

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Kozje za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - PU OBČINSKI SVET

v EUR

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
		2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1000	PU OBČINSKI SVET	11.520,24	13.320,00	12.575,63	12.500,00	93,8	99,4
01	POLITIČNI SISTEM	11.520,24	13.320,00	12.575,63	12.500,00	93,8	99,4
0101	Politični sistem	11.520,24	13.320,00	12.575,63	12.500,00	93,8	99,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.017,11</i>	<i>13.320,00</i>	<i>12.575,63</i>	<i>12.500,00</i>	<i>93,8</i>	<i>99,4</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški občinskega sveta</i>	<i>6.927,31</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.443,43</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.927,31	8.500,00	8.443,43	8.500,00	100,0	100,7
<i>01002</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>720,80</i>	<i>1.450,00</i>	<i>763,20</i>	<i>800,00</i>	<i>55,2</i>	<i>104,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	720,80	1.450,00	763,20	800,00	55,2	104,8
<i>01003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.369,00</i>	<i>3.370,00</i>	<i>3.369,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.369,00	3.370,00	3.369,00	3.200,00	95,0	95,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>503,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>01011</i>	<i>Povračilo stroškov volitev</i>	<i>503,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	503,13	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - PU NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
		2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2000	PU NADZORNI ODBOR	1.261,48	1.900,00	637,37	1.200,00	63,2	188,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.261,48	1.900,00	637,37	1.200,00	63,2	188,3
0203	Fiskalni nadzor	1.261,48	1.900,00	637,37	1.200,00	63,2	188,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.261,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>637,37</i>	<i>1.200,00</i>	<i>63,2</i>	<i>188,3</i>
<i>02001</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>1.261,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>637,37</i>	<i>1.200,00</i>	<i>63,2</i>	<i>188,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.261,48	1.900,00	637,37	1.200,00	63,2	188,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - PU ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
3000	81.204,72	78.452,00	76.916,85	64.764,00	82,6	84,2
01	70.062,33	67.452,00	66.140,09	60.764,00	90,1	91,9
0101	70.062,33	67.452,00	66.140,09	60.764,00	90,1	91,9
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>70.062,33</i>	<i>67.452,00</i>	<i>66.140,09</i>	<i>60.764,00</i>	<i>90,1</i>	<i>91,9</i>
<i>01030 Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>52.279,90</i>	<i>49.752,00</i>	<i>49.637,68</i>	<i>47.664,00</i>	<i>95,8</i>	<i>96,0</i>
4000 Plače in dodatki	42.519,63	40.970,00	40.961,85	39.330,00	96,0	96,0
4001 Regres za letni dopust	692,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.634,92	1.471,00	1.384,04	1.300,00	88,4	93,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.762,47	3.635,00	3.624,99	3.480,00	95,7	96,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.014,84	2.910,00	2.904,52	2.790,00	95,9	96,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	25,56	26,00	24,68	24,00	92,3	97,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	42,42	43,00	40,90	40,00	93,0	97,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	588,06	597,00	596,70	600,00	100,5	100,6
<i>01031 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>13.711,85</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.076,23</i>	<i>9.900,00</i>	<i>76,2</i>	<i>82,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.872,13	6.300,00	6.268,05	4.000,00	63,5	63,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865,01	1.000,00	788,02	800,00	80,0	101,5
4024 Izdatki za službena potovanja	5.974,71	5.700,00	5.020,16	5.100,00	89,5	101,6
<i>01033 Delovanje podžupana</i>	<i>1.097,34</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.027,83</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>116,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.097,34	1.200,00	1.027,83	1.200,00	100,0	116,8
<i>01035 Dotacije župana</i>	<i>2.973,24</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.398,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>57,1</i>	<i>58,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.973,24	3.500,00	3.398,35	2.000,00	57,1	58,9
04	11.142,39	11.000,00	10.776,76	4.000,00	36,4	37,1
0403	11.142,39	11.000,00	10.776,76	4.000,00	36,4	37,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.142,39</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.776,76</i>	<i>4.000,00</i>	<i>36,4</i>	<i>37,1</i>
<i>01032 Občinska praznovanja in otvoritve</i>	<i>11.142,39</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.776,76</i>	<i>4.000,00</i>	<i>36,4</i>	<i>37,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.142,39	11.000,00	10.776,76	4.000,00	36,4	37,1

A. Bilanca odhodkov**3000 - PU ŽUPAN***v EUR*

	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	4.177.693,18	5.366.661,00	4.189.779,64	8.397.519,00	156,5	200,4
02	0,00	5.000,00	1.140,00	4.000,00	80,0	350,9
0202	0,00	5.000,00	1.140,00	4.000,00	80,0	350,9
<i>02029001</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>350,9</i>
<i>02000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>350,9</i>
<i>4020</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>350,9</i>
04	30.587,67	41.010,00	33.531,89	45.120,00	110,0	134,6
0403	30.587,67	41.010,00	33.531,89	45.120,00	110,0	134,6
<i>04039001</i>	<i>21.450,95</i>	<i>23.710,00</i>	<i>20.802,46</i>	<i>23.820,00</i>	<i>100,5</i>	<i>114,5</i>
<i>04012</i>	<i>9.395,49</i>	<i>10.990,00</i>	<i>9.470,17</i>	<i>9.900,00</i>	<i>90,1</i>	<i>104,5</i>
<i>4020</i>	<i>5.687,52</i>	<i>6.830,00</i>	<i>6.237,89</i>	<i>6.300,00</i>	<i>92,2</i>	<i>101,0</i>
<i>4022</i>	<i>667,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>661,81</i>	<i>800,00</i>	<i>80,0</i>	<i>120,9</i>
<i>4029</i>	<i>3.040,28</i>	<i>3.160,00</i>	<i>2.570,47</i>	<i>2.800,00</i>	<i>88,6</i>	<i>108,9</i>
<i>04013</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>118,2</i>
<i>4020</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>118,2</i>
<i>04014</i>	<i>1.996,58</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,29</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
<i>4020</i>	<i>1.996,58</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.499,29</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
<i>04015</i>	<i>2.736,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>2.853,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,4</i>
<i>4020</i>	<i>2.736,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>2.853,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,4</i>
<i>04016</i>	<i>842,88</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>83,3</i>	<i>101,4</i>
<i>4020</i>	<i>842,88</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>83,3</i>	<i>101,4</i>
<i>04017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---	
010320 Občinska praznovanja - razpis	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---	---	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.136,72	17.300,00	12.729,43	14.300,00	82,7	112,3	
04030 Občinsko premoženje	9.136,72	17.300,00	12.729,43	14.300,00	82,7	112,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.319,85	6.000,00	4.823,32	5.200,00	86,7	107,8	
4029 Drugi operativni odhodki	3.816,87	11.300,00	7.906,11	9.100,00	80,5	115,1	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	228.809,72	234.258,00	220.484,15	231.660,00	98,9	105,1
0603	Dejavnost občinske uprave	228.809,72	234.258,00	220.484,15	231.660,00	98,9	105,1
06039001	Administracija občinske uprave	215.450,77	225.258,00	213.607,49	222.660,00	98,9	104,2
06001	Plače in nadomestila	153.570,83	163.758,00	162.951,60	164.760,00	100,6	101,1
4000	Plače in dodatki	120.965,15	129.850,00	129.665,01	129.800,00	100,0	100,1
4001	Regres za letni dopust	3.460,00	1.844,00	1.843,50	1.850,00	100,3	100,4
4002	Povračila in nadomestila	7.999,84	9.060,00	8.594,62	10.000,00	110,4	116,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.572,62	11.430,00	11.342,46	11.490,00	100,5	101,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.469,68	9.144,00	9.086,42	9.210,00	100,7	101,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	71,53	79,00	76,76	80,00	101,3	104,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	119,51	131,00	128,20	130,00	99,2	101,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.912,50	2.220,00	2.214,63	2.200,00	99,1	99,3
06009	Materialni stroški	61.879,94	61.500,00	50.655,89	57.900,00	94,2	114,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.528,08	28.200,00	25.338,83	26.700,00	94,7	105,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.148,45	16.500,00	12.821,31	15.300,00	92,7	119,3
4024	Izdatki za službena potovanja	2.389,86	2.900,00	2.329,35	2.400,00	82,8	103,0
4029	Drugi operativni odhodki	19.813,55	13.900,00	10.166,40	13.500,00	97,1	132,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.358,95	9.000,00	6.876,66	9.000,00	100,0	130,9
06011	Tekoče vzdrževanje	2.840,98	4.000,00	2.076,89	4.000,00	100,0	192,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.840,98	4.000,00	2.076,89	4.000,00	100,0	192,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
06012 <i>Nakup opreme</i>	3.219,83	2.000,00	1.815,34	2.000,00	100,0	110,2
4202 <i>Nakup opreme</i>	3.219,83	2.000,00	1.815,34	2.000,00	100,0	110,2
06013 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	7.298,14	3.000,00	2.984,43	3.000,00	100,0	100,5
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	7.298,14	3.000,00	2.984,43	3.000,00	100,0	100,5
07	68.439,24	57.501,00	56.874,50	54.620,00	95,0	96,0
0703	68.439,24	57.501,00	56.874,50	54.620,00	95,0	96,0
07039001	11.890,06	13.818,00	13.623,21	11.620,00	84,1	85,3
07001 <i>Usposabljanje enot CZ</i>	249,45	1.000,00	751,87	1.000,00	100,0	133,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	249,45	1.000,00	751,87	1.000,00	100,0	133,0
07002 <i>Operativno delovanje enot CZ</i>	1.250,72	2.100,00	1.169,76	2.000,00	95,2	171,0
4011 <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	1.041,25	1.100,00	1.020,76	1.200,00	109,1	117,6
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	209,47	1.000,00	149,00	800,00	80,0	536,9
07003 <i>Opremljanje enot CZ</i>	4.943,23	5.000,00	6.089,88	3.000,00	60,0	49,3
4202 <i>Nakup opreme</i>	4.943,23	5.000,00	6.089,88	3.000,00	60,0	49,3
07004 <i>Delovanje strokovne službe CZ</i>	5.446,66	5.718,00	5.611,70	5.620,00	98,3	100,2
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	5.446,66	5.718,00	5.611,70	5.620,00	98,3	100,2
07039002	56.549,18	43.683,00	43.251,29	43.000,00	98,4	99,4
07011 <i>Delovanje gasilskih društev</i>	11.440,00	11.440,00	11.440,00	13.000,00	113,6	113,6
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.000,00	96,2	96,2
07012 <i>Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah</i>	24.455,27	22.643,00	22.643,00	22.000,00	97,2	97,2
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	24.455,27	22.643,00	22.643,00	22.000,00	97,2	97,2
07013 <i>Nabava gasilske opreme-požarna taksa</i>	7.968,16	7.100,00	6.700,46	6.500,00	91,6	97,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	7.968,16	7.100,00	6.700,46	6.500,00	91,6	97,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
07015 Nabava gasilskih vozil	9.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
07016 Drugi programi	2.885,75	2.500,00	2.467,83	1.500,00	60,0	60,8	
4029 Drugi operativni odhodki	2.885,75	2.500,00	2.467,83	1.500,00	60,0	60,8	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	752,09	1.820,00	292,55	800,00	44,0	273,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	752,09	1.820,00	292,55	800,00	44,0	273,5
08029001	Prometna varnost	752,09	1.820,00	292,55	800,00	44,0	273,5
08001	Delovanje SPV	752,09	1.820,00	292,55	800,00	44,0	273,5
4029	Drugi operativni odhodki	752,09	1.820,00	292,55	800,00	44,0	273,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.120,69	69.946,00	70.798,48	68.108,00	97,4	96,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	53.350,39	53.326,00	53.305,80	50.618,00	94,9	95,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	53.350,39	53.326,00	53.305,80	50.618,00	94,9	95,0
11001	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	47.868,88	43.726,00	42.933,61	40.793,00	93,3	95,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.868,88	43.726,00	42.933,61	40.793,00	93,3	95,0
11002	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	309,13	300,00	222,51	200,00	66,7	89,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	309,13	300,00	222,51	200,00	66,7	89,9
11003	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	0,00	500,00	500,00	475,00	95,0	95,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	500,00	500,00	475,00	95,0	95,0
11004	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	3.745,24	5.500,00	5.382,65	5.100,00	92,7	94,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.745,24	5.500,00	5.382,65	5.100,00	92,7	94,8
11005	Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali	1.323,71	1.300,00	1.539,72	1.550,00	119,2	100,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.227,73	1.200,00	1.539,72	1.550,00	129,2	100,7
4029	Drugi operativni odhodki	95,98	100,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
11007 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji	103,43	2.000,00	2.727,31	2.500,00	125,0	91,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	103,43	2.000,00	2.727,31	2.500,00	125,0	91,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.276,40	3.200,00	4.006,36	4.070,00	127,2	101,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.276,40	3.200,00	4.006,36	4.070,00	127,2	101,6
11030 Zavetišče za živali	2.276,40	3.200,00	2.741,57	2.800,00	87,5	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.276,40	3.200,00	2.741,57	2.800,00	87,5	102,1
11032 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo-konc.daj.	0,00	0,00	1.264,79	1.270,00	---	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.264,79	1.270,00	---	100,4
1104 Gozdarstvo	13.493,90	13.420,00	13.486,32	13.420,00	100,0	99,5
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	13.493,90	13.420,00	13.486,32	13.420,00	100,0	99,5
11040 Gozdne ceste	13.493,90	13.420,00	13.486,32	13.420,00	100,0	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	13.493,90	13.400,00	13.467,45	13.400,00	100,0	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	20,00	18,87	20,00	100,0	106,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	5.000,00	31.356,00	437.483,00	---	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	5.000,00	31.356,00	437.483,00	---	---
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	5.000,00	31.356,00	437.483,00	---	---
12061 Izvajanje LEK	0,00	5.000,00	0,00	6.480,00	129,6	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	6.480,00	---	---
12063 Energetska sanacija VIZ OŠ Kozje	0,00	0,00	17.028,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	17.028,00	0,00	---	0,0
12064 Energetska sanacija VIZ OŠ Lesično	0,00	0,00	14.328,00	431.003,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	431.003,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.328,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	791.311,06	517.320,00	532.853,69	1.841.872,00	356,0	345,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	791.311,06	517.320,00	532.853,69	1.841.872,00	356,0	345,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>227.621,98</i>	<i>213.874,00</i>	<i>231.426,53</i>	<i>251.000,00</i>	<i>117,4</i>	<i>108,5</i>
<i>13000</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno</i>	<i>56.234,37</i>	<i>80.000,00</i>	<i>95.817,12</i>	<i>50.000,00</i>	<i>62,5</i>	<i>52,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	56.234,37	80.000,00	95.817,12	50.000,00	62,5	52,2
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba</i>	<i>116.193,33</i>	<i>83.874,00</i>	<i>83.873,60</i>	<i>150.000,00</i>	<i>178,8</i>	<i>178,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	116.193,33	83.874,00	83.873,60	150.000,00	178,8	178,8
<i>13002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo</i>	<i>42.510,38</i>	<i>45.000,00</i>	<i>47.365,79</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	42.510,38	45.000,00	47.365,79	45.000,00	100,0	95,0
<i>13005</i>	<i>Prometna signalizacija</i>	<i>12.683,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.370,02</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>	<i>137,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	12.683,90	5.000,00	4.370,02	6.000,00	120,0	137,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>562.489,08</i>	<i>288.278,00</i>	<i>292.835,16</i>	<i>1.179.320,00</i>	<i>409,1</i>	<i>402,7</i>
<i>13009</i>	<i>Mostovi</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	15.000,00	13.571,00	0,00	0,0	0,0
<i>13010</i>	<i>Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest</i>	<i>189.935,01</i>	<i>100.000,00</i>	<i>106.869,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20,0</i>	<i>18,7</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	189.935,01	100.000,00	106.869,30	20.000,00	20,0	18,7
<i>130101</i>	<i>Rekonstrukcija cest, povezava Gruska-Polje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>774.920,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	774.920,00	---	---
<i>130102</i>	<i>Rekonstrukcija cest na območju Zagorja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370.800,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	370.800,00	---	---
<i>130103</i>	<i>Rekonstrukcija cest na Osredku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	4.200,00	---	---
<i>130104</i>	<i>Rekonstrukcija cest na območju Bučke gorce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	5.400,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>13015 Rekonstrukcija LC 181100 odsek 181101</i>	369.914,07	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.474,09	0,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.439,98	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>13018 Ureditev odseka LC 181160, Kovačič-Gaberje</i>	2.640,00	173.278,00	172.394,86	4.000,00	2,3	2,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	169.860,00	169.846,96	4.000,00	2,4	2,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.640,00	3.418,00	2.547,90	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.200,00	15.168,00	8.592,00	411.552,00	---	---
<i>13031 Ureditev avtobusnih postajališč</i>	<i>1.200,00</i>	<i>168,00</i>	<i>168,00</i>	<i>388.920,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	388.920,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	168,00	168,00	0,00	0,0	0,0
<i>13032 Ureditev križišča-krožišče poslovna cona</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.424,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10,0</i>	<i>11,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	8.424,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
<i>13034 Ureditev parkirišč-Bučje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.632,00</i>	<i>432,6</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	0,00	1.632,00	32,6	---
14 GOSPODARSTVO	52.891,41	68.273,00	63.079,05	42.337,00	62,0	67,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17.374,68	18.814,00	19.006,60	19.300,00	102,6	101,5
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>17.374,68</i>	<i>18.814,00</i>	<i>19.006,60</i>	<i>19.300,00</i>	<i>102,6</i>	<i>101,5</i>
<i>14001 Delovanje Sotla</i>	<i>8.558,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.558,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0	100,0
<i>14002 Delovanje RASR</i>	<i>2.347,68</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.308,60</i>	<i>2.112,00</i>	<i>99,9</i>	<i>91,5</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.347,68	2.114,00	2.308,60	2.112,00	99,9	91,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
14003 Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis	6.469,00	8.000,00	7.998,00	7.600,00	95,0	95,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.469,00	8.000,00	7.998,00	7.600,00	95,0	95,0
14004 Štipendiranje	0,00	0,00	0,00	2.488,00	---	---
4117 Štipendije	0,00	0,00	0,00	2.488,00	---	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	35.516,73	49.459,00	44.072,45	23.037,00	46,6	52,3
14039001 Promocija občine	19.899,38	29.500,00	28.656,64	2.500,00	8,5	8,7
14011 Promocijske prireditve-sejmi-objave	19.899,38	5.500,00	4.654,26	2.500,00	45,5	53,7
4029 Drugi operativni odhodki	19.899,38	5.500,00	4.654,26	2.500,00	45,5	53,7
14012 Turistični vodnik in karta-spoznav občino Kozje	0,00	24.000,00	24.002,38	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	24.000,00	24.002,38	0,00	0,0	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.617,35	19.959,00	15.415,81	20.537,00	102,9	133,2
14020 Delovanje INFO E točke	3.458,54	3.336,00	2.792,66	500,00	15,0	17,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4,19	0,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.106,25	1.480,00	1.008,97	500,00	33,8	49,6
4025 Tekoče vzdrževanje	47,64	0,00	0,00	0,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	828,00	800,00	727,69	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	416,46	0,00	0,00	0,00	---	---
14021 Delovanje turističnih društev-razpis	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00	95,0	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00	95,0	95,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
14022 Razvoj turizma v zidanicah-izobraževalne delavnice	2.671,00	2.174,00	2.173,60	0,00	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.671,00	2.174,00	2.173,60	0,00	0,0	0,0
14025 Projekt označitve VTC 10	0,00	1.992,00	1.809,75	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.992,00	1.809,75	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>14029 Delovanje E točke JD</i>	<i>1.403,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	---	---	
4000 Plače in dodatki	1.101,23	0,00	0,00	0,00	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	125,40	0,00	0,00	0,00	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97,46	0,00	0,00	0,00	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78,08	0,00	0,00	0,00	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,66	0,00	0,00	0,00	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,10	0,00	0,00	0,00	---	---	
<i>14030 Pomoč pri turističnih programih JD</i>	<i>1.411,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	---	---	
4000 Plače in dodatki	1.101,23	0,00	0,00	0,00	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	132,48	0,00	0,00	0,00	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97,46	0,00	0,00	0,00	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78,08	0,00	0,00	0,00	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,66	0,00	0,00	0,00	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,10	0,00	0,00	0,00	---	---	
<i>14032 Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA</i>	<i>672,87</i>	<i>673,00</i>	<i>672,87</i>	<i>673,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	672,87	673,00	672,87	673,00	100,0	100,0	
<i>14033 Sofinanciranje GIZ</i>	<i>0,00</i>	<i>7.284,00</i>	<i>3.466,93</i>	<i>7.000,00</i>	<i>96,1</i>	<i>201,9</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.284,00	3.466,93	5.000,00	68,6	144,2	
<i>14034 Projekt čez griče kozjanskega in obsotelja-zapori</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.089,00</i>	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	8.089,00	---	---	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	145.855,22	300.839,00	301.511,63	164.080,00	54,5	54,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.855,22	298.839,00	299.511,63	162.080,00	54,2	54,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>22.205,11</i>	<i>36.424,00</i>	<i>29.874,81</i>	<i>25.614,00</i>	<i>70,3</i>	<i>85,7</i>	
<i>15001 Deponija Tuncovec</i>	<i>7.395,50</i>	<i>5.200,00</i>	<i>3.407,51</i>	<i>3.676,00</i>	<i>70,7</i>	<i>107,9</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.914,59	0,00	0,00	0,00	---	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.480,91	5.200,00	3.407,51	3.676,00	70,7	107,9	

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>15004 Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov</i>	0,00	5.431,00	1.142,86	5.514,00	101,5	482,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.431,00	1.142,86	5.514,00	101,5	482,5
<i>15005 Zbirni center Kozje</i>	14.809,61	21.615,00	22.459,92	11.200,00	51,8	49,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.809,61	21.200,00	22.044,94	11.200,00	52,8	50,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	415,00	414,98	0,00	0,0	0,0
<i>15006 Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov</i>	0,00	4.178,00	2.864,52	5.224,00	125,0	182,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	2.865,00	2.864,52	2.865,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.313,00	0,00	2.359,00	179,7	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	121.650,11	262.415,00	269.636,82	136.466,00	52,0	50,6
<i>15010 Izgradnja dela kanalizacije Kozje</i>	45.755,10	0,00	0,00	63.446,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.375,10	0,00	0,00	63.446,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.380,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>15011 Upravljanje infrastrukture-kanalizacija</i>	3.641,57	6.904,00	3.675,92	8.022,00	116,2	218,2
4025 Tekoče vzdrževanje	189,88	0,00	0,00	0,00	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.451,69	3.452,00	3.451,92	3.452,00	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.452,00	224,00	4.570,00	132,4	---
<i>150110 Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje</i>	47.589,47	50.917,00	55.306,30	47.917,00	94,1	86,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.676,82	0,00	0,00	0,00	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	35.084,05	44.917,00	45.417,00	47.917,00	106,7	105,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.000,00	9.889,30	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.828,60	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>150111 Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda</i>	24.663,97	24.934,00	15.872,58	15.796,00	63,4	99,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.873,97	13.434,00	13.440,00	15.796,00	117,6	117,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.500,00	2.432,58	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.790,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>150112 Rastlinska ČN Šonovo</i>	0,00	0,00	0,00	1.285,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	0,00	1.285,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
15012 Gradnja kanalizacije in ČN	0,00	24.660,00	59.564,38	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	39.680,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	24.660,00	19.884,38	0,00	0,0	0,0
150120 Obnova dela kanalizacijskega sistema Kozje	0,00	155.000,00	135.217,64	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	151.027,00	132.217,64	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.973,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
15030 Kozjanski park-program naravne dediščine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.075.464,47	1.295.393,00	1.387.017,77	1.727.166,00	133,3	124,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.605,50	56.062,00	44.912,12	385.000,00	686,7	857,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.605,50	15.000,00	11.525,72	10.000,00	66,7	86,8
16003 Geodetske izmere	5.605,50	15.000,00	11.525,72	10.000,00	66,7	86,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.605,50	15.000,00	11.525,72	10.000,00	66,7	86,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	41.062,00	33.386,40	375.000,00	913,3	---
16002 Strokovne podlage in prostorski akti	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	300,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	300,0	---
160020 Kozjanska arhitekturna tipologija na Kozjanskem	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.676,00	0,00	0,00	0,0	---
16004 Ureditev trga Kozje	0,00	33.386,00	33.386,40	360.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	33.386,00	33.386,40	360.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1603 Komunalna dejavnost	462.434,11	983.807,00	1.044.834,00	1.123.612,00	114,2	107,5
16039001 Oskrba z vodo	383.393,84	915.626,00	980.526,24	1.038.983,00	113,5	106,0
16006 Oskrba s pitno vodo-prevozi	0,00	10.000,00	5.980,00	1.000,00	10,0	16,7
4203 Prevozni stroški in storitve	0,00	10.000,00	5.980,00	1.000,00	10,0	16,7
16007 Posodobitev vodovodnega omrežja Pilštanj-Kozje	206.461,33	793.539,00	793.534,62	8,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.825,33	774.608,00	774.603,62	8,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.636,00	18.931,00	18.931,00	0,00	0,0	0,0
16008 Izgradnja vodovodnih omrežij	14.356,88	30.000,00	31.451,09	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.658,57	25.000,00	31.451,09	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	698,31	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
160080 Posodobitev vodovodnega sistema na Gorjanah	50.220,45	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	9.750,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.870,45	0,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	0,00	0,00	0,00	---	---
16009 Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo	67.425,97	59.024,00	127.427,62	48.264,00	81,8	37,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	10.206,22	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.425,97	39.024,00	117.221,40	48.264,00	123,7	41,2
16010 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	29.229,14	18.000,00	17.072,78	984.385,00	---	---
4209 Drugi operativni odhodki	595,70	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	984.385,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.633,44	18.000,00	17.072,78	0,00	0,0	0,0
16012 Vzpostavitev katastra GJI	15.700,07	5.063,00	5.060,13	5.326,00	105,2	105,3
4205 Tekoče vzdrževanje	3.561,23	3.668,00	3.737,45	4.002,00	109,1	107,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.313,94	1.395,00	1.322,68	1.324,00	94,9	100,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.824,90	0,00	0,00	0,00	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	855,17	1.260,00	1.260,00	0,00	0,0	0,0
16020 Vežica in pokopališče-Bučje	855,17	0,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	855,17	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
16025 Vežica in pokopališče-Zagorje	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.172,81	5.400,00	5.119,26	7.000,00	129,6	136,7
16030 Praznična ureditev naselij	5.172,81	5.400,00	5.119,26	7.000,00	129,6	136,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.172,81	5.400,00	5.119,26	7.000,00	129,6	136,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	73.012,29	61.521,00	57.928,50	77.629,00	126,2	134,0
16031 Komunalno urejanje	9.570,11	10.000,00	9.951,42	10.000,00	100,0	100,5
4025 Tekoče vzdrževanje	9.570,11	10.000,00	9.951,42	10.000,00	100,0	100,5
16032 JD-urejanje okolja RO	63.442,18	51.521,00	47.977,08	67.629,00	131,3	141,0
4000 Plače in dodatki	34.926,06	21.483,00	20.951,19	39.840,00	185,5	190,2
4001 Regres za letni dopust	2.768,00	2.982,00	2.981,18	3.815,00	127,9	128,0
4002 Povračila in nadomestila	5.571,88	2.845,00	2.687,01	4.160,00	146,2	154,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.264,39	1.995,00	1.999,63	3.525,00	176,7	176,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.779,71	1.764,00	1.753,49	2.825,00	160,2	161,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	22,12	15,00	13,51	24,00	160,0	177,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	36,93	24,00	22,54	40,00	166,7	177,5
4021 Posebni material in storitve	651,36	600,00	164,95	500,00	83,3	303,1
4023 Prevozni stroški in storitve	7.528,79	8.100,00	7.613,99	8.900,00	109,9	116,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.892,94	8.000,00	6.076,83	4.000,00	50,0	65,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.713,00	3.712,76	0,00	0,0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.945,91	162.350,00	208.923,58	100.950,00	62,2	48,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.945,91	162.350,00	208.923,58	100.950,00	62,2	48,3
16040 Občinska stanovanja-stroški upravljanja	14.510,04	13.000,00	12.254,19	12.350,00	95,0	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	14.510,04	13.000,00	12.254,19	12.350,00	95,0	100,8
16041 Občinska stanovanja in p.p.- tekoče in invest. Vzdrževanje	105.435,87	86.000,00	134.295,68	84.650,00	98,4	63,0
4025 Tekoče vzdrževanje	105.435,87	80.000,00	128.683,48	78.650,00	98,3	61,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	5.612,20	6.000,00	100,0	106,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
160410 Poslovni prostori-upravljanje	0,00	1.350,00	1.173,71	1.450,00	107,4	123,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.350,00	1.173,71	1.450,00	107,4	123,5
16042 Nakup in obnova stanovanjskega objekta	0,00	62.000,00	61.200,00	2.500,00	4,0	4,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	62.000,00	61.200,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	487.478,95	93.174,00	88.348,07	117.604,00	126,2	133,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	408.162,73	93.174,00	88.348,07	117.604,00	126,2	133,1
16065 Upravljanje stavbnih zemljišč	4.237,32	5.000,00	3.561,87	5.550,00	111,0	155,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	920,25	500,00	354,43	550,00	110,0	155,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.317,07	4.500,00	3.207,44	5.000,00	111,1	155,9
16066 Opremljanje stavbnih zemljišč	55.137,99	60.000,00	59.324,66	24.600,00	41,0	41,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.137,99	60.000,00	59.324,66	24.600,00	41,0	41,5
16067 Poslovno obrtna cona Kozje-1.faza	319.404,09	0,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.001,48	0,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	296.490,44	0,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.912,17	0,00	0,00	0,00	---	---
160670 Upravljanje PC Kozje	0,00	4.400,00	3.862,94	2.000,00	45,5	51,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.300,00	2.226,00	1.000,00	43,5	44,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	700,00	503,20	1.000,00	142,9	198,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	217,31	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.100,00	916,43	0,00	0,0	0,0
160710 Urejanje stavbnih zemljišč v KS Osredok	0,00	1.000,00	0,00	3.600,00	360,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	3.600,00	360,0	---
16072 JR upravljanje in urejanje	29.383,33	19.156,00	18.067,00	19.200,00	100,2	106,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.911,99	18.156,00	17.317,16	19.200,00	105,8	110,9
4025 Tekoče vzdrževanje	376,95	1.000,00	749,84	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.094,39	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
160720 Energetsko učinkovita prenova JR	0,00	3.618,00	3.531,60	62.654,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	62.654,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.618,00	3.531,60	0,00	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	79.316,22	0,00	0,00	0,00	---	---
16080 Nakup stavbnih zemljišč	79.316,22	0,00	0,00	0,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	79.316,22	0,00	0,00	0,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	87.825,60	58.544,00	51.566,66	54.525,00	93,1	105,7
1702 Primarno zdravstvo	25.477,28	0,00	0,00	0,00	---	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	25.477,28	0,00	0,00	0,00	---	---
17001 Obnova Zdravstvene postaje Kozje	25.477,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.477,28	0,00	0,00	0,00	---	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	670,00	1.000,00	980,00	1.500,00	150,0	153,1
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	670,00	1.000,00	980,00	1.500,00	150,0	153,1
17011 Preventivni programi v zdravstvu	670,00	1.000,00	980,00	1.500,00	150,0	153,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	670,00	1.000,00	980,00	1.500,00	150,0	153,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	61.678,32	57.544,00	50.586,66	53.025,00	92,2	104,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	56.362,82	52.344,00	46.139,07	48.225,00	92,1	104,5
17020 Sofinanciranje dežurne službe	12.244,26	12.344,00	11.532,30	12.225,00	99,0	106,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.244,26	12.344,00	11.532,30	12.225,00	99,0	106,0
17021 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov	44.118,56	40.000,00	34.606,77	36.000,00	90,0	104,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.118,56	40.000,00	34.606,77	36.000,00	90,0	104,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.315,50</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.447,59</i>	<i>4.800,00</i>	<i>92,3</i>	<i>107,9</i>
<i>17030 Mrliški ogledi</i>	<i>5.315,50</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.447,59</i>	<i>4.800,00</i>	<i>92,3</i>	<i>107,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.933,87	4.700,00	3.823,89	4.000,00	85,1	104,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	381,63	500,00	623,70	800,00	160,0	128,3
18	443.941,60	1.387.769,00	322.403,94	2.649.233,00	190,9	821,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	47.075,41	12.900,00	12.722,37	8.326,00	64,5	65,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>47.075,41</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.722,37</i>	<i>8.326,00</i>	<i>64,5</i>	<i>65,4</i>
<i>18001 Obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>22.999,97</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.999,97	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>18002 Urejanje kulturne dediščine JD</i>	<i>12.499,53</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.692,42</i>	<i>1.970,00</i>	<i>20,1</i>	<i>18,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	12.499,53	9.800,00	10.692,42	1.970,00	20,1	18,4
<i>18003 Upravljanje kulturnih spomenikov</i>	<i>3.748,08</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.029,95</i>	<i>2.356,00</i>	<i>112,2</i>	<i>116,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396,77	500,00	476,46	800,00	160,0	167,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	400,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	0,00	1.056,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.134,67	1.600,00	1.553,49	100,00	6,3	6,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.216,64	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>18005 Obnova gradu Podsreda</i>	<i>7.827,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.827,83	0,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
1803 Programi v kulturi	168.562,60	1.274.191,00	212.402,65	2.427.687,00	190,5	---
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>45.103,25</i>	<i>44.700,00</i>	<i>40.141,70</i>	<i>41.414,00</i>	<i>92,7</i>	<i>103,2</i>
<i>18010 Delovanje knjižnice</i>	<i>35.908,38</i>	<i>35.000,00</i>	<i>32.166,70</i>	<i>31.764,00</i>	<i>90,8</i>	<i>98,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.908,38	35.000,00	32.166,70	31.764,00	90,8	98,8
<i>18011 Nakup knjig</i>	<i>8.670,87</i>	<i>8.700,00</i>	<i>7.975,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>109,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.670,87	8.700,00	7.975,00	8.700,00	100,0	109,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18013 Čitalniški večeri v knjižnici	524,00	1.000,00	0,00	950,00	95,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	524,00	1.000,00	0,00	950,00	95,0	---
18039003 Ljubiteljska kultura	17.252,00	17.900,00	17.900,00	17.005,00	95,0	95,0
18020 Sofinanciranje JS RS LK	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00	95,0	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00	95,0	95,0
18022 Kulturni programi - razpis	13.752,00	14.400,00	14.400,00	13.680,00	95,0	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.752,00	14.400,00	14.400,00	13.680,00	95,0	95,0
18039005 Drugi programi v kulturi	106.207,35	1.211.591,00	154.360,95	2.369.268,00	195,6	---
18026 Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,0	100,0
18027 Kinodvorana Kozje	8.715,74	2.600,00	1.156,34	2.600,00	100,0	224,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	377,68	1.600,00	446,47	1.600,00	100,0	358,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	709,87	1.000,00	100,0	140,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.338,06	0,00	0,00	0,00	---	---
18028 Kulturne dvorane	10.937,07	0,00	0,00	0,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170,87	0,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.766,20	0,00	0,00	0,00	---	---
180280 Izgradnja Večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi	4.490,00	199.445,00	141.607,14	364.608,00	182,8	257,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	187.874,00	136.812,88	364.608,00	194,1	266,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.490,00	11.571,00	4.794,26	0,00	0,0	0,0
18029 Dom krajanov Osredek	60.576,00	7.486,00	7.137,47	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	9.013,14	0,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.179,65	7.486,00	7.137,47	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.383,21	0,00	0,00	0,00	---	---
18046 Večnamenski center Kozje	19.428,54	1.000.000,00	2.400,00	2.000.000,00	200,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	975.149,00	0,00	2.000.000,00	205,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.428,54	24.851,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1804 Podpora posebnim skupinam	3.950,00	4.300,00	4.300,00	4.085,00	95,0	95,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.950,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.085,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>18032 Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis</i>	<i>3.950,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.085,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.950,00	4.300,00	4.300,00	4.085,00	95,0	95,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	224.353,59	96.378,00	92.978,92	209.135,00	217,0	224,9
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>221.791,17</i>	<i>94.678,00</i>	<i>91.555,08</i>	<i>207.710,00</i>	<i>219,4</i>	<i>226,9</i>
<i>18040 Dodatni programi v športu-prevozi</i>	<i>5.717,95</i>	<i>5.734,00</i>	<i>5.126,63</i>	<i>5.100,00</i>	<i>88,9</i>	<i>99,5</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	5.717,95	5.734,00	5.126,63	5.100,00	88,9	99,5
<i>18041 Športni programi - razpis</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.499,00</i>	<i>30.875,00</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.500,00	32.500,00	32.499,00	30.875,00	95,0	95,0
<i>18042 Športni park Kozje</i>	<i>15.263,38</i>	<i>17.844,00</i>	<i>16.278,02</i>	<i>14.310,00</i>	<i>80,2</i>	<i>87,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	957,21	1.300,00	652,99	900,00	69,2	137,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.607,67	4.725,00	4.272,50	4.610,00	97,6	107,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.552,10	5.000,00	5.533,52	5.000,00	100,0	90,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.933,00	2.933,01	1.800,00	45,8	61,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.146,40	2.886,00	2.886,00	2.000,00	69,3	69,3
<i>18043 Športna igrišča</i>	<i>1.458,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.458,29	0,00	0,00	1.000,00	---	---
<i>18044 Športni park Podsreda</i>	<i>2.519,62</i>	<i>1.900,00</i>	<i>951,43</i>	<i>1.200,00</i>	<i>63,2</i>	<i>126,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.519,62	1.400,00	591,91	700,00	50,0	118,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	359,52	500,00	100,0	139,1
<i>18045 Urejanje športnih površin JD</i>	<i>836,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	663,31	0,00	0,00	0,00	---	---
4002 Povračila in nadomestila	48,88	0,00	0,00	0,00	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64,98	0,00	0,00	0,00	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58,02	0,00	0,00	0,00	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,40	0,00	0,00	0,00	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,74	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>180460 Izgradnja VŠD Kozje, nakup in dokumentacija</i>	156.495,60	31.200,00	31.200,00	150.000,00	480,8	480,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	156.495,60	0,00	0,00	150.000,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>18047 Programi SZ Kozje</i>	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00	95,0	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00	95,0	95,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
18059002 Programi za mladino	2.562,42	1.700,00	1.423,84	1.425,00	83,8	100,1
<i>18050 Delovanje mladih</i>	2.562,42	1.700,00	1.423,84	1.425,00	83,8	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	342,42	600,00	323,84	0,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.220,00	1.100,00	1.100,00	1.425,00	129,6	129,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	752.571,05	804.434,00	740.222,13	82,6	89,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	390.092,94	450.318,00	395.111,63	79,0	90,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>390.092,94</i>	<i>450.318,00</i>	<i>395.111,63</i>	<i>355.740,00</i>	<i>79,0</i>	<i>90,0</i>
<i>19001 Dejavnost vrtca v občini</i>	243.882,50	284.830,00	266.103,55	259.900,00	91,3	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	243.882,50	284.830,00	266.103,55	259.900,00	91,3	97,7
<i>19002 Dejavnost vrtcev izven občine</i>	126.682,85	137.520,00	105.837,04	85.000,00	61,8	80,3
4119 Drugi transferi posameznikom	126.682,85	137.520,00	105.837,04	85.000,00	61,8	80,3
<i>19003 Stroški logopeda - predšolska vzgoja</i>	2.763,42	785,00	785,37	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.763,42	785,00	785,37	0,00	0,0	0,0
<i>19004 Dodatni programi v vrtcih-novoletna obdaritev</i>	2.249,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.249,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0	---
<i>19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca</i>	5.850,58	11.230,00	11.112,27	3.000,00	26,7	27,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.850,58	11.230,00	11.112,27	3.000,00	26,7	27,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19007 <i>Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč</i>	8.664,59	14.253,00	11.273,40	6.140,00	43,1	54,5
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	8.664,59	14.253,00	11.273,40	6.140,00	43,1	54,5
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	230.574,70	217.288,00	216.249,09	172.412,00	79,4	79,7
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	229.827,72	216.270,00	215.262,26	171.483,00	79,3	79,7
19010 <i>Stalni materialni stroški OŠ Kozje-kurilno olje</i>	29.802,14	23.000,00	22.935,89	10.000,00	43,5	43,6
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	29.802,14	23.000,00	22.935,89	10.000,00	43,5	43,6
19011 <i>Stalni materialni stroški OŠ Lesično-kurilno olje</i>	23.489,17	25.000,00	29.327,63	21.113,00	84,5	72,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	23.489,17	25.000,00	29.327,63	21.113,00	84,5	72,0
19012 <i>Računovodski servis</i>	5.769,66	6.239,00	5.618,67	6.200,00	99,4	110,4
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	5.769,66	6.239,00	5.618,67	6.200,00	99,4	110,4
19020 <i>Amortizacija OŠ Kozje</i>	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00	100,0	101,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	10.000,00	10.000,00	9.900,00	10.000,00	100,0	101,0
19021 <i>Amortizacija OŠ Lesično</i>	9.999,96	10.000,00	9.999,96	10.000,00	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	9.999,96	10.000,00	9.999,96	10.000,00	100,0	100,0
19022 <i>Stalni materialni stroški OŠ Kozje</i>	18.000,00	20.000,00	19.800,00	18.000,00	90,0	90,9
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	18.000,00	20.000,00	19.800,00	18.000,00	90,0	90,9
19023 <i>Stalni materialni stroški OŠ Lesično</i>	18.000,00	18.000,00	17.840,93	18.000,00	100,0	100,9
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	18.000,00	18.000,00	17.840,93	18.000,00	100,0	100,9
19024 <i>Nadstandardni programi OŠ Kozje</i>	24.787,04	26.070,00	25.290,34	25.295,00	97,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	24.787,04	26.070,00	25.290,34	25.295,00	97,0	100,0
19025 <i>Nadstandardni programi OŠ Lesično</i>	30.194,86	34.481,00	30.152,57	26.743,00	77,6	88,7
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	30.194,86	34.481,00	30.152,57	26.743,00	77,6	88,7
19026 <i>Logoped-osnovno šolstvo</i>	3.068,14	7.730,00	6.726,43	7.128,00	92,2	106,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	3.068,14	7.730,00	6.726,43	7.128,00	92,2	106,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19027 Osnovne šole-prilagojeni program	6.115,16	7.405,00	6.453,98	6.223,00	84,0	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.115,16	7.405,00	6.453,98	6.223,00	84,0	96,4
19028 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje	38.523,39	15.795,00	17.427,25	3.029,00	19,2	17,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.350,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.173,39	15.795,00	17.427,25	3.029,00	19,2	17,4
19029 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Lesično	3.280,86	3.500,00	4.597,80	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.280,86	3.500,00	4.597,80	0,00	0,0	0,0
19031 Zavarovanja OŠ Lesično	3.790,98	3.950,00	3.952,52	3.952,00	100,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.790,98	3.950,00	3.952,52	3.952,00	100,1	100,0
19032 Zavarovanja OŠ Kozje	5.006,36	5.100,00	5.238,29	5.800,00	113,7	110,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.006,36	5.100,00	5.238,29	5.800,00	113,7	110,7
19039002 Glasbeno šolstvo	746,98	1.018,00	986,83	929,00	91,3	94,1
19035 Sofinanciranje glasbenih šol	746,98	1.018,00	986,83	929,00	91,3	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	746,98	1.018,00	986,83	929,00	91,3	94,1
1905 Drugi izobraževalni programi	2.880,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	2.880,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
19036 Programi izobraževanja odraslih	2.880,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.880,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	129.023,41	134.548,00	126.581,41	134.169,00	99,7	106,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	127.725,41	133.250,00	125.283,41	132.965,00	99,8	106,1
19040 Sofinanciranje šole v naravi	3.357,00	3.250,00	1.955,00	3.965,00	122,0	202,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.357,00	3.250,00	1.955,00	3.965,00	122,0	202,8
19041 Sofinanciranje prevozov učencev	124.368,41	130.000,00	123.328,41	129.000,00	99,2	104,6
4119 Drugi transferi posameznikom	124.368,41	130.000,00	123.328,41	129.000,00	99,2	104,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
19069004 Študijske pomoči	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.204,00	92,8	92,8
19044 Regijsko študijsko središče	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.204,00	92,8	92,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.204,00	92,8	92,8
20	245.676,20	278.870,00	267.872,73	298.304,00	107,0	111,4
2002 Varstvo otrok in družine	6.120,00	6.000,00	6.147,00	6.000,00	100,0	97,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.120,00	6.000,00	6.147,00	6.000,00	100,0	97,6
20001 Pomoč ob rojstvu otrok	6.120,00	6.000,00	6.147,00	6.000,00	100,0	97,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.120,00	6.000,00	6.147,00	6.000,00	100,0	97,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	239.556,20	272.870,00	261.725,73	292.304,00	107,1	111,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	27.784,52	27.500,00	29.292,35	29.300,00	106,6	100,0
20005 Financiranje družinskega pomočnika	27.784,52	27.500,00	29.292,35	29.300,00	106,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.784,52	27.500,00	29.292,35	29.300,00	106,6	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	196.999,96	225.200,00	211.704,64	241.271,00	107,1	114,0
20006 Oskrbnine bivanja v domovih	129.695,43	153.000,00	151.180,02	175.871,00	115,0	116,3
4119 Drugi transferi posameznikom	129.695,43	153.000,00	151.180,02	175.871,00	115,0	116,3
20007 Program pomoči na domu	67.304,53	72.200,00	60.524,62	65.400,00	90,6	108,1
4119 Drugi transferi posameznikom	67.304,53	72.200,00	60.524,62	65.400,00	90,6	108,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.601,72	12.000,00	12.560,55	14.000,00	116,7	111,5
20010 Enkratna denarna pomoč	2.114,85	4.000,00	3.136,00	4.000,00	100,0	127,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.114,85	4.000,00	3.136,00	4.000,00	100,0	127,6
20011 Subvencije stanarin	3.160,89	6.500,00	6.693,10	8.000,00	123,1	119,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.160,89	6.500,00	6.693,10	8.000,00	123,1	119,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
20012 Pogrebni stroški	1.325,98	1.500,00	2.731,45	2.000,00	133,3	73,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.325,98	1.500,00	2.731,45	2.000,00	133,3	73,2	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.170,00	8.170,00	8.168,19	7.733,00	94,7	94,7	
20019 Programi OO Rdečega križa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.233,00	95,2	95,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.233,00	95,2	95,2	
20020 Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis	2.670,00	2.670,00	2.668,19	2.500,00	93,6	93,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.670,00	2.670,00	2.668,19	2.500,00	93,6	93,7	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	16.110,59	15.484,00	14.738,65	45.518,00	294,0	308,8
2201	Servisiranje javnega dolga	16.110,59	15.484,00	14.738,65	45.518,00	294,0	308,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	747,37	200,00	0,00	0,00	0,0	---	
22001 Obresti od kratkoročnih kreditov	747,37	200,00	0,00	0,00	0,0	---	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	747,37	200,00	0,00	0,00	0,0	---	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15.363,22	15.284,00	14.738,65	45.518,00	297,8	308,8	
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	14.823,22	14.784,00	13.828,65	45.518,00	307,9	329,2	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.591,19	13.460,00	12.785,10	41.456,00	308,0	324,3	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.232,03	1.324,00	1.043,55	4.062,00	306,8	389,3	
22004 Stroški kreditov (odobritve,zavarovanja)	540,00	500,00	910,00	0,00	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	540,00	500,00	910,00	0,00	0,0	0,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	168.336,57	225.200,00	94.035,82	68.092,00	30,2	72,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	167.736,57	39.446,00	39.861,43	38.092,00	96,6	95,6
23029001 Rezerva občine	38.799,47	39.446,00	39.861,43	38.092,00	96,6	95,6	
23001 Rezerva občine	38.799,47	39.446,00	39.861,43	38.092,00	96,6	95,6	
4091 Proračunska rezerva	38.799,47	39.446,00	39.861,43	38.092,00	96,6	95,6	

A. Bilanca odhodkov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	128.937,10	0,00	0,00	0,00	---	---
23006 Intervencijski ukrepi po neurju-cestna infrastruktura	73.930,87	0,00	0,00	0,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	73.930,87	0,00	0,00	0,00	---	---
230060 Intervencijski ukrepi-snacija neurja 2011	55.006,23	0,00	0,00	0,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	55.006,23	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>600,00</u>	<u>185.754,00</u>	<u>54.174,39</u>	<u>30.000,00</u>	<u>16,2</u>	<u>55,4</u>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	600,00	185.754,00	54.174,39	30.000,00	16,2	55,4
23010 Splošna proračunska rezervacija	600,00	185.754,00	54.174,39	30.000,00	16,2	55,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	600,00	185.754,00	54.174,39	30.000,00	16,2	55,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
		2011	2012	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
5001	PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE	59.316,75	55.704,00	53.810,69	51.505,00	92,5	95,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.024,31	6.344,00	6.155,25	6.200,00	97,7	100,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.024,31	6.344,00	6.155,25	6.200,00	97,7	100,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.024,31</i>	<i>6.344,00</i>	<i>6.155,25</i>	<i>6.200,00</i>	<i>97,7</i>	<i>100,7</i>
	<i>06051 Delovanje KS Kozje</i>	<i>5.024,31</i>	<i>6.344,00</i>	<i>6.155,25</i>	<i>6.200,00</i>	<i>97,7</i>	<i>100,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155,85	170,00	103,28	280,00	164,7	271,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63,20	100,00	0,00	150,00	150,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.805,26	6.074,00	6.051,97	5.770,00	95,0	95,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46.845,03	46.000,00	43.522,53	41.605,00	90,5	95,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	46.845,03	46.000,00	43.522,53	41.605,00	90,5	95,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>46.845,03</i>	<i>46.000,00</i>	<i>43.522,53</i>	<i>41.605,00</i>	<i>90,5</i>	<i>95,6</i>
	<i>13051 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Kozje</i>	<i>46.845,03</i>	<i>46.000,00</i>	<i>43.522,53</i>	<i>41.605,00</i>	<i>90,5</i>	<i>95,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	46.845,03	46.000,00	43.522,53	41.605,00	90,5	95,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.400,41	2.500,00	3.372,92	2.850,00	114,0	84,5
1603	Komunalna dejavnost	5.400,41	2.500,00	3.372,92	2.850,00	114,0	84,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.400,41</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.372,92</i>	<i>2.850,00</i>	<i>114,0</i>	<i>84,5</i>
	<i>16051 Pokopališče Kozje</i>	<i>5.400,41</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.372,92</i>	<i>2.850,00</i>	<i>114,0</i>	<i>84,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.167,67	1.240,00	2.209,27	2.150,00	173,4	97,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.232,74	1.260,00	1.163,65	700,00	55,6	60,2

A. Bilanca odhodkov

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.047,00	860,00	759,99	850,00	98,8	111,8
1803	Programi v kulturi	2.047,00	860,00	759,99	850,00	98,8	111,8
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.047,00</i>	<i>860,00</i>	<i>759,99</i>	<i>850,00</i>	<i>98,8</i>	<i>111,8</i>
<i>18061</i>	<i>Kulturne prireditve KS Kozje</i>	<i>2.047,00</i>	<i>860,00</i>	<i>759,99</i>	<i>850,00</i>	<i>98,8</i>	<i>111,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.047,00</i>	<i>860,00</i>	<i>759,99</i>	<i>850,00</i>	<i>98,8</i>	<i>111,8</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
		2011	2012	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
5002	PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO	39.954,61	44.841,00	43.917,61	47.652,00	106,3	108,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.493,85	17.061,00	15.451,08	15.300,00	89,7	99,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.493,85	17.061,00	15.451,08	15.300,00	89,7	99,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.493,85</i>	<i>17.061,00</i>	<i>15.451,08</i>	<i>15.300,00</i>	<i>89,7</i>	<i>99,0</i>
	<i>06052 Delovanje KS Lesično</i>	<i>16.493,85</i>	<i>17.061,00</i>	<i>15.451,08</i>	<i>15.300,00</i>	<i>89,7</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	371,70	320,00	232,88	240,00	75,0	103,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.359,79	9.120,00	7.534,07	7.440,00	81,6	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.771,69	2.440,00	2.547,24	2.500,00	102,5	98,2
	4029 Drugi operativni odhodki	5.990,67	5.181,00	5.136,89	5.120,00	98,8	99,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.009,61	22.900,00	24.728,58	28.552,00	124,7	115,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.009,61	22.900,00	24.728,58	28.552,00	124,7	115,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.009,61</i>	<i>22.900,00</i>	<i>24.728,58</i>	<i>28.552,00</i>	<i>124,7</i>	<i>115,5</i>
	<i>13052 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Lesično</i>	<i>19.009,61</i>	<i>22.900,00</i>	<i>24.728,58</i>	<i>28.552,00</i>	<i>124,7</i>	<i>115,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.009,61	22.900,00	24.728,58	28.552,00	124,7	115,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.734,79	4.120,00	3.103,67	3.100,00	75,2	99,9
1603	Komunalna dejavnost	3.734,79	4.120,00	3.103,67	3.100,00	75,2	99,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.734,79</i>	<i>4.120,00</i>	<i>3.103,67</i>	<i>3.100,00</i>	<i>75,2</i>	<i>99,9</i>
	<i>16053 Pokopališče Pilštanj in Dobležiče</i>	<i>3.734,79</i>	<i>4.120,00</i>	<i>3.103,67</i>	<i>3.100,00</i>	<i>75,2</i>	<i>99,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.532,79	3.910,00	2.977,67	3.100,00	79,3	104,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	202,00	210,00	126,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	716,36	760,00	634,28	700,00	92,1	110,4
1803	Programi v kulturi	716,36	760,00	634,28	700,00	92,1	110,4
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>716,36</i>	<i>760,00</i>	<i>634,28</i>	<i>700,00</i>	<i>92,1</i>	<i>110,4</i>
	<i>18062 Kulturne prireditve KS Lesično</i>	<i>716,36</i>	<i>760,00</i>	<i>634,28</i>	<i>700,00</i>	<i>92,1</i>	<i>110,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	716,36	760,00	634,28	700,00	92,1	110,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

v EUR

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
		2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
5003	PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA	28.172,25	28.204,00	28.323,34	26.800,00	95,0	94,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.113,29	5.470,00	5.567,93	4.650,00	85,0	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.113,29	5.470,00	5.567,93	4.650,00	85,0	83,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.113,29</i>	<i>5.470,00</i>	<i>5.567,93</i>	<i>4.650,00</i>	<i>85,0</i>	<i>83,5</i>
	<i>06053 Delovanje KS Podsreda</i>	<i>2.113,29</i>	<i>5.470,00</i>	<i>5.567,93</i>	<i>4.650,00</i>	<i>85,0</i>	<i>83,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183,44	400,00	114,00	100,00	25,0	87,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	357,41	350,00	281,40	240,00	68,6	85,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.572,44	4.720,00	5.172,53	4.310,00	91,3	83,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.813,16	16.934,00	18.606,95	18.000,00	106,3	96,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.813,16	16.934,00	18.606,95	18.000,00	106,3	96,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.813,16</i>	<i>16.934,00</i>	<i>18.606,95</i>	<i>18.000,00</i>	<i>106,3</i>	<i>96,7</i>
	<i>13053 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Podsreda</i>	<i>19.813,16</i>	<i>16.934,00</i>	<i>18.606,95</i>	<i>18.000,00</i>	<i>106,3</i>	<i>96,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.813,16	16.934,00	18.606,95	18.000,00	106,3	96,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.114,43	3.500,00	2.534,79	2.650,00	75,7	104,6
1603	Komunalna dejavnost	4.114,43	3.500,00	2.534,79	2.650,00	75,7	104,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.114,43</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.534,79</i>	<i>2.650,00</i>	<i>75,7</i>	<i>104,6</i>
	<i>16055 Pokopališče Podsreda</i>	<i>4.114,43</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.534,79</i>	<i>2.650,00</i>	<i>75,7</i>	<i>104,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.591,52	2.000,00	2.204,79	2.250,00	112,5	102,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.522,91	1.500,00	330,00	400,00	26,7	121,2

A. Bilanca odhodkov

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.131,37	2.300,00	1.613,67	1.500,00	65,2	93,0
1803	Programi v kulturi	2.131,37	2.300,00	1.613,67	1.500,00	65,2	93,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.131,37</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.613,67</i>	<i>1.500,00</i>	<i>65,2</i>	<i>93,0</i>
	<i>18063 Kulturne prireditve KS Podsreda</i>	<i>2.131,37</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.613,67</i>	<i>1.500,00</i>	<i>65,2</i>	<i>93,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.131,37	2.300,00	1.613,67	1.500,00	65,2	93,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
5004	PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE	12.048,97	13.591,00	13.715,17	139,7	138,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.496,58	3.811,00	4.853,31	136,7	107,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.496,58	3.811,00	4.853,31	136,7	107,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.496,58</i>	<i>3.811,00</i>	<i>4.853,31</i>	<i>136,7</i>	<i>107,4</i>
	<i>06054 Delovanje KS Buče</i>	<i>1.496,58</i>	<i>3.811,00</i>	<i>4.853,31</i>	<i>136,7</i>	<i>107,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	50,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492,65	200,00	571,34	500,00	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.003,93	3.561,00	4.281,97	4.710,00	132,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.264,22	8.400,00	5.638,93	127,7	190,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.264,22	8.400,00	5.638,93	127,7	190,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.264,22</i>	<i>8.400,00</i>	<i>5.638,93</i>	<i>127,7</i>	<i>190,2</i>
	<i>13054 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Buče</i>	<i>7.264,22</i>	<i>8.400,00</i>	<i>5.638,93</i>	<i>127,7</i>	<i>190,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.264,22	8.400,00	5.638,93	10.727,00	127,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.843,58	950,00	2.032,93	268,4	125,4
1603	Komunalna dejavnost	1.843,58	950,00	2.032,93	268,4	125,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.843,58</i>	<i>950,00</i>	<i>2.032,93</i>	<i>268,4</i>	<i>125,4</i>
	<i>16057 Pokopališče Buče</i>	<i>1.843,58</i>	<i>950,00</i>	<i>2.032,93</i>	<i>268,4</i>	<i>125,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.843,58	950,00	2.032,93	2.550,00	268,4

A. Bilanca odhodkov

5004 - PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.444,59	430,00	1.190,00	500,00	116,3	42,0
1803	Programi v kulturi	1.444,59	430,00	1.190,00	500,00	116,3	42,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.444,59</i>	<i>430,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>500,00</i>	<i>116,3</i>	<i>42,0</i>
<i>18064</i>	<i>Kulturne prireditve KS Buče</i>	<i>1.444,59</i>	<i>430,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>500,00</i>	<i>116,3</i>	<i>42,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.444,59	430,00	1.190,00	500,00	116,3	42,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
		2011	2012	2012	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
5005	PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE	8.435,64	11.341,00	14.864,54	12.213,00	107,7	82,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.656,81	3.391,00	5.144,40	3.460,00	102,0	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.656,81	3.391,00	5.144,40	3.460,00	102,0	67,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.656,81</i>	<i>3.391,00</i>	<i>5.144,40</i>	<i>3.460,00</i>	<i>102,0</i>	<i>67,3</i>
	<i>06055 Delovanje KS Zagorje</i>	<i>2.656,81</i>	<i>3.391,00</i>	<i>5.144,40</i>	<i>3.460,00</i>	<i>102,0</i>	<i>67,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8,76	100,00	857,07	800,00	800,0	93,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.498,83	630,00	995,28	650,00	103,2	65,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.149,22	2.661,00	3.292,05	2.010,00	75,5	61,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.948,88	6.200,00	7.726,16	6.303,00	101,7	81,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.948,88	6.200,00	7.726,16	6.303,00	101,7	81,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.948,88</i>	<i>6.200,00</i>	<i>7.726,16</i>	<i>6.303,00</i>	<i>101,7</i>	<i>81,6</i>
	<i>13055 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Zagorje</i>	<i>3.948,88</i>	<i>6.200,00</i>	<i>7.726,16</i>	<i>6.303,00</i>	<i>101,7</i>	<i>81,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.948,88	6.200,00	7.726,16	6.303,00	101,7	81,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.529,95	1.450,00	1.425,68	1.850,00	127,6	129,8
1603	Komunalna dejavnost	1.529,95	1.450,00	1.425,68	1.850,00	127,6	129,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.529,95</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.425,68</i>	<i>1.850,00</i>	<i>127,6</i>	<i>129,8</i>
	<i>16059 Pokopališče Zagorje</i>	<i>1.529,95</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.425,68</i>	<i>1.850,00</i>	<i>127,6</i>	<i>129,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.529,95	1.450,00	1.286,60	1.350,00	93,1	104,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	139,08	500,00	---	359,5

A. Bilanca odhodkov

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300,00	300,00	568,30	600,00	200,0	105,6
1803	Programi v kulturi	300,00	300,00	568,30	600,00	200,0	105,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>568,30</i>	<i>600,00</i>	<i>200,0</i>	<i>105,6</i>
	<i>18065 Kulturne prireditve KS Zagorje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>568,30</i>	<i>600,00</i>	<i>200,0</i>	<i>105,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	568,30	600,00	200,0	105,6

A. Bilanca odhodkov

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks	
	2011	2012	2012	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
5006	PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK	3.956,09	7.080,00	11.013,74	7.786,00	110,0	70,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	711,13	2.750,00	4.189,63	3.486,00	126,8	83,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	711,13	2.750,00	4.189,63	3.486,00	126,8	83,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>711,13</i>	<i>2.750,00</i>	<i>4.189,63</i>	<i>3.486,00</i>	<i>126,8</i>	<i>83,2</i>
<i>06056</i>	<i>Delovanje KS Osredok</i>	<i>711,13</i>	<i>2.750,00</i>	<i>4.189,63</i>	<i>3.486,00</i>	<i>126,8</i>	<i>83,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48,00	50,00	0,00	20,00	40,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	50,00	0,00	50,00	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	411,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	663,13	2.650,00	4.189,63	3.005,00	113,4	71,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.244,96	4.200,00	6.824,11	4.000,00	95,2	58,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.244,96	4.200,00	6.824,11	4.000,00	95,2	58,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.244,96</i>	<i>4.200,00</i>	<i>6.824,11</i>	<i>4.000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>58,6</i>
<i>13056</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Osredok</i>	<i>3.244,96</i>	<i>4.200,00</i>	<i>6.824,11</i>	<i>4.000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>58,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.244,96	4.200,00	6.824,11	4.000,00	95,2	58,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	130,00	0,00	300,00	230,8	---
1803	Programi v kulturi	0,00	130,00	0,00	300,00	230,8	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>230,8</i>	<i>---</i>
<i>18066</i>	<i>Kulturne prireditve KS Osredok</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>230,8</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	130,00	0,00	300,00	230,8	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
		2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	PU OBČINSKA UPRAVA	0,00	0,00	1.284,00	0,00	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	1.284,00	0,00	---	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	0,00	1.284,00	0,00	---	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>14033</i>	<i>Sofinanciranje GIZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	0,00	1.284,00	0,00	---	0,0

C. Račun financiranja

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
		2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4000	PU OBČINSKA UPRAVA	57.936,27	64.067,00	64.028,90	101.620,00	158,6	158,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	57.936,27	64.067,00	64.028,90	101.620,00	158,6	158,7
2201	Servisiranje javnega dolga	57.936,27	64.067,00	64.028,90	101.620,00	158,6	158,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>57.936,27</i>	<i>64.067,00</i>	<i>64.028,90</i>	<i>101.620,00</i>	<i>158,6</i>	<i>158,7</i>
<i>22010</i>	<i>Odplačilo kreditov-dolgoročnih</i>	<i>57.936,27</i>	<i>64.067,00</i>	<i>64.028,90</i>	<i>101.620,00</i>	<i>158,6</i>	<i>158,7</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.742,14	59.700,00	59.710,29	97.240,00	162,9	162,9
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.194,13	4.367,00	4.318,61	4.380,00	100,3	101,4