

REBALANS PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Župan

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
1000	Župan	51.115,00	32.859,02	44.759,00	87,6
01	POLITIČNI SISTEM	51.115,00	32.859,02	44.759,00	87,6
0101	Politični sistem	51.115,00	32.859,02	44.759,00	87,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	51.115,00	32.859,02	44.759,00	87,6
01001	Plače in drugi izdatki -župan	45.115,00	32.859,02	44.759,00	99,2
400000	Osnovne plače	34.800,00	25.932,00	34.800,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.350,00	2.367,73	3.510,00	104,8
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	545,48	780,00	91,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	150,00	85,17	132,00	88,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.100,00	1.252,25	1.682,00	80,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	1.856,52	2.490,00	99,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	205,00	149,97	205,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	16,95	25,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	28,23	40,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145,00	49,27	145,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	850,00	475,45	850,00	100,0
01002	Plače in drugi izdatki-podžupan	6.000,00	0,00	0,00	0,0
400500	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	6.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Občinski svet

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
2000	Občinski svet	8.862,56	14.839,64	16.466,64	185,8
01	POLITIČNI SISTEM	8.862,56	14.839,64	16.466,64	185,8
0101	Politični sistem	8.862,56	14.839,64	16.466,64	185,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>8.862,56</i>	<i>14.719,91</i>	<i>16.346,91</i>	<i>184,5</i>
<i>01003</i>	<i>Občinski svet sejnine</i>	<i>5.200,00</i>	<i>11.157,35</i>	<i>12.684,35</i>	<i>243,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.200,00	11.157,35	12.684,35	243,9
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.562,56</i>	<i>3.562,56</i>	<i>3.562,56</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.562,56	3.562,56	3.562,56	100,0
<i>01005</i>	<i>Zunanji člani občinskih odborov-sejnine</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	0,00	100,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>119,73</i>	<i>119,73</i>	<i>---</i>
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>119,73</i>	<i>119,73</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	59,73	59,73	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	60,00	60,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
3000	Nadzorni odbor	1.000,00	1.411,94	5.525,20	552,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.411,94	5.525,20	552,5
0203	Fiskalni nadzor	1.000,00	1.411,94	5.525,20	552,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>5.525,20</i>	<i>552,5</i>
<i>01017</i>	<i>Nadzorni odbor sejnine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>5.475,20</i>	<i>547,5</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.411,94</i>	<i>5.475,20</i>	<i>547,5</i>
<i>01018</i>	<i>Nadzorni odbor materialni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
4000	Občinska uprava	2.252.215,03	1.610.022,91	2.387.051,50	106,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	220,00	287,28	348,00	158,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	220,00	287,28	348,00	158,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>220,00</i>	<i>287,28</i>	<i>348,00</i>	<i>158,2</i>
<i>01009</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>220,00</i>	<i>287,28</i>	<i>348,00</i>	<i>158,2</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>220,00</i>	<i>287,28</i>	<i>348,00</i>	<i>158,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.650,00	13.169,45	16.420,53	154,2
0403	Druge skupne administrativne službe	10.650,00	13.169,45	16.420,53	154,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>1.298,51</i>	<i>1.298,51</i>	<i>185,5</i>
<i>08025</i>	<i>Izdelava simbolov občine</i>	<i>700,00</i>	<i>1.298,51</i>	<i>1.298,51</i>	<i>185,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>700,00</i>	<i>1.298,51</i>	<i>1.298,51</i>	<i>185,5</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.950,00</i>	<i>11.870,94</i>	<i>15.122,02</i>	<i>152,0</i>
<i>08020</i>	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>3.950,00</i>	<i>4.954,60</i>	<i>5.720,00</i>	<i>144,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.734,60</i>	<i>4.500,00</i>	<i>121,6</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>250,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>488,0</i>
<i>08021</i>	<i>Ostale občinske prireditve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.916,34</i>	<i>9.402,02</i>	<i>156,7</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.816,32</i>	<i>5.300,00</i>	<i>106,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.100,02</i>	<i>4.102,02</i>	<i>410,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	251.419,51	207.750,08	271.539,52	108,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	813,16	1.042,75	1.461,02	179,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>813,16</i>	<i>1.042,75</i>	<i>1.461,02</i>	<i>179,7</i>
<i>01035</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>813,16</i>	<i>1.042,75</i>	<i>1.461,02</i>	<i>179,7</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>813,16</i>	<i>1.042,75</i>	<i>1.461,02</i>	<i>179,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	
0603 Dejavnost občinske uprave	250.606,35	206.707,33	270.078,50	107,8	
06039001 Administracija občinske uprave	243.108,35	198.285,47	260.104,39	107,0	
01010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	138.730,79	111.710,52	141.394,22	101,9	
400000 Osnovne plače	113.000,00	87.099,06	109.516,82	96,9	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.700,00	5.419,40	7.100,00	92,2	
400100 Regres za letni dopust	1.830,00	1.826,18	1.826,18	99,8	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.400,00	3.057,38	4.100,00	93,2	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.650,00	1.809,77	2.530,29	95,5	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	3.242,49	7.000,00	175,0	
400901 Odpravnine	4.550,79	9.030,93	9.030,93	198,5	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	225,31	290,00	48,3	
01011 Prispevki in davki delodajalcev	18.980,00	14.313,92	18.940,79	99,8	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.890,00	7.371,24	9.890,00	100,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.200,00	6.281,87	8.187,09	99,8	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	680,00	507,56	663,39	97,6	
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	57,45	75,00	93,8	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130,00	95,80	125,31	96,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>01012 Materialni stroški</i>	<i>37.097,56</i>	<i>31.716,53</i>	<i>44.016,15</i>	<i>118,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	1.843,61	2.800,00	70,0
402001 Čistilni material in storitve	350,00	231,27	300,00	85,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	148,39	250,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	145,65	213,51	42,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	750,00	219,60	219,60	29,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.341,99	3.341,99	111,4
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	758,03	900,00	112,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	228,80	350,00	35,0
402200 Električna energija	1.200,00	1.635,63	2.000,00	166,7
402204 Odvoz smeti	250,00	33,29	201,05	80,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.600,00	1.739,94	2.600,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.600,00	3.533,25	4.850,00	134,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.071,51	1.500,00	75,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.596,00	9.725,76	13.337,00	125,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.671,56	3.375,95	5.256,00	112,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	3.344,30	4.544,00	908,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400,00	0,00	200,00	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	339,56	1.153,00	192,2
<i>01036 Delovanje SOU občine Tabor, Vranksko</i>	<i>42.000,00</i>	<i>34.096,61</i>	<i>47.000,00</i>	<i>111,9</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	42.000,00	34.096,61	47.000,00	111,9
<i>01045 Medobčinski inšpektoriat</i>	<i>400,00</i>	<i>58,47</i>	<i>166,23</i>	<i>41,6</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	400,00	58,47	166,23	41,6
<i>01049 Vodenje OS GJI-vodovod,kanalizacija</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.106,08</i>	<i>1.520,00</i>	<i>89,4</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700,00	1.106,08	1.520,00	89,4
<i>01050 Izdajanje soglasij GJI-vodovod,kanalizacija</i>	<i>4.200,00</i>	<i>5.283,34</i>	<i>7.067,00</i>	<i>168,3</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.200,00	5.283,34	7.067,00	168,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.498,00	8.421,86	9.974,11	133,0
01013	Tekoče vzdrževanje	6.198,00	6.990,30	8.542,55	137,8
402007	Računalniške storitve	2.928,00	2.657,77	3.877,00	132,4
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.063,76	1.396,78	139,7
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	534,39	534,39	106,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	170,00	244,09	244,09	143,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	2.490,29	2.490,29	155,6
01014	Nakup opreme	1.300,00	1.431,56	1.431,56	110,1
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.205,67	1.205,67	120,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	225,89	225,89	112,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25.260,72	25.773,11	42.639,92	168,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	25.260,72	25.773,11	42.639,92	168,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.260,72	2.993,99	3.587,71	68,2
02001	Opremljanje štabov in enot	2.084,92	1.602,93	2.096,65	100,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	86,30	140,00	87,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	199,98	240,00	120,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.524,92	1.316,65	1.716,65	112,6
02002	Usposabljanje štabov, enot in služb	3.175,80	1.391,06	1.491,06	47,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.475,80	1.098,26	1.098,26	44,4
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	292,80	292,80	97,6
411599	Druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja	400,00	0,00	100,00	25,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.000,00	22.779,12	39.052,21	195,3
03001	Gasilska zveza Žalec	0,00	1.897,26	3.734,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.897,26	3.734,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
03002 <i>Financiranje dejavnost občinskega gasilskega poveljstva</i>	0,00	339,20	339,20	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	339,20	339,20	---
03005 <i>PGD Ločica pri Vranskem</i>	4.000,00	4.050,81	4.510,14	112,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.199,05	1.658,38	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.851,76	2.851,76	100,0
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,00	0,0
03006 <i>PGD Prekopa</i>	4.000,00	3.819,12	5.754,68	143,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	967,36	2.902,92	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.851,76	2.851,76	100,0
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,00	0,0
03007 <i>PGD Vransko</i>	8.000,00	8.668,74	20.250,91	253,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.016,98	1.476,27	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.851,77	7.651,76	7.651,76	111,7
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	11.122,88	---
03008 <i>PGD Tešova</i>	4.000,00	4.003,99	4.463,28	111,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.152,23	1.611,52	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.851,77	2.851,76	2.851,76	100,0
412099 ***Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.148,23	0,00	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.182,00	13.319,05	16.150,00	80,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.182,00	13.319,05	16.150,00	80,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	20.182,00	13.319,05	16.150,00	80,0
10012 <i>Povečanje zaposljivosti</i>	20.182,00	13.319,05	16.150,00	80,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	851,22	1.650,00	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.182,00	12.467,83	14.500,00	71,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.904,49	16.152,58	33.428,09	186,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.990,00	3.000,00	5.990,00	150,1
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
<i>11032</i>	<i>Sof.društev s področja kmetijstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>11035</i>	<i>Sof.izg.fasade LD Tešova</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04005</i>	<i>Celostni razvoj podeželja in obnova vasi</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
402923	Druge članarine	990,00	0,00	990,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.500,00	738,09	938,09	62,5
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.500,00</i>	<i>738,09</i>	<i>938,09</i>	<i>62,5</i>
<i>05007</i>	<i>Varstvo zapuščenih živali</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	0,00	200,00	28,6
<i>11031</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>800,00</i>	<i>738,09</i>	<i>738,09</i>	<i>92,3</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	738,09	738,09	92,3
1104	Gozdarstvo	12.414,49	12.414,49	26.500,00	213,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.414,49</i>	<i>12.414,49</i>	<i>26.500,00</i>	<i>213,5</i>
<i>04002</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>12.414,49</i>	<i>12.414,49</i>	<i>26.500,00</i>	<i>213,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.414,49	12.414,49	26.500,00	213,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	494.187,03	308.207,38	433.355,19	87,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	494.187,03	308.207,38	433.355,19	87,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	211.000,00	139.629,56	192.087,88	91,0
04006	Redno vzdrževanje lokalnih cest	95.000,00	61.532,89	95.031,35	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95.000,00	59.733,73	92.000,00	96,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.799,16	3.031,35	---
04007	Zimska služba	65.000,00	49.670,36	57.000,00	87,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	49.670,36	57.000,00	87,7
04038	Redno vzdrževanje javnih površin	51.000,00	28.426,31	40.056,53	78,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.000,00	28.426,31	38.556,53	75,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.500,00	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	266.804,91	148.791,73	218.637,12	82,0
04047	Rekonstrukcija ceste LC 490124 Ropasija-Vransko, I.faza	116.804,91	115.895,02	116.735,77	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	90,11	90,11	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	115.804,91	115.804,91	115.804,91	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	840,75	84,1
04050	Rekonstrukcija LC490124 Ropasija-Vransko II.faza	150.000,00	26.753,40	74.496,21	49,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	24.364,00	69.749,86	46,5
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.196,00	3.552,95	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.193,40	1.193,40	---
04051	Rekonst.LC 490112 Prapreče-Lipa	0,00	0,00	2.237,48	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.512,80	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	724,68	---
04052	Izgra.dov.ceste s kan.vodi do st.soos.nad graščino Brode	0,00	0,00	17.900,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	14.400,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	
04053 Izg.dov.ceste z mostom do Poligona	0,00	6.143,31	7.267,66	---	
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.043,71	2.168,06	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.099,60	5.099,60	---	
13029004 Cestna razsvetljava	16.382,12	19.786,09	22.630,19	138,1	
04009 Javna razsvetljava	11.500,00	9.099,37	11.943,47	103,9	
402200 Električna energija	6.500,00	4.339,21	6.500,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.760,16	5.443,47	108,9	
04012 Javna razsvetljava v Prekopi	4.882,12	10.686,72	10.686,72	218,9	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	941,04	941,04	188,2	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.382,12	9.745,68	9.745,68	222,4	
14	GOSPODARSTVO	81.986,40	71.179,50	89.686,68	109,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.109,40	865,60	2.109,68	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.109,40	865,60	2.109,68	100,0
04044 RDO Dežela Celjska	811,00	0,00	811,28	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	811,00	0,00	811,28	100,0	
04049 Razvojna agencija Savinja Žalec	1.298,40	865,60	1.298,40	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.298,40	0,00	0,00	0,0	
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	865,60	1.298,40	---	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	79.877,00	70.313,90	87.577,00	109,6
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	79.877,00	70.313,90	87.577,00	109,6
04015 Razvoj turizma in promocija občine	7.000,00	11.981,18	14.700,00	210,1	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	11.781,18	14.500,00	207,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
04023	Javni zavod za turizem, kulturo in šport Vransko	72.877,00	58.332,72	72.877,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.177,00	50.832,72	58.177,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	252.374,57	165.544,97	260.993,72	103,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	252.374,57	165.544,97	260.993,72	103,4
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.359,04	753,78	6.000,00	71,8
05001	Odpadki	1.000,00	310,37	1.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.000,00	310,37	1.000,00	100,0
05004	Projekt RCERO	7.359,04	443,41	5.000,00	67,9
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.359,04	443,41	5.000,00	67,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	244.015,53	164.791,19	254.993,72	104,5
05002	Odpadna voda-kanalizacija Vransko	0,00	0,00	4.196,80	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.196,80	---
05013	Čiščenje odpadnih voda vzh.dela občine Vransko	0,00	161,04	161,04	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	161,04	161,04	---
05014	Kanalizacija Vransko IV. faza Po Zavrteh	0,00	8.341,00	8.341,00	---
420401	Novogradnje	0,00	8.341,00	8.341,00	---
05015	Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko-II.faza	45.463,06	37.168,67	64.584,52	142,1
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.502,88	1.502,88	---
420401	Novogradnje	44.270,00	34.472,73	61.888,58	139,8
420801	Investicijski nadzor	1.193,06	1.193,06	1.193,06	100,0
05016	Odpadna voda	25.000,00	24.153,18	32.493,60	130,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.000,00	23.445,58	31.786,00	127,1
420802	Investicijski inženiring	0,00	707,60	707,60	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
05018	Čišč.odp.voda obč.Vransko-II.faza, izg. kanal.Stopnik-II.faza	173.552,47	94.967,30	145.216,76	83,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	386,00	---
420401	Novogradnje	168.327,30	91.100,41	137.972,56	82,0
420801	Investicijski nadzor	1.409,26	0,00	1.409,26	100,0
420802	Investicijski inženiring	3.016,11	3.866,89	5.448,94	180,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	799,80	0,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	72.185,50	67.975,99	84.527,54	117,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.355,50	8.533,90	10.253,58	122,7
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000,00	3.402,92	4.000,00	100,0
06019	Vodenje, vzdrž.katastra GJI-vodovod,kanalizacija	4.000,00	3.402,92	4.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	3.402,92	4.000,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	4.355,50	5.130,98	6.253,58	143,6
06001	Prostorski akti	4.355,50	5.130,98	6.253,58	143,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.355,50	5.130,98	6.253,58	143,6
1603	Komunalna dejavnost	17.330,00	17.657,13	22.329,45	128,9
16039001	Oskrba z vodo	3.500,00	0,00	0,00	0,0
04011	Oskrba z vodo	3.500,00	0,00	0,00	0,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.000,00	0,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	0,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	4.414,73	6.554,70	262,2
04024	Obnova mrliške vežice, ureditev parkirišča	2.500,00	4.414,73	6.554,70	262,2
402204	Odvoz smeti	2.500,00	4.360,03	6.500,00	260,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	54,70	54,70	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.330,00	13.242,40	15.774,75	139,2
04010 Druge komunalne dejavnosti	10.330,00	12.624,20	14.874,75	144,0
402200 Električna energija	0,00	442,47	800,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	330,00	892,82	1.000,00	303,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.400,00	800,97	1.200,00	85,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	1.469,08	1.469,08	133,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	5.749,42	6.405,67	160,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.269,44	4.000,00	114,3
04039 Večnamenski objekt Čeplje	1.000,00	618,20	900,00	90,0
402200 Električna energija	700,00	500,65	700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	117,55	200,00	66,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.500,00	21.034,66	24.510,74	92,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	26.500,00	21.034,66	24.510,74	92,5
06002 Reševanje stanovanjskih problemov	26.500,00	21.034,66	24.510,74	92,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	523,92	4.000,00	266,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	20.510,74	20.510,74	82,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.000,00	20.750,30	27.433,77	137,2
16069002 Nakup zemljišč	20.000,00	20.750,30	27.433,77	137,2
06007 Nakup zemljišč	20.000,00	20.750,30	27.433,77	137,2
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	10.441,61	10.441,61	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	3.818,77	5.464,72	109,3
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	5.348,00	10.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	1.141,92	1.527,44	30,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.500,00	14.818,80	20.300,00	104,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	19.500,00	14.818,80	20.300,00	104,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.000,00</i>	<i>13.181,49</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>10001 Zdravstveno varstvo brezposelnih</i>	<i>17.000,00</i>	<i>13.181,49</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.000,00	13.181,49	17.000,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.637,31</i>	<i>3.300,00</i>	<i>132,0</i>
	<i>07001 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.637,31</i>	<i>3.300,00</i>	<i>132,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	1.637,31	3.300,00	132,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	124.494,81	107.491,38	134.985,43	108,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.394,81	34.333,92	39.496,36	121,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.350,00</i>	<i>11.864,95</i>	<i>15.179,92</i>	<i>78,5</i>
	<i>08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>08026 Schwentnerjeva hiša</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.864,95</i>	<i>3.179,92</i>	<i>135,3</i>
	402200 Električna energija	950,00	601,91	800,00	84,2
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	283,12	400,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.979,92	1.979,92	198,0
	<i>08031 Obnova cerkve sv. Mihaela</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	12.000,00	9.000,00	12.000,00	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>13.044,81</i>	<i>22.468,97</i>	<i>24.316,44</i>	<i>186,4</i>
	<i>08033 Gasilski muzej Vransko</i>	<i>13.044,81</i>	<i>22.468,97</i>	<i>24.316,44</i>	<i>186,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.004,81	19.455,32	19.623,44	245,2
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.040,00	3.013,65	4.693,00	93,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
1803 Programi v kulturi	56.460,00	49.410,96	60.007,84	106,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	36.000,00	30.001,66	36.000,00	100,0
08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec	36.000,00	30.001,66	36.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.092,00	18.406,50	22.092,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.908,00	11.595,16	13.908,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	6.660,00	5.887,00	6.660,00	100,0
08028 Ljubiteljska kultura	6.300,00	5.647,00	6.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.300,00	5.647,00	6.300,00	100,0
08032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec	360,00	240,00	360,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360,00	240,00	360,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.600,00	13.134,56	16.610,84	131,8
08030 Občinski Informator	12.600,00	13.134,56	16.610,84	131,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.500,00	8.740,76	11.700,00	137,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	1.482,96	2.000,00	80,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	2.910,84	2.910,84	181,9
18039005 Drugi programi v kulturi	1.200,00	387,74	737,00	61,4
08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vranksko	1.200,00	387,74	737,00	61,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	387,74	737,00	61,4
1804 Podpora posebnim skupinam	2.750,00	1.625,00	2.750,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	500,00	500,00	500,00	100,0
08015 Programi veteranskih organizacij	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.250,00	1.125,00	2.250,00	100,0
08024 Programi drugih posebnih skupin	2.250,00	1.125,00	2.250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.250,00	1.125,00	2.250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	32.890,00	22.121,50	32.731,23	99,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>32.890,00</i>	<i>22.121,50</i>	<i>32.731,23</i>	<i>99,5</i>
	<i>08029 Programi športa</i>	<i>32.890,00</i>	<i>22.121,50</i>	<i>32.731,23</i>	<i>99,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	245,54	541,23	77,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.190,00	21.875,96	32.190,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	565.310,00	393.354,24	569.764,61	100,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	338.000,00	208.283,45	304.500,00	90,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>338.000,00</i>	<i>208.283,45</i>	<i>304.500,00</i>	<i>90,1</i>
	<i>09001 OŠ Vrnsko-vrtec Vrnsko</i>	<i>306.000,00</i>	<i>195.838,79</i>	<i>279.500,00</i>	<i>91,3</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	300.000,00	194.850,88	273.500,00	91,2
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	987,91	6.000,00	100,0
	<i>09002 Vrtci izven občine Vrnsko</i>	<i>32.000,00</i>	<i>12.444,66</i>	<i>25.000,00</i>	<i>78,1</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00	12.444,66	25.000,00	78,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	91.590,00	86.606,19	124.905,11	136,4
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>91.590,00</i>	<i>86.606,19</i>	<i>124.905,11</i>	<i>136,4</i>
	<i>09004 OŠ Vrnsko</i>	<i>82.500,00</i>	<i>77.037,31</i>	<i>108.912,31</i>	<i>132,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.500,00	70.370,65	102.245,65	133,7
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.666,66	6.666,66	111,1
	<i>09006 Večnamenska dvorana Vrnsko</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.148,88</i>	<i>15.362,80</i>	<i>180,7</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	648,88	950,00	47,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	8.500,00	14.412,80	221,7
	<i>09007 Stroški financiranja logopeda</i>	<i>590,00</i>	<i>420,00</i>	<i>630,00</i>	<i>106,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	590,00	420,00	630,00	106,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>3.024,00</u>	<u>1.512,00</u>	<u>2.872,00</u>	<u>95,0</u>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>3.024,00</i>	<i>1.512,00</i>	<i>2.872,00</i>	<i>95,0</i>
	<i>09014 UPI Žalec</i>	<i>3.024,00</i>	<i>1.512,00</i>	<i>2.872,00</i>	<i>95,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.024,00	1.512,00	2.872,00	95,0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>132.696,00</u>	<u>96.952,60</u>	<u>137.487,50</u>	<u>103,6</u>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>132.696,00</i>	<i>96.952,60</i>	<i>137.487,50</i>	<i>103,6</i>
	<i>09003 Šolski prevozi</i>	<i>120.000,00</i>	<i>85.600,04</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	85.600,04	120.000,00	100,0
	<i>09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec</i>	<i>3.897,00</i>	<i>2.739,00</i>	<i>4.687,50</i>	<i>120,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.087,00	2.169,00	3.712,50	120,3
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	810,00	570,00	975,00	120,4
	<i>09011 II.OŠ Žalec</i>	<i>8.799,00</i>	<i>8.613,56</i>	<i>12.800,00</i>	<i>145,5</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	4.806,00	5.989,81	7.800,00	162,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.183,00	2.022,75	4.000,00	125,7
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	810,00	601,00	1.000,00	123,5
20	SOCIALNO VARSTVO	116.910,00	89.333,00	121.515,20	103,9
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.338,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>60,0</u>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.338,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>60,0</i>
	<i>10009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.338,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>60,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	2.338,00	3.000,00	60,0
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>111.910,00</u>	<u>86.995,00</u>	<u>118.515,20</u>	<u>105,9</u>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>28.185,00</i>	<i>15.968,51</i>	<i>23.285,00</i>	<i>82,6</i>
	<i>10003 Družinski pomočnik</i>	<i>10.185,00</i>	<i>7.643,58</i>	<i>10.185,00</i>	<i>100,0</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.185,00	7.643,58	10.185,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>10005 Varstveno delovni centri</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.324,93</i>	<i>13.100,00</i>	<i>72,8</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.000,00	8.324,93	13.100,00	72,8
20049003 Socialno varstvo starih	65.000,00	56.027,57	75.000,00	115,4
<i>10002 Domovi za starejše</i>	<i>38.000,00</i>	<i>36.229,60</i>	<i>48.000,00</i>	<i>126,3</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.000,00	36.229,60	48.000,00	126,3
<i>10004 Pomoč družini na domu</i>	<i>27.000,00</i>	<i>19.797,97</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	19.797,97	27.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.525,00	12.065,32	15.046,60	111,3
<i>07007 Zavod Sv. Rafaela Vransko</i>	<i>8.400,00</i>	<i>6.923,00</i>	<i>9.193,10</i>	<i>109,4</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.400,00	6.923,00	9.193,10	109,4
<i>10007 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>5.125,00</i>	<i>5.142,32</i>	<i>5.853,50</i>	<i>114,2</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.125,00	5.142,32	5.853,50	114,2
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.200,00	2.933,60	5.183,60	99,7
<i>07004 Dotacije društvom s področja socialnega varstva</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.039,35</i>	<i>2.039,35</i>	<i>97,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.039,35	2.039,35	97,1
<i>07005 Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec</i>	<i>1.128,00</i>	<i>894,25</i>	<i>1.144,25</i>	<i>101,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.128,00	894,25	1.144,25	101,4
<i>07006 Karitas Vransko</i>	<i>1.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>101,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.972,00	0,00	2.000,00	101,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	29.630,00	20.687,55	28.740,00	97,0
2201	Servisiranje javnega dolga	29.630,00	20.687,55	28.740,00	97,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>29.630,00</i>	<i>20.687,55</i>	<i>28.740,00</i>	<i>97,0</i>
<i>01016</i>	<i>Obresti za kredite</i>	<i>29.630,00</i>	<i>20.687,55</i>	<i>28.740,00</i>	<i>97,0</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	350,00	540,39	690,00	197,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	29.280,00	20.147,16	28.050,00	95,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	170.000,00	94.978,55	262.657,07	154,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	150.000,00	88.987,47	253.657,07	169,1
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.389,26</i>	<i>54.452,89</i>	<i>108,9</i>
<i>08007</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.389,26</i>	<i>54.452,89</i>	<i>108,9</i>
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	40.389,26	54.452,89	108,9
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>100.000,00</i>	<i>48.598,21</i>	<i>199.204,18</i>	<i>199,2</i>
<i>08022</i>	<i>Posebni programi v primeru nesreč</i>	<i>100.000,00</i>	<i>48.598,21</i>	<i>199.204,18</i>	<i>199,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	48.598,21	199.204,18	199,2
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	5.991,08	9.000,00	45,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.991,08</i>	<i>9.000,00</i>	<i>45,0</i>
<i>01042</i>	<i>Rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.991,08</i>	<i>9.000,00</i>	<i>45,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	5.991,08	9.000,00	45,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Režijski obrat

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
4001	Režijski obrat	7.200,00	0,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.200,00	0,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.200,00	0,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06009</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
400000	Osnovne plače	4.000,00	0,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	1.000,00	0,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	700,00	0,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	0,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	300,00	0,00	0,00	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	0,00	0,00	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	0,00	0,00	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	0,00	0,00	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	0,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		2.320.392,59	1.659.133,51	2.453.802,34	105,8

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PRORAČUN2015	142 - RE092015	143 - REBL2015	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
4000	Občinska uprava	141.801,96	146.317,47	201.792,00	142,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	141.801,96	146.317,47	201.792,00	142,3
2201	Servisiranje javnega dolga	141.801,96	146.317,47	201.792,00	142,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>141.801,96</i>	<i>146.317,47</i>	<i>201.792,00</i>	<i>142,3</i>
<i>01030</i>	<i>Kratkoročni kredit</i>	<i>0,00</i>	<i>39.966,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>---</i>
<i>550100</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti</i>	<i>0,00</i>	<i>39.966,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>---</i>
<i>01043</i>	<i>Dolgoročni kredit-BKS Bank AG</i>	<i>72.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>72.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01046</i>	<i>Dolgoročni kredit pri poslovni banki</i>	<i>69.801,96</i>	<i>52.351,47</i>	<i>69.792,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>69.801,96</i>	<i>52.351,47</i>	<i>69.792,00</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		141.801,96	146.317,47	201.792,00	142,3
Skupaj:		2.462.194,55	1.805.450,98	2.655.594,34	107,9