

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VRANSKO 2014

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Župan

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
1000	Župan	54.395,16	42.471,27	50.564,45	78,1
01	POLITIČNI SISTEM	54.395,16	42.471,27	50.564,45	78,1
0101	Politični sistem	54.395,16	42.471,27	50.564,45	78,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	54.395,16	42.471,27	50.564,45	78,1
	<i>01001 Plače in drugi izdatki -župan</i>	<i>47.764,68</i>	<i>37.167,09</i>	<i>44.916,86</i>	<i>77,8</i>
	400000 Osnovne plače	34.891,80	28.836,72	34.679,70	82,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.960,00	2.670,67	3.350,05	67,4
	400100 Regres za letni dopust	0,00	100,00	100,00	---
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	960,00	638,36	800,50	66,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	200,00	108,08	140,00	54,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.417,60	1.811,92	2.100,30	53,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.532,96	2.066,87	2.490,00	81,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	204,48	166,91	202,00	81,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	22,92	18,85	23,00	82,2
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	38,88	31,36	38,00	80,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	536,04	116,45	143,31	21,7
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	600,90	850,00	60,1
	<i>01002 Plače in drugi izdatki -podžupan</i>	<i>6.630,48</i>	<i>5.304,18</i>	<i>5.647,59</i>	<i>80,0</i>
	400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	6.630,48	5.304,18	5.647,59	80,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Občinski svet

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
2000	Občinski svet	33.023,00	11.547,45	20.129,48	35,0
01	POLITIČNI SISTEM	33.023,00	11.547,45	20.129,48	35,0
0101	Politični sistem	33.023,00	11.547,45	20.129,48	35,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>12.773,00</i>	<i>7.074,06</i>	<i>8.053,39</i>	<i>55,4</i>
<i>01003</i>	<i>Občinski svet sejnine</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.220,67</i>	<i>5.200,00</i>	<i>46,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	9.000,00	4.220,67	5.200,00	46,9
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.273,00</i>	<i>2.838,00</i>	<i>2.838,00</i>	<i>86,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.273,00	2.838,00	2.838,00	86,7
<i>01005</i>	<i>Zunanji člani občinskih odborov-sejnine</i>	<i>500,00</i>	<i>15,39</i>	<i>15,39</i>	<i>3,1</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	500,00	15,39	15,39	3,1
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>20.250,00</i>	<i>4.473,39</i>	<i>12.076,09</i>	<i>22,1</i>
<i>01006</i>	<i>Plačila članom občinske volilne komisije</i>	<i>15.880,00</i>	<i>4.320,59</i>	<i>7.406,70</i>	<i>27,2</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.500,00	4.320,59	7.406,70	34,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	3.380,00	0,00	0,00	0,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.800,00</i>	<i>152,80</i>	<i>1.933,39</i>	<i>8,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	85,32	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	360,00	0,00	205,43	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	370,00	0,00	589,65	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	700,00	0,00	843,62	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	220,00	152,80	209,37	69,5
<i>01008</i>	<i>Nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>2.570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.736,00</i>	<i>0,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.870,00	0,00	2.736,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
3000	Nadzorni odbor	8.100,00	648,06	1.000,00	8,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.100,00	648,06	1.000,00	8,0
0203	Fiskalni nadzor	8.100,00	648,06	1.000,00	8,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.100,00</i>	<i>648,06</i>	<i>1.000,00</i>	<i>8,0</i>
<i>01017</i>	<i>Nadzorni odbor sejnine</i>	<i>7.700,00</i>	<i>648,06</i>	<i>1.000,00</i>	<i>8,4</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.600,00	0,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	6.100,00	648,06	1.000,00	10,6
<i>01018</i>	<i>Nadzorni odbor materialni stroški</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
4000	Občinska uprava	2.048.741,31	1.478.077,19	2.067.366,47	72,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.600,00	170,36	220,00	10,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.600,00	170,36	220,00	10,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.600,00	170,36	220,00	10,7
	<i>01009 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.600,00</i>	<i>170,36</i>	<i>220,00</i>	<i>10,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	170,36	220,00	11,4
	402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	100,00	0,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.150,00	18.600,61	22.208,66	71,1
0403	Druge skupne administrativne službe	26.150,00	18.600,61	22.208,66	71,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.500,00	672,22	973,28	44,8
	<i>08025 Izdelava simbolov občine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>672,22</i>	<i>973,28</i>	<i>44,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	672,22	973,28	44,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	24.650,00	17.928,39	21.235,38	72,7
	<i>08020 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>7.750,00</i>	<i>3.349,23</i>	<i>3.689,23</i>	<i>43,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.950,00	3.156,47	3.496,47	45,4
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	192,76	192,76	24,1
	<i>08021 Ostale občinske prireditve</i>	<i>16.900,00</i>	<i>14.579,16</i>	<i>17.546,15</i>	<i>86,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.900,00	12.676,62	14.565,42	98,3
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	1.902,54	2.980,73	47,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	243.144,19	196.418,27	248.489,91	80,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.236,78	1.469,05	2.287,93	118,8
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.236,78	1.469,05	2.287,93	118,8
01035	Delovanje zvez občin	1.236,78	1.469,05	2.287,93	118,8
402923	Druge članarine	1.236,78	1.469,05	2.287,93	118,8
0603	Dejavnost občinske uprave	241.907,41	194.949,22	246.201,98	80,6
06039001	Administracija občinske uprave	234.557,41	189.573,74	238.486,07	80,8
01010	Plače in drugi izdatki zaposlenim	128.820,88	110.867,91	134.112,20	86,1
400000	Osnovne plače	110.000,00	93.306,77	113.000,00	84,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.320,00	6.233,06	7.600,00	85,2
400100	Regres za letni dopust	2.041,40	1.826,20	1.826,20	89,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.620,00	3.578,22	4.300,00	77,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.640,00	2.049,71	2.600,00	77,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	3.395,76	4.196,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.199,48	478,19	590,00	21,7
01011	Prispevki in davki delodajalcev	18.814,80	15.697,64	18.916,62	83,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.320,00	8.234,62	9.884,62	79,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.680,00	6.752,60	8.172,00	87,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	624,00	545,61	660,00	87,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	70,80	61,78	75,00	87,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	120,00	103,03	125,00	85,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>01012 Materialni stroški</i>	<i>38.789,73</i>	<i>28.603,53</i>	<i>43.621,71</i>	<i>73,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	3.037,35	4.000,00	75,9
402001 Čistilni material in storitve	400,00	273,70	350,00	68,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	177,25	250,00	70,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	179,33	811,18	811,18	452,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	108,00	485,80	785,80	449,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	3.341,99	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	607,78	800,00	40,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	947,58	1.052,58	63,2
402200 Električna energija	1.200,00	1.021,91	1.240,00	85,2
402204 Odvoz smeti	202,32	130,91	230,78	64,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.520,00	2.217,73	2.683,00	88,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.760,00	2.780,98	3.680,00	100,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	18,91	29,63	---
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	1.499,52	2.000,00	50,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.609,92	6.344,72	10.642,75	59,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.610,16	3.660,62	6.554,24	79,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.400,00	3.750,93	4.200,00	85,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	0,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00	216,90	350,00	27,1
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	619,76	619,76	103,3
 <i>01036 Delovanje SOU občine Tabor, Vransko</i>	 <i>42.000,00</i>	 <i>29.739,93</i>	 <i>35.580,55</i>	 <i>70,8</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	42.000,00	29.739,93	35.580,55	70,8
 <i>01045 Medobčinski inšpektoriat</i>	 <i>500,00</i>	 <i>193,65</i>	 <i>408,86</i>	 <i>38,7</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	500,00	193,65	408,86	38,7
 <i>01049 Vodenje OS GJI-vodovod,kanalizacija</i>	 <i>1.632,00</i>	 <i>1.359,61</i>	 <i>1.636,13</i>	 <i>83,3</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.632,00	1.359,61	1.636,13	83,3
 <i>01050 Izdajanje soglasij GJI-vodovod,kanalizacija</i>	 <i>4.000,00</i>	 <i>3.111,47</i>	 <i>4.210,00</i>	 <i>77,8</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	3.111,47	4.210,00	77,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.350,00	5.375,48	7.715,91	73,1
01013 Tekoče vzdrževanje	6.650,00	4.580,11	6.720,54	68,9
402007 Računalniške storitve	3.000,00	2.792,58	3.395,00	93,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.500,00	810,39	1.060,08	54,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	0,00	500,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	23,33	166,25	15,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	953,81	1.599,21	63,6
01014 Nakup opreme	700,00	795,37	995,37	113,6
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	13,90	13,90	7,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	781,47	781,47	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	0,00	200,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22.492,78	24.062,26	37.360,59	107,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	22.492,78	24.062,26	37.360,59	107,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.943,88	3.406,45	4.363,16	115,7
02001 Opremljanje štabov in enot	2.943,88	2.997,03	3.660,94	101,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	144,00	111,08	165,00	77,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	449,33	449,33	112,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.399,88	2.436,62	3.046,61	101,5
02002 Usposabljanje štabov, enot in služb	0,00	409,42	702,22	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	292,80	---
411599 Druga nadomestila plač	0,00	409,42	409,42	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	19.548,90	20.655,81	32.997,43	105,7
03001 Gasilska zveza Žalec	5.052,90	1.597,06	4.394,32	31,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.052,90	1.597,06	4.394,32	31,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
<i>03002 Financiranje dejavnost občinskega gasilskega poveljstva</i>	898,00	426,11	778,82	47,5
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	0,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	198,00	208,91	222,42	105,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	217,20	556,40	---
<i>03003 Nakup opreme</i>	5.000,00	15.120,00	15.120,00	302,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	15.120,00	15.120,00	302,4
<i>03005 PGD Ločica pri Vranskem</i>	1.486,00	735,13	2.328,08	49,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	360,00	17,15	124,10	4,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.126,00	0,00	1.486,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	717,98	717,98	---
<i>03006 PGD Prekopa</i>	1.876,00	17,15	2.143,49	0,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	750,00	17,15	267,49	2,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.126,00	0,00	1.876,00	0,0
<i>03007 PGD Vransko</i>	2.840,00	17,15	2.964,59	0,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	360,00	17,15	124,59	4,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.480,00	0,00	2.840,00	0,0
<i>03008 PGD Tešova</i>	1.626,00	17,15	1.748,14	1,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	17,15	122,14	3,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.126,00	0,00	1.626,00	0,0
<i>03009 Zavarovanje iz naslova odgov. in obv.nezg.zavarovanja</i>	770,00	2.726,06	3.519,99	354,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	520,00	2.199,00	2.475,80	422,9
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	527,06	1.044,19	210,8
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	1.686,32	5.121,22	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	1.686,32	5.121,22	---
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.686,32</i>	<i>5.121,22</i>	<i>---</i>
<i>10012 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.686,32</i>	<i>5.121,22</i>	<i>---</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.686,32	5.121,22	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.990,00	19.151,94	26.451,44	106,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.990,00	2.589,50	4.089,00	64,9
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.599,50</i>	<i>3.099,00</i>	<i>53,3</i>
	<i>11032 Sof.društev s področja kmetijstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.599,50</i>	<i>3.099,00</i>	<i>53,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.599,50	3.099,00	53,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
	402923 Druge članarine	990,00	990,00	990,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.500,00	817,10	1.617,10	32,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.500,00</i>	<i>817,10</i>	<i>1.617,10</i>	<i>32,7</i>
	<i>05007 Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>700,00</i>	<i>817,10</i>	<i>817,10</i>	<i>116,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	817,10	817,10	116,7
	<i>11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	800,00	0,0
	<i>11033 Spodbujanje odstrela divjih prašičev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	11.500,00	15.745,34	20.745,34	136,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>15.745,34</i>	<i>20.745,34</i>	<i>136,9</i>
	<i>04002 Gozdne ceste</i>	<i>11.500,00</i>	<i>15.745,34</i>	<i>20.745,34</i>	<i>136,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.500,00	15.745,34	20.745,34	136,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	368.800,00	213.049,67	256.042,62	57,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	368.800,00	213.049,67	256.042,62	57,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	210.000,00	201.978,32	239.066,74	96,2
04006	Redno vzdrževanje lokalnih cest	110.000,00	90.963,49	117.073,56	82,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	83.889,93	110.000,00	83,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	7.073,56	7.073,56	70,7
04007	Zimska služba	65.000,00	59.653,11	64.493,18	91,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	59.653,11	64.493,18	91,8
04038	Redno vzdrževanje javnih površin	35.000,00	51.361,72	57.500,00	146,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	51.361,72	57.500,00	146,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	153.800,00	695,40	2.574,20	0,5
04047	Rekonstrukcija ceste LC 490124 Ropasija-Vransko, I.faza	0,00	695,40	2.574,20	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	695,40	695,40	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.878,80	---
04048	Rekonst. LC490252 Vransko-prapreče-Tešova V.faza	153.800,00	0,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	150.000,00	0,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.800,00	0,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	5.000,00	10.375,95	14.401,68	207,5
04009	Javna razsvetljava	5.000,00	10.176,39	12.326,70	203,5
402200	Električna energija	5.000,00	5.502,42	6.550,00	110,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.082,27	5.185,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	591,70	591,70	---
04012	Javna razsvetljava v Prekopi	0,00	199,56	2.074,98	---
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	50,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	199,56	2.024,98	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	90.552,80	81.646,25	103.332,78	90,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.602,84	2.752,61	4.878,49	171,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.602,84	2.752,61	4.878,49	171,7
04044	RDO Dežela Celjska	0,00	0,00	811,28	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	811,28	---
04049	Razvojna agencija Savinja Žalec	1.602,84	2.752,61	4.067,21	171,7
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.602,84	2.752,61	4.067,21	171,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	88.949,96	78.893,64	98.454,29	88,7
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	88.949,96	78.893,64	98.454,29	88,7
04015	Razvoj turizma in promocija občine	11.600,00	11.560,34	14.561,96	99,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.800,00	11.082,71	14.084,33	125,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	477,63	477,63	23,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,0
04023	Javni zavod za turizem, kulturo in šport Vransko	77.349,96	67.333,30	83.892,33	87,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.750,00	8.750,00	10.937,50	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.099,96	50.083,30	60.500,00	83,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.954,83	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.500,00	0,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	8.500,00	8.500,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	62.878,76	90.686,85	149.237,17	144,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	62.878,76	90.686,85	149.237,17	144,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.000,00	82,02	1.958,75	2,7
05001	Odpadki	1.500,00	82,02	458,75	5,5
402204	Odvoz smeti	1.500,00	82,02	458,75	5,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>05004 Projekt RCERO</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	59.878,76	90.604,83	147.278,42	151,3
<i>05012 ČN Kasaze</i>	<i>0,00</i>	<i>1.532,67</i>	<i>1.532,67</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	1.532,67	1.532,67	---
<i>05013 Čiščenje odpadnih voda vzh.dela občine Vranksko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>775,25</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	775,25	---
<i>05014 Kanalizacija Vranksko IV.faza Po Zavrteh</i>	<i>0,00</i>	<i>5.504,29</i>	<i>13.845,29</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	4.891,65	13.232,65	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	612,64	612,64	---
<i>05015 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vranksko-II.faza</i>	<i>0,00</i>	<i>60.166,12</i>	<i>99.847,42</i>	<i>---</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.701,10	4.203,98	---
420401 Novogradnje	0,00	54.415,24	90.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	945,54	1.500,71	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.147,20	3.185,69	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	957,04	957,04	---
<i>05016 Odpadna voda</i>	<i>39.878,76</i>	<i>21.181,35</i>	<i>26.781,35</i>	<i>53,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	91,70	91,70	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	39.278,76	20.853,97	25.453,97	53,1
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	235,68	235,68	39,3
<i>05017 ČN Vranksko-II.faza</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05018 Čišč.odp.voda obč.Vranksko-II.faza, izg.kanal.Stopnik-II.faza</i>	<i>0,00</i>	<i>2.220,40</i>	<i>4.496,44</i>	<i>---</i>
420802 Investicijski inženiring	0,00	2.220,40	4.496,44	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	212.602,48	50.006,94	74.096,06	23,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.224,00	7.101,81	9.437,00	14,1
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.256,00	3.792,53	4.450,00	72,2
	<i>06019 Vodenje, vzdrž.katastra GJI-vodovod,kanalizacija</i>	<i>5.256,00</i>	<i>3.792,53</i>	<i>4.450,00</i>	<i>72,2</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.256,00	3.792,53	4.450,00	72,2
16029003	Prostorsko načrtovanje	44.968,00	3.309,28	4.987,00	7,4
	<i>06001 Prostorski akti</i>	<i>44.968,00</i>	<i>3.309,28</i>	<i>4.987,00</i>	<i>7,4</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.968,00	3.309,28	4.987,00	66,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	118.928,48	36.816,71	41.919,93	31,0
16039001	Oskrba z vodo	60.186,48	20.990,57	20.811,77	34,9
	<i>04011 Oskrba z vodo</i>	<i>14.936,48</i>	<i>9.520,78</i>	<i>9.520,78</i>	<i>63,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	0,0
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	8.160,24	3.547,58	3.547,58	43,5
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	2.484,00	2.484,00	62,1
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.776,24	0,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	0,00	3.489,20	3.489,20	---
	<i>06012 Vodovod Vranksko-Briše</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>121,20</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	300,00	121,20	---
	<i>06013 Vodovod Prekopa</i>	<i>13.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.750,00	0,00	0,00	0,0
	<i>06014 Vodovod Jakob dol</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	30.000,00	0,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	900,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
06017 Vodovod Po Zavrteh	0,00	11.169,79	11.169,79	---
420401 Novogradnje	0,00	10.692,36	10.692,36	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	477,43	477,43	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.000,00	235,50	2.209,27	0,5
04024 Obnova mrliške vežice, ureditev parkirišča	49.000,00	235,50	2.209,27	0,5
402204 Odvoz smeti	4.000,00	235,50	2.209,27	5,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	0,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	9.742,00	15.590,64	18.898,89	160,0
04010 Druge komunalne dejavnosti	8.422,00	14.845,32	17.916,85	176,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	350,00	301,16	331,58	86,1
402203 Voda in komunalne storitve	372,00	1.139,08	1.375,64	306,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	837,30	1.100,82	139,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	9.820,50	12.116,61	196,4
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	100,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.747,28	2.992,20	137,4
04039 Večnamenski objekt Čeplje	1.320,00	745,32	982,04	56,5
402200 Električna energija	1.200,00	579,96	686,13	48,3
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	165,36	295,91	137,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.950,00	1.317,08	6.176,86	4,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	30.950,00	1.317,08	6.176,86	4,3
06002 Reševanje stanovanjskih problemov	30.950,00	1.317,08	6.176,86	4,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	0,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	0,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	1.266,33	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	0,00	414,22	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.700,00	1.317,08	4.496,31	5,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	12.500,00	4.771,34	16.562,27	38,2
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>12.500,00</i>	<i>4.771,34</i>	<i>16.562,27</i>	<i>38,2</i>
<i>06007</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>12.500,00</i>	<i>4.771,34</i>	<i>16.562,27</i>	<i>38,2</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	2.310,59	12.959,60	154,0
	420600 Nakup zemljišč	10.000,00	2.460,75	2.460,75	24,6
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	1.141,92	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.700,00	2.512,04	19.012,04	11,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	21.700,00	2.512,04	19.012,04	11,6
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>18.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10001</i>	<i>Zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>18.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,0</i>
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.700,00	0,00	16.500,00	0,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.512,04</i>	<i>2.512,04</i>	<i>83,7</i>
<i>07001</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.512,04</i>	<i>2.512,04</i>	<i>83,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.512,04	2.512,04	83,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	170.206,52	79.014,89	129.105,03	46,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	68.039,52	2.126,73	20.629,42	3,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>68.039,52</i>	<i>2.126,73</i>	<i>20.629,42</i>	<i>3,1</i>
<i>08016</i>	<i>Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>08023</i>	<i>Obnova mostu Ločica</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	0,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
<i>08026 Schwentnerjeva hiša</i>	<i>32.039,52</i>	<i>2.126,73</i>	<i>2.629,42</i>	<i>6,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	800,00	766,71	929,00	95,8
402203 Voda in komunalne storitve	239,52	309,60	370,00	129,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.050,42	0,00	---
420501 Obnove	30.000,00	0,00	1.330,42	0,0
<i>08031 Obnova cerkve sv. Mihaela</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	12.000,00	0,00	18.000,00	0,0
1803 Programi v kulturi	58.800,00	46.460,83	65.167,92	79,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	36.000,00	31.536,25	42.083,31	87,6
<i>08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec</i>	<i>36.000,00</i>	<i>31.536,25</i>	<i>42.083,31</i>	<i>87,6</i>
402101 ***Knjige	6.138,24	0,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.087,80	20.485,34	26.927,62	92,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.773,96	11.050,91	15.155,69	142,2
18039003 Ljubiteljska kultura	7.000,00	4.317,00	7.400,00	61,7
<i>08028 Ljubiteljska kultura</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.317,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>61,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	4.317,00	7.400,00	61,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.700,00	10.607,58	14.123,01	83,5
<i>08030 Občinski Informator</i>	<i>12.700,00</i>	<i>10.607,58</i>	<i>14.123,01</i>	<i>83,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00	7.527,33	10.625,54	107,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	1.276,92	1.694,14	25,5
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	1.803,33	1.803,33	257,6
18039005 Drugi programi v kulturi	3.100,00	0,00	1.561,60	0,0
<i>08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vranksko</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.561,60</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.561,60	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	3.350,00	634,00	2.056,59	18,9
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>850,00</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>74,6</i>
	<i>08015 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>850,00</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>74,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	634,00	634,00	74,6
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.422,59</i>	<i>0,0</i>
	<i>08024 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.422,59</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	1.422,59	0,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	40.017,00	29.793,33	41.251,10	74,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>40.017,00</i>	<i>29.793,33</i>	<i>41.251,10</i>	<i>74,5</i>
	<i>08029 Programi športa</i>	<i>40.017,00</i>	<i>29.793,33</i>	<i>41.251,10</i>	<i>74,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	850,00	1.208,48	1.208,48	142,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.767,00	24.584,85	36.042,62	68,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.400,00	4.000,00	4.000,00	117,7
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	584.864,42	482.864,66	615.675,64	82,6
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	338.000,00	293.265,70	358.465,81	86,8
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>338.000,00</i>	<i>293.265,70</i>	<i>358.465,81</i>	<i>86,8</i>
	<i>09001 OŠ Vrnsko-vrtec Vrnsko</i>	<i>290.000,00</i>	<i>269.680,88</i>	<i>326.700,00</i>	<i>93,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	280.000,00	253.658,73	301.700,00	90,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	729,42	0,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	15.292,73	25.000,00	152,9
	<i>09002 Vrtci izven občine Vrnsko</i>	<i>48.000,00</i>	<i>23.584,82</i>	<i>31.765,81</i>	<i>49,1</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000,00	23.584,82	31.765,81	49,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	112.756,42	95.513,43	134.511,27	84,7
19039001 Osnovno šolstvo	112.756,42	95.513,43	134.511,27	84,7
09004 OŠ Vrnsko	95.186,56	58.107,48	93.186,08	61,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.186,56	48.107,48	83.186,08	56,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
09006 Večnamenska dvorana Vrnsko	16.467,64	23.014,88	26.934,12	139,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	765,84	746,15	952,79	97,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	20.948,01	20.948,01	246,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.201,80	1.320,72	5.033,32	18,3
09007 Stroški financiranja logopeda	1.102,22	579,26	579,26	52,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.102,22	579,26	579,26	52,6
09012 Energetska sanacija OŠ Vrnsko-Tabor	0,00	13.811,81	13.811,81	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.799,27	3.799,27	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.012,54	10.012,54	---
1906 Pomoči šolajočim	134.108,00	94.085,53	122.698,56	70,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	134.108,00	94.085,53	122.698,56	70,2
09003 Šolski prevozi	120.000,00	81.813,57	105.638,75	68,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	81.813,57	105.638,75	68,2
09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec	4.331,00	3.107,00	4.547,00	71,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.431,00	2.368,00	3.508,00	69,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	900,00	739,00	1.039,00	82,1
09011 II. OŠ Žalec	9.777,00	9.164,96	12.512,81	93,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.340,00	5.810,00	7.680,00	108,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.537,00	2.129,20	3.308,05	60,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	900,00	1.225,76	1.524,76	136,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	86.259,36	87.092,59	120.536,45	101,0
2002	Varstvo otrok in družine	7.000,00	4.147,00	5.000,00	59,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	4.147,00	5.000,00	59,2
	10009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok	7.000,00	4.147,00	5.000,00	59,2
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.000,00	4.147,00	5.000,00	59,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	79.259,36	82.945,59	115.536,45	104,7
20049002	Socialno varstvo invalidov	27.684,36	20.096,94	24.561,02	72,6
	10003 Družinski pomočnik	9.878,76	8.487,16	10.185,00	85,9
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.878,76	8.487,16	10.185,00	85,9
	10005 Varstveno delovni centri	17.805,60	11.609,78	14.376,02	65,2
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.805,60	11.609,78	14.376,02	65,2
20049003	Socialno varstvo starih	41.000,00	52.816,45	74.160,10	128,8
	10002 Domovi za starejše	23.000,00	37.425,40	50.320,40	162,7
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	23.000,00	37.425,40	50.320,40	162,7
	10004 Pomoč družini na domu	18.000,00	15.391,05	23.839,70	85,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	15.391,05	23.839,70	85,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.700,00	6.987,28	9.628,85	148,7
	07007 Zavod Sv. Rafaela Vransko	0,00	3.548,90	4.838,20	---
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.548,90	4.838,20	---
	10007 Subvencioniranje stanarin	3.500,00	3.438,38	4.790,65	98,2
	411920 Subvencioniranje stanarin	3.500,00	3.438,38	4.790,65	98,2
	10011 Plačilo pog.str.za osebe brez premoženja	1.200,00	0,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.875,00	3.044,92	7.186,48	51,8
07004	Dotacije društvom s področja socialnega varstva	2.475,00	597,42	2.980,00	24,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.475,00	597,42	2.980,00	24,1
07005	Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec	1.415,00	1.377,00	2.065,50	97,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.415,00	1.377,00	2.065,50	97,3
07006	Karitas Vranksko	1.985,00	1.070,50	2.140,98	53,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.985,00	1.070,50	2.140,98	53,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	40.500,00	34.730,79	40.179,24	85,8
2201	Servisiranje javnega dolga	40.500,00	34.730,79	40.179,24	85,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	40.000,00	33.755,79	39.204,24	84,4
01016	Obresti za kredite	40.000,00	33.755,79	39.204,24	84,4
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	6.477,10	7.038,07	129,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	35.000,00	27.278,69	32.166,17	77,9
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	500,00	975,00	975,00	195,0
01015	Obravnavanje kreditov	500,00	975,00	975,00	195,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	500,00	975,00	975,00	195,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	99.000,00	96.382,75	220.297,62	97,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	84.000,00	77.086,62	201.001,49	91,8
23029001	Rezerva občine	34.000,00	33.201,65	41.001,49	97,7
08007	Proračunska rezerva	34.000,00	33.201,65	41.001,49	97,7
409100	Proračunska rezerva	34.000,00	33.201,65	41.001,49	97,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	43.884,97	160.000,00	87,8
08022 Posebni programi v primeru nesreč	50.000,00	43.884,97	160.000,00	87,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	43.884,97	160.000,00	87,8
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>15.000,00</u>	<u>19.296,13</u>	<u>19.296,13</u>	<u>128,6</u>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	19.296,13	19.296,13	128,6
01042 Rezerva	15.000,00	19.296,13	19.296,13	128,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	19.296,13	19.296,13	128,6

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2014	128 - RE102014	REB2014	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (2)/(1)
4000	Občinska uprava	256.801,96	243.168,30	291.801,96	94,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	256.801,96	243.168,30	291.801,96	94,7
2201	Servisiranje javnega dolga	256.801,96	243.168,30	291.801,96	94,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>256.801,96</i>	<i>243.168,30</i>	<i>291.801,96</i>	<i>94,7</i>
<i>01030</i>	<i>Kartkoročni kredit</i>	<i>115.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>108,7</i>
	550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	115.000,00	125.000,00	150.000,00	108,7
<i>01043</i>	<i>Dolgoročni kredit-BKS Bank AG</i>	<i>72.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>83,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	72.000,00	60.000,00	72.000,00	83,3
<i>01046</i>	<i>Dolgoročni kredit pri poslovnih banki</i>	<i>69.801,96</i>	<i>58.168,30</i>	<i>69.801,96</i>	<i>83,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	69.801,96	58.168,30	69.801,96	83,3
Skupaj:		2.401.061,43	1.775.912,27	2.430.862,36	74,0