

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRBOVLJE za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
10	258.894	262.611	261.315	-1.296	99,5	100,9
01	108.536	83.855	83.809	-46	100,0	77,2
0101	108.536	83.855	83.809	-46	100,0	77,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>103.536</i>	<i>83.855</i>	<i>83.809</i>	<i>-46</i>	<i>100,0</i>	<i>81,0</i>
<i>10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>60.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>75,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	60.000	45.000	45.000	0	100,0	75,0
<i>10.01.0003 Financiranje političnih strank</i>	<i>25.080</i>	<i>21.399</i>	<i>21.353</i>	<i>-46</i>	<i>99,8</i>	<i>85,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.080	21.399	21.353	-46	99,8	85,1
<i>10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>84,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	126	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	434	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	463	463	463	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	654	0	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	275	275	275	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	48	48	48	0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	0	0	0	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	100,0	100,0
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956</i>	<i>11.956</i>	<i>11.956</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	11.956	11.956	11.956	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	5.000	0	0	0	---	0,0
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	5.000	0	0	0	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0	---	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.905	56.905	55.655	-1.250	97,8	97,8
0401 Kadrovska uprava	9.050	9.050	7.800	-1.250	86,2	86,2
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	9.050	9.050	7.800	-1.250	86,2	86,2
10.04.0001 Občinske nagrade	9.050	9.050	7.800	-1.250	86,2	86,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.050	9.050	7.800	-1.250	86,2	86,2
0403 Druge skupne administrativne službe	47.855	47.855	47.855	0	100,0	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	45.305	45.305	45.305	0	100,0	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	45.305	45.305	0	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	2.300	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	9.450	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	1.300	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	800	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	250	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	2.300	0	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	300	0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	300	0	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	800	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	4.600	0	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	450	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.455	18.455	18.455	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0601	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni						
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
14	41.588	68.966	68.966	0	100,0	165,8
GOSPODARSTVO						
1403	41.588	68.966	68.966	0	100,0	165,8
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>41.588</i>	<i>68.966</i>	<i>68.966</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>165,8</i>
10.14.0001 Promocija občine	30.466	33.966	33.966	0	100,0	111,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	7.843	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	200	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	742	0	100,0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	242	0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	300	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	50	0	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	123	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.466	13.966	13.966	0	100,0	133,4
10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	11.122	35.000	35.000	0	100,0	314,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	11.122	35.000	35.000	0	100,0	314,7

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47.015	48.035	48.035	0	100,0	102,2
1803 Programi v kulturi	47.015	48.035	48.035	0	100,0	102,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	13.500	14.000	14.000	0	100,0	103,7
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	13.500	14.000	14.000	0	100,0	103,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.850	6.350	6.350	0	100,0	108,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	1.580	0	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.750	4.750	4.750	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	1.320	0	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	33.515	34.035	34.035	0	100,0	101,6
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035	16.035	16.035	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035	16.035	16.035	0	100,0	100,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	17.480	13.000	13.000	0	100,0	74,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.980	9.500	9.500	0	100,0	68,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	0	5.000	5.000	0	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
20	11.500	11.500	14.200	2.700	123,5	123,5
02	11.500	11.500	14.200	2.700	123,5	123,5
0203	11.500	11.500	14.200	2.700	123,5	123,5
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>14.200</i>	<i>2.700</i>	<i>123,5</i>	<i>123,5</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>11.500</i>	<i>2.700</i>	<i>130,7</i>	<i>130,7</i>
<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>11.500</i>	<i>2.700</i>	<i>130,7</i>	<i>130,7</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
30	ŽUPAN	142.423	105.988	106.762	774	100,7	75,0
01	POLITIČNI SISTEM	127.999	89.164	89.938	774	100,9	70,3
0101	Politični sistem	127.999	89.164	89.938	774	100,9	70,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>127.999</i>	<i>89.164</i>	<i>89.938</i>	<i>774</i>	<i>100,9</i>	<i>70,3</i>
<i>30.01.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>122.387</i>	<i>83.164</i>	<i>84.326</i>	<i>1.162</i>	<i>101,4</i>	<i>68,9</i>
400000	Osnovne plače	89.426	68.431	68.901	470	100,7	77,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.790	1.479	1.488	9	100,6	39,3
400004	Drugi dodatki	170	0	0	0	---	0,0
400100	Regres za letni dopust	100	100	800	700	800,0	800,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	1.705	0	100,0	100,0
400901	Odpravnine	11.043	0	0	0	---	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.698	6.187	6.229	42	100,7	71,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.584	4.586	4.618	32	100,7	70,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	532	371	374	3	100,8	70,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	61	42	43	1	102,4	70,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	101	70	71	1	101,4	70,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	177	193	97	-96	50,3	54,8
<i>30.01.0007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.612</i>	<i>6.000</i>	<i>5.612</i>	<i>-388</i>	<i>93,5</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	393	0	100,0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	650	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.906	1.906	1.906	0	100,0	100,0
402108	Drobni inventar	4	4	4	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	951	0	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	200	0	100,0	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	500	0	100,0	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100	0	100,0	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	20	0	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	688	0	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200	588	200	-388	34,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.400	5.300	5.300	0	100,0	98,2
0603 Dejavnost občinske uprave	5.400	5.300	5.300	0	100,0	98,2
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>98,2</i>
30.06.0001 Nakup opreme	5.100	5.000	5.000	0	100,0	98,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100	1.000	1.000	0	100,0	90,9
30.06.0002 Ostalo(drobni inventar)	300	300	300	0	100,0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	300	0	100,0	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	6.800	7.800	7.800	0	100,0	114,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.800	7.800	7.800	0	100,0	114,7
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>6.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>114,7</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	6.800	7.800	7.800	0	100,0	114,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	600	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.200	7.200	7.200	0	100,0	116,1

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	824	2.324	2.324	0	100,0	282,0
1906 Pomoči šolajočim	824	2.324	2.324	0	100,0	282,0
19069004 Študijske pomoči	824	2.324	2.324	0	100,0	282,0
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	824	2.324	2.324	0	100,0	282,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	1.800	1.800	0	100,0	600,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524	524	524	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.902.348	6.509.132	6.682.908	173.776	102,7	96,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.400	5.000	5.000	0	100,0	24,5
0403	Druge skupne administrativne službe	20.400	5.000	5.000	0	100,0	24,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>24,5</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>20.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>24,5</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>42,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	471.600	482.613	501.518	18.905	103,9	106,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	471.600	482.613	501.518	18.905	103,9	106,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>471.600</i>	<i>482.613</i>	<i>501.518</i>	<i>18.905</i>	<i>103,9</i>	<i>106,3</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>375.000</i>	<i>386.283</i>	<i>404.888</i>	<i>18.605</i>	<i>104,8</i>	<i>108,0</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>375.000</i>	<i>386.283</i>	<i>404.888</i>	<i>18.605</i>	<i>104,8</i>	<i>108,0</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>84.100</i>	<i>85.230</i>	<i>86.080</i>	<i>850</i>	<i>101,0</i>	<i>102,4</i>
<i>413301</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>84.100</i>	<i>85.230</i>	<i>86.080</i>	<i>850</i>	<i>101,0</i>	<i>102,4</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>550</i>	<i>-550</i>	<i>50,0</i>	<i>55,0</i>
<i>413310</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>550</i>	<i>-550</i>	<i>50,0</i>	<i>55,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
40.07.0007	energetska sanacija GZ	1.500	0	0	0	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	0	0	---	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.000	170.000	170.000	0	100,0	94,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	180.000	170.000	170.000	0	100,0	94,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	180.000	170.000	170.000	0	100,0	94,4
	40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	180.000	170.000	170.000	0	100,0	94,4
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	180.000	170.000	170.000	0	100,0	94,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.617	2.617	2.617	0	100,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.617	2.617	2.617	0	100,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.617	2.617	2.617	0	100,0	100,0
	40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.617	2.617	2.617	0	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.617	2.617	2.617	0	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	366.000	216.000	286.000	70.000	132,4	78,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	330.000	180.000	250.000	70.000	138,9	75,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	330.000	180.000	250.000	70.000	138,9	75,8
	40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	300.000	150.000	150.000	0	100,0	50,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000	150.000	150.000	0	100,0	50,0
	40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	30.000	30.000	100.000	70.000	333,3	333,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	100.000	70.000	333,3	333,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.000	36.000	36.000	0	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.000	36.000	36.000	0	100,0	100,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	36.000	36.000	36.000	0	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	36.000	0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	671	2.200	2.200	0	100,0	327,9
1603	Komunalna dejavnost	671	2.200	2.200	0	100,0	327,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	671	2.200	2.200	0	100,0	327,9
40.16.0001	Materialni stroški v socialnem varstvu	671	2.200	2.200	0	100,0	327,9
402099	Drugi splošni material in storitve	671	2.200	2.200	0	100,0	327,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	365.670	364.670	364.670	0	100,0	99,7
1702	Primarno zdravstvo	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.870	3.870	3.870	0	100,0	79,5
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.870	3.870	3.870	0	100,0	79,5
40.17.0005	Programa DROGA	4.870	3.870	3.870	0	100,0	79,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.870	3.870	3.870	0	100,0	79,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	355.500	355.500	355.500	0	100,0	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000	327.000	327.000	0	100,0	100,0
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000	327.000	327.000	0	100,0	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007	Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	28.500	0	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	22.000	0	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.402.399	1.414.964	1.435.383	20.419	101,4	102,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001	Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	715.825	770.620	786.866	16.246	102,1	109,9
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>237.325</i>	<i>288.570</i>	<i>291.500</i>	<i>2.930</i>	<i>101,0</i>	<i>122,8</i>
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	160.650	206.250	209.150	2.900	101,4	130,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	160.650	206.250	209.150	2.900	101,4	130,2
40.18.0004	KTS-Pokojninsko zavarovanje	875	500	530	30	106,0	60,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	875	500	530	30	106,0	60,6
40.18.0005	KTS-Prispevki delodajalcev	22.730	31.320	31.320	0	100,0	137,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.730	31.320	31.320	0	100,0	137,8
40.18.0006	KTS-Materialni stroški	35.500	35.500	35.500	0	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.500	35.500	35.500	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	2.570	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.570	0	0	0	---	0,0
18039002 Umetniški programi	20.000	18.700	18.700	0	100,0	93,5
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	8.000	6.700	6.700	0	100,0	83,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	6.700	6.700	0	100,0	83,8
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	54.900	0	100,0	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.600	30.600	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	30.600	0	100,0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.300	24.300	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	24.300	0	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000	9.000	9.000	0	100,0	90,0
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	10.000	9.000	9.000	0	100,0	90,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	222	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703	5.703	5.703	0	100,0	85,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	2.575	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	393.600	399.450	412.766	13.316	103,3	104,9
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	233.110	254.970	267.119	12.149	104,8	114,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.110	254.970	267.119	12.149	104,8	114,6
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	790	950	1.050	100	110,5	132,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	790	950	1.050	100	110,5	132,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	34.000	37.830	38.897	1.067	102,8	114,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000	37.830	38.897	1.067	102,8	114,4
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	125.700	105.700	105.700	0	100,0	84,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125.700	105.700	105.700	0	100,0	84,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	684.724	642.494	646.667	4.173	100,7	94,4
18059001 Programi športa	469.139	452.047	452.052	5	100,0	96,4
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	141.200	140.000	140.000	0	100,0	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.200	140.000	140.000	0	100,0	99,2
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	119.000	125.620	125.730	110	100,1	105,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.000	125.620	125.730	110	100,1	105,7
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	750	500	250	-250	50,0	33,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	750	500	250	-250	50,0	33,3
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.280	17.927	18.072	145	100,8	104,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.280	17.927	18.072	145	100,8	104,6
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	174.000	168.000	168.000	0	100,0	96,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	174.000	168.000	168.000	0	100,0	96,6
40.18.0071 Fitnes na prostem - Kipe	16.909	0	0	0	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.909	0	0	0	---	0,0
18059002 Programi za mladino	215.585	190.447	194.615	4.168	102,2	90,3
40.18.0043 MCT-Bruto plače	94.400	96.330	98.700	2.370	102,5	104,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.400	96.330	98.700	2.370	102,5	104,6
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	435	330	330	0	100,0	75,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	435	330	330	0	100,0	75,9
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.400	12.040	13.500	1.460	112,1	100,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.400	12.040	13.500	1.460	112,1	100,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	86.150	60.000	60.000	0	100,0	69,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	86.150	60.000	60.000	0	100,0	69,7
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	21.200	21.747	22.085	338	101,6	104,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.200	21.747	22.085	338	101,6	104,2
19 IZOBRAŽEVANJE	2.674.462	2.425.409	2.509.951	84.542	103,5	93,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.636.998	1.653.934	1.653.934	0	100,0	101,0
19029001 Vrtci	1.636.998	1.653.934	1.653.934	0	100,0	101,0
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.529.198	1.573.034	1.573.034	0	100,0	102,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.523.998	1.573.034	1.573.034	0	100,0	103,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.200	0	0	0	---	0,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	77.300	77.300	77.300	0	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	77.300	77.300	77.300	0	100,0	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	14.500	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.500	0	0	0	---	0,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	12.400	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.400	0	0	0	---	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	708.008	444.019	528.561	84.542	119,0	74,7
19039001 Osnovno šolstvo	653.698	389.709	474.251	84.542	121,7	72,6
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	170.652	170.652	170.652	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.652	170.652	170.652	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	34.915	12.765	20.296	7.531	159,0	58,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.329	12.765	20.296	7.531	159,0	66,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.586	0	0	0	---	0,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.490	88.490	88.490	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.490	88.490	88.490	0	100,0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	27.958	20.403	28.035	7.632	137,4	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.797	20.403	28.035	7.632	137,4	117,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.161	0	0	0	---	0,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	64.004	64.004	64.004	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.004	64.004	64.004	0	100,0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	23.626	14.087	22.500	8.413	159,7	95,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.446	14.087	22.500	8.413	159,7	110,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.180	0	0	0	---	0,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	23.541	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.541	0	0	0	---	0,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.000	10.000	0	100,0	---
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	153	50	35	-15	70,0	22,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	153	50	35	-15	70,0	22,9
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	133	83	64	-19	77,1	48,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	133	83	64	-19	77,1	48,1
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	132	55	55	0	100,0	41,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	132	55	55	0	100,0	41,7
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120	4.120	4.120	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	4.120	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	0	100,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	0	100,0	---
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.459	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.459	0	0	0	---	0,0
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	0	0	61.000	61.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	61.000	61.000	---	---
40.19.0050 Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠIC	208.515	0	0	0	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	167.230	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.708	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.816	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.761	0	0	0	---	0,0
40.19.0053 Energetska sanacija OŠTČ	1.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0	0	---	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	54.310	54.310	54.310	0	100,0	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.310	54.310	54.310	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.310	54.310	0	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	315.756	313.756	313.756	0	100,0	99,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	291.156	289.156	289.156	0	100,0	99,3
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	282.000	280.000	280.000	0	100,0	99,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	282.000	280.000	280.000	0	100,0	99,3

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	9.156	0	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	9.156	0	100,0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.600	1.600	1.600	0	100,0	100,0
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	1.600	0	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	1.600	0	100,0	100,0
19069003 Štipendije	23.000	23.000	23.000	0	100,0	100,0
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	23.000	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	23.000	0	100,0	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	1.258.219	1.263.199	1.263.819	620	100,1	100,5
2002	Varstvo otrok in družine	26.010	26.010	26.010	0	100,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	26.010	26.010	26.010	0	100,0	100,0
40.20.0001	Pomoči v socialnem varstvu	26.010	26.010	26.010	0	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.010	26.010	26.010	0	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.232.209	1.237.189	1.237.809	620	100,1	100,5
20049001	Centri za socialno delo	19.035	1.500	1.500	0	100,0	7,9
40.20.0002	CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.780	0	0	0	---	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.780	0	0	0	---	0,0
40.20.0003	CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	140	0	0	0	---	0,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140	0	0	0	---	0,0
40.20.0004	CSD-Prispevki za OP	1.115	0	0	0	---	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.115	0	0	0	---	0,0
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	3.000	1.500	1.500	0	100,0	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	1.500	1.500	0	100,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	96.000	96.000	96.000	0	100,0	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	86.100	86.100	0	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	86.100	86.100	0	100,0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	9.900	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	9.900	0	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	631.800	631.800	631.800	0	100,0	100,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	233.600	233.600	233.600	0	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	233.600	233.600	233.600	0	100,0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	257.000	257.000	257.000	0	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	257.000	257.000	257.000	0	100,0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	141.200	141.200	141.200	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.200	141.200	141.200	0	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	384.500	384.500	384.500	0	100,0	100,0
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	29.000	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	29.000	0	100,0	100,0
40.20.0019 Subvencije stanarin	350.000	350.000	350.000	0	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	350.000	350.000	350.000	0	100,0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	100.874	123.389	124.009	620	100,5	122,9
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	61.675	64.990	65.610	620	101,0	106,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.675	64.990	65.610	620	101,0	106,4
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	17.784	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	17.784	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.20.0026 <i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.615	1.615	1.615	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	1.615	0	100,0	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojenje</i>	15.500	15.500	15.500	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	15.500	0	100,0	100,0
40.20.0029 <i>Linija Terezn'čan</i>	4.300	23.500	23.500	0	100,0	546,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300	23.500	23.500	0	100,0	546,5
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	132.810	134.960	114.250	-20.710	84,7	86,0
2201 Servisiranje javnega dolga	132.810	134.960	114.250	-20.710	84,7	86,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	131.010	134.060	113.350	-20.710	84,6	86,5
40.22.0001 <i>Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov</i>	0	4.000	4.000	0	100,0	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	4.000	4.000	0	100,0	---
40.22.0002 <i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>	300	50	50	0	100,0	16,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	300	50	50	0	100,0	16,7
40.22.0004 <i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>	5.000	5.000	1.750	-3.250	35,0	35,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	1.750	-3.250	35,0	35,0
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	28.000	28.000	10.000	-18.000	35,7	35,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000	28.000	10.000	-18.000	35,7	35,7
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	1.500	800	800	0	100,0	53,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.500	800	800	0	100,0	53,3
40.22.0008 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT</i>	96.210	96.210	42.500	-53.710	44,2	44,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	96.210	96.210	42.500	-53.710	44,2	44,2
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	0	0	54.250	54.250	---	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0	0	54.250	54.250	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	<i>1.500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>40,0</i>
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>1.500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>40,0</i>
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	5.593.165	3.766.935	4.150.945	384.010	110,2	74,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.073	3.700	3.700	0	100,0	30,7
1104	Gozdarstvo	12.073	3.700	3.700	0	100,0	30,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.073</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>30,7</i>
41.11.0002	Vzdrževanje gozdnih cest	12.073	3.700	3.700	0	100,0	30,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.073	3.700	3.700	0	100,0	30,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	640.000	700.000	700.000	0	100,0	109,4
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	640.000	700.000	700.000	0	100,0	109,4
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>640.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>109,4</i>
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	50.000	80.000	80.000	0	100,0	160,0
420501	Obnove	50.000	80.000	80.000	0	100,0	160,0
41.12.0004	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	590.000	620.000	620.000	0	100,0	105,1
420401	Novogradnje	590.000	620.000	620.000	0	100,0	105,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.410.032	1.500.400	1.591.729	91.329	106,1	112,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.410.032	1.500.400	1.591.729	91.329	106,1	112,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>431.003</i>	<i>401.000</i>	<i>401.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>93,0</i>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	240.000	220.000	220.000	0	100,0	91,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	220.000	220.000	0	100,0	91,7
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	164.003	154.000	154.000	0	100,0	93,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	164.003	154.000	154.000	0	100,0	93,9
41.13.0004	Talna obeležba	26.000	26.000	26.000	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	26.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
41.13.0005 Odškodnine	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	635.629	765.000	856.329	91.329	111,9	134,7
41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste	100.000	70.000	90.000	20.000	128,6	90,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	70.000	90.000	20.000	128,6	90,0
41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest	215.000	243.000	243.000	0	100,0	113,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000	230.000	230.000	0	100,0	109,5
420600 Nakup zemljišč	0	10.000	10.000	0	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	5.000	3.000	3.000	0	100,0	60,0
41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj	75.000	15.000	40.000	25.000	266,7	53,3
420501 Obnove	75.000	15.000	40.000	25.000	266,7	53,3
41.13.0018 Geodetska odmera cest	25.000	20.000	20.000	0	100,0	80,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	20.000	20.000	0	100,0	80,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	43.329	0	43.329	43.329	---	100,0
420600 Nakup zemljišč	43.329	0	43.329	43.329	---	100,0
41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	15.000	80.000	80.000	0	100,0	533,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	80.000	0	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	0	0	0	---	0,0
41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	162.300	337.000	340.000	3.000	100,9	209,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	146.800	320.000	320.000	0	100,0	218,0
420600 Nakup zemljišč	0	2.000	5.000	3.000	250,0	---
420801 Investicijski nadzor	3.500	7.000	7.000	0	100,0	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	6.000	6.000	0	100,0	60,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	343.400	334.400	334.400	0	100,0	97,4
41.13.0027 Tokovina	120.000	120.000	120.000	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	120.000	120.000	120.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
41.13.0028 <i>Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	46.400	41.400	41.400	0	100,0	89,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.400	41.400	41.400	0	100,0	89,2
41.13.0029 <i>Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	49.000	45.000	45.000	0	100,0	91,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.000	45.000	45.000	0	100,0	91,8
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	128.000	128.000	128.000	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	128.000	128.000	128.000	0	100,0	100,0
15	2.344.126	443.219	596.866	153.647	134,7	25,5
1502	2.344.126	443.219	596.866	153.647	134,7	25,5
15029001	2.030.973	86.643	116.079	29.436	134,0	5,7
41.15.0002 <i>Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza</i>	2.004.730	0	0	0	---	0,0
420401 Novogradnje	1.990.678	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.406	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.646	0	0	0	---	0,0
41.15.0024 <i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	26.243	15.000	44.436	29.436	296,2	169,3
420501 Obnove	26.243	15.000	44.436	29.436	296,2	169,3
41.15.0026 <i>Stroški zapiralni del-CEROZ</i>	0	71.643	71.643	0	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	71.643	0	-71.643	0,0	---
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	71.643	71.643	---	---
15029002	313.153	356.576	480.787	124.211	134,8	153,5
41.15.0020 <i>Subvencije za omrežnino kanalizacija</i>	53.015	53.015	53.015	0	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	53.015	53.015	53.015	0	100,0	100,0
41.15.0021 <i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	250.138	263.561	362.772	99.211	137,6	145,0
420501 Obnove	250.138	263.561	362.772	99.211	137,6	145,0
41.15.0025 <i>Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN</i>	10.000	40.000	65.000	25.000	162,5	650,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	40.000	65.000	25.000	162,5	650,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	1.186.934	1.119.616	1.258.650	139.034	112,4	106,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	1.155.934	1.060.116	1.088.650	28.534	102,7	94,2
16039001 Oskrba z vodo	652.654	602.216	627.000	24.784	104,1	96,1
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	141.000	63.500	80.000	16.500	126,0	56,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	50.000	66.500	16.500	133,0	55,4
420600 Nakup zemljišč	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	3.500	3.500	0	100,0	43,8
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	97.000	97.000	97.000	0	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	97.000	97.000	97.000	0	100,0	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	311.654	357.716	390.000	32.284	109,0	125,1
420501 Obnove	311.654	357.716	390.000	32.284	109,0	125,1
41.16.0066 Vodovod ob železnici	78.000	74.000	50.000	-24.000	67,6	64,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.800	71.000	47.000	-24.000	66,2	66,4
420801 Investicijski nadzor	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200	1.000	1.000	0	100,0	16,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	1.000	0	100,0	---
41.16.0071 Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij	25.000	10.000	10.000	0	100,0	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	10.000	10.000	0	100,0	40,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	73.380	55.000	58.000	3.000	105,5	79,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	70.380	55.000	55.000	0	100,0	78,2
420501 Obnove	70.380	55.000	55.000	0	100,0	78,2
41.16.0067 Pokopališče v Gabrskem	3.000	0	3.000	3.000	---	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	0	3.000	3.000	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	429.900	402.900	403.650	750	100,2	93,9
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	317.150	297.150	297.150	0	100,0	93,7
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	4.150	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	293.000	273.000	273.000	0	100,0	93,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	96.250	89.250	90.000	750	100,8	93,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	96.250	89.250	90.000	750	100,8	93,5
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	8.500	8.500	8.500	0	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500	8.500	8.500	0	100,0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	31.000	59.500	170.000	110.500	285,7	548,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	31.000	59.500	170.000	110.500	285,7	548,4
41.16.0069 Vrtničarska cona, Trim steza	8.000	42.000	32.000	-10.000	76,2	400,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	25.000	-15.000	62,5	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	0	5.000	5.000	---	62,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.000	2.000	0	100,0	---
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	18.000	7.500	20.000	12.500	266,7	111,1
420600 Nakup zemljišč	16.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	7.500	20.000	12.500	266,7	1.000,0
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	5.000	10.000	100.000	90.000	1.000,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	10.000	100.000	90.000	1.000,0	---
41.16.0073 Zelena ureditev Sallaumines	0	0	18.000	18.000	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	3.000	3.000	---	---
420400 Priprava zemljišča	0	0	12.000	12.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.000	3.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
----------------------	-----	-----	-----	--------------------	-------------------	-------------------

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.954.507	2.016.060	2.022.422	6.362	100,3	103,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.900	14.500	14.500	0	100,0	58,2
0402	Informatizacija uprave	24.900	14.500	14.500	0	100,0	58,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>6.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>208,3</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>6.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>208,3</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000	12.500	12.500	0	100,0	208,3
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>18.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>10,6</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>18.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>10,6</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.900	2.000	2.000	0	100,0	10,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.245.299	1.222.252	1.228.614	6.362	100,5	98,7
0603 Dejavnost občinske uprave	1.245.299	1.222.252	1.228.614	6.362	100,5	98,7
06039001 Administracija občinske uprave	1.162.971	1.173.252	1.187.614	14.362	101,2	102,1
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	867.111	859.192	873.554	14.362	101,7	100,7
400000 Osnovne plače	601.682	638.320	640.482	2.162	100,3	106,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.232	42.528	42.678	150	100,4	90,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.296	1.512	4.296	2.784	284,1	100,0
400003 Položajni dodatek	6.506	4.152	4.200	48	101,2	64,6
400004 Drugi dodatki	3.777	432	433	1	100,2	11,5
400100 Regres za letni dopust	12.788	11.426	22.016	10.590	192,7	172,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.216	28.256	28.256	0	100,0	96,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.098	5.280	5.280	0	100,0	52,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.272	692	692	0	100,0	54,4
400901 Odpravnine	34.014	9.432	9.432	0	100,0	27,7
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	578	0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.890	58.139	58.419	280	100,5	99,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	42.938	43.095	43.303	208	100,5	100,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.469	3.482	3.499	17	100,5	100,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	393	394	396	2	100,5	100,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	655	657	660	3	100,5	100,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.307	3.817	1.934	-1.883	50,7	83,8

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	243.900	254.000	254.000	0	100,0	104,1
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	13.200	24.300	24.300	0	100,0	184,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	30.000	29.000	29.000	0	100,0	96,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	800	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860	4.860	4.860	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	300	0	100,0	100,0
402108 Drobn inventar	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	150	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	12.500	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	3.450	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000	14.000	14.000	0	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	800	0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	500	0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	500	0	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	800	0	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	350	0	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	700	0	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	400	0	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	5.752	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	3.850	0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	200	0	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	800	0	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	14.596	0	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	3.200	0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	800	0	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	200	0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	150	0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	800	0	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	40	0	100,0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	534	0	100,0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	200	0	100,0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	618	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	5.350	0	100,0	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060	45.060	45.060	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	45.060	0	100,0	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	6.900	15.000	15.000	0	100,0	217,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.900	15.000	15.000	0	100,0	217,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.328	49.000	41.000	-8.000	83,7	49,8
42.06.0011 Nakup opreme	40.678	3.000	5.000	2.000	166,7	12,3
420101 Nakup avtomobilov	11.730	0	0	0	---	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	182	0	0	0	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	766	0	0	0	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000	3.000	5.000	2.000	166,7	17,9
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	19.500	20.000	30.000	10.000	150,0	153,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.500	20.000	30.000	10.000	150,0	153,9
42.06.0015 Brezžično omrežje	2.150	6.000	6.000	0	100,0	279,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.150	6.000	6.000	0	100,0	279,1
42.06.0016 Optično omrežje	20.000	20.000	0	-20.000	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000	20.000	0	-20.000	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	681.918	761.918	761.918	0	100,0	111,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	681.918	761.918	761.918	0	100,0	111,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.660</i>	<i>23.660</i>	<i>23.660</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.07.0001</i>	<i>Material in oprema CZ</i>	<i>22.160</i>	<i>22.160</i>	<i>22.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	600	600	600	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	500	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	1.860	0	100,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	6.382	0	100,0	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	400	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	390	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	500	0	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	1.080	0	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	48	0	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	300	0	100,0	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>Društvo za podvodne dejavnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>658.258</i>	<i>738.258</i>	<i>738.258</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>112,2</i>
<i>42.07.0004</i>	<i>Gasilska zveza</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	28.800	0	100,0	100,0
<i>42.07.0005</i>	<i>Prostovoljna gasilska društva</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	14.800	0	100,0	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>Požarna taksa za gasilstvo</i>	<i>44.658</i>	<i>44.658</i>	<i>44.658</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	44.658	44.658	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	570.000	650.000	650.000	0	100,0	114,0
420101 Nakup avtomobilov	0	650.000	650.000	0	100,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	570.000	0	0	0	---	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300	300	300	0	100,0	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	300	0	100,0	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)	300	300	300	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	300	0	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	15.000	15.000	0	100,0	---
1306 Telekomunikacije in pošta	0	15.000	15.000	0	100,0	---
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	0	15.000	15.000	0	100,0	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	15.000	15.000	0	100,0	---
14 GOSPODARSTVO	2.090	2.090	2.090	0	100,0	100,0
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.090	2.090	2.090	0	100,0	100,0
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
42.14.0001 Pravne storitve za občane	2.090	2.090	2.090	0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.090	2.090	2.090	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor	333.134	300.650	324.650	24.000	108,0	97,5
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001 Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	75.083	67.500	55.500	-12.000	82,2	73,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.083	60.000	48.000	-12.000	80,0	79,9
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	48.083	36.000	36.000	0	100,0	74,9
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	34.000	24.000	24.000	0	100,0	70,6
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	500	500	500	0	100,0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	29.000	19.000	19.000	0	100,0	65,5
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	14.083	12.000	12.000	0	100,0	85,2
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	14.083	12.000	12.000	0	100,0	85,2
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	15.000	7.500	7.500	0	100,0	50,0
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	15.000	7.500	7.500	0	100,0	50,0
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	15.000	7.500	7.500	0	100,0	50,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	15.000	7.500	7.500	0	100,0	50,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	243.501	218.600	254.600	36.000	116,5	104,6
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	209.501	189.600	225.600	36.000	119,0	107,7
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	209.501	189.600	225.600	36.000	119,0	107,7
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	94.501	38.000	44.000	6.000	115,8	46,6
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	145	0	0	0	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	94.356	38.000	44.000	6.000	115,8	46,6
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	70.000	100.000	100.000	0	100,0	142,9
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	70.000	100.000	100.000	0	100,0	142,9
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	10.000	20.000	50.000	30.000	250,0	500,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	10.000	20.000	50.000	30.000	250,0	500,0
43.16.0019 <i>Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	35.000	31.600	31.600	0	100,0	90,3
420401 <i>Novogradnje</i>	31.600	31.600	31.600	0	100,0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	3.400	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	34.000	29.000	29.000	0	100,0	85,3
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>34.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>85,3</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>19.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>73,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	19.000	14.000	14.000	0	100,0	73,7
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.249.638	989.941	960.421	-29.520	97,0	76,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	151.700	150.200	150.200	0	100,0	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	151.700	150.200	150.200	0	100,0	99,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>151.700</i>	<i>150.200</i>	<i>150.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>88,2</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	0	500	500	---	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.200	15.000	14.200	-800	94,7	87,7
402931	Plačila bančnih storitev	300	0	300	300	---	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>104,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	322	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141	141	141	0	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.584	12.084	8.000	-4.084	66,2	69,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	453	453	4.537	4.084	---	---
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	10.500	10.500	0	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	150	0	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	2.400	0	100,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	150	0	100,0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.500	65.000	65.000	0	100,0	117,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.097.938	839.741	810.221	-29.520	96,5	73,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.097.938	839.741	810.221	-29.520	96,5	73,8
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>774.000</i>	<i>721.000</i>	<i>651.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>90,3</i>	<i>84,1</i>
<i>44.16.0001</i>	<i>Nakup stanovanj</i>	<i>22.500</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	22.500	100.000	0	-100.000	0,0	0,0
<i>44.16.0002</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	<i>75.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>73,3</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	75.000	55.000	55.000	0	100,0	73,3
<i>44.16.0003</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	<i>120.000</i>	<i>65.000</i>	<i>105.000</i>	<i>40.000</i>	<i>161,5</i>	<i>87,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.826	57.826	97.826	40.000	169,2	86,7
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174	7.174	7.174	0	100,0	100,0
<i>44.16.0004</i>	<i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.150	6.150	6.150	0	100,0	100,0
	402200 Električna energija	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650	91.650	91.650	0	100,0	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
	402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	18.000	0	100,0	100,0
<i>44.16.0005</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316	167.316	167.316	0	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	2.684	0	100,0	100,0
<i>44.16.0006</i>	<i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	170.000	0	100,0	100,0
<i>44.16.0016</i>	<i>Ureditev bivalnih enot</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>31.700</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>51,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	0	0	0	---	0,0
402200 Električna energija	4.200	2.200	2.200	0	100,0	52,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000	3.500	3.500	0	100,0	23,3
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	4.500	4.500	0	100,0	100,0
<i>44.16.0021 Rušitev objekta Samski dom</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	10.000	0	-10.000	0,0	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	323.938	118.741	159.221	40.480	134,1	49,2
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500	2.000	2.000	0	100,0	133,3
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	80.000	0	100,0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>242.438</i>	<i>12.741</i>	<i>43.221</i>	<i>30.480</i>	<i>339,2</i>	<i>17,8</i>
420600 Nakup zemljišč	242.438	12.741	43.221	30.480	339,2	17,8
<i>44.16.0020 Rušitev Bevško 12a</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>34.000</i>	<i>10.000</i>	<i>141,7</i>	<i>---</i>
420400 Priprava zemljišča	0	0	34.000	34.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	24.000	0	-24.000	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
50	KS CENTER	30.960	30.960	30.960	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814	814	814	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814	814	814	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814	814	814	0	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	60	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	250	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	100	100	100	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	254	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	50	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.046	18.046	18.046	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.046	18.046	18.046	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.046</i>	<i>18.046</i>	<i>18.046</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.382	15.382	15.382	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.382	15.382	15.382	0	100,0	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.664	2.664	2.664	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.664	2.664	2.664	0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.100	12.100	12.100	0	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.100	12.100	12.100	0	100,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.100	12.100	12.100	0	100,0	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.100	12.100	12.100	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
-----------------------------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
51	KS ČEČE	22.516	22.516	22.516	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.066	2.066	2.066	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.066	2.066	2.066	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.06.0001	Materialni stroški	2.066	2.066	2.066	0	100,0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	516	516	516	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	450	450	450	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.650	17.650	17.650	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.650	17.650	17.650	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.650</i>	<i>17.650</i>	<i>17.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.039	10.039	10.039	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.039	10.039	10.039	0	100,0	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.611	7.611	7.611	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.611	7.611	7.611	0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.800	2.800	2.800	0	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.800	2.800	2.800	0	100,0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Ostenek	2.800	2.800	2.800	0	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	2.800	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175	23.175	23.175	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550	550	550	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550	550	550	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550	550	550	0	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	75	75	75	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	250	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	60	60	60	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95	95	95	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	70	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625	22.625	22.625	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625	22.625	22.625	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.300	13.300	13.300	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300	13.300	13.300	0	100,0	100,0
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.390	2.390	2.390	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.390	2.390	2.390	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.935	6.935	6.935	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935	6.935	6.935	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
53	KS ZASAVJE	11.258	11.258	11.258	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.458	1.458	1.458	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.458	1.458	1.458	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	150	150	150	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	658	658	658	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	350	350	350	0	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.800	9.800	9.800	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.800	9.800	9.800	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>8.066</i>	<i>8.066</i>	<i>8.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.066	8.066	8.066	0	100,0	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.734</i>	<i>1.734</i>	<i>1.734</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.734	1.734	1.734	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	19.702	19.702	19.702	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732	732	732	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732	732	732	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	30	30	30	0	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	270	270	270	0	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
	402200 Električna energija	60	60	60	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	180	0	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	70	0	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	22	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.970	18.970	18.970	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.970	18.970	18.970	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.970</i>	<i>10.970</i>	<i>10.970</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.285</i>	<i>9.285</i>	<i>9.285</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.285	9.285	9.285	0	100,0	100,0
<i>54.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.685</i>	<i>1.685</i>	<i>1.685</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.685	1.685	1.685	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
55	KS DOBOVEC	61.919	61.919	61.919	0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	8.000	8.000	0	100,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	400	8.000	8.000	0	100,0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	400	8.000	8.000	0	100,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400	8.000	8.000	0	100,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	800	800	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.019	51.419	51.419	0	100,0	87,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	59.019	51.419	51.419	0	100,0	87,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.476</i>	<i>19.880</i>	<i>19.880</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>159,4</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.092	12.500	12.500	0	100,0	245,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.092	12.500	12.500	0	100,0	245,5
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.384	7.380	7.380	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.384	7.380	7.380	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>46.543</i>	<i>31.539</i>	<i>31.539</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>67,8</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	46.543	31.539	31.539	0	100,0	67,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.543	31.539	31.539	0	100,0	67,8

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
-----------------------------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331	25.331	25.331	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100	100	100	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100	100	100	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100	100	100	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.231	25.231	25.231	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.231	25.231	25.231	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.576	3.576	3.576	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.576	3.576	3.576	0	100,0	100,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.555	1.555	1.555	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.555	1.555	1.555	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.100	20.100	20.100	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.100	20.100	20.100	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960	30.960	30.960	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	1.200	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	1.080	0	100,0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	120	0	100,0	100,0
	402204 Odvoz smeti	100	100	100	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.060	27.060	27.060	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.060	27.060	27.060	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.550	5.550	5.550	0	100,0	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.830	1.830	1.830	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>19.680</i>	<i>2.680</i>	<i>115,8</i>	<i>115,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000	17.000	19.680	2.680	115,8	115,8
<i>57.13.0004</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>0</i>	<i>-2.680</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.680	2.680	0	-2.680	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.16.0001 Nakup in gradnje</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
58	KS KLEK	28.145	28.145	28.145	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	500	500	500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500	500	500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	500	500	500	0	100,0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	400	400	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.645	27.645	27.645	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.645	27.645	27.645	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.645	5.645	5.645	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.645	5.645	5.645	0	100,0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.475	3.475	3.475	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.475	3.475	3.475	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525	18.525	18.525	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525	18.525	18.525	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	28.145	28.145	28.145	0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	5.000	5.000	0	100,0	500,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	5.000	5.000	0	100,0	500,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>500,0</i>
59.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	1.000	5.000	5.000	0	100,0	500,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	5.000	5.000	0	100,0	500,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.500	1.500	0	100,0	150,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.000	1.500	1.500	0	100,0	150,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>150,0</i>
59.06.0001	Materialni stroški	1.000	1.500	1.500	0	100,0	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	650	650	650	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	250	250	250	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100	0	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	100,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.145	21.645	21.645	0	100,0	82,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.145	21.645	21.645	0	100,0	82,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>9.340</i>	<i>9.340</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>77,8</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	7.340	5.340	5.340	0	100,0	72,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.340	5.340	5.340	0	100,0	72,8
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.660	4.000	4.000	0	100,0	85,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.660	4.000	4.000	0	100,0	85,8

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.145</i>	<i>12.305</i>	<i>12.305</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.145</i>	<i>12.305</i>	<i>12.305</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	14.145	12.305	12.305	0	100,0	87,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	166 - 2.PP2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	141.150	149.380	148.010	-1.370	99,1	104,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.660	3.660	3.200	-460	87,4	87,4
0402	Informatizacija uprave	3.660	3.660	3.200	-460	87,4	87,4
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>3.200</i>	<i>-460</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>3.200</i>	<i>-460</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.660	3.660	3.200	-460	87,4	87,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	137.490	145.720	144.810	-910	99,4	105,3
0603	Dejavnost občinske uprave	137.490	145.720	144.810	-910	99,4	105,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>127.240</i>	<i>135.470</i>	<i>134.560</i>	<i>-910</i>	<i>99,3</i>	<i>105,8</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>100.460</i>	<i>108.690</i>	<i>110.280</i>	<i>1.590</i>	<i>101,5</i>	<i>109,8</i>
	400000 Osnovne plače	70.752	77.480	77.691	211	100,3	109,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.702	4.250	4.260	10	100,2	115,1
	400003 Položajni dodatek	1.152	1.296	1.302	6	100,5	113,0
	400004 Drugi dodatki	404	0	0	0	---	0,0
	400100 Regres za letni dopust	2.286	2.038	3.625	1.587	177,9	158,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.404	4.453	4.453	0	100,0	101,1
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.701	4.701	0	100,0	108,5
	400900 Jubilejne nagrade	346	0	0	0	---	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578	578	578	0	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.727	7.348	7.368	20	100,3	109,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.986	5.447	5.461	14	100,3	109,5
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	403	440	442	2	100,5	109,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	46	50	51	1	102,0	110,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	76	83	84	1	101,2	110,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	526	264	-262	50,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>26.780</i>	<i>26.780</i>	<i>24.280</i>	<i>-2.500</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	750	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	150	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	500	-2.500	16,7	16,7
402108 Drobní inventar	50	50	50	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	750	750	750	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	120	0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	250	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	1.900	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800	3.800	3.800	0	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	200	0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	50	0	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	200	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	500	0	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	4.550	0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	500	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	300	0	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	10.250	0	100,0	100,0
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	10.250	0	100,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	16.868.870	14.394.308	14.953.744	559.436	103,9	88,7

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016 166 - 2.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
400	320.129	304.414	3.603.834	3.299.420	---	---
ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
22	320.129	304.414	3.603.834	3.299.420	---	---
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	320.129	304.414	3.603.834	3.299.420	---	---
Servisiranje javnega dolga						
22019001	320.129	304.414	3.603.834	3.299.420	---	---
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						
<i>400.22.001</i>	<i>11.700</i>	<i>4.485</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.485</i>	<i>44,6</i>	<i>17,1</i>
<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>						
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	11.700	4.485	2.000	-2.485	44,6	17,1
<i>400.22.002</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>434.286</i>	<i>380.000</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>
<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>						
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	434.286	380.000	800,0	800,0
<i>400.22.003</i>	<i>17.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>						
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	17.000	8.500	8.500	0	100,0	50,0
<i>400.22.004</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>694.286</i>	<i>617.143</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>
<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>						
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	694.286	617.143	900,0	900,0
<i>400.22.005</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>2.173.333</i>	<i>2.013.333</i>	---	---
<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>						
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	160.000	160.000	2.173.333	2.013.333	---	---
<i>400.22.006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291.429</i>	<i>291.429</i>	---	---
<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>						
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0	0	291.429	291.429	---	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	320.129	304.414	3.603.834	3.299.420	---	---
Skupaj:	17.188.999	14.698.722	18.557.578	3.858.856	126,3	108,0