

POLLETNO POROČILO OBČINE VRANSKO ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Župan

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1000	Župan	51.115,00	21.989,08	43,0
01	POLITIČNI SISTEM	51.115,00	21.989,08	43,0
0101	Politični sistem	51.115,00	21.989,08	43,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	51.115,00	21.989,08	43,0
01001	Plače in drugi izdatki -župan	45.115,00	21.989,08	48,7
400000	Osnovne plače	34.800,00	17.336,82	49,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.350,00	1.569,11	46,8
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	365,61	43,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	150,00	54,87	36,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.100,00	836,57	39,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	1.240,27	49,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	205,00	100,19	48,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	11,33	45,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	18,84	47,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145,00	31,35	21,6
402402	Stroški prevoza v državi	850,00	324,12	38,1
01002	Plače in drugi izdatki -podžupan	6.000,00	0,00	0,0
400500	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	6.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Občinski svet

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
2000	Občinski svet	8.862,56	7.804,91	88,1
01	POLITIČNI SISTEM	8.862,56	7.804,91	88,1
0101	Politični sistem	8.862,56	7.804,91	88,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>8.862,56</i>	<i>7.685,18</i>	<i>86,7</i>
<i>01003</i>	<i>Občinski svet sejnine</i>	<i>5.200,00</i>	<i>7.685,18</i>	<i>147,8</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.200,00	7.685,18	147,8
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.562,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.562,56	0,00	0,0
<i>01005</i>	<i>Zunanji člani občinskih odborov-sejnine</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	100,00	0,00	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>119,73</i>	<i>---</i>
<i>01007</i>	<i>Materijski stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>119,73</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	59,73	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	60,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
3000	Nadzorni odbor	1.000,00	1.411,94	141,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.411,94	141,2
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.411,94	141,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>141,2</i>
<i>01017</i>	<i>Nadzorni odbor sejnine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>141,2</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>141,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4000	Občinska uprava	2.252.215,03	996.050,69	44,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	220,00	144,82	65,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	220,00	144,82	65,8
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	220,00	144,82	65,8
	<i>01009 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>220,00</i>	<i>144,82</i>	<i>65,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	220,00	144,82	65,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.650,00	7.159,12	67,2
0403	Druge skupne administrativne službe	10.650,00	7.159,12	67,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	700,00	0,00	0,0
	<i>08025 Izdelava simbolov občine</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.950,00	7.159,12	72,0
	<i>08020 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>3.950,00</i>	<i>432,69</i>	<i>11,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	432,69	11,7
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	250,00	0,00	0,0
	<i>08021 Ostale občinske prireditve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.726,43</i>	<i>112,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.406,41	48,1
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	4.320,02	432,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	251.419,51	131.583,67	52,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	813,16	818,88	100,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	813,16	818,88	100,7
	<i>01035 Delovanje zvez občin</i>	<i>813,16</i>	<i>818,88</i>	<i>100,7</i>
	402923 Druge članarine	813,16	818,88	100,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	250.606,35	130.764,79	52,2
06039001 Administracija občinske uprave	243.108,35	125.288,04	51,5
01010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	138.730,79	68.691,14	49,5
400000 Osnovne plače	113.000,00	57.955,96	51,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.700,00	3.621,74	47,0
400100 Regres za letni dopust	1.830,00	1.826,18	99,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.400,00	2.078,54	47,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.650,00	1.252,42	47,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	1.804,62	45,1
400901 Odpravnine	4.550,79	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	600,00	151,68	25,3
01011 Prispevki in davki delodajalcev	18.980,00	9.474,73	49,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.890,00	4.879,50	49,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.200,00	4.157,84	50,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	680,00	335,95	49,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	38,02	47,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130,00	63,42	48,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>01012 Materialni stroški</i>	<i>37.097,56</i>	<i>20.411,67</i>	<i>55,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	1.212,05	30,3
402001 Čistilni material in storitve	350,00	155,43	44,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	115,05	46,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	75,18	15,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	750,00	219,60	29,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.341,99	111,4
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	663,00	82,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	228,80	22,9
402200 Električna energija	1.200,00	460,78	38,4
402204 Odvoz smeti	250,00	17,02	6,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.600,00	1.128,52	43,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.600,00	2.425,20	67,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	495,50	24,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.596,00	5.304,96	50,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.671,56	2.160,78	46,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	2.198,74	439,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	209,07	34,8
<i>01036 Delovanje SOU občine Tabor, Vranksko</i>	<i>42.000,00</i>	<i>22.539,50</i>	<i>53,7</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	42.000,00	22.539,50	53,7
<i>01045 Medobčinski inšpektoriat</i>	<i>400,00</i>	<i>58,47</i>	<i>14,6</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	400,00	58,47	14,6
<i>01049 Vodenje OS GJI-vodovod,kanalizacija</i>	<i>1.700,00</i>	<i>691,30</i>	<i>40,7</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700,00	691,30	40,7
<i>01050 Izdajanje soglasij GJI-vodovod,kanalizacija</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.421,23</i>	<i>81,5</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.200,00	3.421,23	81,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.498,00	5.476,75	73,0
01013	Tekoče vzdrževanje	6.198,00	4.293,59	69,3
402007	Računalniške storitve	2.928,00	1.530,49	52,3
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	495,99	49,6
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	500,04	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	170,00	244,09	143,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.461,66	91,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	61,32	---
01014	Nakup opreme	1.300,00	1.183,16	91,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.183,16	118,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25.260,72	15.377,85	60,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	25.260,72	15.377,85	60,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.260,72	2.360,58	44,9
02001	Opremljanje štabov in enot	2.084,92	969,52	46,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	58,33	36,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	97,87	48,9
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.524,92	813,32	53,3
02002	Usposabljanje štabov, enot in služb	3.175,80	1.391,06	43,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.475,80	1.098,26	44,4
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	292,80	97,6
411599	Druga nadomestila plač	400,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000,00	13.017,27	65,1
03001	Gasilska zveza Žalec	0,00	1.897,26	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.897,26	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>03002 Financiranje dejavnost občinskega gasilskega poveljstva</i>	0,00	379,20	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	40,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	339,20	---
<i>03005 PGD Ločica pri Vranskem</i>	4.000,00	2.280,46	57,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.280,46	80,0
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,0
<i>03006 PGD Prekopa</i>	4.000,00	2.128,31	53,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	79,54	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.048,77	71,8
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,0
<i>03007 PGD Vransko</i>	8.000,00	4.098,39	51,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.851,77	4.098,39	59,8
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,0
<i>03008 PGD Tešova</i>	4.000,00	2.233,65	55,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.233,65	78,3
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.182,00	10.084,17	50,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.182,00	10.084,17	50,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.182,00</i>	<i>10.084,17</i>	<i>50,0</i>
10012 Povečanje zaposljivosti	20.182,00	10.084,17	50,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.182,00	10.084,17	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN2015 141 - RE062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.904,49	14.599,27	81,5
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	3.990,00	1.446,69	36,3
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.446,69</i>	<i>48,2</i>
<i>11032 Sof.društev s področja kmetijstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.446,69</i>	<i>48,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.446,69	48,2
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402923 Druge članarine	990,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.500,00	738,09	49,2
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.500,00</i>	<i>738,09</i>	<i>49,2</i>
<i>05007 Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	0,00	0,0
<i>11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>800,00</i>	<i>738,09</i>	<i>92,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	738,09	92,3
1104 Gozdarstvo	12.414,49	12.414,49	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.414,49</i>	<i>12.414,49</i>	<i>100,0</i>
<i>04002 Gozdne ceste</i>	<i>12.414,49</i>	<i>12.414,49</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.414,49	12.414,49	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	494.187,03	219.362,36	44,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	494.187,03	219.362,36	44,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	361.000,00	81.525,97	22,6
04006	Redno vzdrževanje lokalnih cest	95.000,00	36.002,09	37,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95.000,00	30.902,49	32,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.099,60	---
04007	Zimska služba	65.000,00	25.198,25	38,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	25.198,25	38,8
04038	Redno vzdrževanje javnih površin	51.000,00	19.132,23	37,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.000,00	19.132,23	37,5
04050	Rekonstrukcija LC490124 Ropasija-Vransko II.faza	150.000,00	1.193,40	0,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.193,40	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	116.804,91	115.895,02	99,2
04047	Rekonstrukcija ceste LC 490124 Ropasija-Vransko, I.faza	116.804,91	115.895,02	99,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	115.804,91	115.804,91	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	90,11	---
13029004	Cestna razsvetljava	16.382,12	21.941,37	133,9
04009	Javna razsvetljava	11.500,00	11.254,65	97,9
402200	Električna energija	6.500,00	2.964,27	45,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	8.290,38	165,8
04012	Javna razsvetljava v Prekopi	4.882,12	10.686,72	218,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	941,04	188,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.382,12	9.745,68	222,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	81.986,40	43.534,81	53,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.109,40	1.939,44	91,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.109,40	1.939,44	91,9
04044	RDO Dežela Celjska	811,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	811,00	0,00	0,0
04049	Razvojna agencija Savinja Žalec	1.298,40	1.939,44	149,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.298,40	1.398,44	107,7
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	541,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	79.877,00	41.595,37	52,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	79.877,00	41.595,37	52,1
04015	Razvoj turizma in promocija občine	7.000,00	7.006,89	100,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	7.006,89	100,1
04023	Javni zavod za turizem, kulturo in šport Vranksko	72.877,00	34.588,48	47,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	5.500,00	73,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.177,00	29.088,48	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.200,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	252.374,57	55.525,83	22,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	252.374,57	55.525,83	22,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.359,04	443,41	5,3
05001	Odpadki	1.000,00	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	1.000,00	0,00	0,0
05004	Projekt RCERO	7.359,04	443,41	6,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.359,04	443,41	6,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	244.015,53	55.082,42	22,6
05014 Kanalizacija Vransko IV. faza Po Zavrteh	0,00	8.341,00	---
420401 Novogradnje	0,00	8.341,00	---
05015 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko-II.faza	45.463,06	30.257,54	66,6
420401 Novogradnje	44.270,00	29.064,48	65,7
420801 Investicijski nadzor	1.193,06	1.193,06	100,0
05016 Odpadna voda	25.000,00	13.078,99	52,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.000,00	13.078,99	52,3
05018 Čišč.odp.voda obč.Vransko-II.faza, izg.kanal.Stopnik-II.faza	173.552,47	3.404,89	2,0
420401 Novogradnje	168.327,30	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.409,26	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.016,11	3.404,89	112,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	799,80	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	72.185,50	35.006,69	48,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.355,50	6.180,88	74,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000,00	2.314,70	57,9
06019 Vodenje, vzdrž.katastra GJI-vodovod,kanalizacija	4.000,00	2.314,70	57,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	2.314,70	57,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	4.355,50	3.866,18	88,8
06001 Prostorski akti	4.355,50	3.866,18	88,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.355,50	3.866,18	88,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PRORAČUN2015 141 - RE062015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	17.330,00	10.136,84	58,5
16039001 Oskrba z vodo	3.500,00	0,00	0,0
04011 Oskrba z vodo	3.500,00	0,00	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	2.282,77	91,3
04024 Obnova mrliške vežice, ureditev parkirišča	2.500,00	2.282,77	91,3
402204 Odvoz smeti	2.500,00	2.228,07	89,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	54,70	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.330,00	7.854,07	69,3
04010 Druge komunalne dejavnosti	10.330,00	7.486,15	72,5
402200 Električna energija	0,00	132,48	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	330,00	708,53	214,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.400,00	462,06	33,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	263,52	24,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	2.928,78	73,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	2.990,78	85,5
04039 Večnamenski objekt Čeplje	1.000,00	367,92	36,8
402200 Električna energija	700,00	305,88	43,7
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	62,04	20,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.500,00	1.518,62	5,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	26.500,00	1.518,62	5,7
06002 Reševanje stanovanjskih problemov	26.500,00	1.518,62	5,7
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	26,39	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	523,92	34,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	968,31	3,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.000,00	17.170,35	85,9
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.170,35</i>	<i>85,9</i>
<i>06007</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.170,35</i>	<i>85,9</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	13.354,43	267,1
	420600 Nakup zemljišč	10.000,00	2.674,00	26,7
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	1.141,92	22,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.500,00	1.112,01	5,7
1707	Drugi programi na področju zdravstva	19.500,00	1.112,01	5,7
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10001</i>	<i>Zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.000,00	0,00	0,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.112,01</i>	<i>44,5</i>
<i>07001</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.112,01</i>	<i>44,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	1.112,01	44,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	124.494,81	74.061,75	59,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.394,81	26.340,47	81,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.350,00</i>	<i>5.579,37</i>	<i>28,8</i>
<i>08016</i>	<i>Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,0
<i>08026</i>	<i>Schwentmerjeva hiša</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.579,37</i>	<i>109,8</i>
	402200 Električna energija	950,00	412,79	43,5
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	186,66	46,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.979,92	198,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
08031 <i>Obnova cerkve sv. Mihaela</i>	12.000,00	3.000,00	25,0
420501 <i>Obnove</i>	12.000,00	3.000,00	25,0
18029002 <i>Premična kulturna dediščina</i>	13.044,81	20.761,10	159,2
08033 <i>Gasilski muzej Vransko</i>	13.044,81	20.761,10	159,2
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	8.004,81	18.587,45	232,2
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	5.040,00	2.173,65	43,1
1803 <u>Programi v kulturi</u>	56.460,00	30.973,48	54,9
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	36.000,00	17.995,02	50,0
08004 <i>Medobčinska splošna knjižnica Žalec</i>	36.000,00	17.995,02	50,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	22.092,00	11.043,90	50,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	13.908,00	6.951,12	50,0
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	6.660,00	2.856,00	42,9
08028 <i>Ljubiteljska kultura</i>	6.300,00	2.856,00	45,3
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	6.300,00	2.856,00	45,3
08032 <i>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec</i>	360,00	0,00	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	360,00	0,00	0,0
18039004 <i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	12.600,00	9.734,72	77,3
08030 <i>Občinski Informator</i>	12.600,00	9.734,72	77,3
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	8.500,00	4.806,99	56,6
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	2.500,00	1.197,85	47,9
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.600,00	2.910,84	181,9
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	0,00	819,04	---
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	1.200,00	387,74	32,3
08005 <i>Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vransko</i>	1.200,00	387,74	32,3
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.200,00	387,74	32,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	2.750,00	923,50	33,6
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>08015 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.250,00</i>	<i>423,50</i>	<i>18,8</i>
	<i>08024 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.250,00</i>	<i>423,50</i>	<i>18,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.250,00	423,50	18,8
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	32.890,00	15.824,30	48,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>32.890,00</i>	<i>15.824,30</i>	<i>48,1</i>
	<i>08029 Programi športa</i>	<i>32.890,00</i>	<i>15.824,30</i>	<i>48,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.190,00	15.824,30	49,2
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	565.310,00	243.494,22	43,1
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	338.000,00	131.501,77	38,9
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>338.000,00</i>	<i>131.501,77</i>	<i>38,9</i>
	<i>09001 OŠ Vrnsko-vrtec Vrnsko</i>	<i>306.000,00</i>	<i>120.861,43</i>	<i>39,5</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrteih in plačili staršev	300.000,00	119.873,52	40,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	987,91	16,5
	<i>09002 Vrtci izven občine Vrnsko</i>	<i>32.000,00</i>	<i>10.640,34</i>	<i>33,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00	10.640,34	33,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	91.590,00	48.086,71	52,5
19039001 Osnovno šolstvo	91.590,00	48.086,71	52,5
09004 OŠ Vransko	82.500,00	47.438,47	57,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.500,00	40.771,81	53,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.666,66	111,1
09006 Večnamenska dvorana Vransko	8.500,00	438,24	5,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	438,24	21,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	0,00	0,0
09007 Stroški financiranja logopeda	590,00	210,00	35,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	590,00	210,00	35,6
1905 Drugi izobraževalni programi	3.024,00	0,00	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	3.024,00	0,00	0,0
09014 UPI Žalec	3.024,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.024,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	132.696,00	63.905,74	48,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	132.696,00	63.905,74	48,2
09003 Šolski prevozi	120.000,00	55.407,03	46,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	55.407,03	46,2
09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec	3.897,00	2.089,50	53,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.087,00	1.654,50	53,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	810,00	435,00	53,7
09011 II.OŠ Žalec	8.799,00	6.409,21	72,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.806,00	4.409,81	91,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.183,00	1.518,00	47,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	810,00	481,40	59,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	116.910,00	52.501,02	44,9
2002	Varstvo otrok in družine	5.000,00	1.279,00	25,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.000,00	1.279,00	25,6
10009	Enkratne pomoči ob rojstvu otrok	5.000,00	1.279,00	25,6
411103	Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	1.279,00	25,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	111.910,00	51.222,02	45,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	28.185,00	9.839,37	34,9
10003	Družinski pomočnik	10.185,00	3.401,54	33,4
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.185,00	3.401,54	33,4
10005	Varstveno delovni centri	18.000,00	6.437,83	35,8
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	18.000,00	6.437,83	35,8
20049003	Socialno varstvo starih	65.000,00	32.739,11	50,4
10002	Domovi za starejše	38.000,00	21.031,42	55,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	38.000,00	21.031,42	55,4
10004	Pomoč družini na domu	27.000,00	11.707,69	43,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	11.707,69	43,4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	13.525,00	7.569,94	56,0
07007	Zavod Sv. Rafaela Vranksko	8.400,00	3.608,70	43,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.400,00	3.608,70	43,0
10007	Subvencioniranje stanarin	5.125,00	3.961,24	77,3
411920	Subvencioniranje stanarin	5.125,00	3.961,24	77,3
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.200,00	1.073,60	20,7
07004	Dotacije društvom s področja socialnega varstva	2.100,00	729,35	34,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	729,35	34,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
07005	Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec	1.128,00	344,25	30,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.128,00	344,25	30,5
07006	Karitas Vranksko	1.972,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.972,00	0,00	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29.630,00	14.382,57	48,5
2201	Servisiranje javnega dolga	29.630,00	14.382,57	48,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	29.630,00	14.382,57	48,5
01016	Obresti za kredite	29.630,00	14.382,57	48,5
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	350,00	372,10	106,3
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	29.280,00	14.010,47	47,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	170.000,00	78.120,53	46,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	150.000,00	72.614,18	48,4
23029001	Rezerva občine	50.000,00	30.515,66	61,0
08007	Proračunska rezerva	50.000,00	30.515,66	61,0
	409100 Proračunska rezerva	50.000,00	30.515,66	61,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	42.098,52	42,1
08022	Posebni programi v primeru nesreč	100.000,00	42.098,52	42,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	42.098,52	42,1
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	5.506,35	27,5
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	5.506,35	27,5
01042	Rezerva	20.000,00	5.506,35	27,5
	409000 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	5.506,35	27,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PRORAČUN2015	141 - RE062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

4001 - Režijski obrat

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4001	Režijski obrat	7.200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.200,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.200,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06009</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
400000	Osnovne plače	4.000,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	1.000,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	700,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	300,00	0,00	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	0,00	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	0,00	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	0,00	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	250,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	141 - RE062015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
4000	Občinska uprava	141.801,96	90.898,98	64,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	141.801,96	90.898,98	64,1
2201	Servisiranje javnega dolga	141.801,96	90.898,98	64,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>141.801,96</i>	<i>90.898,98</i>	<i>64,1</i>
<i>01030</i>	<i>Kartkoročni kredit</i>	<i>0,00</i>	<i>19.998,00</i>	<i>---</i>
<i>550100</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>19.998,00</i>	<i>---</i>
<i>01043</i>	<i>Dolgoročni kredit-BKS Bank AG</i>	<i>72.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>72.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>01046</i>	<i>Dolgoročni kredit pri poslovni banki</i>	<i>69.801,96</i>	<i>34.900,98</i>	<i>50,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>69.801,96</i>	<i>34.900,98</i>	<i>50,0</i>