

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	185 - 2.PP2017		193 - 1.REB2017	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>10</b>	<b>229.046</b>	<b>229.188</b>	<b>142</b>	<b>100,1</b>
<b>01</b>	<b>85.006</b>	<b>85.148</b>	<b>142</b>	<b>100,2</b>
<b>0101</b>	<b>85.006</b>	<b>85.148</b>	<b>142</b>	<b>100,2</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.006</i>	<i>85.148</i>	<i>142</i>	<i>100,2</i>
<i>10.01.0001 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000	45.000	0	100,0
<i>10.01.0003 Financiranje političnih strank</i>	<i>21.550</i>	<i>21.692</i>	<i>142</i>	<i>100,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.550	21.692	142	100,7
<i>10.01.0005 Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	963	963	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
402108 Drobní inventar	275	275	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
<i>10.01.0007</i> <i>Financiranje svetniških skupin</i>	11.956	11.956	0	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	2.500	2.500	0	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066	5.066	0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890	890	0	100,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	500	0	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	100,0	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>55.655</b>	<b>55.655</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.800	7.800	0	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.855</b>	<b>47.855</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>45.305</b>	<b>45.305</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	45.305	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000	5.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000	4.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200	200	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700	1.700	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700	700	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.505	30.505	0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
10.14.0001	Promocija občine	31.000	31.000	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52.535</b>	<b>52.535</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>52.535</b>	<b>52.535</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500	18.500	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350	9.350	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080	2.080	0	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.750	5.750	0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>34.035</b>	<b>34.035</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
10.18.0002	Programi lokalnega radia	16.035	16.035	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035	16.035	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	13.000	13.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500	6.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	5.000	5.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>25.016</b>	<b>25.016</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.016</i>	<i>25.016</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458</i>	<i>11.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458	11.458	0	100,0
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>13.558</i>	<i>13.558</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	600	600	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	300	300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.858	10.858	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>80.986</b>	<b>79.624</b>	<b>-1.362</b>	<b>98,3</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>64.912</b>	<b>60.550</b>	<b>-4.362</b>	<b>93,3</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>64.912</b>	<b>60.550</b>	<b>-4.362</b>	<b>93,3</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>64.912</b>	<b>60.550</b>	<b>-4.362</b>	<b>93,3</b>
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	49.238	49.388	150	100,3
400000 Osnovne plače	40.620	40.620	0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	670	670	0	100,0
400100 Regres za letni dopust	350	500	150	142,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852	852	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.654	3.654	0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.709	2.709	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219	219	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25	25	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42	42	0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97	97	0	100,0
30.01.0007 Materialni stroški	6.650	6.650	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.906	2.906	0	100,0
402108 Drobní inventar	4	4	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	238	238	0	100,0
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	9.024	4.512	-4.512	50,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.024	4.512	-4.512	50,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 <i>Nakup opreme</i>	4.000	4.000	0	100,0
420200 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	2.000	2.000	0	100,0
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	500	500	0	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500	1.500	0	100,0
<b>12</b> <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1202</b> <b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>12029001</i> <i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001 <i>Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	2.450	2.450	0	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	2.450	2.450	0	100,0
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>7.300</b>	<b>10.300</b>	<b>3.000</b>	<b>141,1</b>
<b>1403</b> <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>7.300</b>	<b>10.300</b>	<b>3.000</b>	<b>141,1</b>
<i>14039001</i> <i>Promocija občine</i>	<i>7.300</i>	<i>10.300</i>	<i>3.000</i>	<i>141,1</i>
30.14.0001 <i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	7.300	10.300	3.000	141,1
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	600	600	0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	6.700	9.700	3.000	144,8



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.497.738</b>	<b>7.491.818</b>	<b>-5.920</b>	<b>99,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150	150	0	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	550	1.000	450	181,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400	400	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100	650	-450	59,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300	300	0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	0	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>478.130</b>	<b>478.130</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>478.130</b>	<b>478.130</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>478.130</i>	<i>478.130</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>385.620</i>	<i>385.620</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.620	385.620	0	100,0
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>80.560</i>	<i>80.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.560	80.560	0	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.950	1.950	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	10.000	10.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	100,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>89,3</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>89,3</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>140.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>89,3</b>
40.10.0001 Javna dela - občinska sredstva	140.000	125.000	-15.000	89,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	140.000	125.000	-15.000	89,3
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000	100.000	0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	100,0
40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	5.000	5.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	100,0
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	33.167	33.167	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.152	19.152	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.800	2.800	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.086	11.086	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	129	129	0	100,0
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	100,0
40.14.0024 RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje	833	833	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	833	833	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.14.0016</i>	<i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.500	34.500	0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>327,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>327,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.200</i>	<i>7.200</i>	<i>5.000</i>	<i>327,3</i>
<i>40.16.0001</i>	<i>Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>2.200</i>	<i>7.200</i>	<i>5.000</i>	<i>327,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.200	7.200	5.000	327,3
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>429.562</b>	<b>429.562</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>70.192</b>	<b>70.192</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>70.192</i>	<i>70.192</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0001</i>	<i>ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>64.892</i>	<i>64.892</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	64.892	64.892	0	100,0
<i>40.17.0002</i>	<i>ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	0	100,0
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870</i>	<i>3.870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0005</i>	<i>Programa DROGA</i>	<i>3.870</i>	<i>3.870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000	327.000	0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000	327.000	0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.424.305</b>	<b>1.453.685</b>	<b>29.380</b>	<b>102,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.850</b>	<b>2.850</b>	<b>1.000</b>	<b>154,1</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>2.850</i>	<i>1.000</i>	<i>154,1</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	2.850	1.000	154,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	2.850	1.000	154,1
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>767.408</b>	<b>795.788</b>	<b>28.380</b>	<b>103,7</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>260.320</i>	<i>266.985</i>	<i>6.665</i>	<i>102,6</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	184.240	188.830	4.590	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	184.240	188.830	4.590	102,5
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	990	1.500	510	151,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	990	1.500	510	151,5
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	26.365	26.900	535	102,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.365	26.900	535	102,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	33.725	34.755	1.030	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.725	34.755	1.030	103,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	15.000	15.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700	6.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700	6.700	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000	12.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000	9.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703	5.703	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>424.488</b>	<b>446.203</b>	<b>21.715</b>	<b>105,1</b>
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	271.660	290.735	19.075	107,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	271.660	290.735	19.075	107,0
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	1.780	2.920	1.140	164,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.780	2.920	1.140	164,0
<i>40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca</i>	39.520	41.020	1.500	103,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	39.520	41.020	1.500	103,8

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528	106.528	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528	106.528	0	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	5.000	5.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600	6.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	0	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>648.447</b>	<b>648.447</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>460.383</b>	<b>460.383</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000	140.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	130.805	130.805	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.805	130.805	0	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	762	762	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	762	762	0	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	18.216	18.216	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.216	18.216	0	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	159.600	159.600	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	159.600	159.600	0	100,0
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	11.000	11.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	11.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>188.064</b>	<b>188.064</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	95.518	95.518	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518	95.518	0	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	450	450	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450	450	0	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.011	13.011	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.011	13.011	0	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000	57.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000	57.000	0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085	22.085	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085	22.085	0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.446.071</b>	<b>3.311.971</b>	<b>-134.100</b>	<b>96,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.687.696</b>	<b>1.692.196</b>	<b>4.500</b>	<b>100,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.687.696</b>	<b>1.692.196</b>	<b>4.500</b>	<b>100,3</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.594.296	1.594.296	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296	1.594.296	0	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	89.800	89.800	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.800	89.800	0	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600	3.600	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	0	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	0	4.500	4.500	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.500	4.500	---



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.434.075</b>	<b>1.295.475</b>	<b>-138.600</b>	<b>90,3</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.374.440</b>	<b>1.235.840</b>	<b>-138.600</b>	<b>89,9</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120	162.120	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120	162.120	0	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.397	26.797	6.400	131,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.397	26.797	6.400	131,4
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066	84.066	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066	84.066	0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.021	16.021	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.021	16.021	0	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800	60.800	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800	60.800	0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.750	11.750	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.500	10.500	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250	1.250	0	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	100	100	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100	100	0	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	11	11	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11	11	0	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55	55	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55	55	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120	4.120	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	0	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja</i>	<i>1.000.000</i>	<i>850.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>85,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	960.000	726.296	-233.704	75,7
420801 Investicijski nadzor	10.000	13.500	3.500	135,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	30.630	10.630	153,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	79.574	69.574	795,7
<i>40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>59.635</b>	<b>59.635</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	<i>54.635</i>	<i>54.635</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635	54.635	0	100,0
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	0	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>310.600</u></b>	<b><u>310.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	0	100,0
<i>40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000	6.000	0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0
<b>20</b>	<b>1.322.140</b>	<b>1.350.940</b>	<b>28.800</b>	<b>102,2</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.322.140</b>	<b>1.350.940</b>	<b>28.800</b>	<b>102,2</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	0	1.000	1.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.000	1.000	---
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>96.000</b>	<b>116.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120,8</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	106.100	20.000	123,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	106.100	20.000	123,2
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>696.600</b>	<b>696.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	308.600	308.600	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	308.600	308.600	0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	274.000	274.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	274.000	274.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	114.000	114.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	114.000	114.000	0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	24.000	24.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000	24.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000	380.000	0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000	380.000	0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>120.040</b>	<b>127.840</b>	<b>7.800</b>	<b>106,5</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	65.256	73.056	7.800	112,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.256	73.056	7.800	112,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500	15.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	0	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	21.500	21.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500	21.500	0	100,0
<b>22</b>	<b>27.330</b>	<b>27.330</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>27.330</b>	<b>27.330</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.750	1.750	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750	1.750	0	100,0
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	500	500	0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	500	500	0	100,0
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000	25.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000	25.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	80	80	0	100,0
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80	80	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80	80	0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>25.000</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>420,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>---</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	0	70.000	70.000	---
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	0	70.000	70.000	---
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0	70.000	70.000	---
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140,0</b>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	35.000	10.000	140,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	35.000	10.000	140,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	35.000	10.000	140,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>41</b>	<b>4.120.705</b>	<b>4.367.258</b>	<b>246.553</b>	<b>106,0</b>
<b>11</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700	3.700	0	100,0
<b>12</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>60.000</b>	<b>113,6</b>
<b>1207</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>60.000</b>	<b>113,6</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>440.000</i>	<i>500.000</i>	<i>60.000</i>	<i>113,6</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>140.000</i>	<i>170.000</i>	<i>30.000</i>	<i>121,4</i>
420501 Obnove	140.000	170.000	30.000	121,4
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>300.000</i>	<i>330.000</i>	<i>30.000</i>	<i>110,0</i>
420401 Novogradnje	300.000	330.000	30.000	110,0
<b>13</b>	<b>1.809.800</b>	<b>2.066.777</b>	<b>256.977</b>	<b>114,2</b>
<b>1302</b>	<b>1.809.800</b>	<b>2.066.777</b>	<b>256.977</b>	<b>114,2</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>406.000</i>	<i>437.600</i>	<i>31.600</i>	<i>107,8</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>220.000</i>	<i>250.000</i>	<i>30.000</i>	<i>113,6</i>
402200 Električna energija	600	600	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	218.985	248.985	30.000	113,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415	415	0	100,0
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>124.000</i>	<i>160.600</i>	<i>36.600</i>	<i>129,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	124.000	160.600	36.600	129,5

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	26.000	26.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
<i>41.13.0045 Klančina pri DDT</i>	35.000	0	-35.000	0,0
420401 Novogradnje	33.000	0	-33.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	-1.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	-1.000	0,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.252.177</b>	<b>236.877</b>	<b>123,3</b>
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	120.000	141.000	21.000	117,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000	140.000	20.000	116,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	1.000	---
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	216.500	266.500	50.000	123,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	211.500	257.500	46.000	121,8
420600 Nakup zemljišč	2.000	2.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	7.000	4.000	233,3
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000	30.000	0	100,0
420501 Obnove	30.000	30.000	0	100,0
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	71.500	56.500	-15.000	79,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	67.500	52.500	-15.000	77,8
420801 Investicijski nadzor	2.500	2.500	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	100,0
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000	25.000	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	25.000	25.000	0	100,0
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	50.000	50.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	0	7.942	7.942	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	4.859	4.859	---
420600 Nakup zemljišč	0	1.000	1.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	2.083	2.083	---
<i>41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	350.000	400.001	50.001	114,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	350.000	383.451	33.451	109,6
420801 Investicijski nadzor	0	5.234	5.234	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	11.316	11.316	---
<i>41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil</i>	13.300	13.300	0	100,0
420401 Novogradnje	10.000	10.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300	3.300	0	100,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	15.000	15.000	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000	12.000	0	100,0
420401 Novogradnje	3.000	3.000	0	100,0
<i>41.13.0049 Kolesarska steza</i>	24.000	49.000	25.000	204,2
420401 Novogradnje	0	25.000	25.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24.000	0	100,0
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	100.000	197.934	97.934	197,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	98.000	170.000	72.000	173,5
420600 Nakup zemljišč	2.000	2.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	2.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	18.934	18.934	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.000	5.000	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
<i>41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč</i>	0	8.000	8.000	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	8.000	8.000	---



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>388.500</b>	<b>369.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>95,0</b>
41.13.0027 Tokovina	120.000	130.000	10.000	108,3
402200 Električna energija	120.000	130.000	10.000	108,3
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	46.000	49.000	3.000	106,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000	49.000	3.000	106,5
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000	40.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	0	100,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	182.500	150.000	-32.500	82,2
402999 Drugi operativni odhodki	182.500	150.000	-32.500	82,2
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>645.577</b>	<b>645.577</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>645.577</b>	<b>645.577</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>33.972</b>	<b>33.972</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	33.972	33.972	0	100,0
420501 Obnove	33.972	33.972	0	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>611.605</b>	<b>611.605</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605	64.605	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605	64.605	0	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	225.000	225.000	0	100,0
420501 Obnove	225.000	225.000	0	100,0
41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN	292.000	292.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	30.000	30.000	0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	30.000	0	100,0
<b>16</b>	<b>1.221.628</b>	<b>1.151.204</b>	<b>-70.424</b>	<b>94,2</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.128.128</b>	<b>1.057.704</b>	<b>-70.424</b>	<b>93,8</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>647.226</b>	<b>557.226</b>	<b>-90.000</b>	<b>86,1</b>
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	120.000	110.000	-10.000	91,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.000	100.000	-10.000	90,9
420600 Nakup zemljišč	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260	118.260	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260	118.260	0	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	408.966	328.966	-80.000	80,4
420501 Obnove	408.966	328.966	-80.000	80,4
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	55.000	54.500	-500	99,1
420501 Obnove	55.000	54.500	-500	99,1
41.16.0076 Prenova Trboveljskega pokopališča	0	500	500	---
420600 Nakup zemljišč	0	500	500	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>405.902</b>	<b>445.478</b>	<b>39.576</b>	<b>109,8</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	320.000	355.000	35.000	110,9
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	295.850	325.850	30.000	110,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	15.000	5.000	150,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	73.402	77.978	4.576	106,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.402	77.978	4.576	106,2

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0014 <i>Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	4.500	4.500	0	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	4.500	4.500	0	100,0
41.16.0054 <i>Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000	8.000	0	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	8.000	8.000	0	100,0
<b>16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,0</b>
41.16.0074 <i>Tržnica</i>	20.000	0	-20.000	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	20.000	0	-20.000	0,0
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i></b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.16.0070 <i>Ledenica-Zasavski center urbane kulture</i>	13.500	13.500	0	100,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	3.500	3.500	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0072 <i>Celostna ureditev območja Ojstro</i>	62.000	62.000	0	100,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	40.000	40.000	0	100,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	2.000	2.000	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	20.000	20.000	0	100,0
41.16.0073 <i>Zelena ureditev Sallaumines</i>	18.000	18.000	0	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	3.000	3.000	0	100,0
420400 <i>Priprava zemljišča</i>	12.000	12.000	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	3.000	3.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>42</b>	<b>1.434.003</b>	<b>1.449.383</b>	<b>15.380</b>	<b>101,1</b>
<b>04</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.000</b>	<b>113,0</b>
<b>0402</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.000</b>	<b>113,0</b>
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000	8.000	2.000	133,3
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.000</i>	<i>105,9</i>
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.000</i>	<i>105,9</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.000	18.000	1.000	105,9

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>1.293.285</b>	<b>1.305.665</b>	<b>12.380</b>	<b>101,0</b>
<b>0603</b>	<b>1.293.285</b>	<b>1.305.665</b>	<b>12.380</b>	<b>101,0</b>
<i>06039001</i>	<i>1.222.285</i>	<i>1.223.665</i>	<i>1.380</i>	<i>100,1</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>912.225</i>	<i>913.605</i>	<i>1.380</i>	<i>100,2</i>
400000	663.527	658.611	-4.916	99,3
400001	44.542	45.367	825	101,9
400002	1.524	1.524	0	100,0
400003	5.554	5.554	0	100,0
400004	435	435	0	100,0
400100	22.712	24.759	2.047	109,0
400202	29.628	29.146	-482	98,4
400203	8.471	10.826	2.355	127,8
400302	5.000	5.000	0	100,0
400400	2.000	2.000	0	100,0
400900	1.126	1.126	0	100,0
400901	13.143	13.251	108	100,8
400902	578	578	0	100,0
401001	60.674	60.312	-362	99,4
401100	44.974	44.706	-268	99,4
401101	3.634	3.612	-22	99,4
401200	412	409	-3	99,3
401300	686	682	-4	99,4
401500	3.605	5.707	2.102	158,3

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	250.000	250.000	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300	24.300	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000	29.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860	4.860	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	0	100,0
402108 Drobní inventar	3.500	3.500	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000	10.000	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	14.000	14.000	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380	22.380	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	0	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.970	3.970	0	100,0
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060</b>	<b>45.060</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>71.000</b>	<b>82.000</b>	<b>11.000</b>	<b>115,5</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420101 Nakup avtomobilov	20.000	22.000	2.000	110,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	3.000	-2.000	60,0
<b>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>8.000</b>	<b>120,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	48.000	8.000	120,0
<b>42.06.0015 Brezžično omrežje</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	100,0
<b>42.06.0016 Optično omrežje</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>---</b>
420401 Novogradnje	0	3.000	3.000	---

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>113.418</b>	<b>113.418</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>113.418</b>	<b>113.418</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>25.160</b>	<b>25.160</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
42.07.0001	Material in oprema CZ	22.160	22.160	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	0	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	0	100,0
402200	Električna energija	3.600	3.600	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.000	3.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>88.258</b>	<b>88.258</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800	28.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800	14.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	44.658	44.658	0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	44.658	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				
<b>1206</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>				
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1306</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Telekomunikacije in pošta</b>				
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420800 Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>274.088</b>	<b>329.188</b>	<b>55.100</b>	<b>120,1</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>12.538</b>	<b>11.600</b>	<b>-938</b>	<b>92,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>6.538</b>	<b>3.600</b>	<b>-2.938</b>	<b>55,1</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.538</i>	<i>3.600</i>	<i>-2.938</i>	<i>55,1</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>6.538</i>	<i>3.600</i>	<i>-2.938</i>	<i>55,1</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.538	3.600	-2.938	55,1
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>133,3</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	5.000	2.000	166,7
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC Trbovlje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	2.000	2.000	---

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>15</b>	<b>79.000</b>	<b>93.000</b>	<b>14.000</b>	<b>117,7</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>63.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>92,1</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov	12.000	12.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	12.000	0	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>51.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>90,2</i>
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	24.000	34.000	10.000	141,7
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402108 Drobní inventar	400	400	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500	3.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000	30.000	10.000	150,0
43.15.0004 Energetsko upravljanje	12.000	12.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	0	100,0
43.15.0007 Program zmanjšanja virov onesnaževanja	15.000	0	-15.000	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	0	-15.000	0,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>	<b>480,0</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.000</i>	<i>24.000</i>	<i>19.000</i>	<i>480,0</i>
43.15.0008 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	5.000	24.000	19.000	480,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	24.000	19.000	480,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	11.000	11.000	0	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000	11.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>179.000</b>	<b>217.538</b>	<b>38.538</b>	<b>121,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>150.000</b>	<b>193.538</b>	<b>43.538</b>	<b>129,0</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				
<b>16029003</b>	<b>150.000</b>	<b>193.538</b>	<b>43.538</b>	<b>129,0</b>
<b>Prostorsko načrtovanje</b>				
<i>43.16.0001</i>	<i>68.000</i>	<i>93.000</i>	<i>25.000</i>	<i>136,8</i>
<i>43.16.0001 Prostorsko načrtovanje</i>				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	68.000	93.000	25.000	136,8
<i>43.16.0017</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0017 Strategija trajnostne mobilnosti</i>				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	52.000	52.000	0	100,0
<i>43.16.0018</i>	<i>30.000</i>	<i>48.538</i>	<i>18.538</i>	<i>161,8</i>
<i>43.16.0018 Označevalne table</i>				
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000	43.538	18.538	174,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	100,0
<b>1603</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>82,8</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<b>16039004</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>82,8</b>
<b>Praznično urejanje naselij</b>				
<i>43.16.0007</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	100,0
<i>43.16.0015</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>66,7</i>
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>				
402108 Drobni inventar	5.000	5.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	5.000	-5.000	50,0
<b>18</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>50,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1805</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>50,0</b>
<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>				
<b>18059002</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>50,0</b>
<b>Programi za mladino</b>				
<i>43.18.0001</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>50,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	500	-500	50,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
<i>43.19.0001</i>	<i>Zunanja ureditev OŠIC</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>44</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>	<b>885.320</b>	<b>984.295</b>	<b>98.975</b>	<b>111,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>160.000</b>	<b>239.000</b>	<b>79.000</b>	<b>149,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>160.000</b>	<b>239.000</b>	<b>79.000</b>	<b>149,4</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>160.000</i>	<i>239.000</i>	<i>79.000</i>	<i>149,4</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	500	0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200	19.200	0	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300	300	0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000	8.000	0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537	11.537	0	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	0	100,0
	402200 Električna energija	5.000	5.000	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500	5.500	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	0	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500	14.500	0	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800	800	0	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000	65.000	0	100,0
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	0	79.000	79.000	---
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	0	79.000	79.000	---
<b>16</b>	<b>725.320</b>	<b>745.295</b>	<b>19.975</b>	<b>102,8</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>725.320</b>	<b>745.295</b>	<b>19.975</b>	<b>102,8</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>636.800</b>	<b>654.800</b>	<b>18.000</b>	<b>102,8</b>
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	55.000	55.000	0	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	55.000	55.000	0	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	105.000	123.000	18.000	117,1
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	97.826	115.826	18.000	118,4
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	7.174	7.174	0	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800	134.800	0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	6.150	6.150	0	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	7.500	7.500	0	100,0
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	4.000	4.000	0	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	2.000	2.000	0	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	91.650	91.650	0	100,0
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	5.500	5.500	0	100,0
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	18.000	18.000	0	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	167.316	167.316	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.684	2.684	0	100,0
44.16.0006 <i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	170.000	170.000	0	100,0
44.16.0019 <i>Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	2.000	2.000	0	100,0
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	2.000	2.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>88.520</b>	<b>90.495</b>	<b>1.975</b>	<b>102,2</b>
44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine	2.000	0	-2.000	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	0	-2.000	0,0
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	70.000	70.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000	70.000	0	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	16.520	20.495	3.975	124,1
420600 Nakup zemljišč	16.520	20.495	3.975	124,1



## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
402200	Električna energija	100	100	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.646</b>	<b>27.646</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.646</b>	<b>27.646</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.646</i>	<i>17.646</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>16.992</i>	<i>15.622</i>	<i>-1.370</i>	<i>91,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.992	15.622	-1.370	91,9
<i>50.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>654</i>	<i>2.024</i>	<i>1.370</i>	<i>309,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	654	2.024	1.370	309,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>51</b>	<b>22.516</b>	<b>22.516</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000	100	100	0	100,0
402009	516	516	0	100,0
402200	450	450	0	100,0
402201	1.000	1.000	0	100,0
<b>13</b>	<b>17.223</b>	<b>17.223</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>17.223</b>	<b>17.223</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>17.223</i>	<i>17.223</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>15.102</i>	<i>14.271</i>	<i>-831</i>	<i>94,5</i>
402503	15.102	14.271	-831	94,5
<i>51.13.0005</i>	<i>2.121</i>	<i>2.952</i>	<i>831</i>	<i>139,2</i>
402503	2.121	2.952	831	139,2
<b>16</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>3.227</i>	<i>3.227</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999	2.800	2.800	0	100,0
<i>51.16.0003</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420800	427	427	0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**51 - KS ČEČE**

*v EUR*

---

	185 - 2.PP2017	193 - 1.REB2017	Razlika	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)-(1)</b>	<b>(2)/(1)</b>

---

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>52</b>	<b>23.175</b>	<b>23.175</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	75	75	0	100,0
402009	250	250	0	100,0
402200	60	60	0	100,0
402201	95	95	0	100,0
402205	70	70	0	100,0
<b>13</b>	<b>22.625</b>	<b>22.625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>22.625</b>	<b>22.625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>15.021</i>	<i>13.324</i>	<i>-1.697</i>	<i>88,7</i>
402503	15.021	13.324	-1.697	88,7
<i>52.13.0005</i>	<i>669</i>	<i>2.366</i>	<i>1.697</i>	<i>353,7</i>
402503	669	2.366	1.697	353,7
<i>13029002</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	6.935	6.935	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>11.258</b>	<b>11.258</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	150	150	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	658	658	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
	402200 Električna energija	350	350	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.461</i>	<i>8.211</i>	<i>-1.250</i>	<i>86,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.461	8.211	-1.250	86,8
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>339</i>	<i>1.589</i>	<i>1.250</i>	<i>468,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	339	1.589	1.250	468,7

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>19.702</b>	<b>19.702</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
54.06.0001	Materialni stroški	732	732	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30	30	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270	270	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	60	60	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.970</b>	<b>15.970</b>	<b>4.000</b>	<b>133,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>11.970</b>	<b>15.970</b>	<b>4.000</b>	<b>133,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.970</b>	<b>9.970</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.438	8.259	-1.179	87,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.438	8.259	-1.179	87,5
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	532	1.711	1.179	321,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	532	1.711	1.179	321,6
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>300,0</b>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.000	6.000	4.000	300,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	6.000	4.000	300,0

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>15</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,0</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,0</i>
<i>54.15.0001 Postavitev ekološkega otoka</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000	0	-4.000	0,0
<b>16</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1606</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>				
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.16.0003 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	3.000	3.000	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>55</b>	<b>KS DOBOVEC</b>	<b>61.919</b>	<b>114.800</b>	<b>52.881</b>	<b>185,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>1.600</b>	<b>164,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>---</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>---</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>Materialni stroški KS Dobovec</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>---</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>---</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>---</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>---</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>---</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>---</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>51.419</b>	<b>51.419</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>51.419</b>	<b>51.419</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>19.880</b>	<b>19.880</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.602	15.206	604	104,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.602	15.206	604	104,1
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.278	4.674	-604	88,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.278	4.674	-604	88,6
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>31.539</b>	<b>31.539</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539	31.539	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.049	23.449	-600	97,5
420600	Nakup zemljišč	0	600	600	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490	7.490	0	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>---</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>---</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>0</b>	<b>32.259</b>	<b>32.259</b>	<b>---</b>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	0	4.878	4.878	---
400000	Osnovne plače	0	2.378	2.378	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	44	44	---
400100	Regres za letni dopust	0	175	175	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	210	210	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	155	155	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	13	13	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	7	7	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	13	13	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	108	108	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.709	1.709	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	65	65	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002 <i>Projekt LIGE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	0	27.381	27.381	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	27.381	27.381	---
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>19.022</b>	<b>19.022</b>	<b>---</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>19.022</b>	<b>19.022</b>	<b>---</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>0</b>	<b>15.265</b>	<b>15.265</b>	<b>---</b>
55.16.0004 <i>Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	0	15.265	15.265	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	2.396	2.396	---
402200 Električna energija	0	4.350	4.350	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	3.500	3.500	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	5.019	5.019	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	<b>---</b>
55.16.0005 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	0	3.757	3.757	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	1.300	1.300	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.907	1.907	---
402200 Električna energija	0	200	200	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	350	350	---

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331</b>	<b>25.331</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100	100	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.231</b>	<b>22.231</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.231</b>	<b>22.231</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.519	2.964	-1.555	65,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.519	2.964	-1.555	65,6
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	612	2.167	1.555	354,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	612	2.167	1.555	354,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100	17.100	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100	17.100	0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000	3.000	0	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000	3.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		185 - 2.PP2017		193 - 1.REB2017		Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	0	100,0		
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	0	100,0		
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0		
	402204 Odvoz smeti	100	100	0	100,0		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.460</b>	<b>28.460</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.863</i>	<i>6.883</i>	<i>-980</i>	<i>87,5</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.863	6.883	-980	87,5		
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>917</i>	<i>1.897</i>	<i>980</i>	<i>206,9</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	917	1.897	980	206,9		
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680	19.680	0	100,0		

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.145</b>	<b>28.145</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	1.550	1.550	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950	950	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.595</b>	<b>26.595</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.595</b>	<b>26.595</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.999	4.884	-1.115	81,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.999	4.884	-1.115	81,4
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.071	3.186	1.115	153,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.071	3.186	1.115	153,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525	18.525	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525	18.525	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>28.145</b>	<b>29.725</b>	<b>1.580</b>	<b>105,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000	5.000	0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650	650	0	100,0
	402200 Električna energija	250	250	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.645</b>	<b>23.225</b>	<b>1.580</b>	<b>107,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>21.645</b>	<b>23.225</b>	<b>1.580</b>	<b>107,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.645</i>	<i>9.645</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.693</i>	<i>5.819</i>	<i>126</i>	<i>102,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.693	5.819	126	102,2
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.952</i>	<i>3.826</i>	<i>-126</i>	<i>96,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.952	3.826	-126	96,8

**A. Bilanca odhodkov**

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

185 - 2.PP2017    193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>13.580</i>	<i>1.580</i>	<i>113,2</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	12.000	13.580	1.580	113,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	13.580	1.580	113,2



## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>60</b>	<b>142.662</b>	<b>143.977</b>	<b>1.315</b>	<b>100,9</b>
<b>06</b>	<b>142.662</b>	<b>143.977</b>	<b>1.315</b>	<b>100,9</b>
<b>0603</b>	<b>142.662</b>	<b>143.977</b>	<b>1.315</b>	<b>100,9</b>
<i>06039001</i>	<i>132.412</i>	<i>133.727</i>	<i>1.315</i>	<i>101,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>111.632</i>	<i>112.947</i>	<i>1.315</i>	<i>101,2</i>
400000	78.307	79.215	908	101,2
400001	4.551	4.626	75	101,7
400003	1.320	1.320	0	100,0
400100	3.625	3.763	138	103,8
400202	4.489	4.453	-36	99,2
400203	4.684	4.684	0	100,0
400902	578	578	0	100,0
401001	7.449	7.537	88	101,2
401100	5.522	5.587	65	101,2
401101	446	451	5	101,1
401200	51	51	0	100,0
401300	84	85	1	101,2
401500	526	597	71	113,5

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780</i>	<i>20.780</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700	700	0	100,0
402108 Drobni inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	750	750	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600	1.600	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

185 - 2.PP2017 193 - 1.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>400</b>	<b>297.178</b>	<b>297.178</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>297.178</b>	<b>297.178</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>297.178</b>	<b>297.178</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.178</i>	<i>297.178</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892</i>	<i>237.892</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>237.892</i>	<i>237.892</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>