

ZAKLJU NI RA UN PRORA UNA OB INE T^MMARJE^TKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija prora una)

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine T^Mmarje-ke Toplice za leto 2014 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaklju ni ra un za leto 2014	Veljavni prora un za leto 2014 december 2014	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 87/14	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 29/14	Sprejeti prora un za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 112/13	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)/(2)
1000	41.017,00	44.923,00	44.923,00	45.541,00	50.321,00	91,3
01	20.141,44	22.301,00	22.301,00	22.540,00	27.320,00	90,3
0101	20.141,44	22.301,00	22.301,00	22.540,00	27.320,00	90,3
<i>01019001 Dejavnost ob inskega sveta</i>	<i>18.139,08</i>	<i>19.475,00</i>	<i>19.475,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>23.530,00</i>	<i>93,1</i>
<i>01001 Stro-ki lanov ob inskega sveta</i>	<i>5.541,62</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>92,4</i>
402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stro-kov	5.541,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92,4
<i>01003 Stro-ki odborov in komisij</i>	<i>1.573,08</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>78,7</i>
402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stro-kov	1.573,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	78,7
<i>01004 Ob inska volilna komisija</i>	<i>11.024,38</i>	<i>11.475,00</i>	<i>11.475,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>15.530,00</i>	<i>96,1</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	100,0
402900 Stro-ki konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00	---
402939 Stro-ki strokovnih komisij	10.306,16	10.307,00	10.307,00	10.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	550,22	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00	55,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>2.002,36</i>	<i>2.826,00</i>	<i>2.826,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>70,9</i>
<i>01007 Volitve flupana in ob inskega sveta</i>	<i>2.002,36</i>	<i>2.826,00</i>	<i>2.826,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>70,9</i>
402003 Zalojni-ke in tiskarske storitve ter stro-ki fotokopiranja	948,76	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	63,3
402206 Po-tnina in kurirske storitve	897,60	900,00	900,00	800,00	800,00	99,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	126,00	126,00	126,00	190,00	190,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	10,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.971,15	9.690,00	9.690,00	10.000,00	82,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.971,15	9.690,00	9.690,00	10.000,00	82,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje doma in tuje javnosti</i>	<i>2.899,63</i>	<i>4.190,00</i>	<i>4.190,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>69,2</i>
<i>04007</i>	<i>Spletna stran občine</i>	<i>189,59</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>500,00</i>	<i>99,8</i>
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	189,59	190,00	190,00	500,00	99,8
<i>04017</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.710,04</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>67,8</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.710,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	67,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.071,52</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>92,2</i>
<i>04001</i>	<i>Obinske nagrade</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
411908	Denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>04006</i>	<i>Priveditve občinskega praznika</i>	<i>4.571,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>91,4</i>
402003	Zalofniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	441,04	442,00	442,00	250,00	99,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	303,50	304,00	304,00	500,00	99,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,44	2.050,00	2.050,00	1.000,00	97,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.596,26	1.597,00	1.597,00	1.500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	376,00	376,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	800,00	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	150,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	100,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	230,28	231,00	231,00	700,00	99,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.904,41	12.932,00	12.932,00	13.001,00	99,8
1803	Programi v kulturi	12.904,41	12.932,00	12.932,00	13.001,00	99,8
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>12.904,41</i>	<i>12.932,00</i>	<i>12.932,00</i>	<i>13.001,00</i>	<i>99,8</i>
<i>18004</i>	<i>Sofinanciranje lokalne televizije</i>	<i>2.000,04</i>	<i>2.001,00</i>	<i>2.001,00</i>	<i>2.001,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,04	2.001,00	2.001,00	2.001,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>18027 Izdaja obinskega asopisa</i>	10.904,37	10.931,00	10.931,00	11.000,00	11.000,00	99,8
402003 Zaloginike in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.357,00	7.360,00	7.360,00	7.500,00	7.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	877,35	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	97,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.670,02	2.671,00	2.671,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	456,09	800,00	800,00	800,00	800,00	57,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	456,09	800,00	800,00	800,00	800,00	57,0
0203	Fiskalni nadzor	456,09	800,00	800,00	800,00	800,00	57,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>456,09</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>57,0</i>
<i>02004</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opr.funkcije, mat.stroški)</i>	<i>456,09</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>57,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>456,09</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>57,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - fiUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
3000	fiUPAN	67.736,93	72.796,00	72.796,00	72.796,00	93,1
01	POLITIKNI SISTEM	65.235,92	69.796,00	69.796,00	69.796,00	93,5
0101	Politični sistem	65.235,92	69.796,00	69.796,00	69.796,00	93,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost flupana in podflupanov</i>	<i>65.235,92</i>	<i>69.796,00</i>	<i>69.796,00</i>	<i>69.796,00</i>	<i>93,5</i>
<i>01010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije</i>	<i>43.191,37</i>	<i>44.321,00</i>	<i>44.321,00</i>	<i>44.321,00</i>	<i>97,5</i>
400000	Osnovne plače	34.239,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	97,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.664,59	1.779,00	1.779,00	1.800,00	93,6
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	756,80	750,00	750,00	750,00	100,9
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	564,20	600,00	600,00	600,00	94,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.177,51	3.300,00	3.300,00	3.300,00	96,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.355,21	2.450,00	2.450,00	2.450,00	96,1
401101	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	190,25	194,00	194,00	194,00	98,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	21,59	22,00	22,00	22,00	98,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	36,00	40,00	40,00	40,00	90,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	86,00	86,00	65,00	99,7
<i>01011</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)</i>	<i>10.258,78</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>82,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.026,52	3.286,00	3.286,00	4.200,00	92,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.065,01	1.500,00	1.500,00	1.700,00	71,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.701,80	2.500,00	2.500,00	1.000,00	68,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	737,59	989,00	1.000,00	1.000,00	74,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	133,76	250,00	250,00	100,00	53,5
402402	Stroški prevoza v državi	3.110,96	3.111,00	3.100,00	3.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	44,80	100,00	100,00	200,00	44,8
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	0,00	200,00	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	84,70	250,00	250,00	486,00	33,9
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	40,00	100,00	100,00	200,00	40,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	313,64	314,00	314,00	314,00	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	100,00	---
<i>01013</i>	<i>Izplačila podflupana</i>	<i>11.785,77</i>	<i>13.075,00</i>	<i>13.075,00</i>	<i>13.075,00</i>	<i>90,1</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.785,77	13.075,00	13.075,00	13.075,00	90,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - fiUPAN

v EUR

		Realizacija zaključni račun za leto 2014	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.501,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	83,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.501,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	83,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.501,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>83,4</i>
<i>04008</i>	<i>Pokroviteljstva obine</i>	<i>2.501,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>83,4</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	420,80	421,00	421,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	750,00	750,00	750,00	500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.330,21	1.331,00	1.331,00	1.950,00	200,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
4000	OB INSKA UPRAVA - ENOVITA	4.035.549,63	5.366.124,98	5.366.124,98	6.307.876,00	75,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.153,49	2.154,00	2.136,00	2.016,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.153,49	2.154,00	2.136,00	2.016,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.153,49</i>	<i>2.154,00</i>	<i>2.136,00</i>	<i>2.016,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>387,49</i>	<i>388,00</i>	<i>370,00</i>	<i>250,00</i>	<i>99,9</i>
<i>402930</i>	<i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>387,49</i>	<i>388,00</i>	<i>370,00</i>	<i>250,00</i>	<i>99,9</i>
<i>02003</i>	<i>Plačila za pobiranje obinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestila za uporabo zemljišč - a)</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.766,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.766,00</i>	<i>1.910,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.989,40	19.483,00	19.483,00	15.450,00	82,1
0403	Druge skupne administrativne službe	15.989,40	19.483,00	19.483,00	15.450,00	82,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z obinskimi premoženji</i>	<i>15.989,40</i>	<i>19.483,00</i>	<i>19.483,00</i>	<i>15.450,00</i>	<i>82,1</i>
<i>04012</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>7.310,64</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>90,8</i>
<i>402113</i>	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	<i>878,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,8</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>6.432,24</i>	<i>6.925,00</i>	<i>6.925,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>92,9</i>
<i>402937</i>	<i>Stroški davčnih postopkov</i>	<i>0,00</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06012</i>	<i>Tekne vzdrževanje in zavarovanje opreme ter upravnih prostorov (obratovni stroški)</i>	<i>8.678,76</i>	<i>11.433,00</i>	<i>11.433,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>75,9</i>
<i>402500</i>	<i>Tekne vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>905,90</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>78,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekne vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.549,77</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>1.791,62</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402511</i>	<i>Tekne vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.257,01</i>	<i>1.258,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>99,9</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>1.086,53</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>99,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekne vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.087,93</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>99,8</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>2.495,00</i>	<i>3.053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključena za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	346.591,45	360.345,00	360.345,00	357.836,00	96,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.358,57	5.360,00	5.360,00	5.370,00	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.358,57	5.360,00	5.360,00	5.370,00	100,0
06006	Delovanje skupnosti in zveze občin	5.358,57	5.360,00	5.360,00	5.370,00	100,0
402922	Plačnine v domačih neprofitnih institucijah	5.358,57	5.360,00	5.360,00	5.370,00	100,0
0603	Dejavnost obinske uprave	341.232,88	354.985,00	354.985,00	352.466,00	96,1
06039001	Administracija obinske uprave	281.143,97	293.687,00	293.687,00	290.989,00	95,7
06007	Plače delavcev obinske uprave	212.975,30	213.527,00	213.527,00	213.527,00	99,7
400000	Osnovne plače	157.357,76	157.372,00	157.372,00	156.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.210,62	6.300,00	6.300,00	6.600,00	98,6
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	3.646,50	3.647,00	3.647,00	3.768,00	100,0
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	6.982,88	7.166,00	7.300,00	7.500,00	97,4
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	7.906,96	8.100,00	8.100,00	9.100,00	97,6
400400	Sredstva za nadurno delo	3.128,96	3.129,00	3.000,00	3.000,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.789,40	14.800,00	14.800,00	14.600,00	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.957,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	99,6
401101	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	884,80	900,00	900,00	920,00	98,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	184,66	185,00	180,00	170,00	99,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	166,95	170,00	170,00	170,00	98,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	757,99	758,00	758,00	699,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>06009 Materialni stroški ob inske uprave</i>	<i>55.242,17</i>	<i>65.888,00</i>	<i>65.888,00</i>	<i>63.190,00</i>	<i>68.390,00</i>	<i>83,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.172,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54,3
402001 Iščilni material in storitve	3.744,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	93,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.578,85	1.580,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	99,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.193,21	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	88,4
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	5.412,67	6.000,00	6.000,00	5.000,00	8.000,00	90,2
402099 Drugi splošni material in storitve	614,44	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	41,0
402100 Uniforme in sluffbena obleka	121,88	122,00	122,00	0,00	0,00	99,9
402108 Drobni inventar	28,91	200,00	200,00	500,00	500,00	14,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upraviteljev	457,35	458,00	458,00	390,00	190,00	99,9
402200 Električna energija	2.569,31	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	85,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.344,65	5.100,00	5.100,00	7.000,00	7.000,00	85,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.445,11	4.500,00	4.500,00	700,00	700,00	32,1
402204 Odvoz smeti	201,40	350,00	350,00	400,00	400,00	57,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.875,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	88,1
402206 Pošta in kurirske storitve	3.756,71	4.420,00	4.700,00	5.500,00	5.500,00	85,0
402400 Dnevnice za sluffbena potovanja v državi	59,47	75,00	75,00	50,00	50,00	79,3
402402 Stroški prevoza v državi	4.246,05	4.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00	98,8
402403 Dnevnice za sluffbena potovanja v tujini	62,40	63,00	63,00	0,00	0,00	99,1
402499 Drugi izdatki za sluffbena potovanja	102,30	120,00	120,00	100,00	100,00	85,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.707,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	97,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.513,75	2.700,00	2.700,00	1.900,00	2.000,00	93,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.368,63	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	91,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	398,40	400,00	200,00	500,00	800,00	99,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	12,00	200,00	200,00	600,00	1.000,00	6,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.049,08	1.050,00	1.050,00	900,00	1.000,00	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.206,80	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	80,5
<i>06017 Sofinanciranje medobinskega inšpektorata in redarstva</i>	<i>12.926,50</i>	<i>14.272,00</i>	<i>14.272,00</i>	<i>14.272,00</i>	<i>14.272,00</i>	<i>90,6</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.926,50	14.272,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00	90,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	60.088,91	61.298,00	61.298,00	61.477,00	62.463,00	98,0
06013 Nakup opreme	15.576,54	16.784,00	16.784,00	16.963,00	6.800,00	92,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.235,84	4.237,00	4.237,00	4.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.252,26	4.456,00	4.456,00	4.300,00	2.000,00	95,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.323,96	1.324,00	1.324,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	603,88	604,00	604,00	500,00	800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.160,60	6.163,00	6.163,00	5.163,00	0,00	83,7
06016 Obnova objekta ob inske uprave in ureditev parkirišč	44.512,37	44.514,00	44.514,00	44.514,00	55.663,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.019,99	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	705,47	706,00	706,00	706,00	0,00	99,9
420501 Obnove	36.584,46	36.585,00	36.585,00	36.585,00	49.654,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	292,68	293,00	293,00	293,00	0,00	99,9
420804 Narčni in druga projektna dokumentacija	5.909,77	5.910,00	5.910,00	5.910,00	6.009,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32.074,25	40.860,72	40.556,00	25.159,00	27.826,00	78,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	32.074,25	40.860,72	40.556,00	25.159,00	27.826,00	78,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.922,15	12.960,72	12.656,00	3.025,00	3.025,00	38,0
07011 Civilna zaščita	4.617,43	4.620,00	4.620,00	3.025,00	3.025,00	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	4.617,43	4.620,00	4.620,00	3.025,00	3.025,00	99,9
07012 Varstvo pred naravnimi nesrečami (ukrepi)	304,72	8.340,72	8.036,00	0,00	0,00	3,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	304,72	304,72	0,00	0,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00	0,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	27.152,10	27.900,00	27.900,00	22.134,00	24.801,00	97,3
07005 Gasilsko reševalni center	0,00	0,00	0,00	534,00	3.201,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	534,00	3.201,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
07006 Poflarna taksa	5.829,00	5.829,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.829,00	5.829,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
07007 Dejavnost gasilskih društev v obini	16.919,82	17.071,00	17.600,00	12.300,00	12.300,00	99,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.534,06	6.535,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	385,76	536,00	600,00	300,00	300,00	72,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
07008 Dejavnost Gasilske zveze Novo mesto	4.403,28	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	88,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.403,28	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	88,1

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	269,01	270,00	270,00	340,00	340,00	99,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	269,01	270,00	270,00	340,00	340,00	99,6
08029001	Prometna varnost	269,01	270,00	270,00	340,00	340,00	99,6
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	269,01	270,00	270,00	340,00	340,00	99,6
402999	Drugi operativni odhodki	269,01	270,00	270,00	340,00	340,00	99,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	73,38	74,00	74,00	73,00	0,00	99,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	73,38	74,00	74,00	73,00	0,00	99,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	73,38	74,00	74,00	73,00	0,00	99,2
10001	Lokalni zaposlitveni program	73,38	74,00	74,00	73,00	0,00	99,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plačila in druge izdatke zaposlenim	73,38	74,00	74,00	73,00	0,00	99,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	402.490,04	407.355,00	407.355,00	836.534,00	98,8
1102	Program reforme kmetijstva in fivilstva	399.443,43	402.307,00	402.307,00	831.427,00	99,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in fivilstvu</i>	<i>14.600,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>97,3</i>
<i>11001</i>	<i>Podpora kmetijskim gospodarstvom</i>	<i>14.600,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>97,3</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	97,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>384.843,43</i>	<i>387.307,00</i>	<i>387.307,00</i>	<i>815.427,00</i>	<i>99,4</i>
<i>11008</i>	<i>Hiša flve dedi-ine "Iz narave in preteklosti za prihodnost"</i>	<i>380.891,67</i>	<i>381.573,00</i>	<i>381.573,00</i>	<i>807.075,00</i>	<i>99,8</i>
402008	Raunovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.427,80	2.428,00	2.428,00	2.428,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	75,00	75,00	75,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.150,00	19.829,00	20.000,00	0,00	96,6
420401	Novogradnje	331.698,41	331.699,00	331.699,00	764.301,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	7.397,07	7.398,00	7.398,00	19.685,00	100,0
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	15.034,60	15.035,00	15.035,00	14.730,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.108,79	5.109,00	4.938,00	5.931,00	100,0
<i>11011</i>	<i>Trajnostni razvoj Obine Marje-ke Toplice</i>	<i>899,76</i>	<i>2.682,00</i>	<i>2.682,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>33,6</i>
402003	Zalofni-ke in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	1.360,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	800,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0
402206	Polnina in kurirske storitve	78,53	160,00	160,00	140,00	49,1
402901	Plačila avtorskih honorarjev	571,23	572,00	572,00	0,00	99,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	700,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	200,00	800,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	500,00	100,0
<i>14017</i>	<i>Projekt "Las Leader"</i>	<i>3.052,00</i>	<i>3.052,00</i>	<i>3.052,00</i>	<i>3.052,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.898,59	3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	48,7
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.898,59</i>	<i>3.896,00</i>	<i>3.896,00</i>	<i>3.896,00</i>	<i>3.896,00</i>	<i>48,7</i>
<i>11004 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	395,83	396,00	396,00	396,00	396,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395,83	396,00	396,00	396,00	396,00	100,0
<i>11010 Zaveti – a (azil) za živali</i>	1.502,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.502,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42,9
1104 Gozdarstvo	1.148,02	1.152,00	1.152,00	1.211,00	1.211,00	99,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.148,02</i>	<i>1.152,00</i>	<i>1.152,00</i>	<i>1.211,00</i>	<i>1.211,00</i>	<i>99,7</i>
<i>11012 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture</i>	1.148,02	1.152,00	1.152,00	1.211,00	1.211,00	99,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.136,39	1.140,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00	99,7
402937 Stroški davčnih postopkov	11,63	12,00	12,00	11,00	11,00	96,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	436.535,02	514.385,37	514.385,37	539.326,00	539.502,00	84,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	429.979,47	507.626,37	507.626,37	539.326,00	539.502,00	84,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i>	<i>208.511,55</i>	<i>223.928,00</i>	<i>223.928,00</i>	<i>208.462,00</i>	<i>226.034,00</i>	<i>93,1</i>
<i>13007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko vzdrževanje)</i>	117.499,07	121.214,00	121.214,00	121.214,00	150.000,00	96,9
402008 Raunovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.213,90	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	116.285,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	96,9
<i>13017 Stroški nadzora in izvedencev</i>	2.384,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	68,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.384,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	68,1
<i>13022 Urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	2.113,95	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	42,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.113,95	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	42,3
<i>13036 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)</i>	86.513,66	87.214,00	87.214,00	61.214,00	50.000,00	99,2
402008 Raunovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.213,90	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.299,76	86.000,00	86.000,00	60.000,00	50.000,00	99,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>13038 Sanacija peskokopa</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	20.534,00	20.534,00	0,0
420600 Nakup zemlji-	0,00	0,00	0,00	10.534,00	10.534,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest	138.969,06	177.726,00	177.726,00	216.942,00	200.752,00	78,2
<i>13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije)</i>	<i>132.875,16</i>	<i>142.813,00</i>	<i>142.813,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>93,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	125.212,34	134.763,00	134.763,00	180.000,00	150.000,00	92,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.662,82	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	95,2
<i>13033 LC Obrh - fialovi e (LC 295-322)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.725,00</i>	<i>8.725,00</i>	<i>10.725,00</i>	<i>10.725,00</i>	<i>0,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,0
<i>13034 LC Druflinska vas - Bela Cerkev (LC 295-372)</i>	<i>3.818,60</i>	<i>23.913,00</i>	<i>23.913,00</i>	<i>23.942,00</i>	<i>29.610,00</i>	<i>16,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.094,00	20.094,00	20.094,00	20.094,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.818,60	3.819,00	3.819,00	3.848,00	9.516,00	100,0
<i>13037 Projekt Sava Krka bike</i>	<i>2.275,30</i>	<i>2.275,00</i>	<i>2.275,00</i>	<i>2.275,00</i>	<i>10.417,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.275,30	2.275,00	2.275,00	2.275,00	10.417,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	49.237,59	56.128,00	56.128,00	51.606,00	50.400,00	87,7
<i>13009 Banka prometnih podatkov</i>	<i>348,86</i>	<i>349,00</i>	<i>349,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	348,86	349,00	349,00	400,00	400,00	100,0
<i>13010 Prometni tokovi JR (tokovina)</i>	<i>47.683,37</i>	<i>49.073,00</i>	<i>49.073,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>97,2</i>
402200 Električna energija	29.474,73	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	98,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.135,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	82,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.072,82	14.073,00	14.073,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>13023 Avtobusna postajališča</i>	<i>1.205,36</i>	<i>6.706,00</i>	<i>6.706,00</i>	<i>5.206,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>18,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.205,36	2.706,00	2.706,00	1.706,00	500,00	44,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	12.074,80	12.449,00	12.449,00	0,00	0,00	97,0
13040 Javna razsvetljava Strelac - Brezovica I. faza	12.074,80	12.449,00	12.449,00	0,00	0,00	97,0
420401 Novogradnje	12.074,80	12.449,00	12.449,00	0,00	0,00	97,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	21.186,47	37.395,37	37.395,37	62.316,00	62.316,00	56,7
13013 Sofinanciranje investicije na državni cesti TM Marje-ke Toplice - TM Marjeta (HP, JR, kolesarska pot)	9.359,04	17.327,52	17.327,52	37.000,00	37.000,00	54,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
402799 Druge od-kodnine in kazni	0,00	308,00	308,00	19.000,00	19.000,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
420600 Nakup zemlji-	9.359,04	17.019,52	17.019,52	0,00	0,00	55,0
13031 Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Drušinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo-Gorenja Gomila)	11.827,43	20.067,85	20.067,85	25.316,00	25.316,00	58,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
402799 Druge od-kodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	374,54	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	18,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.476,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	49,2
420600 Nakup zemlji-	7.660,69	12.751,85	12.751,85	0,00	0,00	60,1
420804 Naravnostni in druga projektna dokumentacija	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	6.555,55	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	97,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	6.555,55	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	97,0
13041 Telekomunikacijski vodi Strelac - Brezovica I. faza	6.555,55	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	97,0
420401 Novogradnje	6.555,55	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	97,0
14	61.372,91	72.357,00	72.357,00	81.947,00	81.947,00	84,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.532,88	20.279,00	20.279,00	20.737,00	20.737,00	76,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.532,88	20.279,00	20.279,00	20.737,00	20.737,00	76,6
14002 Garancijska shema za Dolenjsko	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>14003 Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih namenov malega gospodarstva</i>	5.596,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	74,6
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.596,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	74,6
<i>14006 Izvajanje projekta "mikrokrediti"</i>	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,0
<i>14007 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih</i>	1.359,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	85,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.359,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	85,0
<i>14018 Priprava in koordinacija izvedbenih projektov 2007-2013</i>	1.631,75	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	93,2
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.631,75	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	93,2
<i>14024 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)</i>	4.451,00	5.551,00	5.551,00	6.009,00	6.009,00	80,2
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.451,00	5.551,00	5.551,00	6.009,00	6.009,00	80,2
<i>14026 Izdelava RRP JV Slovenija za obdobje 2014-2020</i>	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,0
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>45.840,03</u>	<u>52.078,00</u>	<u>52.078,00</u>	<u>61.210,00</u>	<u>61.210,00</u>	<u>88,0</u>
<i>14039001 Promocija obine</i>	<i>5.099,63</i>	<i>7.020,00</i>	<i>7.020,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>72,6</i>
<i>14005 Promocija obine in promocijske prireditve</i>	<i>5.099,63</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>78,2</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,20	390,00	600,00	2.000,00	2.000,00	15,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	756,40	800,00	800,00	0,00	0,00	94,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	723,85	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	48,3
402099 Drugi splošni material in storitve	790,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	79,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	59,85	120,00	120,00	0,00	0,00	49,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.708,68	2.710,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14028 Knjiga o Turizma v Toplicah</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.740,40	45.058,00	45.058,00	52.810,00	52.810,00	90,4
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij	6.000,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
14010 Sofinanciranje TIC - a	5.572,10	6.780,00	6.780,00	6.990,00	6.990,00	82,2
402200 Električna energija	578,71	680,00	680,00	700,00	700,00	85,1
402203 Voda in komunalne storitve	169,76	220,00	220,00	10,00	10,00	77,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.079,92	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.509,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75,5
402999 Drugi operativni odhodki	234,38	800,00	800,00	800,00	800,00	29,3
14011 Turistična infrastruktura	28.268,28	31.378,00	31.378,00	38.920,00	38.920,00	90,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	111,02	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.667,26	22.668,00	22.668,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Naravnost in druga projektna dokumentacija	5.490,00	6.710,00	6.710,00	4.920,00	4.920,00	81,8
14013 Turistični vlak	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	542.764,07	679.266,10	679.266,10	889.298,00	735.165,00	79,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	542.764,07	677.266,10	677.266,10	886.298,00	732.165,00	80,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.021,27	30.348,00	30.348,00	89.643,00	41.389,00	75,9
15002 Nakup posod za odpadke	4.989,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	83,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.989,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	83,2
15006 Infrastruktura JP CeROD	6.579,53	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.068,00	79,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.303,75	5.768,00	5.768,00	6.068,00	6.068,00	74,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.275,78	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	91,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>15018 CeRod II (izgradnja)</i>	<i>11.451,92</i>	<i>16.080,00</i>	<i>16.080,00</i>	<i>75.375,00</i>	<i>27.321,00</i>	<i>71,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	---
420401 Novogradnje	10.945,40	15.000,00	15.000,00	74.051,00	27.077,00	73,0
420801 Investicijski nadzor	58,88	80,00	80,00	34,00	34,00	73,6
420802 Investicijski inženiring	301,77	500,00	500,00	1.090,00	10,00	60,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	145,87	500,00	500,00	0,00	0,00	29,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	519.742,80	646.918,10	646.918,10	796.655,00	690.776,00	80,3
<i>15001 Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture</i>	<i>0,00</i>	<i>23.380,00</i>	<i>23.380,00</i>	<i>23.380,00</i>	<i>23.380,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	0,0
<i>15020 Fekalna kanalizacija Brezovica - Strelac 2. faza</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>102.459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	71.459,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	25.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	---
<i>15022 Kanalizacijski sistem Druflinska vas</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>1.885,00</i>	<i>3.262,00</i>	<i>3.262,00</i>	<i>100,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.885,00	1.885,00	1.885,00	2.262,00	2.262,00	100,0
<i>15023 Kanalizacija v naselju Vinica</i>	<i>2.599,00</i>	<i>3.408,00</i>	<i>3.408,00</i>	<i>9.850,00</i>	<i>9.850,00</i>	<i>76,3</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	595,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	59,5
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	46,00	450,00	450,00	1.500,00	1.500,00	10,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.958,00	1.958,00	1.958,00	2.350,00	2.350,00	100,0
<i>15024 Fekalna kanalizacija Brezovica - Strelac 1. faza</i>	<i>331.417,15</i>	<i>394.221,00</i>	<i>394.221,00</i>	<i>394.221,00</i>	<i>394.221,00</i>	<i>84,1</i>
420401 Novogradnje	323.761,51	382.721,00	382.721,00	385.040,00	385.040,00	84,6
420801 Investicijski nadzor	3.764,56	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	49,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.891,08	3.900,00	3.000,00	681,00	681,00	99,8
<i>15025 Kanalizacija Gradnje</i>	<i>136.124,10</i>	<i>136.124,10</i>	<i>136.124,10</i>	<i>168.355,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	136.124,10	136.124,10	136.124,10	168.355,00	155.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Veljavni prora un	Rebalans (II)	Rebalans (I)	Sprejeti prora un	Indeks
	zaklju ni ra un za leto 2014	za leto 2014 december 2014	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 87/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 29/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 112/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)/(2)
15029 Kanalizacija in istilna naprava (subvencija)	35.309,15	35.310,00	35.310,00	55.427,00	55.427,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	35.309,15	35.310,00	35.310,00	55.427,00	55.427,00	100,0
15031 Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Marjeti	4.550,00	20.492,00	20.492,00	20.492,00	30.427,00	22,2
420401 Novogradnje	0,00	13.845,00	13.845,00	13.845,00	30.000,00	0,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.350,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	82,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,00	64,0
15032 Kanalizacijski sistemi fialovi e	4.658,40	25.898,00	25.898,00	14.209,00	14.209,00	18,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402920 Sodni stro-ki, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemlji-	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00	0,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.658,40	9.318,00	9.318,00	14.209,00	14.209,00	50,0
15036 Male istilne naprave (subvencije)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40,0
1505 Pomo in podpora ohranjanju narave	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
15009 Projekt LIFE +	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.012.523,03	1.181.591,55	1.181.591,55	1.399.096,00	1.136.761,00	85,7
1602 Prostorsko in podeffelsko planiranje in administracija	34.987,16	85.307,00	85.307,00	61.161,00	51.161,00	41,0
16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc	13.397,68	18.659,00	18.659,00	18.489,00	18.489,00	71,8
16002 Vzpostavitev in afluriranje evidence stavbnih zemlji- in objektov v ob ini	5.591,26	5.592,00	5.592,00	5.600,00	5.600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.591,26	5.592,00	5.592,00	5.600,00	5.600,00	100,0
16022 Vzpostavitev in vzdrffevanje katastra (GJI) Komunala NM	3.918,64	9.179,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	42,7
402099 Drugi splo-ni material in storitve	3.918,64	9.179,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	42,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Veljavni prora un	Rebalans (II)	Rebalans (I)	Sprejeti prora un	Indeks
	zaklju ni ra un za leto 2014	za leto 2014 december 2014	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 87/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 29/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 112/13	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)/(2)
<i>16054 Stro-ki storitev javnih pooblastil</i>	3.887,78	3.888,00	3.228,00	3.050,00	3.050,00	100,0
402099 Drugi splo-ni material in storitve	3.887,78	3.888,00	3.228,00	3.050,00	3.050,00	100,0
16029003 Prostorsko na rtovanje	21.589,48	66.648,00	66.648,00	42.672,00	32.672,00	32,4
<i>16057 OPPN Tiharje-ke Toplice</i>	11.087,85	38.740,00	38.740,00	19.764,00	14.764,00	28,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	100,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.111,85	17.764,00	17.764,00	14.764,00	14.764,00	56,9
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>16058 OPPN Turisti no storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo</i>	10.501,63	27.908,00	27.908,00	22.908,00	17.908,00	37,6
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.501,63	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	58,6
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	943.551,56	1.039.419,79	1.039.419,79	1.289.341,00	1.042.789,00	90,8
16039001 Oskrba z vodo	935.505,76	1.012.850,79	1.012.850,79	1.246.941,00	1.000.389,00	92,4
<i>16007 Prevoz vode gospodinjstvom</i>	9.600,44	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	96,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.600,44	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	96,0
<i>16011 Obnova vodovoda Gri pri Klevevftu</i>	262.655,62	269.200,00	269.200,00	355.000,00	0,00	97,6
420401 Novogradnje	258.330,06	259.000,00	259.000,00	345.500,00	0,00	99,7
420801 Investicijski nadzor	3.048,06	3.200,00	3.200,00	3.500,00	0,00	95,3
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	1.277,50	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	18,3
<i>16013 Investicijsko in intervencijsko vzdrfjevanje vodovodne infrastrukture</i>	7.381,20	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	29,0
420500 Investicijsko vzdrfjevanje in izbolj-ave	7.381,20	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	29,0
<i>16016 Vodovod Strelac 1. faza</i>	61.453,70	87.224,00	87.224,00	87.224,00	87.224,00	70,5
420401 Novogradnje	61.453,70	87.224,00	87.224,00	87.224,00	87.224,00	70,5
<i>16017 Vodovod Vinji vrh nizka cona</i>	527.396,48	530.006,79	530.006,79	512.756,00	621.204,00	99,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
402799 Druge od-kodnine in kazni	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	478.804,23	478.804,23	478.804,23	448.730,00	428.333,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.426,56	3.426,56	3.426,56	3.600,00	26.204,00	100,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	44.739,69	45.350,00	45.350,00	60.000,00	166.667,00	98,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>16019 Hidravli ne izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske - Občina Marje-ke Toplice</i>	1.108,58	15.750,00	15.750,00	140.385,00	140.385,00	7,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	120.385,00	120.385,00	---
420802 Investicijski inženiring	142,59	750,00	750,00	12.000,00	12.000,00	19,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	965,99	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	6,4
<i>16021 Vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,0
<i>16043 Vodooskrba s tevnino (subvencija)</i>	65.909,74	65.910,00	65.910,00	102.816,00	102.816,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	65.909,74	65.910,00	65.910,00	102.816,00	102.816,00	100,0
<i>16049 Vodovod Vinji Vrh (visoka cona)</i>	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,0
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	1.605,52	13.950,00	13.950,00	32.000,00	32.000,00	11,5
<i>16009 Urejanje pokopališ</i>	995,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	49,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	995,52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49,8
<i>16052 Pokopališ e Marjeta</i>	610,00	11.950,00	11.950,00	30.000,00	30.000,00	5,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.340,00	11.340,00	12.000,00	12.000,00	0,0
<i>16039004 Prazni no urejanje naselij</i>	2.022,76	8.023,00	8.023,00	3.000,00	3.000,00	25,2
<i>16047 Prazni no urejanje naselij</i>	2.022,76	8.023,00	8.023,00	3.000,00	3.000,00	25,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.022,76	2.023,00	2.023,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	4.417,52	4.596,00	4.596,00	7.400,00	7.400,00	96,1
<i>16003 Izvajanje komunalne dejavnosti</i>	221,77	400,00	400,00	400,00	400,00	55,4
402999 Drugi operativni odhodki	221,77	400,00	400,00	400,00	400,00	55,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
16023 Arheologija	4.195,75	4.196,00	4.196,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.195,75	4.196,00	4.196,00	7.000,00	7.000,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a)	33.984,31	56.864,76	56.864,76	48.594,00	42.811,00	59,8
16069001 Urejanje obinskih zemlji-	9.943,28	18.696,00	18.696,00	20.670,00	18.670,00	53,2
16026 Drugi stroški urejanja zemlji-	2.935,19	3.696,00	3.696,00	3.670,00	1.670,00	79,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.740,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	78,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	195,07	196,00	196,00	170,00	170,00	99,5
16046 Urejanje geodetskih evidenc	7.008,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.008,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46,7
16048 Odškodnine	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
16069002 Nakup zemlji-	24.041,03	38.168,76	38.168,76	27.924,00	24.141,00	63,0
16027 Nakup zemlji-	24.041,03	38.168,76	38.168,76	27.924,00	24.141,00	63,0
420600 Nakup zemlji-	24.041,03	38.168,76	38.168,76	27.924,00	24.141,00	63,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.676,27	21.245,00	21.245,00	21.400,00	16.650,00	97,3
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	244,19	245,00	245,00	400,00	150,00	99,7
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	244,19	245,00	245,00	400,00	150,00	99,7
17001 Deratizacija	244,19	245,00	245,00	400,00	150,00	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	244,19	245,00	245,00	400,00	150,00	99,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	20.432,08	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.500,00	97,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	17.585,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	97,7
17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	17.585,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	97,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo ob in	17.585,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	97,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
17079002 Mrli-ko ogledna slufba	2.846,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,9
17008 Mrli-ko ogledna slufba	2.846,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,9
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.846,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	68.249,12	87.116,00	87.116,00	83.173,00	82.348,00	78,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	929,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,6
18029001 Nepremična kulturna dediščina	929,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,6
18002 Obnova kulturne dediščine	929,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	929,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,6
1803 Programi v kulturi	53.368,90	53.820,00	53.820,00	54.356,00	53.531,00	99,2
18039001 Knjižni arhivi in založništvo	39.665,19	40.000,00	40.000,00	40.216,00	39.711,00	99,2
18013 Dejavnost knjižnice	39.665,19	40.000,00	40.000,00	40.216,00	39.711,00	99,2
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.665,19	40.000,00	40.000,00	40.216,00	39.711,00	99,2
18039003 Ljubiteljska kultura	13.703,71	13.820,00	13.820,00	14.140,00	13.820,00	99,2
18006 Javni sklad za kulturne dejavnosti	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
413500 Teko i plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
18023 Programi kulturnih društev	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.620,00	2.620,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	---
18024 Obinske kulturne prireditve	503,75	620,00	620,00	620,00	300,00	81,3
402099 Drugi splošni material in storitve	443,90	500,00	500,00	500,00	0,00	88,8
402206 Pošta in kurirske storitve	59,85	120,00	120,00	120,00	0,00	49,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	---
18059 Sofinanciranje Društva Godba na pihala Marje-ke Toplice	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18035 Programi neprofitnih organizacij in združenj</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039 Sofinanciranje programov upokojskih društev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1805 Transport in prostočasne aktivnosti	12.700,57	27.046,00	27.046,00	22.567,00	22.567,00	47,0
<i>18059001 Programi –porta</i>	<i>12.407,77</i>	<i>26.709,00</i>	<i>26.709,00</i>	<i>22.230,00</i>	<i>22.230,00</i>	<i>46,5</i>
<i>18041 Dejavnost strokovne službe in organov –portnih zvez</i>	<i>340,40</i>	<i>341,00</i>	<i>341,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>99,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	340,40	341,00	341,00	230,00	230,00	99,8
<i>18050 Transport v društvih</i>	<i>6.499,99</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.499,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>18051 Ob inske –portne prireditve</i>	<i>288,89</i>	<i>389,00</i>	<i>389,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>74,3</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	288,89	389,00	389,00	500,00	500,00	74,3
<i>18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje –portnih objektov</i>	<i>5.278,49</i>	<i>19.479,00</i>	<i>19.479,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>27,1</i>
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	0,00	14.000,00	14.000,00	12.090,00	12.666,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.278,49	5.279,00	5.279,00	2.910,00	2.334,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>292,80</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>86,9</i>
<i>18056 Ureditev otroškega igrišča za prosti čas</i>	<i>292,80</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>337,00</i>	<i>86,9</i>
402511 Teko e vzdrževanje druge opreme	292,80	337,00	337,00	337,00	337,00	86,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Veljavni prora un	Rebalans (II)	Rebalans (I)	Sprejeti prora un	Indeks	
	zaklju ni ra un za leto 2014	za leto 2014 december 2014	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 87/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 29/14	za leto 2014 Ur.l. RS, -t. 112/13		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)/(2)	
19	IZOBRAŒEVANJE	968.957,99	1.849.749,96	1.849.749,96	1.926.717,00	1.215.457,00	52,4
1902	Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok	481.119,95	1.345.298,29	1.345.298,29	1.413.681,00	692.367,00	35,8
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>481.119,95</i>	<i>1.345.298,29</i>	<i>1.345.298,29</i>	<i>1.413.681,00</i>	<i>692.367,00</i>	<i>35,8</i>
	<i>19001 Dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>473.844,55</i>	<i>491.789,00</i>	<i>491.789,00</i>	<i>491.789,00</i>	<i>491.789,00</i>	<i>96,4</i>
	411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili star-ev	462.102,91	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	96,3
	413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	11.741,64	11.789,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00	99,6
	<i>19005 Rekonstrukcija obstoje ega in gradnja novega vrtca v TMMarjeti</i>	<i>6.697,80</i>	<i>852.931,29</i>	<i>852.931,29</i>	<i>921.314,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,8</i>
	402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.427,80	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00	100,0
	420401 Novogradnje	0,00	831.051,29	831.051,29	899.434,00	200.000,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	0,0
	420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	4.270,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	0,00	64,8
	<i>19009 Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca</i>	<i>577,60</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>	<i>99,9</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	577,60	578,00	578,00	578,00	578,00	99,9
1903	Primarno in sekundarno izobrafevanje	406.880,81	421.673,67	421.673,67	429.834,00	439.888,00	96,5
<i>19039001</i>	<i>Osnovno -olstvo</i>	<i>401.849,02</i>	<i>416.641,67</i>	<i>416.641,67</i>	<i>424.334,00</i>	<i>434.388,00</i>	<i>96,5</i>
	<i>19006 Materialni stro-ki v osnovnih -olah</i>	<i>25.762,99</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>73,6</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.762,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73,6
	<i>19007 Dodatni programi v osnovnih -olah</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	460,00	460,00	460,00	600,00	600,00	100,0
	<i>19010 Investicija v osnovni -oli (invest. vzdrfevanje, projektna dokumentacija)</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00	100,0
	420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.464,00	100,0
	<i>19012 Sofinanciranje vzgojnih programov OTM</i>	<i>6.074,96</i>	<i>6.566,00</i>	<i>6.566,00</i>	<i>6.141,00</i>	<i>6.141,00</i>	<i>92,5</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.074,96	6.566,00	6.566,00	6.141,00	6.141,00	92,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
<i>19018 Energetska sanacija OTMMarjeta</i>	360.498,65	365.562,67	365.562,67	373.933,00	373.933,00	98,6
402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.244,80	2.244,80	2.244,80	2.245,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljš-ave	341.283,07	341.283,07	341.283,07	345.868,00	350.113,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.013,58	2.017,00	2.017,00	10.503,00	10.503,00	99,8
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	14.017,80	14.017,80	14.017,80	14.017,00	12.017,00	100,0
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	939,40	6.000,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	15,7
<i>19019 Energetska sanacija Osnovne -oleTMMarjeta (kurilnica)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	---
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	---
420899 Pla ila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	---
<i>19034 Posvetovalnica za star-e in otroke</i>	2.199,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.199,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>19035 Osnovna -ola Dragotin Kette</i>	1.142,45	1.143,00	1.143,00	750,00	750,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.142,45	1.143,00	1.143,00	750,00	750,00	100,0
<i>19039002 Glasbeno -olstvo</i>	5.031,79	5.032,00	5.032,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>19036 Glasbena -ola Marijan Kozina Novo mesto</i>	5.031,79	5.032,00	5.032,00	5.500,00	5.500,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.031,79	5.032,00	5.032,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<u>1906 Pomo i -olajo im</u>	80.957,23	82.778,00	82.778,00	83.202,00	83.202,00	97,8
<i>19069001 Pomo i v osnovnem -olstvu</i>	80.000,69	81.821,00	81.821,00	82.245,00	82.245,00	97,8
<i>19028 Regresiranje prevozov u encev iz kraja bivanja v -olo in nazaj</i>	79.425,55	81.245,00	81.245,00	81.245,00	81.245,00	97,8
411900 Regresiranje prevozov v -olo	67.623,68	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	98,0
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	11.801,87	12.245,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00	96,4
<i>19029 Subvencioniranje -olske prehrane</i>	575,14	576,00	576,00	1.000,00	1.000,00	99,9
411903 Regresiranje prehrane u encev in dijakov	575,14	576,00	576,00	1.000,00	1.000,00	99,9
<i>19069003TM Tipendije</i>	956,54	957,00	957,00	957,00	957,00	100,0
<i>19032TM Tipendije za izobraflevanje</i>	956,54	957,00	957,00	957,00	957,00	100,0
411701 Kadrovske -tipendije	956,54	957,00	957,00	957,00	957,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	123.678,62	127.672,28	122.995,00	122.211,00	115.826,00	96,9
2002 Varstvo otrok in družine	6.548,21	7.150,00	7.150,00	7.000,00	7.000,00	91,6
<i>20029001 Drugi programi v pomo družini</i>	<i>6.548,21</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>91,6</i>
20002 Pomo staršem ob rojstvu otrok	6.548,21	7.150,00	7.150,00	7.000,00	7.000,00	91,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	91,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	148,21	150,00	150,00	0,00	0,00	98,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	117.130,41	120.522,28	115.845,00	115.211,00	108.826,00	97,2
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>43.720,09</i>	<i>43.725,00</i>	<i>40.470,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	41.214,23	41.215,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	41.214,23	41.215,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
20007 Financiranje družinskega pomo nika	2.505,86	2.510,00	470,00	0,00	0,00	99,8
411922 Izplačila družinskemu pomo niku	2.505,86	2.510,00	470,00	0,00	0,00	99,8
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>56.417,88</i>	<i>58.785,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>96,0</i>
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	37.333,62	37.785,00	39.000,00	39.000,00	28.000,00	98,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.333,62	37.785,00	39.000,00	39.000,00	28.000,00	98,8
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	19.084,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	90,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.084,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	90,9
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>5.048,12</i>	<i>5.637,28</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>89,6</i>
20014 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim	520,00	567,00	700,00	500,00	500,00	91,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	520,00	567,00	700,00	500,00	500,00	91,7
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	3.682,00	4.220,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	87,3
411920 Subvencioniranje stanarin	3.682,00	4.220,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	87,3
20016 Plačila pogrebnih stroškov	846,12	850,28	500,00	1.000,00	1.000,00	99,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	846,12	850,28	500,00	1.000,00	1.000,00	99,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.944,32	12.375,00	12.375,00	12.411,00	13.026,00	96,5
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rde križ, Karitas, ipd.)	7.859,32	8.290,00	8.290,00	8.326,00	8.326,00	94,8
402003 Zalogin-ke in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	163,30	164,00	164,00	200,00	200,00	99,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.696,02	8.086,00	8.086,00	8.086,00	8.086,00	95,2
20020 Obdaritev otrok	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.700,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.700,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.151,58	2.200,00	2.200,00	2.300,00	1.300,00	52,3
2201 Servisiranje javnega dolga	1.151,58	2.200,00	2.200,00	2.300,00	1.300,00	52,3
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - doma in v tujini	1.151,58	2.200,00	2.200,00	2.300,00	1.300,00	52,3
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	1.151,58	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	96,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.151,58	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	96,0
22004 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
23007 Splošna proračunska rezerva	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	540,00	5.000,00	5.000,00	---
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	---

C. Ra un financiranja

4000 - OB INSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija zaključni račun za leto 2014 (1)	Veljavni proračun za leto 2014 december 2014 (2)	Rebalans (II) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 87/14 (3)	Rebalans (I) za leto 2014 Ur.l. RS, št. 29/14 (4)	Sprejeti proračun za leto 2014 Ur.l. RS, št. 112/13 (5)	Indeks (1)/(2)
4000	OB INSKA UPRAVA - ENOVITA	28.299,20	28.299,00	28.299,00	28.299,00	28.299,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28.299,20	28.299,00	28.299,00	28.299,00	28.299,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	28.299,20	28.299,00	28.299,00	28.299,00	28.299,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - doma e zadolževanje</i>	<i>28.299,20</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>28.299,20</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>28.299,20</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>28.299,00</i>	<i>100,0</i>