material-KS Loka</i>	<i>6.059,09</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>97,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.669,77	1.300,00	1.200,00	92,3
402099	Drugi splošni material in storitve	4.389,32	2.000,00	2.000,00	100,0
60031	<i>Energija in komunalne storitve - KS Loka</i>	<i>12.293,75</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>75,0</i>
402200	Električna energija	7.094,30	5.000,00	5.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.403,95	3.000,00	500,00	16,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.209,31	1.000,00	1.000,00	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	586,19	1.000,00	1.000,00	100,0
60032	<i>Drugi operativni odhodki-KS Loka</i>	<i>12.066,76</i>	<i>13.650,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>96,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	9.602,52	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	24,66	150,00	100,00	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.439,58	2.500,00	2.000,00	80,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	<i>500,00</i>	<i>82,0</i>
60033	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Loka</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	<i>500,00</i>	<i>82,0</i>
402007	Računalniške storitve	0,00	610,00	500,00	82,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	42.670,16	46.000,00	42.290,00	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.670,16	46.000,00	42.290,00	91,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.148,28</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,0</i>
13032	<i>Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>11.148,28</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.148,28	10.000,00	15.000,00	150,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.490,84</i>	<i>35.000,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>75,1</i>
13030	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka</i>	<i>31.490,84</i>	<i>35.000,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>75,1</i>
420401	Novogradnje	31.490,84	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.000,00	26.290,00	75,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>31,04</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
13031	<i>Cestna razsvetljava-KS Loka</i>	<i>31,04</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31,04	1.000,00	1.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.398,07	14.000,00	21.900,00	156,4
1603	Komunalna dejavnost	43.398,07	14.000,00	21.900,00	156,4
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>41.482,19</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>130,8</i>
16030	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>41.482,19</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>130,8</i>
402200	Električna energija	0,00	0,00	700,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.263,30	12.000,00	15.000,00	125,0
420401	Novogradnje	14.218,89	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=
	2012			(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.915,88	2.000,00	6.200,00	310,0
<i>16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka</i>	1.915,88	2.000,00	6.200,00	310,0
402200 Električna energija	0,00	0,00	1.500,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	200,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	2.500,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.915,88	2.000,00	2.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.723,22	4.000,00	3.000,00	75,0
1803 Programi v kulturi	2.723,22	4.000,00	3.000,00	75,0
18039003 Ljubiteljska kultura	2.723,22	4.000,00	3.000,00	75,0
<i>18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	2.723,22	4.000,00	3.000,00	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.723,22	4.000,00	3.000,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5004	KS PRIMOŽ	26.199,37	25.977,00	25.977,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.918,43	4.142,00	4.642,00	112,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.918,43	4.142,00	4.642,00	112,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.918,43</i>	<i>4.142,00</i>	<i>4.642,00</i>	<i>112,1</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>1.628,34</i>	<i>1.942,00</i>	<i>1.942,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	42,00	42,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.151,53	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	476,81	900,00	900,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>1.904,55</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>125,0</i>
	402200 Električna energija	1.904,55	2.000,00	2.500,00	125,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>385,54</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	385,54	200,00	200,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.873,16	19.835,00	15.335,00	77,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.873,16	19.835,00	15.335,00	77,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.900,60</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13040</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>6.900,60</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.900,60	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.972,56</i>	<i>10.835,00</i>	<i>6.335,00</i>	<i>58,5</i>
<i>13041</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>9.972,56</i>	<i>10.835,00</i>	<i>6.335,00</i>	<i>58,5</i>
	420401 Novogradnje	9.972,56	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.835,00	6.335,00	58,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	707,78	1.000,00	1.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	707,78	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>707,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16040</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož</i>	<i>707,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	707,78	1.000,00	1.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.700,00	1.000,00	5.000,00	500,0
1803	Programi v kulturi	200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18040</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.500,00	0,00	4.000,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>18041</i>	<i>Gradnja in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.000,00	---
	420600 Nakup zemljišč	4.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5005	KS SEVNICA	207.936,50	197.506,00	197.506,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.946,34	9.770,00	10.340,00	105,8
0603	Dejavnost občinske uprave	20.946,34	9.770,00	10.340,00	105,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.173,48</i>	<i>9.270,00</i>	<i>9.940,00</i>	<i>107,2</i>
60050	Administracija -KS Sevnica	14.536,60	5.400,00	5.200,00	96,3
400000	Osnovne plače	7.664,79	0,00	0,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	188,00	0,00	0,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	119,40	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	678,33	0,00	0,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	502,80	0,00	0,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,62	0,00	0,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,59	0,00	0,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	7,65	0,00	0,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	130,83	0,00	0,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.199,59	5.400,00	5.200,00	96,3
60051	Pisarniški material - KS Sevnica	188,79	630,00	800,00	127,0
402000	Pisarniški material in storitve	138,24	200,00	200,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	50,55	430,00	500,00	116,3
60052	Stroški prevozov-KS Sevnica	1.528,80	1.110,00	1.110,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	418,66	0,00	0,00	---
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	661,13	500,00	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	56,75	110,00	110,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	392,26	500,00	500,00	100,0
60054	Energija in komunalne storitve-KS Sevnica	2.166,01	1.850,00	1.850,00	100,0
402200	Električna energija	287,97	350,00	350,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	764,30	600,00	600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,46	100,00	100,00	100,0
402204	Odvoz smeti	13,27	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,01	700,00	700,00	100,0
60055	Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica	753,28	280,00	980,00	350,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	900,00	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19,65	80,00	80,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	220,92	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	512,71	200,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.772,86</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>
60056	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica	1.772,86	500,00	400,00	80,0
402007	Računalniške storitve	179,88	300,00	200,00	66,7
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	368,04	0,00	0,00	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	152,84	200,00	200,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.072,10	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	182.540,16	182.566,00	181.166,00	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	182.540,16	182.566,00	181.166,00	99,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>91.027,42</i>	<i>76.800,00</i>	<i>79.800,00</i>	<i>103,9</i>
13050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica	91.027,42	76.800,00	79.800,00	103,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	91.027,42	76.800,00	79.800,00	103,9

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	91.512,74	105.766,00	101.366,00	95,8
13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica	91.512,74	105.766,00	101.366,00	95,8
420401 Novogradnje	5.424,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.888,74	105.766,00	101.366,00	95,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.450,00	5.170,00	6.000,00	116,1
1803 Programi v kulturi	4.450,00	5.170,00	6.000,00	116,1
18039003 Ljubiteljska kultura	4.450,00	5.170,00	6.000,00	116,1
18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica	4.450,00	5.170,00	6.000,00	116,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.450,00	5.170,00	6.000,00	116,1

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5006	KS STUDENEC	52.760,07	52.256,00	52.231,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.926,40	14.032,00	10.540,00	75,1
0603	Dejavnost občinske uprave	11.926,40	14.032,00	10.540,00	75,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>11.926,40</i>	<i>14.032,00</i>	<i>10.540,00</i>	<i>75,1</i>
60060	Materialni stroški-KS Studenec	1.400,42	2.600,00	2.600,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	366,61	700,00	700,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.033,81	1.900,00	1.900,00	100,0
60062	Energija in komunalne storitve-KS Studenec	3.781,41	4.642,00	1.150,00	24,8
402200	Električna energija	1.744,79	2.192,00	1.000,00	45,6
402204	Odvoz smeti	2.036,62	2.300,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	150,00	150,00	100,0
60063	Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.744,57	6.790,00	6.790,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.693,52	5.900,00	5.900,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11,83	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.039,22	850,00	850,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.015,99	24.724,00	28.891,00	116,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.015,99	24.724,00	28.891,00	116,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.528,43</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>107,1</i>
13064	Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	3.528,43	7.000,00	7.500,00	107,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.528,43	7.000,00	7.500,00	107,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.487,56</i>	<i>16.724,00</i>	<i>14.391,00</i>	<i>86,1</i>
13065	Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	26.487,56	16.724,00	14.391,00	86,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.391,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.911,56	16.724,00	8.000,00	47,8
420800	Študija o izvedljivosti projekta	576,00	0,00	0,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>700,0</i>
13063	Cestna razsvetljava-KS Studenec	0,00	1.000,00	7.000,00	700,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	6.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.465,11	3.500,00	4.800,00	137,1
1603	Komunalna dejavnost	4.465,11	3.500,00	4.800,00	137,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.000,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>33,3</i>
16060	Oskrba z vodo -KS Studenec	1.000,76	1.500,00	500,00	33,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,76	1.500,00	500,00	33,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.464,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>215,0</i>
16061	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	3.464,35	2.000,00	4.300,00	215,0
402200	Električna energija	0,00	0,00	1.000,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	2.300,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.464,35	0,00	1.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.352,57	10.000,00	80,0
1803	Programi v kulturi	6.352,57	10.000,00	80,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.052,57</i>	<i>7.000,00</i>	<i>71,4</i>
<i>18061</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec</i>	<i>3.052,57</i>	<i>7.000,00</i>	<i>71,4</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.052,57</i>	<i>7.000,00</i>	<i>71,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	B 2013	2014	(4)=	
	2012			(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5007	KS ŠENTJANŽ	222.228,19	136.681,00	136.101,00	99,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.776,67	18.230,00	13.901,00	76,3
0603	Dejavnost občinske uprave	19.776,67	18.230,00	13.901,00	76,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.113,58</i>	<i>17.730,00</i>	<i>13.401,00</i>	<i>75,6</i>
60070	Administracija - KS Šentjanž	5.615,02	4.030,00	4.431,00	110,0
402000	Pisarniški material in storitve	481,71	530,00	530,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.487,32	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.645,99	1.500,00	1.901,00	126,7
60071	Stroški prevozov-KS Šentjanž	902,16	0,00	0,00	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	902,16	0,00	0,00	---
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	5.603,14	8.200,00	3.800,00	46,3
402200	Električna energija	1.892,28	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.710,86	5.000,00	200,00	4,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	400,00	---
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	6.993,26	5.500,00	5.170,00	94,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	257,11	450,00	150,00	33,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.723,59	5.000,00	5.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,56	50,00	20,00	40,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>663,09</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	663,09	500,00	500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	663,09	500,00	500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	185.601,59	100.601,00	96.000,00	95,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	185.601,59	100.601,00	96.000,00	95,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.194,31</i>	<i>37.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>189,2</i>
13070	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	40.194,31	37.000,00	70.000,00	189,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.194,31	37.000,00	70.000,00	189,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>145.407,28</i>	<i>63.601,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>40,9</i>
13071	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	145.407,28	63.601,00	26.000,00	40,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	137.895,42	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.511,86	63.601,00	26.000,00	40,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.300,41	2.350,00	13.700,00	583,0
1603	Komunalna dejavnost	3.300,41	2.350,00	13.700,00	583,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.256,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
16070	Oskrba z vodo-KS Šentjanž	3.256,61	0,00	2.000,00	---
420401	Novogradnje	3.256,61	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43,80	2.350,00	11.700,00	497,9
16071	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	43,80	2.350,00	11.700,00	497,9
402200	Električna energija	0,00	0,00	1.500,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	4.600,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	350,00	350,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43,80	2.000,00	5.000,00	250,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	250,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.549,52	15.500,00	12.500,00	80,7
1803	Programi v kulturi	13.549,52	15.500,00	12.500,00	80,7
18039003	Ljubiteljska kultura	11.306,00	13.000,00	10.000,00	76,9
18070	Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž	11.306,00	13.000,00	10.000,00	76,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.306,00	13.000,00	10.000,00	76,9
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	2.243,52	2.500,00	2.500,00	100,0
18073	Mediji in avdiovizualna kultura	2.243,52	2.500,00	2.500,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.243,52	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
5008	KS TRŽIŠČE	130.733,78	122.920,00	122.989,00	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.632,48	21.450,00	15.100,00	70,4
0603	Dejavnost občinske uprave	19.632,48	21.450,00	15.100,00	70,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.632,48</i>	<i>21.450,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>70,4</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>5.521,38</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>84,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	212,91	500,00	300,00	60,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.404,27	2.600,00	2.000,00	76,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.904,20	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>4.828,85</i>	<i>6.700,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>18,7</i>
402200	Električna energija	781,89	1.000,00	500,00	50,0
402204	Odvoz smeti	1.942,96	5.000,00	200,00	4,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	359,25	600,00	500,00	83,3
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.744,75	100,00	50,00	50,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>9.282,25</i>	<i>9.650,00</i>	<i>9.550,00</i>	<i>99,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.743,44	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.076,71	2.000,00	2.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	18,45	150,00	50,00	33,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.443,65	500,00	500,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	7.000,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	0,00	7.000,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
<i>70080</i>	<i>PROTIPOŽARNA VARNOST - KS TRŽIŠČE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	7.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	82.455,10	77.270,00	74.939,00	97,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	82.455,10	77.270,00	74.939,00	97,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.907,34</i>	<i>13.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>115,4</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>12.907,34</i>	<i>13.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>115,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.907,34	13.000,00	15.000,00	115,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>65.767,52</i>	<i>61.320,00</i>	<i>59.939,00</i>	<i>97,8</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>65.767,52</i>	<i>61.320,00</i>	<i>59.939,00</i>	<i>97,8</i>
420401	Novogradnje	63.970,49	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.320,00	59.939,00	97,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.797,03	0,00	0,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.780,24</i>	<i>2.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13082</i>	<i>Cestna razsvetljava - KS Tržišče</i>	<i>3.780,24</i>	<i>2.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	3.780,24	2.950,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.171,46	8.700,00	11.700,00	134,5
1603	Komunalna dejavnost	10.171,46	8.700,00	11.700,00	134,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>4.789,90</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>31,3</i>
<i>16080</i>	<i>Oskrba z vodo-KS Tržišče</i>	<i>4.789,90</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>31,3</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.789,90	3.200,00	1.000,00	31,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.381,56</i>	<i>5.500,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>194,6</i>
<i>16081</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>5.381,56</i>	<i>5.500,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>194,6</i>
402200	Električna energija	0,00	0,00	800,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	1.200,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	2.500,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.309,62	3.500,00	4.000,00	114,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.071,94	2.000,00	2.200,00	110,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.474,74	15.500,00	14.250,00	91,9
1803	Programi v kulturi	18.474,74	15.500,00	14.250,00	91,9
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>16.520,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>18082</i>	<i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>16.520,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>80,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.520,00	15.000,00	12.000,00	80,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>---</i>
<i>18081</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura-KS Tržišče</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>---</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.250,00	0,00	1.250,00	---
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>704,74</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>18083</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>704,74</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	704,74	500,00	1.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
5009	KS ZABUKOVJE	99.704,28	85.449,00	85.449,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.383,01	18.250,00	15.810,00	86,6
0603	Dejavnost občinske uprave	13.383,01	18.250,00	15.810,00	86,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>13.383,01</i>	<i>18.250,00</i>	<i>15.510,00</i>	<i>85,0</i>
60090	Administracija - KS Zabukovje	1.006,06	2.600,00	1.800,00	69,2
402000	Pisarniški material in storitve	334,14	400,00	200,00	50,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	100,00	50,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	671,92	2.000,00	1.500,00	75,0
60091	Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje	4.017,80	8.000,00	5.760,00	72,0
402200	Električna energija	1.644,60	1.800,00	1.660,00	92,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.500,00	3.000,00	85,7
402204	Odvoz smeti	1.430,19	1.600,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	943,01	1.100,00	1.100,00	100,0
60092	Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje	8.359,15	7.650,00	7.950,00	103,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	29,25	200,00	200,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.619,69	2.000,00	2.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.473,96	0,00	3.200,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.400,00	600,00	17,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.221,22	2.000,00	1.400,00	70,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,03	50,00	50,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
60093	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje	0,00	0,00	300,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	300,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500,00	0,00	0,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
70090	Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje	1.500,00	0,00	0,00	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	74.346,81	50.699,00	59.899,00	118,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	74.346,81	50.699,00	59.899,00	118,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.327,96</i>	<i>19.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>105,3</i>
13090	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	18.327,96	19.000,00	20.000,00	105,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.327,96	19.000,00	20.000,00	105,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>56.018,85</i>	<i>29.699,00</i>	<i>34.899,00</i>	<i>117,5</i>
13091	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	56.018,85	29.699,00	34.899,00	117,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.018,85	29.699,00	34.899,00	117,5

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	REBALANS	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2012 (1)	B 2013 (2)	2014 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
<i>13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE</i>	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
16	693,72	13.500,00	6.740,00	49,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	693,72	13.500,00	6.740,00	49,9
Komunalna dejavnost				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	693,72	13.500,00	6.740,00	49,9
<i>16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	693,72	13.500,00	6.740,00	49,9
402200 Električna energija	0,00	0,00	240,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	1.500,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	693,72	500,00	2.000,00	400,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.000,00	3.000,00	23,1
18	9.780,74	3.000,00	3.000,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	9.780,74	3.000,00	3.000,00	100,0
Programi v kulturi				
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	7.780,74	0,00	0,00	---
<i>18091 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Zabukovje</i>	7.780,74	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	7.780,74	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2012 (1)	REBALANS B 2013 (2)	I. OBRAVNAVA 2014 (3)	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	861.043,51	1.055.212,00	999.927,00	94,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	861.043,51	1.055.212,00	999.927,00	94,8
2201	Servisiranje javnega dolga	861.043,51	1.055.212,00	999.927,00	94,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>861.043,51</i>	<i>1.055.212,00</i>	<i>999.927,00</i>	<i>94,8</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>843.971,11</i>	<i>884.138,00</i>	<i>999.927,00</i>	<i>113,1</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>843.971,11</i>	<i>884.138,00</i>	<i>999.927,00</i>	<i>113,1</i>
<i>22421</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov finančnim institucijam</i>	<i>17.072,40</i>	<i>171.074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>17.072,40</i>	<i>171.074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>