

# REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2014

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>612.473</b>	<b>84.084</b>	<b>410.350</b>	<b>67,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>189.750</b>	<b>32.810</b>	<b>189.750</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>189.750</b>	<b>32.810</b>	<b>189.750</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>99.750</i>	<i>32.810</i>	<i>99.750</i>	<i>100,0</i>
<i>01011000</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>6.500</i>	<i>494</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500	494	2.500	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	0	500	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	800	0	800	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200	0	200	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	0	500	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000	0	2.000	100,0
<i>01011001</i>	<i>Stroški sej mestnega sveta in odborov</i>	<i>59.000</i>	<i>23.755</i>	<i>59.000</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	55.000	21.718	55.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	2.037	4.000	100,0
<i>01011002</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>34.250</i>	<i>8.561</i>	<i>34.250</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.250	8.561	34.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
01012001 Materialni stroški in storitve volitev	90.000	0	90.000	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	0	1.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000	0	4.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	0	2.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700	0	700	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	10.000	0	10.000	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	0	3.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	69.300	0	69.300	100,0
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>18.000</b>	<b>2.293</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>18.000</b>	<b>2.293</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	18.000	2.293	18.000	100,0
03022000 Mednarodno sodelovanje	18.000	2.293	18.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000	0	10.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000	2.293	8.000	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>321.723</b>	<b>36.165</b>	<b>119.600</b>	<b>37,2</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.500	0	1.500	100,0
04011000 Občinske nagrade	1.500	0	1.500	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500	0	1.500	100,0
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>320.223</b>	<b>36.165</b>	<b>118.100</b>	<b>36,9</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	12.300	2.247	12.300	100,0
04031000 Uradne objave občinskih predpisov	9.000	1.512	9.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.000	1.512	9.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>04031001 Spletne strani občine</i>	<i>1.000</i>	<i>44</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	44	1.000	100,0
<i>04031002 Servis za občane</i>	<i>2.300</i>	<i>691</i>	<i>2.300</i>	<i>100,0</i>
402607 Najem programske računalniške opreme	1.800	292	1.800	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	399	500	100,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>29.300</b>	<b>7.859</b>	<b>29.300</b>	<b>100,0</b>
<i>04032000 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500	0	2.500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500	0	500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.300	0	1.300	100,0
<i>04032002 Drugi protokolarni dogodki</i>	<i>25.000</i>	<i>7.859</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	15.000	4.990	15.000	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000	271	2.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000	2.598	8.000	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>278.623</b>	<b>26.059</b>	<b>76.500</b>	<b>27,5</b>
<i>04033000 Stroški denacionalizacije</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000	0	3.000	100,0
<i>04033001 Javno - zasebna partnerstva</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000	0	20.000	100,0
<i>04033002 Sodni postopki in odškodnine</i>	<i>23.000</i>	<i>17.306</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	23.000	17.306	23.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014 <b>(1)</b>	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	Rebalans plana 2014 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>
<i>04033003 Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem</i>	232.623	8.753	30.500	13,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	14.000	2.659	14.000	100,0
402200 Električna energija	1.700	437	1.700	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300	73	300	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	574	1.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	3.950	0	---
402945 Davek na nepremičnine	202.123	0	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500	1.060	3.500	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	0	10.000	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>06012000 Skupnost občin Slovenije</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.000	0	3.000	100,0
<i>06012001 Združenje mestnih občin</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000	0	1.000	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>79.000</b>	<b>12.816</b>	<b>79.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>79.000</b>	<b>12.816</b>	<b>79.000</b>	<b>100,0</b>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>79.000</i>	<i>12.816</i>	<i>79.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18034000 Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"</i>	<i>75.000</i>	<i>11.939</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	41.000	5.549	41.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	11.000	935	11.000	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.000	4.409	12.000	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.700	695	7.700	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.300	351	3.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014	1.1.-31.3. 2014	plana 2014	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
18034001 Stroški objav v medijih	4.000	877	4.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000	877	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.500</b>	<b>2.611</b>	<b>7.500</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.500</b>	<b>2.611</b>	<b>7.500</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.500</b>	<b>2.611</b>	<b>7.500</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.500</i>	<i>2.611</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>
<i>02032100</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.500</i>	<i>2.611</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.500	2.387	6.500	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	0	500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500	224	500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>102.619</b>	<b>29.182</b>	<b>110.619</b>	<b>107,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>87.619</b>	<b>25.862</b>	<b>87.619</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>87.619</b>	<b>25.862</b>	<b>87.619</b>	<b>100,0</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>87.619</b>	<b>25.862</b>	<b>87.619</b>	<b>100,0</b>
<i>01013000</i>	<i>Plače in drugi izdatki za funkcionarje</i>	<i>44.840</i>	<i>10.932</i>	<i>44.840</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	40.500	9.884	40.500	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.640	661	2.640	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000	211	1.000	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	700	176	700	100,0
<i>01013001</i>	<i>Prispevki delodajalcev za funkcionarje</i>	<i>6.919</i>	<i>1.699</i>	<i>6.919</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.820	935	3.820	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800	693	2.800	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230	54	230	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	26	6	26	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43	11	43	100,0
<i>01013003</i>	<i>Stroški za službena potovanja - funkcionarji</i>	<i>2.870</i>	<i>310</i>	<i>2.870</i>	<i>100,0</i>
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0	60	0	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.050	250	1.050	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	420	0	420	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200	0	200	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	0	700	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250	0	250	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	250	0	250	100,0
<i>01013004</i>	<i>Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev</i>	<i>17.000</i>	<i>4.253</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	17.000	4.253	17.000	100,0
<i>01013005</i>	<i>Materialni stroški in storitve</i>	<i>15.900</i>	<i>8.649</i>	<i>15.900</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000	8.112	12.000	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400	134	1.400	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	42	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	361	2.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>01013006 Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev</i>	90	19	90	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90	19	90	100,0
<b>04</b>	<b>15.000</b>	<b>3.320</b>	<b>23.000</b>	<b>153,3</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.000</b>	<b>3.320</b>	<b>23.000</b>	<b>153,3</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.000</i>	<i>3.320</i>	<i>23.000</i>	<i>153,3</i>
<i>04032001 Financiranje druge javne porabe</i>	<i>7.000</i>	<i>700</i>	<i>15.000</i>	<i>214,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	700	15.000	214,3
<i>04032003 Stroški protokolarnih obveznosti</i>	<i>8.000</i>	<i>2.620</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000	2.620	7.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>22.014.973</b>	<b>3.573.595</b>	<b>22.241.443</b>	<b>101,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.000</b>	<b>495</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>02011000</i>	<i>Vizija in strategija razvoja MOMS</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.000</b>	<b>495</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.000</i>	<i>495</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>02021000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10.000</i>	<i>495</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10.000</i>	<i>334</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>47.000</b>	<b>430</b>	<b>52.600</b>	<b>111,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.000</b>	<b>430</b>	<b>52.600</b>	<b>111,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>47.000</i>	<i>430</i>	<i>52.600</i>	<i>111,9</i>
<i>04033009</i>	<i>Obnova vaško gasilskega doma Nemčavci</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>---</i>
<i>04033011</i>	<i>Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško gasilskega doma v Veščici</i>	<i>32.000</i>	<i>430</i>	<i>32.000</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>100,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>500</i>	<i>430</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>04033012</i>	<i>Obnova vaškega doma Kupšinci</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>13.337</b>	<b>0</b>	<b>13.337</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>13.337</b>	<b>0</b>	<b>13.337</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>13.337</b>	<b>0</b>	<b>13.337</b>	<b>100,0</b>
05021000	Sofinanciranje za programe tehnične kulture	4.500	0	4.500	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	0	4.500	100,0
05021001	Sredstva za mlade raziskovalce	1.440	0	1.440	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.440	0	1.440	100,0
05021002	Sredstva za delovanje RC ZOTKS	3.916	0	3.916	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.916	0	3.916	100,0
05021003	Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota	3.481	0	3.481	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.481	0	3.481	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.741.167</b>	<b>374.075</b>	<b>1.741.167</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>100,0</b>
06013000	Delovanje RRA MURA	5.862	5.862	5.862	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.862	5.862	5.862	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.735.305</b>	<b>368.213</b>	<b>1.735.305</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.703.805</i>	<i>365.464</i>	<i>1.703.805</i>	<i>100,0</i>
<i>06031000 Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev</i>	<i>1.132.653</i>	<i>244.746</i>	<i>1.132.653</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	957.950	214.430	957.950	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	70.039	15.383	70.039	100,0
400100 Regres za letni dopust	22.400	0	22.400	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	38.542	9.421	38.542	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.709	5.345	21.709	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000	0	5.000	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.813	167	3.813	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.000	0	1.000	100,0
400901 Odpravnine	10.000	0	10.000	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.200	0	2.200	100,0
<i>06031001 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke</i>	<i>169.157</i>	<i>37.156</i>	<i>169.157</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92.283	20.419	92.283	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	68.973	15.136	68.973	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.103	1.225	6.103	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	681	145	681	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.117	231	1.117	100,0
<i>06031002 Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev</i>	<i>5.045</i>	<i>1.250</i>	<i>5.045</i>	<i>100,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.045	1.250	5.045	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<i>06031004 Sredstva za dejavnost občinske uprave</i>	<i>340.335</i>	<i>73.641</i>	<i>340.335</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	18.000	5.695	18.000	100,0
402001 Čistilni material in storitve	60.000	11.050	60.000	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500	144	1.500	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.500	3.478	6.500	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500	0	500	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000	0	5.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500	471	2.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000	1.246	7.000	100,0
402108 Drobn inventar	1.500	50	1.500	100,0
402200 Električna energija	27.000	6.807	27.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.000	14.571	32.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.200	1.220	4.200	100,0
402204 Odvoz smeti	2.500	589	2.500	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.000	3.141	14.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	15.000	4.257	15.000	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.000	2.810	13.000	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	4.568	14.000	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.900	415	1.900	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	4	7.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500	0	1.500	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000	0	1.000	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500	0	500	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.500	0	2.500	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500	0	500	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.500	688	1.500	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000	191	7.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.000	0	9.000	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000	0	1.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000	753	7.000	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.035	0	10.035	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.500	3.471	11.500	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000	12	1.000	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	1.009	6.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000	729	10.000	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600	369	2.600	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.200	0	7.200	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
402607 Najem programske računalniške opreme	1.900	1.088	1.900	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500	0	500	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000	0	1.000	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	0	1.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.000	1.333	7.000	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500	25	1.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.500	3.457	14.500	100,0
<i>06031007 Vzpostavitev sistema kakovosti</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000	100,0
<i>06031008 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>	<i>0</i>	<i>247</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0	247	0	---
<i>06031009 Materialni stroški in oprema redarske službe</i>	<i>17.645</i>	<i>2.616</i>	<i>17.645</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.600	211	1.600	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	74	3.000	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.300	565	2.300	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	600	0	600	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.450	1.461	5.450	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	305	500	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	750	0	750	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.445	0	3.445	100,0
<i>06031010 Promocija zdravja</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000	100,0
<i>06031102 Javna dela - urejanje katastrov za KS in MČ</i>	<i>0</i>	<i>1.040</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0	862	0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	77	0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	57	0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	0	5	0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	---
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	37	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>06031103 Javna dela - spremljanje in analize porabe energije na objektih MOMS</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
400000 Osnovne plače	0	342	0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	29	0	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	10	0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	31	0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	23	0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	2	0	---
<b>06031104 Javna dela</b>	<b>36.970</b>	<b>4.331</b>	<b>36.970</b>	<b>100,0</b>
400000 Osnovne plače	27.200	3.301	27.200	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.960	0	1.960	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.270	278	2.270	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.140	217	1.140	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.410	294	2.410	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.800	218	1.800	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	145	18	145	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	17	2	17	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	28	3	28	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>31.500</b>	<b>2.749</b>	<b>31.500</b>	<b>100,0</b>
<b>06032002 Nakup opreme</b>	<b>26.500</b>	<b>2.506</b>	<b>26.500</b>	<b>100,0</b>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000	0	2.000	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500	0	1.500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000	1.189	8.000	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000	0	2.000	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	75	500	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0	75	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000	0	2.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	0	500	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.000	1.167	10.000	100,0
<b>06032003 Ureditev poslovne stavbe</b>	<b>5.000</b>	<b>243</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	243	5.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.261.347</b>	<b>2.526</b>	<b>1.261.347</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.261.347</b>	<b>2.526</b>	<b>1.261.347</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.054.347</b>	<b>2.526</b>	<b>1.054.347</b>	<b>100,0</b>
07031000	Sredstva za zaščito in reševanje	20.550	2.083	20.550	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	350	87	350	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	8.500	0	8.500	100,0
402200	Električna energija	3.000	871	3.000	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100	167	1.100	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	0	500	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	958	0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.500	0	1.500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500	0	1.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	0	200	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900	0	3.900	100,0
07031002	Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje	10.500	78	10.500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500	0	4.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000	78	2.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	0	4.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 <b>(1)</b>	1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	plana 2014 <b>(3)</b>	
<b>07031003 Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj</b>	<b>1.023.297</b>	<b>365</b>	<b>1.023.297</b>	<b>100,0</b>
400000 Osnovne plače	10.987	0	10.987	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	410	0	410	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	423	0	423	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.540	0	1.540	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.140	0	1.140	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	94	0	94	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	11	0	11	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	17	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	225	0	225	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	0	2.000	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	365	2.000	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500	0	2.500	100,0
402200 Električna energija	2.000	0	2.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.095	0	3.095	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500	0	1.500	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.200	0	1.200	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	400	0	400	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	0	50	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100	0	100	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	0	4.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.605	0	2.605	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	987.000	0	987.000	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>100,0</b>
<b>07032000 Sofinanciranje društev</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.000	0	122.000	100,0
<b>07032001 Sofinanciranje opreme - PGD</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	25.000	100,0
<b>07032002 Investicijski transferi - požarna taksa</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	0	60.000	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>10.525</b>	<b>363</b>	<b>11.225</b>	<b>106,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>10.525</b>	<b>363</b>	<b>11.225</b>	<b>106,7</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>10.525</b>	<b>363</b>	<b>11.225</b>	<b>106,7</b>
08021000	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	10.525	363	11.225	106,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	425	363	425	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300	0	1.300	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300	0	300	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.500	0	8.500	100,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0	700	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>210.000</b>	<b>22.479</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>210.000</b>	<b>22.479</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>210.000</b>	<b>22.479</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
10031000	Sofinanciranje javnih del	110.000	22.479	110.000	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.000	22.479	110.000	100,0
10031001	Zaposlovanje mladih	100.000	0	100.000	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	0	100.000	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>46.650</b>	<b>3.400</b>	<b>46.650</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>35.650</b>	<b>2.432</b>	<b>35.650</b>	<b>100,0</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
11021001	Pospeševanje društvene dejavnosti	1.500	0	1.500	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	0	1.500	100,0
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>34.150</b>	<b>2.432</b>	<b>34.150</b>	<b>100,0</b>
11023000	Komasacija Bakovci	2.600	1.216	2.600	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.600	1.216	2.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>11023001 Komascija Krog</i>	2.600	1.216	2.600	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.600	1.216	2.600	100,0
<i>11023003 Izgradnja in ureditev infrastrukture - komascija Bakovci</i>	28.950	0	28.950	100,0
420401 Novogradnje	28.500	0	28.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	450	0	450	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.500</b>	<b>968</b>	<b>8.500</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.500</i>	<i>968</i>	<i>8.500</i>	<i>100,0</i>
<i>11032000 Zdravstveno varstvo živali</i>	<i>8.500</i>	<i>968</i>	<i>8.500</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500	968	7.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	1.000	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>11041000 Urejanje gozdnih cest</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	0	2.500	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.287.471</b>	<b>142.133</b>	<b>2.287.471</b>	<b>100,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>187.471</b>	<b>138.179</b>	<b>187.471</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>187.471</i>	<i>138.179</i>	<i>187.471</i>	<i>100,0</i>
<i>12061000 Energetika - alternativni viri</i>	<i>24.700</i>	<i>0</i>	<i>24.700</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.700	0	3.700	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.500	0	13.500	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.500	0	1.500	100,0
420401 Novogradnje	6.000	0	6.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>12061001 Turistični center Fazanerija - energetski del</i>	162.771	138.179	162.771	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.571	0	1.571	100,0
420401 Novogradnje	159.074	138.179	159.074	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.110	0	1.110	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.016	0	1.016	100,0
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.954</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>2.100.000</i>	<i>3.954</i>	<i>2.100.000</i>	<i>100,0</i>
<i>12071000 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>2.100.000</i>	<i>3.954</i>	<i>2.100.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.079	0	1.079	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	150.000	0	150.000	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	0	60.000	100,0
420401 Novogradnje	1.848.921	0	1.848.921	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	3.954	10.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000	0	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	0	25.000	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.042.705</b>	<b>369.463</b>	<b>3.068.222</b>	<b>100,8</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.042.705</b>	<b>369.463</b>	<b>3.068.222</b>	<b>100,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>641.458</i>	<i>179.704</i>	<i>641.458</i>	<i>100,0</i>
<i>13021000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>364.958</i>	<i>98.655</i>	<i>364.958</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	310.500	98.493	310.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	17.458	162	17.458	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	0	37.000	100,0
<i>13021001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic</i>	<i>195.500</i>	<i>51.119</i>	<i>195.500</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	192.000	50.795	192.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500	324	3.500	100,0
<i>13021002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest</i>	<i>81.000</i>	<i>29.930</i>	<i>81.000</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.000	29.687	77.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	243	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.060.674</b>	<b>27.336</b>	<b>1.081.191</b>	<b>101,9</b>
13022000 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	188.220	0	147.220	78,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	165.920	0	130.920	78,9
420801 Investicijski nadzor	1.800	0	800	44,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.500	0	15.500	75,6
13022001 Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic	23.400	0	43.400	185,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.000	0	42.800	186,1
420801 Investicijski nadzor	100	0	300	300,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300	0	300	100,0
13022002 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest	66.962	0	66.962	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.462	0	65.462	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500	0	1.500	100,0
13022003 Investicije v prometno ureditev mesta	283.180	26.388	283.180	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.580	0	26.575	403,9
420401 Novogradnje	190.460	26.388	181.323	95,2
420600 Nakup zemljišč	17.960	0	7.102	39,5
420801 Investicijski nadzor	3.000	0	3.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.180	0	65.180	100,0
13022005 Dovožne ceste	5.000	0	5.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	0	3.000	100,0
13022006 Ureditev mestnega središča	385.123	0	426.640	110,8
402607 Najem programske računalniške opreme	0	0	4.410	---
402999 Drugi operativni odhodki	15.050	0	14.550	96,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	0	9.118	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	45.032	---
420401 Novogradnje	262.182	0	245.639	93,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.814	0	84.814	100,0
420600 Nakup zemljišč	20.940	0	20.940	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.137	0	2.137	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>13022100 Investicije v prometno ureditev KS</b>	<b>108.789</b>	<b>948</b>	<b>108.789</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	13.300	740	13.300	100,0
420401 Novogradnje	76.885	0	76.885	100,0
420600 Nakup zemljišč	1.500	208	1.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500	0	1.500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.604	0	15.604	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>907.400</b>	<b>42.569</b>	<b>907.400</b>	<b>100,0</b>
<b>13023001 Urejanje modrih con in prometnega režima</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000	0	25.000	100,0
420401 Novogradnje	2.400	0	2.400	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	1.000	100,0
<b>13023002 Mestni avtobus</b>	<b>413.000</b>	<b>36.596</b>	<b>413.000</b>	<b>100,0</b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	210.000	36.596	210.000	100,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	200.000	0	200.000	100,0
420401 Novogradnje	1.500	0	1.500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	1.500	100,0
<b>13023003 Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja</b>	<b>29.000</b>	<b>3.609</b>	<b>29.000</b>	<b>100,0</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.000	3.609	29.000	100,0
<b>13023005 Urejanje mirujočega prometa</b>	<b>10.542</b>	<b>2.364</b>	<b>10.542</b>	<b>100,0</b>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0	228	0	---
402931 Plačila bančnih storitev	1.200	442	1.200	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.402	1.694	5.402	100,0
420401 Novogradnje	1.870	0	1.870	100,0
420801 Investicijski nadzor	70	0	70	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	0	2.000	100,0
<b>13023006 Urejanje mirujočega prometa Park &amp; Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu</b>	<b>421.458</b>	<b>0</b>	<b>421.458</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	10.598	0	10.598	100,0
420401 Novogradnje	403.130	0	403.130	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.730	0	7.730	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks	
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)		
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>425.100</b>	<b>119.824</b>	<b>430.100</b>	<b>101,2</b>	
13024000 Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave	425.100	119.824	430.100	101,2	
402200 Električna energija	196.000	61.590	196.000	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000	38.084	85.000	100,0	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000	942	6.000	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	134.800	19.208	139.800	103,7	
420801 Investicijski nadzor	1.800	0	1.800	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	1.500	100,0	
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>8.073</b>	<b>30</b>	<b>8.073</b>	<b>100,0</b>	
13026004 Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota	8.073	30	8.073	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	700	30	700	100,0	
420401 Novogradnje	7.373	0	7.373	100,0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>281.544</b>	<b>42.657</b>	<b>281.544</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>65.000</b>	<b>27.566</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>65.000</b>	<b>27.566</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
14021002 Razvojni center	50.000	27.566	50.000	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.000	23.907	35.000	100,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.500	3.659	10.500	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	0	1.500	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	0	3.000	100,0	
14021004 Stroški priprave projektov	5.000	0	5.000	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000	100,0	
14021005 EU projekti	5.000	0	5.000	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	0	5.000	100,0	
14021006 EU podeželjski projekti	5.000	0	5.000	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	0	5.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>216.544</b>	<b>15.091</b>	<b>216.544</b>	<b>100,0</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>215.744</i>	<i>14.959</i>	<i>215.744</i>	<i>100,0</i>
<i>14031000 Soboški dnevi</i>	<i>109.000</i>	<i>0</i>	<i>109.000</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.500	0	2.500	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300	0	300	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.400	0	5.400	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000	0	5.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	0	500	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.900	0	1.900	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	92.000	0	92.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400	0	1.400	100,0
<i>14031001 Novoletna prireditve</i>	<i>27.550</i>	<i>12.949</i>	<i>27.550</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.500	1.240	3.500	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	299	1.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.900	1.268	2.900	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	450	241	450	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.700	9.901	19.700	100,0
<i>14031002 Druge prireditve</i>	<i>41.130</i>	<i>2.010</i>	<i>41.130</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	18.630	2.010	18.630	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500	0	22.500	100,0
<i>14031003 Druge promocijske aktivnosti občine</i>	<i>38.064</i>	<i>0</i>	<i>38.064</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	26.000	0	26.000	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.064	0	8.064	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	0	4.000	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>800</i>	<i>132</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
<i>14032003 TIC</i>	<i>800</i>	<i>132</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	400	53	400	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400	79	400	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>844.474</b>	<b>20.501</b>	<b>854.474</b>	<b>101,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>745.374</b>	<b>20.501</b>	<b>755.374</b>	<b>101,3</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>288.153</b>	<b>19.951</b>	<b>288.153</b>	<b>100,0</b>
15021000	Projekti ravnanja z odpadki	50.000	3.763	50.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	0	2.000	100,0
402204	Odvoz smeti	31.000	3.763	31.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	0	15.000	100,0
15021001	Center za ravnanje z odpadki Puconci	238.153	16.188	238.153	100,0
420401	Novogradnje	238.153	16.188	238.153	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>451.421</b>	<b>550</b>	<b>451.421</b>	<b>100,0</b>
15022000	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	451.421	550	451.421	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.421	0	15.421	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	0	200.000	100,0
420401	Novogradnje	235.000	0	235.000	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	550	1.000	100,0
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>272,4</b>
15023002	Vzpodbujanje kolesarjenja po mestu	5.800	0	15.800	272,4
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0	10.000	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.300	0	3.300	100,0
420401	Novogradnje	2.000	0	2.000	100,0
420801	Investicijski nadzor	500	0	500	100,0



**A. Bilanca odhodkov**

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>99.100</b>	<b>100,0</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>99.100</i>	<i>0</i>	<i>99.100</i>	<i>100,0</i>
<i>15041000 Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda</i>	<i>94.100</i>	<i>0</i>	<i>94.100</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500	0	8.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	0	15.000	100,0
420600 Nakup zemljišč	65.200	0	65.200	100,0
420801 Investicijski nadzor	400	0	400	100,0
<i>15041001 Ureditev območja reke Ledava</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	0	5.000	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.138.480</b>	<b>200.330</b>	<b>1.252.880</b>	<b>110,1</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>68.470</b>	<b>14.685</b>	<b>68.470</b>	<b>100,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>12.450</i>	<i>3.001</i>	<i>12.450</i>	<i>100,0</i>
<i>16021001 Stroški prostorske informacijske baze</i>	<i>12.450</i>	<i>3.001</i>	<i>12.450</i>	<i>100,0</i>
402607 Najem programske računalniške opreme	8.600	1.951	8.600	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.850	1.050	3.850	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>56.020</i>	<i>11.684</i>	<i>56.020</i>	<i>100,0</i>
<i>16023000 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>56.020</i>	<i>11.684</i>	<i>56.020</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700	0	1.700	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.320	11.684	54.320	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>964.671</b>	<b>162.747</b>	<b>1.079.071</b>	<b>111,9</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>308.842</i>	<i>82.564</i>	<i>408.842</i>	<i>132,4</i>
<i>16031000 Investicije v vodovodno omrežje</i>	<i>190.842</i>	<i>77.670</i>	<i>290.842</i>	<i>152,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	11.211	0	11.211	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	177.831	77.670	276.831	155,7
420801 Investicijski nadzor	1.800	0	2.800	155,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014 <b>(1)</b>	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	Rebalans plana 2014 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>
<b>16031001 Hidrantno omrežje</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000	0	2.100	42,0
420401 Novogradnje	0	0	1.830	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.070	---
<b>16031002 EU Projekt Murman SI-AT 2007-2013, 3JR</b>	<b>7.800</b>	<b>2.095</b>	<b>7.800</b>	<b>100,0</b>
400000 Osnovne plače	3.610	1.804	3.610	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	110	0	110	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	77	0	77	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	320	160	320	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	237	118	237	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	19	10	19	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	2	1	2	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	4	2	4	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	0	51	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.370	0	3.370	100,0
<b>16031003 Vodooskrba Pomurja - sistem B</b>	<b>105.200</b>	<b>2.799</b>	<b>105.200</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	2.603	5.000	100,0
420401 Novogradnje	100.200	196	100.200	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>84.233</b>	<b>0</b>	<b>78.633</b>	<b>93,4</b>
<b>16032000 Mestno pokopališče</b>	<b>34.233</b>	<b>0</b>	<b>34.233</b>	<b>100,0</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000	0	3.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.233	0	1.233	100,0
420401 Novogradnje	30.000	0	30.000	100,0
<b>16032001 Primestna pokopališča</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>88,3</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000	0	3.000	100,0
420401 Novogradnje	45.000	0	39.400	87,6
<b>16032002 Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000	0	2.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>571.596</b>	<b>80.183</b>	<b>591.596</b>	<b>103,5</b>
<i>16033001 Vzdrževanje javnih zelenih površin</i>	<i>144.600</i>	<i>4.654</i>	<i>164.600</i>	<i>113,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	102.000	4.654	102.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.500	0	21.500	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	20.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.100	0	21.100	100,0
<i>16033002 Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo</i>	<i>71.400</i>	<i>257</i>	<i>71.400</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	257	15.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000	0	55.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	800	0	800	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600	0	600	100,0
<i>16033003 Drugi objekti za rekreacijo</i>	<i>180.000</i>	<i>60.016</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	0	8.775	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	0	171	0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	42.303	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	8.767	0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	0	160.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000	0	10.000	100,0
420401 Novogradnje	10.000	0	10.000	100,0
<i>16033006 Turistični rekreacijski center Fazanerija - center za nordijsko hojo in atletiko</i>	<i>45.140</i>	<i>0</i>	<i>45.140</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	44.040	0	44.040	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.100	0	1.100	100,0
<i>16033007 Drsališče</i>	<i>130.456</i>	<i>15.256</i>	<i>130.456</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	13.000	0	13.000	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000	0	1.000	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85.456	0	85.456	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	31.000	15.256	31.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>105.339</b>	<b>22.898</b>	<b>105.339</b>	<b>100,0</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>105.339</i>	<i>22.898</i>	<i>105.339</i>	<i>100,0</i>
<i>16052000 Delovanje občinskega stanovanjskega sklada</i>	<i>105.339</i>	<i>22.898</i>	<i>105.339</i>	<i>100,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	90.839	22.898	90.839	100,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	14.500	0	14.500	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>968.282</b>	<b>80.967</b>	<b>968.282</b>	<b>100,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>663.282</b>	<b>0</b>	<b>663.282</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>663.282</i>	<i>0</i>	<i>663.282</i>	<i>100,0</i>
<i>17021001 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti</i>	<i>663.282</i>	<i>0</i>	<i>663.282</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	646.947	0	646.947	100,0
420801 Investicijski nadzor	10.119	0	10.119	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.216	0	6.216	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>15.000</b>	<b>1.542</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>15.000</i>	<i>1.542</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17061000 Preventivni programi</i>	<i>15.000</i>	<i>1.542</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	1.542	15.000	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>290.000</b>	<b>79.425</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>273.000</i>	<i>78.341</i>	<i>273.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17071000 Prispevek ZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona</i>	<i>273.000</i>	<i>78.341</i>	<i>273.000</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	273.000	78.341	273.000	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>17.000</i>	<i>1.084</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17072000 Zdravstvene storitve</i>	<i>17.000</i>	<i>1.084</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000	1.084	17.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014	Realizacija 1.1.-31.3. 2014	Rebalans plana 2014	Indeks
<b>18</b>	<b>1.370.752</b>	<b>266.324</b>	<b>1.434.503</b>	<b>104,7</b>
<b>1802</b>	<b>17.849</b>	<b>0</b>	<b>17.849</b>	<b>100,0</b>
<b>18029002</b>	<b>17.849</b>	<b>0</b>	<b>17.849</b>	<b>100,0</b>
<i>18022000 Pomurski muzej Murska Sobota</i>	<i>17.849</i>	<i>0</i>	<i>17.849</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.509	0	2.509	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.340	0	15.340	100,0
<b>1803</b>	<b>870.079</b>	<b>177.603</b>	<b>870.079</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001</b>	<b>372.001</b>	<b>78.808</b>	<b>372.001</b>	<b>100,0</b>
<i>18031000 Sofinanciranje delovanja - PIŠK</i>	<i>372.001</i>	<i>78.808</i>	<i>372.001</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	217.810	54.452	217.810	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.946	8.237	32.946	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.582	16.119	82.582	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	38.663	0	38.663	100,0
<b>18039002</b>	<b>311.401</b>	<b>70.563</b>	<b>311.401</b>	<b>100,0</b>
<i>18032000 Zavod za kulturo, turizem in šport</i>	<i>311.401</i>	<i>70.563</i>	<i>311.401</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	177.147	39.244	177.147	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.254	5.819	24.254	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.000	25.500	103.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	0	7.000	100,0
<b>18039003</b>	<b>31.650</b>	<b>4.000</b>	<b>31.650</b>	<b>100,0</b>
<i>18033000 Kulturni praznik</i>	<i>5.300</i>	<i>4.000</i>	<i>5.300</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.300	0	1.300	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500	1.500	1.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0
<i>18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev</i>	<i>9.750</i>	<i>0</i>	<i>9.750</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.750	0	9.750	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 <b>(1)</b>	1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	plana 2014 <b>(3)</b>	
<i>18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100	0	15.100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	0	1.500	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>155.027</b>	<b>24.232</b>	<b>155.027</b>	<b>100,0</b>
<i>18035000 Grad Murska Sobota</i>	<i>41.090</i>	<i>0</i>	<i>41.090</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.650	0	38.650	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.220	0	1.220	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220	0	1.220	100,0
<i>18035001 Gledališče Park</i>	<i>40.997</i>	<i>12.430</i>	<i>40.997</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	30.000	9.692	30.000	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100	243	1.100	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.897	1.772	6.897	100,0
420401 Novogradnje	3.000	723	3.000	100,0
<i>18035002 Ostali programi v kulturi</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.100	0	6.100	100,0
<i>18035003 Dvorec Rakičan</i>	<i>20.390</i>	<i>1.971</i>	<i>20.390</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	316	3.500	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.036	0	1.036	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.854	1.655	1.854	100,0
420401 Novogradnje	13.390	0	13.390	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	610	0	610	100,0
<i>18035004 Večnamenski prostori Pušča</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	20.000	0	20.000	100,0
<i>18035006 Galerija Murska Sobota</i>	<i>4.050</i>	<i>0</i>	<i>4.050</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.050	0	4.050	100,0
<i>18035011 Kulturna obeležja</i>	<i>12.400</i>	<i>9.032</i>	<i>12.400</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.400	511	3.400	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	0	1.000	100,0
420401 Novogradnje	8.000	8.521	8.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>18035012 Kipi in spominske plošče</i>	<i>10.000</i>	<i>799</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	799	1.000	100,0
420401 Novogradnje	9.000	0	9.000	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
<i>18044000 Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	0	6.500	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>476.324</b>	<b>88.721</b>	<b>540.075</b>	<b>113,4</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>348.000</i>	<i>49.219</i>	<i>411.751</i>	<i>118,3</i>
<i>18051000 Stadion Fazanarija</i>	<i>39.000</i>	<i>6.631</i>	<i>39.000</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	10.000	2.417	10.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.000	4.214	29.000	100,0
<i>18051005 Športna rekreacija in drugo</i>	<i>10.000</i>	<i>80</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	80	5.000	100,0
<i>18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000	0	4.000	100,0
<i>18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	9.800	0	9.800	100,0
420801 Investicijski nadzor	200	0	200	100,0
<i>18051013 Letni program športa</i>	<i>285.000</i>	<i>42.508</i>	<i>285.000</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	285.000	42.508	285.000	100,0
<i>18051015 Atletski stadion OŠ I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.751</i>	<i>---</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	1.601	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	61.231	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	919	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>128.324</b>	<b>39.502</b>	<b>128.324</b>	<b>100,0</b>
18052000 Mladinski informativni in kulturni klub	119.504	39.502	119.504	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	57.564	19.188	57.564	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.360	3.120	9.360	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.080	17.027	51.080	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500	167	500	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	0	1.000	100,0
18052002 Sofinanciranje programov za mladino	8.820	0	8.820	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.820	0	8.820	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>7.654.939</b>	<b>1.806.269</b>	<b>7.654.939</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>6.299.982</b>	<b>1.530.385</b>	<b>6.299.982</b>	<b>100,0</b>
19029001 Vrtci	6.299.982	1.530.385	6.299.982	100,0
19021000 Dejavnost vrtcev	3.101.321	705.884	3.101.321	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.859.667	424.032	1.859.667	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.241.654	281.852	1.241.654	100,0
19021001 Dodatni programi v vrtcih	17.100	99	17.100	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.100	99	17.100	100,0
19021002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	121.586	0	121.586	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	119.586	0	119.586	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000	0	2.000	100,0
19021004 Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota - enota Gozdčiček	2.418.007	821.971	2.418.007	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.485	0	10.485	100,0
420220 Nakup opreme za menze	153.618	0	153.618	100,0
420401 Novogradnje	2.230.626	816.720	2.230.626	100,0
420801 Investicijski nadzor	23.278	5.251	23.278	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2014 <b>(1)</b>	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	Rebalans plana 2014 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>
<i>19021005 Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota</i>	<i>641.968</i>	<i>2.431</i>	<i>641.968</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	618.134	0	618.134	100,0
420801 Investicijski nadzor	11.634	0	11.634	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.200	2.431	12.200	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>904.624</b>	<b>145.307</b>	<b>904.624</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>858.483</b>	<b>134.968</b>	<b>858.483</b>	<b>100,0</b>
<i>19031000 Dejavnost osnovnih šol - OŠ I</i>	<i>119.353</i>	<i>28.912</i>	<i>119.353</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.445	14.622	62.445	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.644	2.224	8.644	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.264	12.066	48.264	100,0
<i>19031001 Dejavnost osnovnih šol - OŠ II</i>	<i>104.762</i>	<i>25.819</i>	<i>104.762</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.133	7.550	32.133	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.916	1.341	4.916	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.713	16.928	67.713	100,0
<i>19031002 Dejavnost osnovnih šol - OŠ III</i>	<i>153.811</i>	<i>37.357</i>	<i>153.811</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.887	15.936	64.887	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.855	2.404	10.855	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.069	19.017	76.069	100,0
<i>19031003 Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV</i>	<i>58.069</i>	<i>13.282</i>	<i>58.069</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.579	8.999	40.579	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.064	1.427	6.064	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.426	2.856	11.426	100,0
<i>19031004 Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci</i>	<i>97.598</i>	<i>21.316</i>	<i>97.598</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.739	7.178	39.739	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.778	1.118	5.778	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.081	13.020	52.081	100,0
<i>19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah</i>	<i>31.293</i>	<i>0</i>	<i>31.293</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.293	0	31.293	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 <b>(1)</b>	1.1.-31.3. 2014 <b>(2)</b>	plana 2014 <b>(3)</b>	
<i>19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>	<i>174.000</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	169.000	0	169.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	5.000	100,0
<i>19031008 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - osnovne šole</i>	<i>8.007</i>	<i>5.256</i>	<i>8.007</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.007	5.256	8.007	100,0
<i>19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol</i>	<i>10.000</i>	<i>3.026</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	3.026	10.000	100,0
<i>19031012 Energetska sanacija OŠ II</i>	<i>64.270</i>	<i>0</i>	<i>64.270</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000	0	60.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.220	0	1.220	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050	0	3.050	100,0
<i>19031013 Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV</i>	<i>33.660</i>	<i>0</i>	<i>33.660</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	30.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.440	0	2.440	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220	0	1.220	100,0
<i>19031014 Energetska sanacija OŠ Bakovci</i>	<i>3.660</i>	<i>0</i>	<i>3.660</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660	0	3.660	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>46.141</b>	<b>10.339</b>	<b>46.141</b>	<b>100,0</b>
<i>19032000 Glasbeno šolstvo</i>	<i>46.141</i>	<i>10.339</i>	<i>46.141</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.545	567	2.545	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	336	88	336	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.260	9.684	43.260	100,0
<b>1905    Drugi izobraževalni programi</b>	<b>104.282</b>	<b>21.821</b>	<b>104.282</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>104.282</b>	<b>21.821</b>	<b>104.282</b>	<b>100,0</b>
<i>19051000 Ljudska univerza</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000	0	17.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Realizacija	Rebalans	Indeks
	2014	1.1.-31.3. 2014	plana 2014	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
19051001 RIS Dvorec Rakičan	87.282	21.821	87.282	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.282	21.821	87.282	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>346.051</b>	<b>108.756</b>	<b>346.051</b>	<b>100,0</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	136.051	52.240	136.051	100,0
19061000 Regresiranje prevozov otrok v šolo	136.051	52.240	136.051	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	136.051	52.240	136.051	100,0
19069003 Štipendije	210.000	56.516	210.000	100,0
19063000 Štipendije	210.000	56.516	210.000	100,0
411799 Druge štipendije	210.000	56.516	210.000	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>901.000</b>	<b>203.422</b>	<b>901.000</b>	<b>100,0</b>
2002 Varstvo otrok in družine	6.500	0	6.500	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.500	0	6.500	100,0
20021000 Poklon knjige novorojencu	6.500	0	6.500	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500	0	6.500	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	894.500	203.422	894.500	100,0
20049001 Centri za socialno delo	7.200	369	7.200	100,0
20041001 Dejavnost CSD	7.200	369	7.200	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.200	0	7.200	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	369	0	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	320.800	70.695	320.800	100,0
20042000 Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih	250.000	59.238	250.000	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	250.000	59.238	250.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>20042001</i> <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>45.800</i>	<i>11.457</i>	<i>45.800</i>	<i>100,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	45.800	11.457	45.800	100,0
<i>20042003</i> <i>Investicije na področju invalidskega zdravstva po akcijskem načrtu</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	21.000	0	21.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	1.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	0	3.000	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>299.500</b>	<b>78.285</b>	<b>299.500</b>	<b>100,0</b>
<i>20043000</i> <i>Institucionalno varstvo starejših oseb</i>	<i>230.000</i>	<i>59.720</i>	<i>230.000</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	230.000	59.720	230.000	100,0
<i>20043002</i> <i>Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500	0	14.500	100,0
<i>20043003</i> <i>Izvajanje programa pomoč družini na domu</i>	<i>55.000</i>	<i>18.565</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000	18.565	55.000	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>232.000</b>	<b>54.073</b>	<b>232.000</b>	<b>100,0</b>
<i>20044000</i> <i>Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim</i>	<i>15.000</i>	<i>3.137</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000	3.137	15.000	100,0
<i>20044001</i> <i>Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim</i>	<i>85.000</i>	<i>19.976</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	19.976	85.000	100,0
<i>20044002</i> <i>Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim</i>	<i>70.000</i>	<i>30.960</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	30.960	70.000	100,0
<i>20044003</i> <i>Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	0	12.000	100,0
<i>20044004</i> <i>Delilnica hrane za socialno ogrožene</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50.000	0	0	0,0
<i>20044005</i> <i>Center za pomoč občanom - Caritas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	50.000	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
20046000 Sofinanciranje preventivnih programov	35.000	0	35.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	0	35.000	100,0
<b>22   SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>146.300</b>	<b>34.036</b>	<b>146.300</b>	<b>100,0</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>146.300</b>	<b>34.036</b>	<b>146.300</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>142.000</b>	<b>31.456</b>	<b>142.000</b>	<b>100,0</b>
22011000 Plačilo obresti za kredite	137.000	30.447	137.000	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.000	10.147	27.000	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	90.000	16.044	90.000	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	20.000	4.256	20.000	100,0
22011100 Plačilo obresti za kredite - SOIC	5.000	1.009	5.000	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	5.000	1.009	5.000	100,0
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>4.300</b>	<b>2.580</b>	<b>4.300</b>	<b>100,0</b>
22012000 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita ....)	4.300	2.580	4.300	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	4.300	2.580	4.300	100,0
<b>23   INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>36.000</b>	<b>3.725</b>	<b>42.502</b>	<b>118,1</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000</b>	<b>1.098</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.098</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
23021000 Proračunska rezerva	1.000	1.098	1.000	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000	1.098	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000</b>	<b>2.627</b>	<b>41.502</b>	<b>118,6</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000	2.627	41.502	118,6
23031000 Splošna proračunska rezervacija	35.000	2.627	41.502	118,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000	2.627	41.502	118,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>5000</b>	<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>254.147</b>	<b>20.648</b>	<b>254.147</b>	<b>100,0</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>254.147</b>	<b>20.648</b>	<b>254.147</b>	<b>100,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>254.147</b>	<b>20.648</b>	<b>254.147</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>171.000</i>	<i>20.648</i>	<i>171.000</i>	<i>100,0</i>
<i>16061000</i>	<i>Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo</i>	<i>109.000</i>	<i>20.466</i>	<i>109.000</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	235	1.000	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	1.203	3.000	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	1.658	5.000	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	75.000	17.370	75.000	100,0
420401	Novogradnje	25.000	0	25.000	100,0
<i>16061001</i>	<i>Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	0	2.000	100,0
<i>16061009</i>	<i>Komunalno urejanje območja ob Bakovski ulici v MS - vrtički</i>	<i>60.000</i>	<i>182</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	182	4.000	100,0
420401	Novogradnje	55.000	0	55.000	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	0	1.000	100,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>83.147</i>	<i>0</i>	<i>83.147</i>	<i>100,0</i>
<i>16062000</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>83.147</i>	<i>0</i>	<i>83.147</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000	100,0
420600	Nakup zemljišč	81.147	0	81.147	100,0

A. Bilanca odhodkov

9000 - Mestna četrt Center

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9000</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>51.013</b>	<b>9.980</b>	<b>51.013</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>50</i>	<i>2</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
<i>0002029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>50</i>	<i>2</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50	2	50	100,0



A. Bilanca odhodkov

9000 - Mestna četrt Center

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>50.963</b>	<b>9.978</b>	<b>50.963</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>50.963</b>	<b>9.978</b>	<b>50.963</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>50.963</b>	<b>9.978</b>	<b>50.963</b>	<b>100,0</b>
<b>0006029000</b>	<b>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</b>	<b>50.963</b>	<b>9.978</b>	<b>50.963</b>	<b>100,0</b>
400000	Osnovne plače	7.531	5.997	7.531	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	117	156	117	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	308	221	308	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	391	281	391	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	117	117	117	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	683	543	683	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	513	409	513	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni	34	26	34	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	5	4	5	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8	6	8	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25	19	25	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100	91	100	100,0
402001	Čistilni material in storitve	2.400	537	2.400	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	0	1.000	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	460	150	460	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950	828	950	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50	0	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20	0	20	100,0
402200	Električna energija	370	73	370	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.830	0	1.830	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	930	252	930	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	50	0	50	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	50	0	50	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50	0	50	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	0	20	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	200	50	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	30	0	30	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	140	16	140	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300	0	300	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	0	3.500	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100	0	100	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	70	35	70	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

*9000 - Mestna četrt Center*

*v EUR*

	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan	1.1.-31.3.	plana	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2014	2014	2014	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	
402999 Drugi operativni odhodki	28.531	17	28.531	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	230	0	230	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9001 - Mestna četrt Ledava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>9001</b>		<b>5.470</b>	<b>0</b>	<b>5.470</b>	<b>100,0</b>
<b>Mestna četrt Ledava</b>					
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>0102029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	0	10	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>	<b>5.460</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.460</b>	<b>0</b>	<b>5.460</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.460</i>	<i>0</i>	<i>5.460</i>	<i>100,0</i>
<i>0106029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>5.460</i>	<i>0</i>	<i>5.460</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	500	0	500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	0	3.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.460	0	1.460	100,0

A. Bilanca odhodkov

9002 - Mestna četrt Park

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9002</b>	<b>Mestna četrt Park</b>	<b>4.013</b>	<b>0</b>	<b>4.013</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>0202029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	0	20	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>3.993</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>3.993</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.993</i>	<i>0</i>	<i>3.993</i>	<i>100,0</i>
<i>0206029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>3.993</i>	<i>0</i>	<i>3.993</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	50	0	50	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	940	0	940	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.576	0	2.576	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	200	0	200	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	227	0	227	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9003 - Mestna četrt Partizan

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>9003</b>	<b>Mestna četrt Partizan</b>	<b>8.056</b>	<b>0</b>	<b>8.056</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>0302029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	0	20	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.036</b>	<b>0</b>	<b>8.036</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.036</b>	<b>0</b>	<b>8.036</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.036</i>	<i>0</i>	<i>8.036</i>	<i>100,0</i>
<i>0306029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>8.036</i>	<i>0</i>	<i>8.036</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	300	0	300	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	100	0	100	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	0	3.500	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.636	0	2.636	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	0	1.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9004 - Mestna četrt Turopolje

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9004</b>	<b>Mestna četrt Turopolje</b>	<b>6.052</b>	<b>0</b>	<b>6.052</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>
<i>0402029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30	0	30	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.022</b>	<b>0</b>	<b>6.022</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.022</b>	<b>0</b>	<b>6.022</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.022</i>	<i>0</i>	<i>6.022</i>	<i>100,0</i>
<i>0406029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>6.022</i>	<i>0</i>	<i>6.022</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300	0	300	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	200	0	200	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500	0	3.500	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	697	0	697	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.325	0	1.325	100,0

A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9005</b>	<b>Krajevna skupnost Bakovci</b>	<b>61.336</b>	<b>10.130</b>	<b>56.737</b>	<b>92,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>0502029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	2	20	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.362</b>	<b>2.555</b>	<b>10.362</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.362</b>	<b>2.555</b>	<b>10.362</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.362</i>	<i>2.555</i>	<i>10.362</i>	<i>100,0</i>
<i>0504039005</i>	<i>Vaški dom Bakovci</i>	<i>10.362</i>	<i>2.555</i>	<i>10.362</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.600	271	1.600	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	1.946	4.000	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	562	172	562	100,0
	402204 Odvoz smeti	200	44	200	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	122	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>28.099</b>	<b>3.953</b>	<b>23.500</b>	<b>83,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.099</b>	<b>3.953</b>	<b>23.500</b>	<b>83,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>28.099</b>	<b>3.953</b>	<b>23.500</b>	<b>83,6</b>
<i>0506029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>28.099</i>	<i>3.953</i>	<i>23.500</i>	<i>83,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500	109	500	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.200	223	1.200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	651	2.000	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	64	0	64	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700	180	700	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500	100	3.500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.400	1.387	1.400	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600	488	600	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	60	500	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.300	276	4.300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	0	50	100,0
402945	Davek na nepremičnine	4.599	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.536	479	7.536	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150	0	150	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	1.000	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>4.364</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>4.364</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>4.364</b>	<b>100,0</b>
<i>0513029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>4.364</i>	<i>0</i>	<i>4.364</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.364	0	4.364	100,0



A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>18.491</b>	<b>3.620</b>	<b>18.491</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>18.491</b>	<b>3.620</b>	<b>18.491</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>18.491</i>	<i>3.620</i>	<i>18.491</i>	<i>100,0</i>
<i>0518059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>18.491</i>	<i>3.620</i>	<i>18.491</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	8.000	1.363	8.000	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	1.473	4.000	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.100	750	2.100	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.631	34	1.631	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	560	0	560	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200	0	2.200	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9006</b>	<b>Krajevna skupnost Černelavci</b>	<b>41.374</b>	<b>6.920</b>	<b>41.000</b>	<b>99,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>40</i>	<i>100,0</i>
<i>0602029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>40</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40	2	40	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.750</b>	<b>3.163</b>	<b>13.550</b>	<b>106,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.750</b>	<b>3.163</b>	<b>13.550</b>	<b>106,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.750</i>	<i>3.163</i>	<i>13.550</i>	<i>106,3</i>
<i>0604039006</i>	<i>Vaški dom Černelavci</i>	<i>12.750</i>	<i>3.163</i>	<i>13.550</i>	<i>106,3</i>
	402108 Drobní inventar	400	0	400	100,0
	402200 Električna energija	1.600	924	2.400	150,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	1.188	3.500	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150	45	150	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300	0	300	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300	0	1.300	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	188	1.000	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500	818	1.500	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	0	3.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.673</b>	<b>2.532</b>	<b>19.499</b>	<b>94,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.673</b>	<b>2.532</b>	<b>19.499</b>	<b>94,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>20.673</b>	<b>2.532</b>	<b>19.499</b>	<b>94,3</b>
<i>0606029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>20.673</i>	<i>2.532</i>	<i>19.499</i>	<i>94,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	400	21	400	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.500	0	1.500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500	337	2.500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	690	1.000	333,3
402108	Drobni inventar	119	0	119	100,0
402204	Odvoz smeti	500	72	500	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	880	172	880	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500	434	2.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	0	300	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	421	800	160,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.600	0	3.800	105,6
402931	Plačila bančnih storitev	100	35	100	100,0
402945	Davek na nepremičnine	2.374	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.100	350	5.100	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>2.061</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>2.061</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>2.061</b>	<b>100,0</b>
<i>0613029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>2.061</i>	<i>0</i>	<i>2.061</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.061	0	2.061	100,0

A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.550</b>	<b>905</b>	<b>2.550</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.550</b>	<b>905</b>	<b>2.550</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.550</i>	<i>905</i>	<i>2.550</i>	<i>100,0</i>
<i>0616039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.550</i>	<i>905</i>	<i>2.550</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	100	49	100	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150	62	150	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.200	748	1.200	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100	46	1.100	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.300</b>	<b>318</b>	<b>3.300</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.300</b>	<b>318</b>	<b>3.300</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.300</i>	<i>318</i>	<i>3.300</i>	<i>100,0</i>
<i>0618059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>3.300</i>	<i>318</i>	<i>3.300</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.300	294	1.300	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500	24	500	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	0	1.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9007</b>	<b>Krajevna skupnost Krog</b>	<b>37.814</b>	<b>4.369</b>	<b>36.830</b>	<b>97,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>50</i>	<i>2</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
<i>0702029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>50</i>	<i>2</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50	2	50	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.441</b>	<b>2.214</b>	<b>7.441</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.441</b>	<b>2.214</b>	<b>7.441</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.441</i>	<i>2.214</i>	<i>7.441</i>	<i>100,0</i>
<i>0704039007</i>	<i>Vaški dom Krog</i>	<i>7.441</i>	<i>2.214</i>	<i>7.441</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	850	169	850	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.400	1.466	4.400	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	80	13	80	100,0
	402204 Odvoz smeti	100	12	100	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.481	0	1.481	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	530	554	530	100,0

A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.132</b>	<b>1.515</b>	<b>17.148</b>	<b>94,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.132</b>	<b>1.515</b>	<b>17.148</b>	<b>94,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>18.132</b>	<b>1.515</b>	<b>17.148</b>	<b>94,6</b>
<i>0706029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>18.132</i>	<i>1.515</i>	<i>17.148</i>	<i>94,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150	93	150	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150	32	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	435	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	120	101	120	100,0
402108	Drobni inventar	200	0	200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100	10	100	100,0
402204	Odvoz smeti	370	72	370	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900	248	900	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	300	0	300	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400	0	400	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.600	89	3.600	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.450	262	1.450	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500	0	4.500	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	208	65	208	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	40	100	100,0
402945	Davek na nepremičnine	984	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000	68	4.000	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.891</b>	<b>638</b>	<b>10.891</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.891</b>	<b>638</b>	<b>10.891</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>10.522</b>	<b>638</b>	<b>10.522</b>	<b>100,0</b>
<i>0716039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.522</i>	<i>638</i>	<i>10.522</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	300	141	300	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300	25	300	100,0
402204	Odvoz smeti	1.600	472	1.600	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000	0	2.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.322	0	6.322	100,0

A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
	plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>369</i>	<i>0</i>	<i>369</i>	<i>100,0</i>
<i>0716039002 Objekti za rekreacijo</i>	<i>369</i>	<i>0</i>	<i>369</i>	<i>100,0</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>369</i>	<i>0</i>	<i>369</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>100,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>0718059000 Dejavnosti na področju športa</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9008</b>	<b>Krajevna skupnost Kupšinci</b>	<b>20.508</b>	<b>1.973</b>	<b>19.881</b>	<b>96,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>0802029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	1	10	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.727</b>	<b>1.003</b>	<b>8.393</b>	<b>86,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.727</b>	<b>1.003</b>	<b>8.393</b>	<b>86,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.727</i>	<i>1.003</i>	<i>8.393</i>	<i>86,3</i>
<i>0804039008</i>	<i>Vaški dom Kupšinci</i>	<i>9.727</i>	<i>1.003</i>	<i>8.393</i>	<i>86,3</i>
	402108 Drobní inventar	300	0	100	33,3
	402200 Električna energija	2.300	370	2.300	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150	0	150	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	550	57	550	100,0
	402204 Odvoz smeti	125	25	125	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	650	0	650	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.302	551	3.908	73,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	350	0	610	174,3



## A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.572</b>	<b>637</b>	<b>5.095</b>	<b>111,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.572</b>	<b>637</b>	<b>5.095</b>	<b>111,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.572</b>	<b>637</b>	<b>5.095</b>	<b>111,4</b>
<i>0806029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>4.572</i>	<i>637</i>	<i>5.095</i>	<i>111,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	160	65	160	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150	0	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	120	138	120	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	180	0	180	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	30	0	30	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250	0	250	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350	0	350	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.750	397	1.750	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	5	0	5	100,0
402945	Davek na nepremičnine	627	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	650	37	1.150	176,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300	0	400	133,3
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	0	550	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>100,0</b>
<i>0813029000</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.163</i>	<i>0</i>	<i>1.163</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.163	0	1.163	100,0

A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.570</b>	<b>332</b>	<b>4.570</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.570</b>	<b>332</b>	<b>4.570</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.770</b>	<b>332</b>	<b>3.770</b>	<b>100,0</b>
<i>0816039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.770</i>	<i>332</i>	<i>3.770</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	360	116	360	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	140	28	140	100,0
402204	Odvoz smeti	850	188	850	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100	0	1.100	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	120	0	120	100,0
420501	Obnove	1.200	0	1.200	100,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
<i>0816039002</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	250	0	250	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	550	0	550	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>139,5</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>139,5</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>139,5</b>
<i>0818059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>466</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>139,5</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	466	0	650	139,5

## A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>9009</b>	<b>Krajevna skupnost Markišavci</b>	<b>24.823</b>	<b>3.940</b>	<b>24.157</b>	<b>97,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>0902029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	1	10	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.920</i>	<i>0</i>	<i>2.920</i>	<i>100,0</i>
<i>0904039008</i>	<i>Vaški dom Markišavci</i>	<i>2.920</i>	<i>0</i>	<i>2.920</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	420	0	420	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200	0	200	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200	0	200	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	600	0	600	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	0	1.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.186</b>	<b>852</b>	<b>7.520</b>	<b>91,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.186</b>	<b>852</b>	<b>7.520</b>	<b>91,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.186</b>	<b>852</b>	<b>7.520</b>	<b>91,9</b>
<i>0906029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>8.186</i>	<i>852</i>	<i>7.520</i>	<i>91,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100	91	100	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	0	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	0	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300	0	300	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	97	0	---
402200	Električna energija	0	43	0	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	32	0	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	0	100	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	319	0	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000	0	3.000	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	2	20	100,0
402945	Davek na nepremičnine	666	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	268	3.000	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	400	0	400	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>2.369</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>2.369</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>	<b>2.369</b>	<b>100,0</b>
<i>0913029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>2.369</i>	<i>0</i>	<i>2.369</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.369	0	2.369	100,0

A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.338</b>	<b>92</b>	<b>8.338</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.338</b>	<b>92</b>	<b>8.338</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.338</i>	<i>92</i>	<i>8.338</i>	<i>100,0</i>
<i>0916039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.338</i>	<i>92</i>	<i>8.338</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	140	26	140	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100	21	100	100,0
402204	Odvoz smeti	800	45	800	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300	0	300	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.998	0	6.998	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.000</b>	<b>2.995</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.000</b>	<b>2.995</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.000</i>	<i>2.995</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>0918059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>3.000</i>	<i>2.995</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000	2.995	3.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>9010</b>	<b>Krajevna skupnost Nemčavci</b>	<b>23.874</b>	<b>2.627</b>	<b>23.322</b>	<b>97,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>1002029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	2	20	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.627</b>	<b>1.438</b>	<b>6.627</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.627</b>	<b>1.438</b>	<b>6.627</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.627</i>	<i>1.438</i>	<i>6.627</i>	<i>100,0</i>
<i>1004039010</i>	<i>Vaški dom Nemčavci</i>	<i>6.627</i>	<i>1.438</i>	<i>6.627</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.850	246	1.850	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300	239	1.300	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	60	0	60	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	56	0	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	900	875	900	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.517	22	2.517	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.282</b>	<b>903</b>	<b>11.730</b>	<b>95,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.282</b>	<b>903</b>	<b>11.730</b>	<b>95,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>12.282</b>	<b>903</b>	<b>11.730</b>	<b>95,5</b>
<i>1006029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>12.282</i>	<i>903</i>	<i>11.730</i>	<i>95,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	440	135	440	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	580	188	580	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800	0	800	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	50	0	---
402204	Odvoz smeti	480	86	480	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	98	400	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	80	0	80	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800	73	800	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200	0	200	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250	0	250	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	238	0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.900	0	1.900	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.400	0	2.400	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	300	0	300	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	35	100	100,0
402945	Davek na nepremičnine	552	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000	0	3.000	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.000</b>	<b>199</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>199</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>199</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<i>1016039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>	<i>199</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	250	27	250	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	14	150	100,0
402204	Odvoz smeti	900	103	900	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700	55	700	100,0

A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.945</b>	<b>85</b>	<b>2.945</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>2.945</b>	<b>85</b>	<b>2.945</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>2.945</b>	<b>85</b>	<b>2.945</b>	<b>100,0</b>
<b>1018059000</b>	<b>Dejavnosti na področju športa</b>	<b>2.945</b>	<b>85</b>	<b>2.945</b>	<b>100,0</b>
	402200 Električna energija	300	0	300	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300	0	300	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150	85	150	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.995	0	1.995	100,0
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	200	0	200	100,0



## A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>9011</b>	<b>Krajevna skupnost Polana</b>	<b>38.026</b>	<b>1.568</b>	<b>37.490</b>	<b>98,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>
<i>1102029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>30</i>	<i>1</i>	<i>30</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30	1	30	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.789</b>	<b>723</b>	<b>21.253</b>	<b>97,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.789</b>	<b>723</b>	<b>21.253</b>	<b>97,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.789</i>	<i>723</i>	<i>21.253</i>	<i>97,5</i>
<i>1106029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>21.789</i>	<i>723</i>	<i>21.253</i>	<i>97,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	450	0	450	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	313	0	313	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	750	155	750	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	0	300	100,0
	402200 Električna energija	2.600	376	2.600	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	0	600	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500	40	500	100,0
	402204 Odvoz smeti	900	47	900	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	340	82	340	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000	0	2.000	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.600	0	1.600	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	23	1.500	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.900	0	2.900	100,0
	402945 Davek na nepremičnine	536	0	0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000	0	4.000	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000	0	1.000	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	0	1.000	100,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500	0	500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>1107039000</i>	<i>Dotacije gasilskim društvom</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	500	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
<i>1113029000</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500	0	4.500	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.100</b>	<b>348</b>	<b>4.100</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.100</b>	<b>348</b>	<b>4.100</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.100</i>	<i>348</i>	<i>4.100</i>	<i>100,0</i>
<i>1116039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.100</i>	<i>348</i>	<i>4.100</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	200	38	200	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200	20	200	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.200	175	1.200	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	115	1.500	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	0	1.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.107</b>	<b>496</b>	<b>7.107</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>7.107</b>	<b>496</b>	<b>7.107</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>7.107</b>	<b>496</b>	<b>7.107</b>	<b>100,0</b>
<b>1118059000</b>	<b>Dejavnosti na področju športa</b>	<b>7.107</b>	<b>496</b>	<b>7.107</b>	<b>100,0</b>
	402203 Voda in komunalne storitve	100	16	100	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900	480	900	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.107	0	6.107	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9012 - Krajevna skupnost Pušča

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>
<b>9012</b>	<b>Krajevna skupnost Pušča</b>	<b>10.179</b>	<b>483</b>	<b>10.179</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
<i>1202029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	1	10	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.880</b>	<b>482</b>	<b>7.880</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.880</b>	<b>482</b>	<b>7.880</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.880</i>	<i>482</i>	<i>7.880</i>	<i>100,0</i>
<i>1206029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>7.880</i>	<i>482</i>	<i>7.880</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100	41	100	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300	82	300	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	20	0	20	100,0
	402200 Električna energija	1.000	147	1.000	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	80	21	80	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650	145	650	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	120	0	120	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	88	0	88	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.250	0	1.250	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500	0	2.500	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	80	18	80	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.692	28	1.692	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9012 - Krajevna skupnost Pušča

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>100,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>289</i>	<i>0</i>	<i>289</i>	<i>100,0</i>
<i>1213029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>289</i>	<i>0</i>	<i>289</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>289</i>	<i>0</i>	<i>289</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>1218059001</i>	<i>Najemnine športnih objektov</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9013</b>	<b>Krajevna skupnost Rakičan</b>	<b>65.313</b>	<b>4.071</b>	<b>63.042</b>	<b>96,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>100,0</i>
<i>1302029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>13</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	13	2	13	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.412</b>	<b>610</b>	<b>13.412</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.412</b>	<b>610</b>	<b>13.412</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.412</i>	<i>610</i>	<i>13.412</i>	<i>100,0</i>
<i>1304039013</i>	<i>Vaški dom Rakičan</i>	<i>13.412</i>	<i>610</i>	<i>13.412</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	700	387	700	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200	158	2.200	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150	26	150	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	562	39	562	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	800	0	800	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000	0	9.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.862</b>	<b>1.719</b>	<b>9.591</b>	<b>80,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.862</b>	<b>1.719</b>	<b>9.591</b>	<b>80,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.862</b>	<b>1.719</b>	<b>9.591</b>	<b>80,9</b>
<i>1306029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>11.862</i>	<i>1.719</i>	<i>9.591</i>	<i>80,9</i>
402001	Čistilni material in storitve	150	0	150	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	0	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	45	0	45	100,0
402204	Odvoz smeti	480	109	480	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	128	0	128	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	111	0	111	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28	28	28	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19	0	19	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.930	0	3.930	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	100	44	100	100,0
402945	Davek na nepremičnine	2.271	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.300	1.538	4.300	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.103</b>	<b>488</b>	<b>3.103</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.103</b>	<b>488</b>	<b>3.103</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.103</b>	<b>488</b>	<b>3.103</b>	<b>100,0</b>
<i>1313029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>3.103</i>	<i>488</i>	<i>3.103</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.103	488	3.103	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>29.579</b>	<b>463</b>	<b>29.579</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>29.579</b>	<b>463</b>	<b>29.579</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>17.250</b>	<b>448</b>	<b>17.250</b>	<b>100,0</b>
<i>1316039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.250</i>	<i>448</i>	<i>17.250</i>	<i>100,0</i>
402203	Voda in komunalne storitve	750	34	750	100,0
402204	Odvoz smeti	1.400	414	1.400	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.100	0	15.100	100,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>12.329</b>	<b>15</b>	<b>12.329</b>	<b>100,0</b>
<i>1316039002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zelenih površin</i>	<i>12.329</i>	<i>15</i>	<i>12.329</i>	<i>100,0</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500	0	2.500	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.900	15	2.900	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.900	0	1.900	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	0	4.000	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	829	0	829	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	0	200	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.344</b>	<b>789</b>	<b>7.344</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>7.344</b>	<b>789</b>	<b>7.344</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>7.344</b>	<b>789</b>	<b>7.344</b>	<b>100,0</b>
<i>1318059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>7.344</i>	<i>789</i>	<i>7.344</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.100	165	1.100	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200	247	1.200	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.100	218	1.100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	509	131	509	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35	28	35	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.400	0	3.400	100,0



## A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9014</b>	<b>Krajevna skupnost Veščica</b>	<b>17.691</b>	<b>2.096</b>	<b>17.541</b>	<b>99,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>1402029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	1	20	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>	<i>100,0</i>
<i>1404039014</i>	<i>Vaški dom Veščica</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>	<i>1.387</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.387	0	1.387	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.579</b>	<b>884</b>	<b>11.429</b>	<b>98,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.579</b>	<b>884</b>	<b>11.429</b>	<b>98,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.579</i>	<i>884</i>	<i>11.429</i>	<i>98,7</i>
<i>1406029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>11.579</i>	<i>884</i>	<i>11.429</i>	<i>98,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300	60	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	0	100	100,0
402200	Električna energija	1.000	277	1.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	28	150	100,0
402204	Odvoz smeti	150	25	150	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300	0	300	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	800	0	800	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	0	300	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800	222	800	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.700	207	2.700	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20	4	20	100,0
402945	Davek na nepremičnine	150	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.809	61	4.809	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>100,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>805</i>	<i>0</i>	<i>805</i>	<i>100,0</i>
<i>1413029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>805</i>	<i>0</i>	<i>805</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	805	0	805	100,0

A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.800</b>	<b>1.211</b>	<b>2.800</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.800</b>	<b>1.211</b>	<b>2.800</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.800</i>	<i>1.211</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>
<i>1416039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.800</i>	<i>1.211</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	800	168	800	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	18	200	100,0
402204	Odvoz smeti	800	500	800	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	525	1.000	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
<i>1418059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800	0	800	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	0	300	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9015</b>	<b>Krajevna skupnost Satahovci</b>	<b>19.999</b>	<b>3.335</b>	<b>18.803</b>	<b>94,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>1502029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	2	20	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.760</b>	<b>1.825</b>	<b>5.950</b>	<b>103,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.760</b>	<b>1.825</b>	<b>5.950</b>	<b>103,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.760</i>	<i>1.825</i>	<i>5.950</i>	<i>103,3</i>
<i>1504039015</i>	<i>Vaški dom Satahovci</i>	<i>5.760</i>	<i>1.825</i>	<i>5.950</i>	<i>103,3</i>
402001	Čistilni material in storitve	80	0	80	100,0
402200	Električna energija	550	230	550	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700	982	1.700	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	170	40	170	100,0
402204	Odvoz smeti	110	25	110	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.100	0	2.100	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	550	548	550	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200	0	200	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300	0	490	163,3

## A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Realizacija	Rebalans	Indeks
		plan 2014 (1)	1.1.-31.3. 2014 (2)	plana 2014 (3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.043</b>	<b>1.028</b>	<b>7.657</b>	<b>84,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.043</b>	<b>1.028</b>	<b>7.657</b>	<b>84,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.043</b>	<b>1.028</b>	<b>7.657</b>	<b>84,7</b>
<i>1506029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>9.043</i>	<i>1.028</i>	<i>7.657</i>	<i>84,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	350	0	350	100,0
402001	Čistilni material in storitve	100	0	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600	448	600	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150	0	150	100,0
402108	Drobni inventar	100	85	100	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400	113	400	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	50	0	50	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800	0	610	76,3
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	214	162	214	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200	55	200	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.600	151	2.600	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50	0	50	100,0
402945	Davek na nepremičnine	1.196	0	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.233	14	2.233	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>1.076</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>1.076</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>1.076</b>	<b>100,0</b>
<i>1513029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>1.076</i>	<i>0</i>	<i>1.076</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.076	0	1.076	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500</b>	<b>289</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500</b>	<b>289</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500</i>	<i>289</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>1516039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500</i>	<i>289</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	50	0	50	100,0
402200	Električna energija	100	56	100	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150	22	150	100,0
402204	Odvoz smeti	1.000	180	1.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200	31	1.200	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.600</b>	<b>191</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.600</b>	<b>191</b>	<b>1.600</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.600</i>	<i>191</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
<i>1518059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>1.600</i>	<i>191</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.100	191	1.100	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400	0	400	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100	0	100	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>21.200</b>	<b>21.185</b>	<b>21.200</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>21.200</b>	<b>21.185</b>	<b>21.200</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21.200</b>	<b>21.185</b>	<b>21.200</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>21.200</i>	<i>21.185</i>	<i>21.200</i>	<i>100,0</i>
<i>02021801</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</i>	<i>21.200</i>	<i>21.185</i>	<i>21.200</i>	<i>100,0</i>
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.200	21.185	21.200	100,0

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2014 (1)	Realizacija 1.1.-31.3. 2014 (2)	Rebalans plana 2014 (3)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>577.700</b>	<b>134.774</b>	<b>577.700</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>577.700</b>	<b>134.774</b>	<b>577.700</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>577.700</b>	<b>134.774</b>	<b>577.700</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>577.700</i>	<i>134.774</i>	<i>577.700</i>	<i>100,0</i>
<i>22011001</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>372.100</i>	<i>87.306</i>	<i>372.100</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	372.100	83.470	372.100	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	0	3.836	0	---
<i>22011002</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom</i>	<i>136.500</i>	<i>30.200</i>	<i>136.500</i>	<i>100,0</i>
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	136.500	30.200	136.500	100,0
<i>22011101</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom - SOIC</i>	<i>69.100</i>	<i>17.268</i>	<i>69.100</i>	<i>100,0</i>
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	69.100	17.268	69.100	100,0