

OBČINA  
SLOVENSKA BISTRICA



# **PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2015**

## **3. Posebni del**

Slovenska Bistrica, december 2014

# PRORAČUN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0001	Občinski svet	216.265	116.200	53,7
01	POLITIČNI SISTEM	216.265	116.200	53,7
0101	Politični sistem	216.265	116.200	53,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	106.265	96.200	90,5
1.1.b.1.	OS - Plače in nadomestilo za opravljanje funkcije	54.000	45.000	83,3
400000	Osnovne plače	36.000	30.000	83,3
402939	Stroški strokovnih komisij	18.000	15.000	83,3
1.1.b.2.	OS - Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	4.500	4.000	88,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500	3.850	85,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	150	---
1.1.b.3.	Materialni stroški občinskega sveta	6.000	5.000	83,3
402000	Pisarniški material in storitve	300	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	200	400,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700	200	28,6
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700	700	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	0	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	600	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	200	200,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100	700	700,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.950	3.000	101,7
1.1.b.4.	Sejnine članom komisij, ki niso člani OS	200	200	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	200	200	100,0
1.1.b.5.	Varnostni sosvet	3.000	3.000	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30	0	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	100	0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700	500	71,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	0	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	440	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	140	500	357,1
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.390	2.000	143,9
2.6.1.	Financiranje političnih strank	38.565	39.000	101,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.565	39.000	101,1

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18,2</b>
<b>2.2. VOLITVE, REFERENDUMI</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18,2</b>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	680	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	41	---
402000 Pisarniški material in storitve	6.000	2.000	33,3
402001 Čistilni material in storitve	1.000	0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.000	2.000	22,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000	1.000	25,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	100	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	650	0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	17.000	1.000	5,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	33.000	4.479	13,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	400	40,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.000	200	3,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400	0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	0	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	0	0,0
402939 Stroški strokovnih komisij	25.000	7.700	30,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Nadzorni odbor

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>100,0</b>
1.1.c.1.	NO - Plače in nadomestilo za opravljanje funkcije	5.700	5.700	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.700	5.700	100,0
1.1.c.2.	NO - Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	520	520	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520	470	90,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	50	---
1.1.c.3.	Materialni stroški nadzornega odbora	450	450	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	50	100	200,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	100	200,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	50	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	100	200,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	50	50	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150	100	66,7

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Župan

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Župan</b>	<b>157.700</b>	<b>173.530</b>	<b>110,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>75.200</b>	<b>95.530</b>	<b>127,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>75.200</b>	<b>95.530</b>	<b>127,0</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>75.200</b>	<b>95.530</b>	<b>127,0</b>
1.1.a.1.	Župan in podžupani - Plače in nadomestilo za opravljanje funkcije	54.000	67.600	125,2
400000	Osnovne plače	54.000	63.000	116,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	4.600	---
1.1.a.2.	Župan in podžupani - Prispevki na izplačila za opravljanje funkcije	5.200	9.800	188,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.200	6.000	115,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	2.920	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	400	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	30	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	50	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	400	---
1.1.a.3.	Župan in podžupani - Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki	0	2.130	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	1.150	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	850	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	130	---
1.1.a.4.	Materialni stroški župana in podžupanov	16.000	16.000	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	400	300	75,0
402001	Čistilni material in storitve	0	100	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600	600	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	100	50	50,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900	1.300	144,4
402009	Izdatki za reprezentanco	2.068	2.000	96,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.500	1.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	1.000	333,3
402108	Drobni inventar	50	50	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000	300	30,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750	800	106,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	300	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	600	1.500	250,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500	400	80,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	70	1.100	---
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	50	150	300,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	32	50	156,3
402402	Stroški prevoza v državi	3.000	1.000	33,3
402405	Stroški prevoza v tujini	0	200	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	280	330	117,9
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	200	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	50	0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	50	100	200,0
402923	Druge članarine	100	70	70,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	600	20,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200	200	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Župan

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>82.500</b>	<b>78.000</b>	<b>94,6</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>90,5</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>90,5</b>
<i>1.1.č.2.</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>21.000</i>	<i>19.000</i>	<i>90,5</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100	120	120,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	15	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	500	41,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400	500	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0	200	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.600	94,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500	465	31,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.550	1.100	71,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	14.500	14.500	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>61.500</b>	<b>59.000</b>	<b>95,9</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>61.500</b>	<b>59.000</b>	<b>95,9</b>
<i>1.1.č.1.</i>	<i>Stroški proslav in prireditve</i>	<i>28.500</i>	<i>29.000</i>	<i>101,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.000	83,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300	800	266,7
402009	Izdatki za reprezentanco	700	500	71,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.000	1.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	2.000	1.000,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	700	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	11.000	129,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	12.100	80,7
<i>1.1.č.3.</i>	<i>Drugi odhodki in transferi</i>	<i>33.000</i>	<i>30.000</i>	<i>90,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500	100	20,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	800	160,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300	100	7,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	200	---
402099	Drugi splošni material in storitve	200	100	50,0
402108	Drobni inventar	100	0	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	20	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.280	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300	0	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500	4.000	266,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	21.500	107,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	3.200	106,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>39.220.238</b>	<b>27.123.515</b>	<b>69,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>34.117</b>	<b>900</b>	<b>2,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>34.117</b>	<b>900</b>	<b>2,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>34.117</b>	<b>900</b>	<b>2,6</b>
1.2.5.2.	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	900	900	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	900	900	100,0
6.1.2.5.	<i>Plačilo davka za javne objekte in zemljišča</i>	33.217	0	0,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	33.217	0	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500.946</b>	<b>190.713</b>	<b>38,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500.946</b>	<b>190.713</b>	<b>38,1</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
5.2.1.2.	<i>Celostna podoba občine</i>	1.000	1.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>499.946</b>	<b>189.713</b>	<b>38,0</b>
12.	<i>Vračila zaradi izgubljenih tožb</i>	400.446	0	0,0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	400.446	0	0,0
5.4.2.1.	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	37.000	30.000	81,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	30.000	81,1
5.4.2.2.	<i>Gradnja in nakup poslovnih prostorov-investicijsko vzdrževanje</i>	13.000	115.213	886,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	95.213	732,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	20.000	---
5.4.2.3.	<i>Upravljanje poslovnih prostorov</i>	11.000	11.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400	400	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.600	10.600	100,0
5.4.2.4.	<i>Poslovni prostori - ostalo</i>	8.500	8.500	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.450	1.850	75,5
402200	Električna energija	1.500	2.500	166,7
402203	Voda in komunalne storitve	950	450	47,4
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.100	1.100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.600	104,0
6.1.2.4.	<i>Odhodki vezani na pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	30.000	25.000	83,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.000	7.000	77,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000	17.000	85,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.124.800</b>	<b>1.132.400</b>	<b>100,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.124.800</b>	<b>1.132.400</b>	<b>100,7</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.107.800</b>	<b>1.103.400</b>	<b>99,6</b>
1.2.1.	Plače zaposlenih	700.000	700.000	100,0
400000	Osnovne plače	639.500	639.500	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.000	35.000	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.300	1.300	100,0
400003	Položajni dodatek	3.300	4.500	136,4
400004	Drugi dodatki	900	200	22,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	13.500	13.000	96,3
400400	Sredstva za nadurno delo	6.500	6.500	100,0
1.2.2.	Prispevki na plače delodajalca	134.000	134.000	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.000	65.000	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	47.000	47.000	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.300	4.300	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	500	500	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	750	750	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.000	14.000	116,7
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	4.450	2.450	55,1
1.2.3.	Povračila in nadomestila zaposlenim	51.000	51.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	31.000	31.000	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.000	20.000	100,0
1.2.4.	Drugi izdatki zaposlenim	22.800	23.400	102,6
400100	Regres za letni dopust	17.000	17.000	100,0
400900	Jubilejne nagrade	300	1.200	400,0
400902	Solidarnostne pomoči	1.160	1.160	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	1.000	1.040	104,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.340	3.000	89,8



# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1.2.5.1. Materialni stroški občinske uprave</b>	<b>200.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97,5</b>
402000 Pisarniški material in storitve	12.500	6.000	48,0
402001 Čistilni material in storitve	4.000	3.500	87,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	350	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.250	2.700	120,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.300	1.000	76,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	4.000	114,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.500	1.700	113,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	3.000	200,0
402100 Uniforme in službena obleka	0	400	---
402108 Drobni inventar	200	500	250,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100	1.400	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.100	2.000	95,2
402200 Električna energija	14.000	12.000	85,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.000	18.700	98,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.300	2.000	153,9
402204 Odvoz smeti	500	400	80,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	26.000	25.000	96,2
402206 Poštšina in kurirske storitve	12.000	12.000	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400	600	150,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.800	3.000	107,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.500	4.500	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700	600	85,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500	1.700	68,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	400	400	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0	50	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80	150	187,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	800	800	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100	100	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	50	50	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50	50	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	5.000	125,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500	1.650	110,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	5.000	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	500	500	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	22.000	23.000	104,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	14.000	10.000	71,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	6.000	150,0
402607 Najem programske računalniške opreme	6.000	0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	6.000	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	11.570	12.000	103,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000	5.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200	200	100,0
402923 Druge članarine	10.000	10.000	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.100	1.000	90,9
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>17.000</b>	<b>29.000</b>	<b>170,6</b>
<b>1.3.1.1. Nakup pisarniške in druge opreme</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>180,0</b>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.390	3.600	150,6
420201 Nakup pisarniške opreme	300	0	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500	500	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400	400	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	4.000	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	910	0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1.3.1.2.	Nakup računalnikov in programske opreme	9.000	17.000	188,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	8.000	6.000	75,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	10.000	---
1.3.2.	Adaptacije in obnove poslovnih prostorov in zgradb	3.000	3.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>258.600</b>	<b>276.900</b>	<b>107,1</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>258.600</b>	<b>276.900</b>	<b>107,1</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>38.500</b>	<b>33.900</b>	<b>88,1</b>
2.4.1.	Usposabljanje štabov, enot in pripadnikov CZ	4.600	4.600	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100	100	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	100,0
2.4.2.	Oprema in tehnična sredstva	25.000	20.000	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	17.000	4.000	23,5
402100	Uniforme in službena obleka	0	3.000	---
402108	Drobni inventar	0	3.000	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000	5.000	166,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	2.000	200,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	1.000	33,3
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	---
2.4.3.	Organizacije posebnega pomena	4.200	4.200	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.200	100,0
2.4.4.	Preventiva v cestnem prometu	3.200	3.600	112,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20	20	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	400	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	480	800	166,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	2.580	322,5
402999	Drugi operativni odhodki	300	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700	200	28,6
2.4.5.	Ostalo	1.500	1.500	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500	400	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	900	180,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	500	0	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>220.100</b>	<b>243.000</b>	<b>110,4</b>
2.3.1.	Gasilska zveza Slovenska Bistrica	9.000	9.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	100,0
2.3.2.1.	Gasilska društva - funkcionalna dejavnost	64.500	64.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.500	64.500	100,0
2.3.2.2.	Delovanje gasilskih društev	52.500	67.500	128,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.500	67.500	128,6
2.3.3.1.	Oprema in adaptacije gasilskih domov	62.100	63.000	101,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.100	63.000	101,5
2.3.4.	Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti	32.000	39.000	121,9
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	11.000	11.400	103,6
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.000	2.760	69,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000	4.000	57,1
411599	Druga nadomestila plač	7.000	17.740	253,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.100	103,3

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>227.500</b>	<b>210.000</b>	<b>92,3</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>227.500</b>	<b>210.000</b>	<b>92,3</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>227.500</b>	<b>210.000</b>	<b>92,3</b>
3.1.10.1.	Izobraževanje - JD - stroški plač	80.000	60.000	75,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.000	60.000	75,0
3.2.6.1.	Otroško varstvo - JD - stroški plač	22.000	17.000	77,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.000	17.000	77,3
3.3.7.1.	Socialno varstvo - JD - stroški plač	50.000	45.000	90,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	5.000	50,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000	40.000	100,0
3.3.7.2.	Socialno varstvo - JD - materialni stroški	25.000	20.000	80,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000	20.000	80,0
3.4.5.1.	Kultura - JD - stroški plač	28.000	32.000	114,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.000	32.000	114,3
3.4.5.2.	Kultura - JD - materialni stroški	10.000	6.000	60,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	6.000	60,0
3.5.5.1.	Šport - JD - stroški plač	3.500	3.500	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500	3.500	100,0
3.5.5.2.	Šport - JD - materialni stroški	1.500	1.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.500	100,0
5.5.1.	RIC - JD - stroški plač	7.000	24.500	350,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.500	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000	14.000	200,0
5.5.2.	RIC - JD - materialni stroški	500	500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>744.430</b>	<b>869.000</b>	<b>116,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>711.430</b>	<b>836.000</b>	<b>117,5</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>62,5</b>
5.3.4.1.	Sofinanciranje obrestne mere	8.000	5.000	62,5
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000	5.000	62,5
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>626.430</b>	<b>761.000</b>	<b>121,5</b>
5.3.3.	Delovanje društev in aktivov	18.000	18.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	100,0
5.3.4.4.	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	3.000	3.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000	3.000	100,0
5.3.5.	Razvoj podeželja	49.000	40.000	81,6
402200	Električna energija	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	8.000	8.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.000	24.000	82,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	6.000	60,0
9.12.1.	Ureditev vaškega jedra Gladomes - sofinanciranje	69.670	0	0,0
420501	Obnove	67.170	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.500	0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
9.12.2.	Ureditev vaškega jedra Gladomes - lastna sredstva	32.330	0	0,0
420501	Obnove	24.780	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	550	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	0	0,0
9.15.1.	Komasacija Ritoznoj - Izgr. Po proj. za sofinanciranje	126.570	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	126.570	0	0,0
9.15.2.	Komasacija Ritoznoj - lastna sredstva	27.860	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	27.860	0	0,0
9.5.1.	Ureditev naselja Šmartno na Pohorju - izgr.po proj.za sofinanciranje	0	500.000	---
420401	Novogradnje	0	500.000	---
9.5.2.1.	Ureditev naselja Šmartno na Pohorju - lastna sredstva znotraj	300.000	200.000	66,7
420401	Novogradnje	296.000	193.000	65,2
420801	Investicijski nadzor	4.000	7.000	175,0
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
5.3.1.	Usposabljanje kmetijskih zemljišč	15.000	15.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000	15.000	100,0
<b>11029004</b>	<b>Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>62.000</b>	<b>55.000</b>	<b>88,7</b>
5.3.4.2.	Neposredna plačila v kmetijstvu	62.000	55.000	88,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	9.000	100,0
402923	Druge članarine	400	400	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	38.100	31.100	81,6
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500	4.500	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
5.3.6.	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu	14.000	14.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.000	14.000	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>
4.2.2.	Vzdrževanje gozdnih cest	19.000	19.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.000	19.000	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
5.1.2.2.	Izvajanje LEK-a	6.000	6.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000	6.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.654.661</b>	<b>2.127.129</b>	<b>58,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.654.661</b>	<b>2.127.129</b>	<b>58,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.091.929</b>	<b>972.129</b>	<b>89,0</b>
4.1.2.1.	Javna snaga in javna dela	130.000	110.000	84,6
402203	Voda in komunalne storitve	127.000	100.000	78,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	10.000	333,3
4.2.1.1.	Letno vzdrževanje	600.000	500.000	83,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600.000	500.000	83,3
4.2.1.2.	Zimska služba	351.529	351.529	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	351.529	351.529	100,0
4.2.3.11.	KS Pragersko - Gaj - vzdrževanje krajevnih cest	2.300	2.300	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300	2.300	100,0
4.2.3.12.	KS Spodnja Polskava - vzdrževanje krajevnih cest	0	2.300	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.300	---
4.2.3.14.	KS Šmartno na Pohorju - vzdrževanje krajevnih cest	3.000	3.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	100,0
4.2.3.16.	KS Vrhole - Preloge - vzdrževanje krajevnih cest	3.000	3.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	100,0
4.2.3.18.	KS Zgornja Polskava - vzdrževanje krajevnih cest	2.100	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.100	0	0,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.087.732</b>	<b>746.000</b>	<b>35,7</b>
4.2.1.3.	Novogradnje in rekonstrukcije	1.093.245	400.000	36,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	1.500	---
420401	Novogradnje	157.805	90.000	57,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	867.262	272.500	31,4
420600	Nakup zemljišč	40.518	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	9.800	6.000	61,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.860	30.000	168,0
4.7.1.1.	Izgradnja cestnega omrežja	15.000	10.000	66,7
420401	Novogradnje	15.000	10.000	66,7
4.9.	Investicije v okviru 21. člena ZFO-1	411.900	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	406.500	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.400	0	0,0
6.1.1.2.	Gosp. s stavb. zemljišči -sredstva za inv. preteklega leta	51.587	0	0,0
420401	Novogradnje	11.287	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.300	0	0,0
9.20.1.	Ureditev Sernčeve ulice - lastna sredstva	137.000	100.000	73,0
420401	Novogradnje	130.000	99.000	76,2
420801	Investicijski nadzor	2.000	1.000	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0	0,0
9.21.1.	Ureditev Tomšičeve ulice	189.000	50.000	26,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	182.000	47.000	25,8
420801	Investicijski nadzor	5.000	1.000	20,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	100,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
9.22.1.	Ureditev Slovenske ulice s priključnimi ulicami	190.000	50.000	26,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	172.500	44.144	25,6
420801	Investicijski nadzor	2.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	5.856	39,0
9.23.1.	Rekonstrukcija ceste v Grajski ulici	0	86.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	81.000	---
420801	Investicijski nadzor	0	2.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	---
9.24.2.	Zahodna obvoznica - lastna sredstva	0	50.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>475.000</b>	<b>409.000</b>	<b>86,1</b>
4.1.1.1.1.	Tokovina	160.000	150.000	93,8
402200	Električna energija	160.000	150.000	93,8
4.1.1.1.2.	Pogodben prihranek energije	155.000	150.000	96,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	155.000	150.000	96,8
4.1.1.2.1.	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	70.000	50.000	71,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70.000	50.000	71,4
4.1.1.2.2.	Izredno vzdrževanje javne razsvetljave	5.000	4.000	80,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	4.000	80,0
4.1.1.2.3.	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	60.000	40.000	66,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000	37.000	67,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	3.000	60,0
4.1.1.2.4.	Novoletna okrasitev	20.000	10.000	50,0
402203	Voda in komunalne storitve	20.000	10.000	50,0
4.1.1.3.	Rekonstrukcije na elektroomrežjih	5.000	5.000	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	5.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>349.160</b>	<b>342.160</b>	<b>98,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>244.500</b>	<b>243.500</b>	<b>99,6</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>244.500</b>	<b>243.500</b>	<b>99,6</b>
5.1.1.1.	Pospeševanje podjetništva in obrti	40.000	25.000	62,5
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	25.000	62,5
5.1.1.2.	Gar. shema, SRUCV, Sklad dela, regionalna agencija	21.000	21.000	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	13.000	13.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	100,0
5.1.3.	Podjetništvo in obrt - ostalo	3.000	3.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500	1.500	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750	750	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	750	750	100,0
5.1.4.	Promocija bistriškega gospodarstva	27.000	27.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000	27.000	100,0
5.1.5.	Razvoj socialnega podjetništva in ostali razvojni projekti	33.000	33.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000	33.000	100,0
5.6.1.1.	RIC osebni dohodki - Sredstva tekočega leta	55.000	55.000	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.000	55.000	100,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5.6.2.1.	RIC materialni stroški - Sredstva tekočega leta	9.500	9.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500	9.500	100,0
5.6.3.1.	RIC redna dejavnost -Sredstva tekočega leta	16.000	20.000	125,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000	20.000	125,0
5.7.	Projekt Alureg	10.000	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	0	0,0
9.9.1.	Ostali projekti sofinancirani iz EU	30.000	50.000	166,7
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	10.000	10.000	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	40.000	200,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>104.660</b>	<b>98.660</b>	<b>94,3</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>77.000</b>	<b>71.000</b>	<b>92,2</b>
5.2.1.1.	Turistična signalizacija, reg. projekti, strategija	25.000	23.000	92,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.000	17.000	89,5
5.2.2.1.	Informativni propagandni material	12.000	8.000	66,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	6.000	60,0
5.2.2.2.	Prireditve	25.000	25.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	100,0
5.3.4.5.	Prireditve, informativno propagandne akcije	15.000	15.000	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.150	2.200	102,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.700	4.700	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	950	950	100,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	650	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	6.500	90,3
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>27.660</b>	<b>27.660</b>	<b>100,0</b>
5.2.3.1	Funkcionalni stroški TZ in TD	8.100	8.100	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100	8.100	100,0
5.2.3.2.	Izvajanje turističnih programov	16.560	16.560	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.560	16.560	100,0
5.2.3.3.	Ostale dejavnosti	3.000	3.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>13.905.782</b>	<b>5.274.499</b>	<b>37,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>13.905.782</b>	<b>5.274.499</b>	<b>37,9</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.476.882</b>	<b>3.058.817</b>	<b>68,3</b>
4.1.2.2.	Zbiranje in ravnanje z odpadki - akcija	6.000	5.000	83,3
402203	Voda in komunalne storitve	6.000	5.000	83,3
4.1.6.	Urejanje sistema ravnanja z odpadki	32.851	10.000	30,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	32.851	10.000	30,4
9.1.2.1.	CUPD - Izgradnja centra - sofinancerska sredstva	3.728.117	2.671.426	71,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19.885	34.140	171,7
420401	Novogradnje	3.676.654	2.619.286	71,2
420801	Investicijski nadzor	31.578	18.000	57,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
9.1.2.2. CUPD - Izgradnja centra - Lastna sredstva za izvajanje projekta	709.914	372.391	52,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.202	20.000	99,0
420401 Novogradnje	669.626	302.391	45,2
420801 Investicijski nadzor	20.086	50.000	248,9
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>9.428.900</b>	<b>2.215.682</b>	<b>23,5</b>
4.1.5. Investicije na področju odvajanja in čišč. odpadnih vod	68.464	50.000	73,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000	50.000	83,3
420801 Investicijski nadzor	7.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464	0	0,0
4.1.8. Stroški za infrastrukturo dano v najem	507.945	90.500	17,8
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	507.945	90.500	17,8
9.1.1.1. CUPD-Odvajanje in čiščenje odpadne vode - sof. Sredstva	2.905.284	1.697.666	58,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.855	20.057	144,8
420401 Novogradnje	2.836.496	1.614.709	56,9
420801 Investicijski nadzor	54.933	62.900	114,5
9.1.1.2.1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode - lastna sred.za izv. akt., ki so predmet sofinanciranja	339.625	325.380	95,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.926	13.000	263,9
420401 Novogradnje	315.167	299.570	95,1
420801 Investicijski nadzor	19.532	12.810	65,6
9.1.1.2.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode - lastna sredstva za sprem.aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja	698.532	52.136	7,5
420401 Novogradnje	698.532	52.136	7,5
9.2.3.1. Izgradnja sekundarja - sofinancerska sredstva	2.754.521	0	0,0
420401 Novogradnje	2.754.521	0	0,0
9.2.3.2.1. Izgradnja sekundarja - sred.za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	2.154.529	0	0,0
420401 Novogradnje	2.124.529	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	30.000	0	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.593.776</b>	<b>6.073.071</b>	<b>108,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>78.925</b>	<b>125.000</b>	<b>158,4</b>
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0	5.000	---
6.1.2.2. Projektne naloge	0	5.000	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	5.000	---
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>78.925</b>	<b>120.000</b>	<b>152,0</b>
4.4. UREJANJE PROSTORA	78.925	120.000	152,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	4.000	200,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	180	0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	10.000	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	40.000	400,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	64.245	66.000	102,7
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.270.351</b>	<b>5.747.854</b>	<b>109,1</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>5.159.351</b>	<b>5.635.854</b>	<b>109,2</b>
4.1.4.2. Urejanje sistema vodooskrbe	191.000	100.000	52,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	184.000	100.000	54,4
420600 Nakup zemljišč	4.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	0	0,0



# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
9.1.3.1. CUPD - Oskrba s pitno vodo - sofinancerska sredstva	4.309.391	4.361.003	101,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.454	46.337	142,8
420401 Novogradnje	4.236.937	4.283.870	101,1
420801 Investicijski nadzor	40.000	30.796	77,0
9.1.3.2.1. CUPD - Oskrba s pitno vodo - LS - sred.za aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja	658.960	1.174.851	178,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.042	17.800	147,8
420401 Novogradnje	631.318	1.118.772	177,2
420801 Investicijski nadzor	15.600	38.279	245,4
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>
4.1.2.4. Vzdrževanje zelenic	100.000	100.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100.000	100.000	100,0
4.1.2.5. Urbana oprema in ozelenitev	5.000	5.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000	5.000	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>116,7</b>
4.1.2.3. Izobešanje zastav	3.000	4.000	133,3
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	4.000	133,3
5.2.2.3. Urejanje naselij	3.000	3.000	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	220	220	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780	2.780	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>214.500</b>	<b>170.217</b>	<b>79,4</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>157.000</b>	<b>113.217</b>	<b>72,1</b>
7.1.1. Vzdrževanje stanovanj	87.000	50.000	57,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	87.000	50.000	57,5
7.2.2. Obnova stanovanj	70.000	63.217	90,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	70.000	63.217	90,3
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>57.500</b>	<b>57.000</b>	<b>99,1</b>
5.4.1.1. Odvajanje 30% kupnin na republiko	500	0	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	500	0	0,0
5.4.1.2. Ostalo	13.000	13.000	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.200	8.600	138,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.800	0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.700	0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	900	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.100	3.500	166,7
7.1.2. Upravljanje stanovanj	44.000	44.000	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	44.000	44.000	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
4.2.1.4. Odmere cest	30.000	30.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	29.000	29.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	500	100,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>585.597</b>	<b>258.000</b>	<b>44,1</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>302.197</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>302.197</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.8.4.	Zdravstvo - investicije	5.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	0,0
9.14.1.	Obnova Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica - Izgr. Po proj. za sofinanciranje	189.571	0	0,0
420501	Obnove	188.201	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.370	0	0,0
9.14.2.	Obnova Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica - lastna sredstva	107.626	0	0,0
420501	Obnove	105.126	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.500	0	0,0
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>84,5</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>28.400</b>	<b>24.000</b>	<b>84,5</b>
3.3.6.1.	Oskrba bolnika na domu	28.400	24.000	84,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.044	14.400	84,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.676	4.800	84,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.680	4.800	84,5
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>255.000</b>	<b>234.000</b>	<b>91,8</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>91,7</b>
3.6.3.	Obvezno zdravstveno zavarovanje nezaposlenih	240.000	220.000	91,7
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000	220.000	91,7
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>93,3</b>
3.6.2.	Mrtvoogledna služba	15.000	14.000	93,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	2.000	66,7
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.055.835</b>	<b>1.743.029</b>	<b>57,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>440.000</b>	<b>247.000</b>	<b>56,1</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>440.000</b>	<b>247.000</b>	<b>56,1</b>
9.25.1.	Dvigalo - grad Slovenska Bistrica	0	24.000	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	24.000	---
9.4.	Projekti na področju kulture	440.000	223.000	50,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	307.000	50.000	16,3
420801	Investicijski nadzor	3.000	10.000	333,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	130.000	163.000	125,4
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>822.360</b>	<b>795.400</b>	<b>96,7</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>325.725</b>	<b>320.725</b>	<b>98,5</b>
3.4.1.1.	Knjižnica JV - OD+obv.+drugi osebni prejemki	199.405	199.405	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.405	173.405	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.000	26.000	100,0
3.4.1.2.	Knjižnica JV - Materialni stroški	81.320	71.320	87,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.320	71.320	87,7

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
3.4.1.3. Knjižnica JV - Nabava knjig	45.000	50.000	111,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000	50.000	111,1
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>253.685</b>	<b>243.685</b>	<b>96,1</b>
3.4.2.1. Zavod za kulturo - OD + obv. + drugi osebni prejemki	159.980	159.980	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	139.980	139.980	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.000	20.000	100,0
3.4.2.2. Zavod za kulturo - Materialni stroški	32.205	32.205	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.205	32.205	100,0
3.4.2.3. Zavod za kulturo - Redna dejavnost	61.500	51.500	83,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.500	51.500	83,7
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>113.390</b>	<b>115.390</b>	<b>101,8</b>
3.4.3. Letni program ljubiteljske kulture	105.390	105.390	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.390	96.390	99,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.000	9.000	112,5
3.4.4. Ostale naloge - kultura	8.000	10.000	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.500	2.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	2.500	166,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	4.000	133,3
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>86.560</b>	<b>81.600</b>	<b>94,3</b>
2.5.1. Redna dejavnost	43.560	38.600	88,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.160	2.196	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.400	36.404	87,9
2.5.2. Informator	34.000	34.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.000	34.000	100,0
2.5.3. Sredstva za investicije	9.000	9.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	9.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000	0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>43.000</b>	<b>34.000</b>	<b>79,1</b>
3.8.2.1. Knjižnica Josipa Vošnjaka - investicije	2.000	5.000	250,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	5.000	250,0
3.8.2.2. Zavod za kulturo - investicije	18.000	15.000	83,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	15.000	83,3
3.8.2.3. Sakralni objekti, kulturni domovi - investicije	17.000	10.000	58,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	10.000	76,9
3.8.2.4. Zavod za kulturo - označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov	6.000	4.000	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000	4.000	66,7
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>100,0</b>
2.6.2.2. Društva in združenja borcev, izgnancev in veteranov vojne	5.900	5.900	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900	5.900	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>100,0</b>
2.6.2.3. Ostala društva	2.300	2.300	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.300	100,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3.3.6.2.2. Programi za starejše - sofinanciranje društev upokoencev	10.500	10.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	100,0
3.3.6.2.3. Sofinanciranje zveze društev upokoencev	2.000	2.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>1.772.775</b>	<b>679.929</b>	<b>38,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.734.275</b>	<b>644.929</b>	<b>37,2</b>
3.5.1.1. Zavod za šport - OD, prispevki in drugi osebni prejemki	105.000	105.000	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	92.000	92.000	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.000	13.000	100,0
3.5.1.2.1. Zavod za šport - Materialni stroški	9.800	9.800	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.800	9.800	100,0
3.5.1.2.2. Materialni stroški upravljanja športnih objektov	63.000	43.000	68,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	63.000	43.000	68,3
3.5.1.4.1. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000	10.000	66,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	10.000	66,7
3.5.1.4.2. Stroški kopališča Slov. Bistrica	18.000	18.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000	18.000	100,0
3.5.2. Povračilo stroškov upravljanja	17.404	12.404	71,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	3.000	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.404	9.404	82,5
3.5.3.1. Letni program športa	193.725	193.725	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000	105.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.725	88.725	100,0
3.5.3.2. Sofinanciranje športnih panog v občini	30.000	30.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	100,0
3.5.4. Šport - Ostale naloge	10.000	10.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	10.000	111,1
3.8.3. Šport - investicije	10.000	45.000	450,0
420501 Obnove	0	45.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0,0
9.18.1. Obnova telovadnice Pragersko - sofinanciranje	224.200	9.000	4,0
420501 Obnove	224.000	9.000	4,0
420801 Investicijski nadzor	200	0	0,0
9.18.2. Obnova telovadnice Pragersko - lastna sredstva	49.400	74.000	149,8
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	31.978	---
420501 Obnove	48.400	39.022	80,6
420801 Investicijski nadzor	1.000	3.000	300,0
9.19.1. Obnova športne dvorane Slovenska Bistrica - sofinanciranje	502.251	0	0,0
420501 Obnove	501.251	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	0,0
9.19.2. Obnova športne dvorane Slovenska Bistrica - lastna sredstva	110.495	10.000	9,1
420501 Obnove	107.995	9.000	8,3
420801 Investicijski nadzor	2.500	1.000	40,0
9.6. Projekti na področju športa	376.000	75.000	20,0
420501 Obnove	334.000	73.500	22,0
420801 Investicijski nadzor	6.000	1.500	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>38.500</b>	<b>35.000</b>	<b>90,9</b>
3.1.9.	Programi za učence	23.500	20.000	85,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000	4.500	112,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	5.000	62,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.500	10.500	91,3
3.9.3.	programi za otroke in mladostnike	15.000	15.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>7.066.600</b>	<b>6.581.350</b>	<b>93,1</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>4.258.500</b>	<b>4.445.500</b>	<b>104,4</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>4.258.500</b>	<b>4.445.500</b>	<b>104,4</b>
3.2.1.1.	Vrtec Otona Župančiča - Redna dejavnost	2.435.000	2.400.000	98,6
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.420.000	2.380.000	98,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000	20.000	133,3
3.2.1.2.	Vrtec Otona Župančiča - vzdrževanje objektov	30.000	10.000	33,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	10.000	33,3
3.2.1.3.	Vrtec Otona Župančiča - Nakup osnovnih sredstev	7.000	5.000	71,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	5.000	71,4
3.2.2.1.	Drugi VVZ	830.000	810.000	97,6
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	816.000	791.000	96,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000	12.000	171,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	7.000	100,0
3.2.2.2.	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugi VVZ	6.000	4.000	66,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	4.000	66,7
3.2.4.	Programi za otroke	15.000	15.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	100,0
3.2.7.	Ostali nepredvideni stroški	1.500	1.500	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	200	200,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500	500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	800	88,9
3.8.6.	Otroško varstvo - investicije	654.000	1.200.000	183,5
420244	Nakup opreme za učilnice	0	50.000	---
420401	Novogradnje	0	30.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.500	971.000	484,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	280.700	38.500	13,7
420600	Nakup zemljišč	60.000	66.000	110,0
420801	Investicijski nadzor	10.000	29.500	295,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	78.800	15.000	19,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000	0	0,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	0	0,0
9.16.1.	Obnova vrtca Ciciban - sofinanciranje	193.824	0	0,0
420501	Obnove	193.324	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	500	0	0,0
9.16.2.	Obnova vrtca Ciciban - lastna sredstva	86.176	0	0,0
420501	Obnove	84.176	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.139.000</b>	<b>1.431.950</b>	<b>66,9</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>2.117.500</b>	<b>1.410.450</b>	<b>66,6</b>
11.3.	Refundacija najemnin JZ	1.030.000	836.000	81,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.030.000	836.000	81,2
3.1.1.1.	Materialni stroški OŠ	410.000	360.000	87,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.500	22.650	100,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	387.500	337.350	87,1
3.1.1.2.	Zavarovanje šolskih zgradb	32.900	32.950	100,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	31.170	31.330	100,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.730	1.620	93,6
3.1.1.4.	Sredstva za investicijsko vzdrževanje	30.000	15.000	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	15.000	50,0
3.1.6.1.	Sredstva za tekoče vzdrževanje	40.500	20.500	50,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.500	20.500	50,6
3.1.6.2.	Sredstva za nabavo opreme	28.000	14.000	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	14.000	50,0
3.1.7.	Dodatni program	86.400	80.000	92,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	86.400	80.000	92,6
3.1.8.	Ostali nepredvideni stroški	500	2.000	400,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500	2.000	400,0
3.8.1.1.	Investicije v osnovne šole	250.000	50.000	20,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.000	26.500	17,7
420801	Investicijski nadzor	6.500	1.500	23,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.500	2.000	6,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	20.000	33,3
9.17.1.	Obnova OŠ dr. Jožeta Pučnika - sofinanciranje	171.500	0	0,0
420501	Obnove	171.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	500	0	0,0
9.17.2.	Obnova OŠ dr. Jožeta Pučnika - lastna sredstva	37.700	0	0,0
420501	Obnove	37.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	700	0	0,0
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>100,0</b>
3.1.1.2.	Materialni stroški glasbenih šol	6.500	6.500	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500	6.500	100,0
3.1.2.	Prehrana in prevoz zaposlenih v GŠ	15.000	15.000	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000	15.000	100,0
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>20.300</b>	<b>9.000</b>	<b>44,3</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>20.300</b>	<b>9.000</b>	<b>44,3</b>
3.1.1.3.	Materialni stroški Ljudska univerza	11.300	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.300	0	0,0
5.3.4.3.	Izobraževanje	9.000	9.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000	7.000	100,0
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>648.800</b>	<b>694.900</b>	<b>107,1</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>538.500</b>	<b>566.500</b>	<b>105,2</b>
3.1.3.	Prevozi učencev	536.000	564.000	105,2
411900	Regresiranje prevozov v šolo	536.000	564.000	105,2

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
3.2.3.	Prevozi otrok	2.500	2.500	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	2.500	2.500	100,0
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>110.300</b>	<b>128.400</b>	<b>116,4</b>
3.6.1.	Štipendiranje	1.900	1.900	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900	1.900	100,0
3.7.1.	Sklad štipendij za uspešne in nadarjene študente	103.400	121.500	117,5
411799	Druge štipendije	103.400	121.500	117,5
3.7.2.	Spominski sklad dr. Janžekovič	5.000	5.000	100,0
411799	Druge štipendije	5.000	5.000	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.406.619</b>	<b>1.375.200</b>	<b>97,8</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>100,0</b>
3.3.11.	Obdaritev novorojenčkov	71.000	71.000	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	71.000	71.000	100,0
3.3.8.	Socialno varstvo - Ostale naloge	16.000	16.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.500	13.500	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.319.619</b>	<b>1.288.200</b>	<b>97,6</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>100,0</b>
3.3.9.	Sofinanciranje družinskega pomočnika	183.000	183.000	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	183.000	183.000	100,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>886.000</b>	<b>831.000</b>	<b>93,8</b>
3.3.3.	Služba pomoči na domu	150.000	150.000	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150.000	150.000	100,0
3.3.4.	Splošni socialni zavodi	245.000	240.000	98,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	225.000	220.000	97,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000	20.000	100,0
3.3.5.	Posebni socialni zavodi	444.000	420.000	94,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	444.000	420.000	94,6
3.3.6.2.1.	Programi za starejše - sofinanciranje projektov in programov	21.000	21.000	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	100,0
402200	Električna energija	800	800	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.800	4.800	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500	1.500	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.500	3.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.900	8.900	100,0
9.3.2.2.	Dom starejših - lastna sredstva za zaključek inv. Izven	26.000	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	0	0,0
402200	Električna energija	8.000	0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000	0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.900	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.150	0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>214.000</b>	<b>237.500</b>	<b>111,0</b>
3.3.1.1.	Občinske socialne pomoči	28.000	28.000	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.360	20.360	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.640	7.640	100,0
3.3.1.2.	Pogrebni stroški	6.000	4.500	75,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000	4.500	75,0
5.4.1.3.	Subvencije neprofitnih najemnin	180.000	205.000	113,9
411920	Subvencioniranje stanarin	180.000	205.000	113,9
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>36.619</b>	<b>36.700</b>	<b>100,2</b>
3.3.6.3.	Sofinanciranje RK	27.200	27.200	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.200	27.200	100,0
3.3.6.4.	Sofinanciranje humanitarnih društev	9.419	9.500	100,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.419	9.500	100,9
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>304.000</b>	<b>275.000</b>	<b>90,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>304.000</b>	<b>275.000</b>	<b>90,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>90,0</b>
11.1.	Odplačilo obresti od dolgoročnih in likvidnostnih kreditov	300.000	270.000	90,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.000	20.000	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	280.000	250.000	89,3
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>125,0</b>
11.2.	Odplačilo stroškov najema kreditov	4.000	5.000	125,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.000	5.000	125,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>401.815</b>	<b>388.164</b>	<b>96,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>321.815</b>	<b>308.164</b>	<b>95,8</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>219.815</b>	<b>206.164</b>	<b>93,8</b>
10.1	Stalna proračunska rezerva (maks. 1,5%)	219.815	206.164	93,8
409100	Proračunska rezerva	219.815	206.164	93,8
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100,0</b>
4.5.	ELEMENTAR	100.000	100.000	100,0
420501	Obnove	100.000	100.000	100,0
5.3.2.	Pomoč pri elementarnih nesrečah	2.000	2.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
10.2	Tekoča proračunska rezerva (do 2%)	80.000	80.000	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	80.000	80.000	100,0



# A. Bilanca odhodkov

0005 - Skupni organ občinske uprave

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0005</b>	<b>Skupni organ občinske uprave</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>97,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>97,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>97,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>45.500</b>	<b>45.000</b>	<b>98,9</b>
1.4.1.	Plače in drugi izdatki za zaposlene skupni organ OU	38.000	37.000	97,4
400000	Osnovne plače	22.500	22.500	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.700	1.700	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.190	6.060	97,9
400100	Regres za letni dopust	350	350	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900	900	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	700	0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.700	2.650	98,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.050	2.000	97,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180	160	88,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	30	30	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200	200	100,0
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	350	300	85,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100	100	100,0
1.4.2.	Materialni stroški skupni organ OU	7.500	8.000	106,7
402000	Pisarniški material in storitve	230	500	217,4
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	120	120	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
402108	Drobni inventar	20	20	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0	80	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	50	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.423	1.400	98,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	393	98,3
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	200	200	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	350	500	142,9
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	50	50	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	20	20	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	50	50	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	10	10	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	16	16	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	50	50	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	50	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	250	360	144,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	250	300	120,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.081	3.081	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	180	0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100	100	100,0
402923	Druge članarine	250	250	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	50	100	200,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,0</b>
1.4.3.	Nakup opreme in delovnih sredstev skupni organ OU	1.000	500	50,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700	500	71,4
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<b>0006</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo</b>	<b>210.000</b>	<b>214.250</b>	<b>102,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>210.000</b>	<b>214.250</b>	<b>102,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>210.000</b>	<b>214.250</b>	<b>102,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>210.000</b>	<b>214.250</b>	<b>102,0</b>
<i>1.5.1.</i>	<i>Plače in drugi izdatki za zaposlene medobčinski inšpektorat in redarstvo</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	115.000	115.000	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.800	7.800	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.500	2.500	100,0
400003	Položajni dodatek	1.100	1.100	100,0
400100	Regres za letni dopust	2.000	2.000	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000	5.000	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.800	4.800	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.300	2.300	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.450	11.450	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.550	8.550	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700	700	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	90	90	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150	150	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700	700	100,0
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	900	900	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	460	460	100,0
<i>1.5.2.</i>	<i>Materialni stroški medobčinski inšpektorat in redarstvo</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500	1.300	260,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	300	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	85	100	117,7
402009	Izdatki za reprezentanco	450	400	88,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	50	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	2.000	66,7
402100	Uniforme in službena obleka	1.500	2.000	133,3
402108	Drobni inventar	500	200	40,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	130	160	123,1
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800	800	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.200	6.000	142,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.200	500	41,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100	100	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.300	3.000	130,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.300	1.000	76,9
402304	Pristojbine za registracijo vozil	170	170	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200	1.200	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	115	115	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100	100	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	100	100	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50	55	110,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500	2.500	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.000	6.150	76,9
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.000	2.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100	0	0,0
402607	Najem programske računalniške opreme	1.000	1.500	150,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000	2.000	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500	1.500	100,0
402923	Druge članarine	1.500	1.500	100,0

# A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>1.5.3. Nakup opreme in delovnih sredstev medobčinski inšpektorat in redarstvo</i>	<i>5.000</i>	<i>9.250</i>	<i>185,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	150	150	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.800	1.220	67,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	550	980	178,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.000	6.400	320,0

## A. Bilanca odhodkov

7000 - KS Črešnjevec

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7000</b>	<b>KS Črešnjevec</b>	<b>87.203</b>	<b>72.600</b>	<b>83,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.702</b>	<b>13.575</b>	<b>116,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.702</b>	<b>13.575</b>	<b>116,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.702</b>	<b>13.575</b>	<b>116,0</b>
8.2.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	11.702	13.575	116,0
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	50	50,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	300	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	100,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	360	400	111,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.300	2.000	87,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	100	200,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200	200	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	235	200	85,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.510	7.000	127,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	622	800	128,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	15	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	200	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>67.671</b>	<b>41.095</b>	<b>60,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>67.671</b>	<b>41.095</b>	<b>60,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>100,0</b>
8.2.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	10.000	10.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000	10.000	100,0
8.2.2.3.	Zimska služba	4.950	4.950	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.950	4.950	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>52.721</b>	<b>26.145</b>	<b>49,6</b>
8.2.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	52.721	26.145	49,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.721	26.145	49,6
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
8.2.3.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	0	8.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	---

## A. Bilanca odhodkov

7000 - KS Črešnjevec

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.330</b>	<b>7.430</b>	<b>139,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.330</b>	<b>7.430</b>	<b>139,4</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>5.330</b>	<b>7.430</b>	<b>139,4</b>
8.2.2.2.	Pokopališče	5.330	7.430	139,4
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	800	800	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500	500	100,0
402204	Odvoz smeti	2.500	2.500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	280	280	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.500	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	600	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
8.2.5.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.500	2.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

7100 - KS Kebelj

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7100</b>	<b>KS Kebelj</b>	<b>105.139</b>	<b>72.998</b>	<b>69,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.635</b>	<b>19.355</b>	<b>116,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.635</b>	<b>19.355</b>	<b>116,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>16.635</b>	<b>19.355</b>	<b>116,4</b>
8.5.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	16.635	19.355	116,4
402000	Pisarniški material in storitve	180	190	105,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	300	200,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	130	50	38,5
402009	Izdatki za reprezentanco	300	800	266,7
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	250	190	76,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	300	150,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500	300	60,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600	60	10,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250	250	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	9.300	10.150	109,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.100	4.700	151,6
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.360	1.750	128,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	15	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>3.950</b>	<b>1.000</b>	<b>25,3</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>3.950</b>	<b>1.000</b>	<b>25,3</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>3.950</b>	<b>1.000</b>	<b>25,3</b>
8.5.2.	Protipožarna varnost	3.950	1.000	25,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.950	0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>34.705</b>	<b>38.987</b>	<b>112,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>34.705</b>	<b>38.987</b>	<b>112,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.188</b>	<b>10.188</b>	<b>100,0</b>
8.5.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	3.000	3.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000	3.000	100,0
8.5.3.4.	Zimska služba	7.188	7.188	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	7.188	7.188	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>21.517</b>	<b>28.799</b>	<b>133,8</b>
8.5.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	21.517	28.799	133,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	0	0,0
420501	Obnove	19.517	28.799	147,6
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.5.5.2.	Cestna razsvetljava	3.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7100 - KS Kebelj

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.641</b>	<b>500</b>	<b>7,5</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>6.641</b>	<b>500</b>	<b>7,5</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>6.641</b>	<b>500</b>	<b>7,5</b>
8.5.3.2.	Turizem in gostinstvo	6.641	500	7,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.241	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400	500	125,0
420401	Novogradnje	2.000	0	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.000</b>	<b>2.580</b>	<b>51,6</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.000</b>	<b>2.580</b>	<b>51,6</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>5.000</b>	<b>2.580</b>	<b>51,6</b>
8.5.4.2.	Kanalizacija	5.000	2.580	51,6
420401	Novogradnje	5.000	2.000	40,0
420501	Obnove	0	580	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.138</b>	<b>6.766</b>	<b>28,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.138</b>	<b>6.766</b>	<b>28,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>18.236</b>	<b>3.000</b>	<b>16,5</b>
8.5.5.1.	Oskrba z vodo - vodovod	18.236	3.000	16,5
402999	Drugi operativni odhodki	350	3.000	857,1
420401	Novogradnje	17.886	0	0,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>5.902</b>	<b>3.766</b>	<b>63,8</b>
8.5.3.3.	Pokopališče	5.902	3.766	63,8
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	500	---
402200	Električna energija	800	600	75,0
402203	Voda in komunalne storitve	130	180	138,5
402204	Odvoz smeti	900	1.400	155,6
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	696	696	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	376	390	103,7
420401	Novogradnje	3.000	0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>14.070</b>	<b>3.810</b>	<b>27,1</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50,0</b>
8.5.6.3.	Dejavnosti nepridobitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	1.000	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7100 - KS Kbelj

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
			(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>12.070</b>	<b>2.810</b>	<b>23,3</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>12.070</b>	<b>2.810</b>	<b>23,3</b>
8.5.6.1. Dejavnost na področju športa in rekreacije	12.070	2.810	23,3
402001 Čistilni material in storitve	40	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	40	0	0,0
402200 Električna energija	1.350	1.300	96,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	250	83,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	370	300	81,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	200	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	770	760	98,7
420501 Obnove	2.000	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

7200 - KS Laporje

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7200</b>	<b>KS Laporje</b>	<b>93.886</b>	<b>87.226</b>	<b>92,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.220</b>	<b>102,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.000</b>	<b>9.220</b>	<b>102,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.000</b>	<b>9.220</b>	<b>102,4</b>
8.6.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	9.000	9.220	102,4
402000	Pisarniški material in storitve	300	75	25,0
402001	Čistilni material in storitve	50	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500	280	56,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	80	80,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	500	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	395	300	76,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	50	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000	1.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	0	0,0
402200	Električna energija	500	500	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500	850	170,0
402203	Voda in komunalne storitve	80	80	100,0
402204	Odvoz smeti	70	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	400	133,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.400	4.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	690	690	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	15	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>68.431</b>	<b>61.406</b>	<b>89,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>68.431</b>	<b>61.406</b>	<b>89,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>14.400</b>	<b>15.850</b>	<b>110,1</b>
8.6.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.350	9.800	117,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	550	0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.800	9.800	125,6
8.6.2.3.1.	Zimska služba	6.050	6.050	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	6.050	6.050	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>54.031</b>	<b>43.056</b>	<b>79,7</b>
8.6.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	54.031	43.056	79,7
420401	Novogradnje	25.780	0	0,0
420501	Obnove	28.251	43.056	152,4
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>---</b>
8.6.4.1.	Cestna razsvetljava	0	2.500	---
420401	Novogradnje	0	2.500	---

## A. Bilanca odhodkov

7200 - KS Laporje

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.455</b>	<b>9.100</b>	<b>122,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.455</b>	<b>9.100</b>	<b>122,1</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>7.455</b>	<b>9.100</b>	<b>122,1</b>
8.6.2.2.	Pokopališča	7.455	9.100	122,1
402000	Pisarniški material in storitve	150	250	166,7
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	400	300	75,0
402204	Odvoz smeti	1.500	1.500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	80	0	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	700	600	85,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	414	414	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	311	311	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000	3.715	123,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	903	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	207	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>83,3</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>83,3</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>83,3</b>
8.6.5.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.000	7.500	83,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.500	107,1
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7300 - KS Leskovec - Stari log

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7300</b>	<b>KS Leskovec - Stari log</b>	<b>28.285</b>	<b>48.573</b>	<b>171,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.290</b>	<b>1.000</b>	<b>77,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.290</b>	<b>1.000</b>	<b>77,5</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.290</b>	<b>1.000</b>	<b>77,5</b>
8.7.4.1.	Stanovanjska dejavnost	1.290	1.000	77,5
402001	Čistilni material in storitve	50	20	40,0
402200	Električna energija	780	700	89,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	0	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	20	80	400,0
402204	Odvoz smeti	240	200	83,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.766</b>	<b>10.620</b>	<b>136,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.766</b>	<b>10.620</b>	<b>136,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.766</b>	<b>10.620</b>	<b>136,8</b>
8.7.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	7.766	10.620	136,8
402000	Pisarniški material in storitve	150	50	33,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300	600	200,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	400	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	480	480	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300	130	43,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	60	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	100	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	150	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.230	6.300	148,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	150	30,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.300	1.500	115,4
402912	Posebni davek na določene prejemke	435	750	172,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1	0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.552</b>	<b>36.603</b>	<b>197,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.552</b>	<b>36.603</b>	<b>197,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.637</b>	<b>2.340</b>	<b>88,7</b>
8.7.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	887	590	66,5
402009	Izdatki za reprezentanco	100	0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	300	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	90	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	287	0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	200	40,0
8.7.2.3.	Zimska služba	1.750	1.750	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.750	1.750	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>15.915</b>	<b>34.263</b>	<b>215,3</b>
8.7.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	15.915	34.263	215,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.915	34.263	215,3

## A. Bilanca odhodkov

7300 - KS Leskovec - Stari log

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>677</b>	<b>350</b>	<b>51,7</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>677</b>	<b>350</b>	<b>51,7</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>677</b>	<b>350</b>	<b>51,7</b>
8.7.5.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	677	350	51,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677	350	51,7

# A. Bilanca odhodkov

7600 - KS Pragersko - Gaj

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7600</b>	<b>KS Pragersko - Gaj</b>	<b>285.333</b>	<b>200.606</b>	<b>70,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
8.11.5.1.	Poslovna zgradba	5.000	5.000	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.105</b>	<b>23.384</b>	<b>110,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.105</b>	<b>23.384</b>	<b>110,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>21.105</b>	<b>23.384</b>	<b>110,8</b>
8.11.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	21.105	23.384	110,8
402000	Pisarniški material in storitve	400	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150	50	33,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350	500	142,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	500	500,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	1.300	325,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	250	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	320	330	103,1
402108	Drobni inventar	150	100	66,7
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.000	1.000	50,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	600	200,0
402200	Električna energija	800	700	87,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300	400	133,3
402203	Voda in komunalne storitve	250	200	80,0
402204	Odvoz smeti	150	100	66,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	250	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	250	200	80,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300	300	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	100	200	200,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	95	330	347,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.500	8.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.400	2.000	142,9
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0	200	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.010	1.200	118,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	3.000	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	260	254	97,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>20,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>20,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>20,0</b>
8.11.2.	Protipožarna varnost	6.000	1.200	20,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.200	120,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7600 - KS Pragersko - Gaj

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>215.258</b>	<b>135.342</b>	<b>62,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>215.258</b>	<b>135.342</b>	<b>62,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>12.323</b>	<b>13.985</b>	<b>113,5</b>
8.11.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	9.050	10.712	118,4
402100	Uniforme in službena obleka	150	100	66,7
402108	Drobni inventar	200	100	50,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.200	500	41,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	500	3.000	600,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	512	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000	3.000	42,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	3.500	---
8.11.3.2.	Zimska služba	3.273	3.273	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.273	3.273	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>187.235</b>	<b>116.757</b>	<b>62,4</b>
8.11.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	187.235	116.757	62,4
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	0	0,0
420401	Novogradnje	0	116.757	---
420501	Obnove	167.235	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	0	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>15.700</b>	<b>4.600</b>	<b>29,3</b>
8.11.5.2.	Cestna razsvetljava	15.700	4.600	29,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700	600	85,7
420401	Novogradnje	12.000	4.000	33,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>50,0</b>
8.11.3.7.	Turizem in gostinstvo	1.000	500	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	500	50,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
8.11.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	3.000	2.000	66,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000	2.000	66,7
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.920</b>	<b>25.980</b>	<b>104,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.920</b>	<b>25.980</b>	<b>104,3</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
8.11.5.4.	Oskrba z vodo	500	500	100,0
420401	Novogradnje	500	500	100,0

# A. Bilanca odhodkov

7600 - KS Pragersko - Gaj

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>980</b>	<b>4.480</b>	<b>457,1</b>
8.11.3.3.	Pokopališče	980	4.480	457,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	180	180	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	3.500	---
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>23.440</b>	<b>21.000</b>	<b>89,6</b>
8.11.3.4.	Vzdrževanje javnih površin	23.440	21.000	89,6
402009	Izdatki za reprezentanco	150	0	0,0
402100	Uniforme in službena obleka	40	0	0,0
402108	Drobni inventar	150	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	500	250,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000	0	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.300	1.300	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	2.000	200,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	500	33,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600	600	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	1.300	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	300	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.500	0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000	2.500	83,3
420401	Novogradnje	10.000	10.000	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.050</b>	<b>7.200</b>	<b>79,6</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0</b>
8.11.5.3.	Kulturni dom	1.200	1.200	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.200	1.200	100,0
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>7.850</b>	<b>6.000</b>	<b>76,4</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>7.850</b>	<b>6.000</b>	<b>76,4</b>
8.11.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	7.850	6.000	76,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.850	6.000	76,4

## A. Bilanca odhodkov

7700 - KS Vrhole Preloge

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7700</b>	<b>KS Vrhole Preloge</b>	<b>41.023</b>	<b>34.263</b>	<b>83,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.450</b>	<b>4.743</b>	<b>106,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.450</b>	<b>4.743</b>	<b>106,6</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>4.450</b>	<b>4.743</b>	<b>106,6</b>
8.16.4.1.	Stanovanjska dejavnost	4.450	4.743	106,6
402001	Čistilni material in storitve	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	100	---
402108	Drobni inventar	300	100	33,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200	Električna energija	1.000	1.100	110,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50	40	80,0
402204	Odvoz smeti	250	350	140,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	200	40,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	453	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.805</b>	<b>4.760</b>	<b>125,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.805</b>	<b>4.760</b>	<b>125,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.805</b>	<b>4.760</b>	<b>125,1</b>
8.16.1.	Funkcionalna dejavnost krajevnne skupnosti	3.805	4.760	125,1
402000	Pisarniški material in storitve	200	300	150,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	500	50,0
402100	Uniforme in službena obleka	0	100	---
402108	Drobni inventar	0	50	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	500	166,7
402200	Električna energija	150	400	266,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	420	500	119,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	120	300	250,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	800	1.000	125,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	10	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	0	200	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.495</b>	<b>23.260</b>	<b>125,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.495</b>	<b>23.260</b>	<b>125,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.202</b>	<b>6.322</b>	<b>62,0</b>
8.16.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.000	3.120	44,6
402009	Izdatki za reprezentanco	400	100	25,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	20	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.500	3.000	46,2
8.16.2.2.	Zimska služba	3.202	3.202	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.202	3.202	100,0



## A. Bilanca odhodkov

7700 - KS Vrhole Preloge

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>8.293</b>	<b>15.438</b>	<b>186,2</b>
8.16.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	8.293	15.438	186,2
420401	Novogradnje	8.293	1.600	19,3
420501	Obnove	0	13.838	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>---</b>
8.16.4.3.	Cestna razsvetljava	0	1.500	---
420401	Novogradnje	0	1.500	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.16.4.2.	Oskrba z vodo	105	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	105	0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>14.168</b>	<b>1.500</b>	<b>10,6</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>71,4</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>71,4</b>
8.16.5.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	700	500	71,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	500	71,4
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>13.468</b>	<b>1.000</b>	<b>7,4</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>13.468</b>	<b>1.000</b>	<b>7,4</b>
8.16.5.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	13.468	1.000	7,4
420401	Novogradnje	7.468	1.000	13,4
420600	Nakup zemljišč	6.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7800 - KS Impol

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7800</b>	<b>KS Impol</b>	<b>85.254</b>	<b>82.743</b>	<b>97,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.270</b>	<b>950</b>	<b>74,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.270</b>	<b>950</b>	<b>74,8</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.270</b>	<b>950</b>	<b>74,8</b>
8.4.5.1.	Stanovanjska dejavnost	1.270	950	74,8
402001	Čistilni material in storitve	20	50	250,0
402200	Električna energija	400	400	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400	200	50,0
402203	Voda in komunalne storitve	100	200	200,0
402204	Odvoz smeti	100	0	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100	100	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150	0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.765</b>	<b>9.160</b>	<b>85,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.765</b>	<b>9.160</b>	<b>85,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>10.765</b>	<b>9.160</b>	<b>85,1</b>
8.4.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	10.765	9.160	85,1
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	300	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	200	66,7
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	150	0	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	450	112,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	100	50,0
402402	Stroški prevoza v državi	200	250	125,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300	300	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000	3.000	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	3.500	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	800	800	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	10	66,7
402945	Davek na nepremičnine	300	0	0,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>200,0</b>
8.4.2.	Protipožarna varnost	500	1.000	200,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	1.000	200,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>55.674</b>	<b>56.363</b>	<b>101,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>55.674</b>	<b>56.363</b>	<b>101,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>22.308</b>	<b>11.308</b>	<b>50,7</b>
8.4.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	15.000	4.000	26,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000	4.000	26,7
8.4.3.2.	Zimska služba	7.308	7.308	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	7.308	7.308	100,0

## A. Bilanca odhodkov

7800 - KS Impol

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	33.366	45.055	135,0
8.4.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	33.366	45.055	135,0
420501	Obnove	33.122	45.055	136,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	244	0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
16039003	Objekti za rekreacijo	300	0	0,0
8.4.3.5.	Vzdrževanje javnih površin	300	0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300	0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	100,0
8.4.6.1.	Dejavnost nepridobitnih organizacij, društev, združenj in drugi	2.000	2.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>14.745</b>	<b>13.270</b>	<b>90,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>14.745</b>	<b>13.270</b>	<b>90,0</b>
19039001	Osnovno šolstvo	14.745	13.270	90,0
8.4.8.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	14.745	13.270	90,0
432000	Investicijski transferi občinam	14.745	13.270	90,0

## A. Bilanca odhodkov

7900 - KS Dr. Jagodič

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<b>7900</b>	<b>KS Dr. Jagodič</b>	<b>124.351</b>	<b>73.366</b>	<b>59,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>104,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>104,4</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>104,4</b>
8.3.5.1.	Stanovanjska dejavnost	2.300	2.400	104,4
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	100	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	100	---
402200	Električna energija	600	600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	300	100,0
402204	Odvoz smeti	100	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	60	100	166,7
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	540	500	92,6
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	200	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.020</b>	<b>12.560</b>	<b>89,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.020</b>	<b>12.560</b>	<b>89,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.020</b>	<b>12.560</b>	<b>89,6</b>
8.3.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	14.020	12.560	89,6
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0	50	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	500	166,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	200	---
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	400	100	25,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	100	50,0
402200	Električna energija	150	100	66,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	100	50,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800	400	50,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	100	50	50,0
402402	Stroški prevoza v državi	500	500	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	200	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	2.400	80,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500	4.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	3.000	85,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	10	50,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>66,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>66,7</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>66,7</b>
8.3.2.	Protipožarna varnost	300	200	66,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	200	66,7

## A. Bilanca odhodkov

7900 - KS Dr. Jagodič

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>90.901</b>	<b>38.059</b>	<b>41,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>90.901</b>	<b>38.059</b>	<b>41,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>20.800</b>	<b>13.593</b>	<b>65,4</b>
8.3.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest 8.3.3.1.1.	14.907	7.700	51,7
402009	Izdatki za reprezentanco	150	300	200,0
402100	Uniforme in službena obleka	100	100	100,0
402108	Drobni inventar	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	300	---
402402	Stroški prevoza v državi	2.000	600	30,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	200	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.457	6.000	48,2
8.3.3.2.	Zimska služba	5.893	5.893	100,0
402108	Drobni inventar	0	100	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.893	5.793	98,3
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>70.101</b>	<b>24.466</b>	<b>34,9</b>
8.3.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	70.101	24.466	34,9
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	300	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.801	24.466	35,1
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
8.3.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>14.830</b>	<b>13.347</b>	<b>90,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>14.830</b>	<b>13.347</b>	<b>90,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>14.830</b>	<b>13.347</b>	<b>90,0</b>
8.3.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	14.830	13.347	90,0
432000	Investicijski transferi občinam	14.830	13.347	90,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>---</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>---</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>---</b>
8.3.3.5.	Sanacija cest in plazov	0	4.800	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	4.800	---

## A. Bilanca odhodkov

8000 - KS Pohorski odred

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8000</b>	<b>KS Pohorski odred</b>	<b>117.398</b>	<b>136.180</b>	<b>116,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.700</b>	<b>15.475</b>	<b>121,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.700</b>	<b>15.475</b>	<b>121,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>12.700</b>	<b>15.475</b>	<b>121,9</b>
8.9.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	12.700	15.475	121,9
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0	50	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	100	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	500	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	30	35	116,7
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	70	80	114,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350	350	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	150	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.300	1.300	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	100	100	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.440	720	50,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.900	5.500	189,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	4.200	120,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	370	250	67,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	330	330	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	300	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	400	---
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>130,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>130,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>130,0</b>
8.9.2.	Protipožarna varnost	500	650	130,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	650	130,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>84.110</b>	<b>100.902</b>	<b>120,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>84.110</b>	<b>100.902</b>	<b>120,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>16.398</b>	<b>16.748</b>	<b>102,1</b>
8.9.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	12.000	12.350	102,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	200	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	150	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.000	12.000	100,0
8.9.3.4.	Zimska služba	4.398	4.398	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.398	4.398	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>61.712</b>	<b>64.154</b>	<b>104,0</b>
8.9.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	61.712	64.154	104,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.712	64.154	104,0

## A. Bilanca odhodkov

8000 - KS Pohorski odred

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029004	Cestna razsvetljava	6.000	20.000	333,3
8.9.5.1.	Cestna razsvetljava	6.000	20.000	333,3
420401	Novogradnje	6.000	20.000	333,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.500</b>	<b>5.724</b>	<b>127,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.500</b>	<b>5.724</b>	<b>127,2</b>
16039001	Oskrba z vodo	4.500	5.724	127,2
8.9.3.6.	Cvetni petek	4.500	5.724	127,2
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	100	33,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	100	200	200,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.500	3.500	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	400	200	50,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	752	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	172	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	600	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>120,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>120,0</b>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.500	3.000	120,0
8.9.6.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.500	3.000	120,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	120,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.588</b>	<b>10.429</b>	<b>90,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>11.588</b>	<b>10.429</b>	<b>90,0</b>
19039001	Osnovno šolstvo	11.588	10.429	90,0
8.9.9.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	11.588	10.429	90,0
432000	Investicijski transferi občinam	11.588	10.429	90,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.500	0	0,0
8.9.8.	Socialno varstvo	1.500	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

8100 - KS Alfonz Šarh

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8100</b>	<b>KS Alfonz Šarh</b>	<b>68.244</b>	<b>56.281</b>	<b>82,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.870</b>	<b>9.969</b>	<b>112,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.870</b>	<b>9.969</b>	<b>112,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.870</b>	<b>9.969</b>	<b>112,4</b>
8.1.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	8.870	9.969	112,4
402000	Pisarniški material in storitve	200	200	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50	45	90,0
402007	Računalniške storitve	0	33	---
402009	Izdatki za reprezentanco	250	300	120,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	170	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	400	400	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	200	200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	270	200	74,1
402204	Odvoz smeti	30	0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200	250	125,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	80	130	162,5
402402	Stroški prevoza v državi	950	700	73,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	30	31	103,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.900	5.000	128,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000	2.000	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
8.1.2.	Protipožarna varnost	300	300	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>42.677</b>	<b>28.925</b>	<b>67,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>42.677</b>	<b>28.925</b>	<b>67,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>14.432</b>	<b>11.832</b>	<b>82,0</b>
8.1.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	9.600	7.000	72,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.600	7.000	72,9
8.1.3.2.	Zimska služba	4.832	4.832	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.832	4.832	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>23.445</b>	<b>14.093</b>	<b>60,1</b>
8.1.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje	23.445	14.093	60,1
420401	Novogradnje	23.445	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	14.093	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>	<b>62,5</b>
8.1.5.2.	Cestna razsvetljava	4.800	3.000	62,5
420401	Novogradnje	4.800	3.000	62,5



## A. Bilanca odhodkov

8100 - KS Alfonz Šarh

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>140,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>140,0</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>140,0</b>
8.1.4.1.	Ravnanje z odpadno vodo - kanalizacija	2.500	3.500	140,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	500	---
420401	Novogradnje	2.500	3.000	120,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
8.1.5.1.	Oskrba z vodo	3.000	4.000	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	4.000	133,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>
8.1.6.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	800	500	62,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	500	62,5
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>10.097</b>	<b>9.087</b>	<b>90,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>10.097</b>	<b>9.087</b>	<b>90,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>10.097</b>	<b>9.087</b>	<b>90,0</b>
8.1.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	10.097	9.087	90,0
432000	Investicijski transferi občinam	10.097	9.087	90,0

## A. Bilanca odhodkov

8200 - KS Spodnja Polskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>8200</b>	<b>KS Spodnja Polskava</b>	<b>87.419</b>	<b>71.494</b>	<b>81,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>85,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>85,7</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>85,7</b>
8.12.5.1.	Stanovanjska dejavnost	7.000	6.000	85,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	0,0
420501	Obnove	6.000	6.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.329</b>	<b>11.329</b>	<b>109,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.329</b>	<b>11.329</b>	<b>109,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>10.329</b>	<b>11.329</b>	<b>109,7</b>
8.12.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	10.329	11.329	109,7
402000	Pisarniški material in storitve	150	200	133,3
402001	Čistilni material in storitve	100	100	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30	50	166,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	150	100,0
402007	Računalniške storitve	360	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	300	60,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	500	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	200	150	75,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300	200	66,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200	Električna energija	3.500	3.400	97,1
402203	Voda in komunalne storitve	150	150	100,0
402204	Odvoz smeti	250	350	140,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200	200	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	564	564	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	3.610	128,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	660	690	104,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	15	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	600	---
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100,0</b>
8.12.2.	Protipožarna varnost	240	240	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	240	240	100,0

## A. Bilanca odhodkov

8200 - KS Spodnja Polskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>48.884</b>	<b>26.444</b>	<b>54,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>48.884</b>	<b>26.444</b>	<b>54,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>12.413</b>	<b>12.583</b>	<b>101,4</b>
8.12.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	8.045	8.215	102,1
402009	Izdatki za reprezentanco	50	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000	500	50,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	220	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	395	395	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.500	110,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	400	400	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	100,0
8.12.3.3.1.	Zimska služba	4.368	4.368	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.368	4.368	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>31.971</b>	<b>9.661</b>	<b>30,2</b>
8.12.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	31.971	9.661	30,2
420401	Novogradnje	15.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.971	9.661	56,9
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200</b>	<b>93,3</b>
8.12.5.3.	Cestna razsvetljava	4.500	4.200	93,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	200	40,0
420401	Novogradnje	4.000	4.000	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.596</b>	<b>14.431</b>	<b>150,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.596</b>	<b>14.431</b>	<b>150,4</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>240,0</b>
8.12.5.2.	Oskrba z vodo	2.500	6.000	240,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0	2.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	4.000	160,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.896</b>	<b>7.431</b>	<b>107,8</b>
8.12.3.2.	Pokopališča	6.896	7.431	107,8
402001	Čistilni material in storitve	150	150	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	50	---
402200	Električna energija	550	700	127,3
402203	Voda in komunalne storitve	120	200	166,7
402204	Odvoz smeti	1.900	3.000	157,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	300	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	1.000	50,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	191	191	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	1.500	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400	200	50,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	85	40	47,1
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>200</b>	<b>1.000</b>	<b>500,0</b>
8.12.3.3.2.	Vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov in drugo)	200	1.000	500,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	1.000	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

8200 - KS Spodnja Polskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.370</b>	<b>13.050</b>	<b>114,8</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.370</b>	<b>8.550</b>	<b>116,0</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.370</b>	<b>8.550</b>	<b>116,0</b>
8.12.6.2.	Kulturne dejavnosti	7.370	8.550	116,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600	600	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	150	75,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	150	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	400	450	112,5
402204	Odvoz smeti	400	1.000	250,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	100	50,0
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	0	100	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700	1.600	94,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	820	1.000	122,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	3.000	120,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	200	200	100,0
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>120,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>120,0</b>
8.12.6.4.	Dejavnosti nepridobitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.500	3.000	120,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.000	120,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
8.12.6.1.	Dejavnost na področju športa in rekreacije	1.500	1.500	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

8400 - KS Šmartno na Pohorju

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8400</b>	<b>KS Šmartno na Pohorju</b>	<b>157.318</b>	<b>150.394</b>	<b>95,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.180</b>	<b>21.640</b>	<b>142,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.180</b>	<b>21.640</b>	<b>142,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>15.180</b>	<b>21.640</b>	<b>142,6</b>
<b>8.14.1.</b>	<b>Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti</b>	<b>15.180</b>	<b>21.640</b>	<b>142,6</b>
402000	Pisarniški material in storitve	400	500	125,0
402001	Čistilni material in storitve	50	20	40,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200	1.000	83,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	750	450	60,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000	1.800	180,0
402200	Električna energija	430	400	93,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450	400	88,9
402203	Voda in komunalne storitve	150	100	66,7
402204	Odvoz smeti	30	30	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	650	92,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	350	320	91,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	100	20,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.400	5.700	77,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0	1.800	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.200	900	75,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	20	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	100	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.300	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100	0	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	5.500	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>124.338</b>	<b>111.299</b>	<b>89,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>124.338</b>	<b>111.299</b>	<b>89,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>45.110</b>	<b>47.830</b>	<b>106,0</b>
<b>8.14.3.1.1.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje cest</b>	<b>22.110</b>	<b>25.830</b>	<b>116,8</b>
402009	Izdatki za reprezentanco	0	500	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	200	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	20	---
402100	Uniforme in službena obleka	110	220	200,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000	1.560	78,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000	20.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	3.330	---
<b>8.14.3.3.</b>	<b>Zimska služba</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>95,7</b>
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	23.000	22.000	95,7
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>79.228</b>	<b>63.469</b>	<b>80,1</b>
<b>8.14.3.1.2.</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje cest</b>	<b>79.228</b>	<b>63.469</b>	<b>80,1</b>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	79.228	62.469	78,9
420801	Investicijski nadzor	0	1.000	---

## A. Bilanca odhodkov

8400 - KS Šmartno na Pohorju

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>13.700</b>	<b>14.255</b>	<b>104,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.700</b>	<b>11.755</b>	<b>152,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.700</b>	<b>10.755</b>	<b>160,5</b>
8.14.3.2.	Pokopališče	6.700	10.755	160,5
402000	Pisarniški material in storitve	50	50	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	50	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	100	66,7
402108	Drobni inventar	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600	300	50,0
402200	Električna energija	600	600	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	1.420	1.500	105,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	150	75	50,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100	200	200,0
402402	Stroški prevoza v državi	0	100	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	187	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000	413	20,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	400	3.830	957,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	80	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	3.000	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	800	0	0,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
8.14.3.5.	Urejanje javnih površin	1.000	1.000	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>41,7</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>41,7</b>
8.14.4.3.	Stanovanjska dejavnost	6.000	2.500	41,7
420501	Obnove	0	2.500	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>78,1</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>78,1</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>78,1</b>
8.14.5.1.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.100	3.200	78,1
402009	Izdatki za reprezentanco	300	100	33,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	100	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.000	85,7

## A. Bilanca odhodkov

8500 - KS Tinje

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8500</b>	<b>KS Tinje</b>	<b>168.834</b>	<b>136.795</b>	<b>81,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.170</b>	<b>5.290</b>	<b>243,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.170</b>	<b>5.290</b>	<b>243,8</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.170</b>	<b>5.290</b>	<b>243,8</b>
8.15.5.1.	Stanovanjska dejavnost	2.170	5.290	243,8
402001	Čistilni material in storitve	150	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	170	170	100,0
402200	Električna energija	1.800	1.950	108,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	50	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	1.600	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	20	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.500	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.221</b>	<b>9.231</b>	<b>64,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.221</b>	<b>9.231</b>	<b>64,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>14.221</b>	<b>9.231</b>	<b>64,9</b>
8.15.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	14.221	9.231	64,9
402000	Pisarniški material in storitve	275	400	145,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400	110	27,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	780	100	12,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	220	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	396	570	143,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	800	100	12,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50	0	0,0
402200	Električna energija	150	300	200,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	400	80,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.500	500	20,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	625	621	99,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500	4.500	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.400	1.050	43,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	400	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100	100	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	10	66,7
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>170,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>170,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>170,0</b>
8.15.2.	Protipožarna varnost	1.000	1.700	170,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.700	170,0

## A. Bilanca odhodkov

8500 - KS Tinje

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>133.242</b>	<b>101.396</b>	<b>76,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>133.242</b>	<b>101.396</b>	<b>76,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>67.213</b>	<b>64.033</b>	<b>95,3</b>
8.15.3.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	5.360	2.180	40,7
402009	Izdatki za reprezentanco	360	0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	400	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	280	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	1.500	30,0
8.15.3.4.2.	Zimska služba	61.853	61.853	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	61.853	61.853	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>66.029</b>	<b>37.363</b>	<b>56,6</b>
8.15.3.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	66.029	37.363	56,6
420401	Novogradnje	29.458	0	0,0
420501	Obnove	36.571	37.363	102,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>14.511</b>	<b>16.678</b>	<b>114,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>14.511</b>	<b>16.678</b>	<b>114,9</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>11.670</b>	<b>13.952</b>	<b>119,6</b>
8.15.5.2.	Oskrba z vodo - vodovod	11.670	13.952	119,6
402000	Pisarniški material in storitve	0	6.250	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	200	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	100	0	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	20	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	130	132	101,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.640	350	7,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.300	7.000	212,1
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.841</b>	<b>2.726</b>	<b>96,0</b>
8.15.3.3.	Pokopališče	2.841	2.726	96,0
402204	Odvoz smeti	1.615	1.600	99,1
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	626	626	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	600	500	83,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.190</b>	<b>2.000</b>	<b>91,3</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.190</b>	<b>2.000</b>	<b>91,3</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.190</b>	<b>2.000</b>	<b>91,3</b>
8.15.6.3.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.190	2.000	91,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.190	2.000	91,3
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
8.15.7.1.	Osnovnošolsko izobraževanje	500	500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	100,0



## A. Bilanca odhodkov

8500 - KS Tinje

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
				(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.15.3.5.	Sanacija cest in plazov	1.000	0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

8600 - KS Zgornja Ložnica

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8600</b>	<b>KS Zgornja Ložnica</b>	<b>136.063</b>	<b>124.498</b>	<b>91,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0</b>
8.17.5.1.	<i>Večnamenska dvorana</i>	1.030	1.030	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	880	880	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.885</b>	<b>10.825</b>	<b>109,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.885</b>	<b>10.825</b>	<b>109,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.885</b>	<b>10.825</b>	<b>109,5</b>
8.17.1.	<i>Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti</i>	9.885	10.825	109,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.200	1.000	83,3
402001	Čistilni material in storitve	60	50	83,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	500	500,0
402007	Računalniške storitve	0	100	---
402009	Izdatki za reprezentanco	500	700	140,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	700	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500	500	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200	Električna energija	650	600	92,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500	500	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	100	500	500,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300	500	166,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500	3.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500	850	56,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	15	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	10	10	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>64.995</b>	<b>60.385</b>	<b>92,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>64.995</b>	<b>60.385</b>	<b>92,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>8.933</b>	<b>12.150</b>	<b>136,0</b>
8.17.3.1.1.	<i>Tekoče vzdrževanje cest</i>	4.000	5.150	128,8
402009	Izdatki za reprezentanco	0	150	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	5.000	125,0
8.17.3.4.	<i>Zimska služba</i>	4.933	7.000	141,9
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.933	7.000	141,9
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>56.062</b>	<b>48.235</b>	<b>86,0</b>
8.17.3.1.2.	<i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	56.062	48.235	86,0
420501	Obnove	56.062	48.235	86,0

## A. Bilanca odhodkov

8600 - KS Zgornja Ložnica

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>58.153</b>	<b>50.258</b>	<b>86,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>58.153</b>	<b>50.258</b>	<b>86,4</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>45.653</b>	<b>44.758</b>	<b>98,0</b>
8.17.5.2.	Oskrba z vodo	45.653	44.758	98,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.200	1.500	125,0
402007	Računalniške storitve	300	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	200	---
402108	Drobni inventar	100	100	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400	200	50,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	400	200	50,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	300	300	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000	9.000	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	700	3.200	457,1
402912	Posebni davek na določene prejemke	145	700	482,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	100,0
420401	Novogradnje	29.908	26.158	87,5
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>12.500</b>	<b>5.500</b>	<b>44,0</b>
8.17.3.3.	Pokopališča	12.500	5.500	44,0
402000	Pisarniški material in storitve	300	100	33,3
402001	Čistilni material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	100	33,3
402200	Električna energija	200	200	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50	50	100,0
402204	Odvoz smeti	1.250	1.400	112,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300	200	66,7
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100	100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	100	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.850	3.000	61,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	100	200	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
8.17.6.2.	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.000	2.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

8700 - KS Zgornja Polskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>8700</b>	<b>KS Zgornja Polskava</b>	<b>219.451</b>	<b>180.968</b>	<b>82,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.495</b>	<b>15.147</b>	<b>73,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.495</b>	<b>15.147</b>	<b>73,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>20.495</b>	<b>15.147</b>	<b>73,9</b>
8.18.1.	Funkcionalna dejavnost krajevne skupnosti	20.495	15.147	73,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30	30	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90	90	100,0
402007	Računalniške storitve	0	202	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.400	1.800	128,6
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	1.200	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	340	350	102,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.500	500	14,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300	200	66,7
402200	Električna energija	1.400	950	67,9
402204	Odvoz smeti	160	160	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.200	1.000	83,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	500	600	120,0
402402	Stroški prevoza v državi	500	100	20,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120	60	50,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	50	65	130,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	55	0	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100	0	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.400	1.500	107,1
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300	0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.200	2.200	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50	40	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	600	200,0
420201	Nakup pisarniške opreme	3.000	500	16,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	0	0,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
8.18.8.	Protipožarna varnost	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

8700 - KS Zgornja Poljskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>46.230</b>	<b>49.967</b>	<b>108,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>46.230</b>	<b>49.967</b>	<b>108,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>17.614</b>	<b>28.567</b>	<b>162,2</b>
8.18.2.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	7.582	10.567	139,4
402009	Izdatki za reprezentanco	400	500	125,0
402100	Uniforme in službena obleka	150	0	0,0
402108	Drobni inventar	100	0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	50	100	200,0
402402	Stroški prevoza v državi	200	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	70	50	71,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500	8.000	177,8
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600	650	108,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	800	80,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	250	200	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	12	17	141,7
8.18.2.3.	Zimska služba	10.032	18.000	179,4
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	10.032	18.000	179,4
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>18.116</b>	<b>10.000</b>	<b>55,2</b>
8.18.2.1.2.	Investicijsko vzdrževanje cest	18.116	10.000	55,2
420401	Novogradnje	18.116	5.000	27,6
420501	Obnove	0	5.000	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>10.500</b>	<b>11.400</b>	<b>108,6</b>
8.18.4.2.	Cestna razsvetljava	10.500	11.400	108,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	400	80,0
420401	Novogradnje	10.000	11.000	110,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
8.18.3.2.	Ravnanje z odpadno vodo	600	600	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400	400	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	200	100,0

## A. Bilanca odhodkov

8700 - KS Zgornja Polskava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>145.626</b>	<b>108.754</b>	<b>74,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>145.626</b>	<b>108.754</b>	<b>74,7</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>138.916</b>	<b>102.094</b>	<b>73,5</b>
8.18.4.1.	Oskrba z vodo	138.916	102.094	73,5
400000	Osnovne plače	23.000	21.500	93,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.400	1.450	103,6
400100	Regres za letni dopust	970	970	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.600	1.600	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	550	850	154,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.100	2.000	95,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.550	1.500	96,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	130	130	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	20	20	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	30	25	83,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	250	400	160,0
402000	Pisarniški material in storitve	400	200	50,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	200	200,0
402100	Uniforme in službena obleka	400	400	100,0
402108	Drobni inventar	300	200	66,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	1.000	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.000	0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000	2.200	110,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	400	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	400	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000	1.550	77,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.000	10.000	83,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.500	6.500	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	400	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	800	700	87,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	600	120,0
402942	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	0	150	---
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	1.800	45,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	110	250	227,3
420401	Novogradnje	76.106	43.699	57,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.000	---
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.710</b>	<b>6.660</b>	<b>99,3</b>
8.18.2.2.	Pokopališča	6.710	6.660	99,3
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	0	0,0
402200	Električna energija	1.000	500	50,0
402204	Odvoz smeti	950	1.400	147,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	200	0	0,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300	450	150,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	60	60	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	1.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	100,0
420501	Obnove	0	150	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>100,0</b>
8.18.5.2.	Dotacije društvom in drugim nepridobitnim organizacijam	5.500	5.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	100,0

# A. Bilanca odhodkov

8700 - KS Zgornja Polskava

v EUR

	Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
			(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		Proračun 2014	Proračun 2015	Indeks
		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0004	Občinska uprava	1.183.854	1.283.854	108,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.183.854	1.283.854	108,5
2201	Servisiranje javnega dolga	1.183.854	1.283.854	108,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.183.854	1.283.854	108,5
C.1.	Odplačilo domačega dolga	1.183.854	1.283.854	108,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.183.854	1.283.854	108,5