

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-1.predlog

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	226.188,00	311.442,00	85.254,00	137,7
01	POLITIČNI SISTEM	85.148,00	160.702,00	75.554,00	188,7
0101	Politični sistem	85.148,00	160.702,00	75.554,00	188,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.148,00</i>	<i>85.702,00</i>	<i>554,00</i>	<i>100,7</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>21.692,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>554,00</i>	<i>102,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.692,00	22.246,00	554,00	102,6
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434,00	434,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	963,00	963,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	654,00	654,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.956,00	11.956,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	75.000,00	75.000,00	---
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>0,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	73.000,00	73.000,00	---
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.655,00	52.855,00	200,00	100,4
0401 Kadrovska uprava	4.800,00	5.000,00	200,00	104,2
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>104,2</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>104,2</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.800,00	5.000,00	200,00	104,2
0403 Druge skupne administrativne službe	47.855,00	47.855,00	0,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	45.305,00	45.305,00	0,00	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305,00	45.305,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.505,00	30.505,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.850,00	6.350,00	1.500,00	130,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.850,00	6.350,00	1.500,00	130,9
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850,00	6.350,00	1.500,00	130,9
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	31.000,00	39.000,00	8.000,00	125,8
GOSPODARSTVO				
1403	31.000,00	39.000,00	8.000,00	125,8
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039001	31.000,00	39.000,00	8.000,00	125,8
Promocija občine				
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>31.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>125,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	7.843,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	742,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	19.000,00	8.000,00	172,7
18	52.535,00	52.535,00	0,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	52.535,00	52.535,00	0,00	100,0
Programi v kulturi				
18039001	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
Knjižničarstvo in založništvo				
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
18039004	34.035,00	34.035,00	0,00	100,0
Mediji in avdiovizualna kultura				
<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>16.035,00</i>	<i>16.035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	16.035,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	25.016,00	14.516,00	-10.500,00	58,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.016,00	14.516,00	-10.500,00	58,0
0203	Fiskalni nadzor	25.016,00	14.516,00	-10.500,00	58,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.016,00</i>	<i>14.516,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>58,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458,00	11.458,00	0,00	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.558,00</i>	<i>3.058,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>22,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.858,00	358,00	-10.500,00	3,3

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	78.120,00	81.283,00	3.163,00	104,1
01	POLITIČNI SISTEM	59.046,00	62.209,00	3.163,00	105,4
0101	Politični sistem	59.046,00	62.209,00	3.163,00	105,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	59.046,00	62.209,00	3.163,00	105,4
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	49.388,00	49.543,00	155,00	100,3
400000	Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	670,00	804,00	134,00	120,0
400100	Regres za letni dopust	500,00	500,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.654,00	3.666,00	12,00	100,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.709,00	2.717,00	8,00	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	220,00	1,00	100,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	0,00	100,0
30.01.0007	Materialni stroški	6.650,00	6.650,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	393,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.906,00	2.906,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	951,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	688,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	0,00	100,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	3.008,00	6.016,00	3.008,00	200,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.008,00	6.016,00	3.008,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prirediteljev, dogodkov, nastopov	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.324,00	2.324,00	0,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	2.324,00	2.324,00	0,00	100,0
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	7.511.175,00	6.606.925,00	-904.250,00	88,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.000,00	15.000,00	-11.000,00	57,7
0403	Druge skupne administrativne službe	26.000,00	15.000,00	-11.000,00	57,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>57,7</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>26.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>57,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	15.000,00	-11.000,00	57,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	485.130,00	436.920,00	-48.210,00	90,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	485.130,00	436.920,00	-48.210,00	90,1
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>485.130,00</i>	<i>436.920,00</i>	<i>-48.210,00</i>	<i>90,1</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>385.620,00</i>	<i>346.420,00</i>	<i>-39.200,00</i>	<i>89,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.620,00	346.420,00	-39.200,00	89,8
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>80.560,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>-9.560,00</i>	<i>88,1</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.560,00	71.000,00	-9.560,00	88,1
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>128,2</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.950,00	2.500,00	550,00	128,2

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
40.07.0007	energetska sanacija GZ	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
	40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	174.500,00	167.354,00	-7.146,00	95,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	140.000,00	135.854,00	-4.146,00	97,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	140.000,00	135.854,00	-4.146,00	97,0
	40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
	40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
	40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	34.592,00	30.854,00	-3.738,00	89,2
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.398,00	16.820,00	-3.578,00	82,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.032,00	2.768,00	-264,00	91,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.087,00	11.087,00	0,00	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75,00	179,00	104,00	238,7
	40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	408,00	5.000,00	4.592,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	408,00	5.000,00	4.592,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	34.500,00	31.500,00	-3.000,00	91,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>34.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>91,3</i>
<i>40.14.0016</i>	<i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>34.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>91,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.500,00	31.500,00	-3.000,00	91,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.200,00	1.500,00	-5.700,00	20,8
1603	Komunalna dejavnost	7.200,00	1.500,00	-5.700,00	20,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-5.700,00</i>	<i>20,8</i>
<i>40.16.0001</i>	<i>Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-5.700,00</i>	<i>20,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	1.500,00	-5.700,00	20,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	437.463,00	364.670,00	-72.793,00	83,4
1702	Primarno zdravstvo	78.093,00	5.300,00	-72.793,00	6,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>78.093,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>-72.793,00</i>	<i>6,8</i>
<i>40.17.0001</i>	<i>ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>64.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-64.892,00</i>	<i>0,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	64.892,00	0,00	-64.892,00	0,0
<i>40.17.0002</i>	<i>ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
<i>40.17.0010</i>	<i>ZD-nakup terminalov za reševalne postaje</i>	<i>7.901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.901,00</i>	<i>0,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.901,00	0,00	-7.901,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0005</i>	<i>Programa DROGA</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	355.500,00	355.500,00	0,00	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007	Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.457.385,00	1.439.278,00	-18.107,00	98,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001	Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	799.488,00	785.500,00	-13.988,00	98,3
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>268.185,00</i>	<i>267.394,00</i>	<i>-791,00</i>	<i>99,7</i>
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	188.830,00	185.974,00	-2.856,00	98,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	188.830,00	185.974,00	-2.856,00	98,5
40.18.0004	KTS-Pokojninsko zavarovanje	1.500,00	1.651,00	151,00	110,1
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	1.651,00	151,00	110,1
40.18.0005	KTS-Prispevki delodajalcev	26.900,00	27.114,00	214,00	100,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.900,00	27.114,00	214,00	100,8
40.18.0006	KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	0,00	1.700,00	1.700,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.700,00	1.700,00	---
18039002 Umetniški programi	18.700,00	22.700,00	4.000,00	121,4
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000,00	16.000,00	4.000,00	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	16.000,00	4.000,00	133,3
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900,00	54.900,00	0,00	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	222,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	2.575,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	448.703,00	431.506,00	-17.197,00	96,2
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	290.735,00	279.073,00	-11.662,00	96,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	290.735,00	279.073,00	-11.662,00	96,0
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	2.920,00	2.820,00	-100,00	96,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.920,00	2.820,00	-100,00	96,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.020,00	40.585,00	-435,00	98,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.020,00	40.585,00	-435,00	98,9
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
40.18.0074 Energetska sanacija Delavskega doma	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	648.447,00	644.328,00	-4.119,00	99,4
18059001 Programi športa	460.383,00	457.400,00	-2.983,00	99,4
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	142.000,00	2.000,00	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	142.000,00	2.000,00	101,4
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	130.805,00	131.600,00	795,00	100,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.805,00	131.600,00	795,00	100,6
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	1.062,00	1.110,00	48,00	104,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.062,00	1.110,00	48,00	104,5
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.916,00	20.190,00	2.274,00	112,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.916,00	20.190,00	2.274,00	112,7
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	159.600,00	159.500,00	-100,00	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	159.600,00	159.500,00	-100,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	---
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	188.064,00	186.928,00	-1.136,00	99,4
40.18.0043 MCT-Bruto plače	95.518,00	94.432,00	-1.086,00	98,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518,00	94.432,00	-1.086,00	98,9
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	450,00	506,00	56,00	112,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450,00	506,00	56,00	112,4
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.011,00	12.905,00	-106,00	99,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.011,00	12.905,00	-106,00	99,2
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.349.371,00	2.581.162,00	-768.209,00	77,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.722.196,00	1.735.896,00	13.700,00	100,8
19029001 Vrtci	1.722.196,00	1.735.896,00	13.700,00	100,8
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.594.296,00	1.594.296,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296,00	1.594.296,00	0,00	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	119.800,00	120.000,00	200,00	100,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	119.800,00	120.000,00	200,00	100,2
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	4.500,00	8.000,00	3.500,00	177,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	8.000,00	3.500,00	177,8
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.302.875,00	521.966,00	-780.909,00	40,1
19039001 Osnovno šolstvo	1.243.240,00	455.831,00	-787.409,00	36,7
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	26.797,00	36.171,00	9.374,00	135,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.797,00	36.171,00	9.374,00	135,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.001,00	16.119,00	118,00	100,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.001,00	16.119,00	118,00	100,7
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	65.800,00	60.800,00	-5.000,00	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.800,00	60.800,00	-5.000,00	92,4
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.750,00	11.850,00	100,00	100,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.500,00	10.600,00	100,00	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	0,00	12.000,00	12.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	12.000,00	12.000,00	---
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	31,00	35,00	4,00	112,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31,00	35,00	4,00	112,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55,00	50,00	-5,00	90,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55,00	50,00	-5,00	90,9
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	726.296,00	0,00	-726.296,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.630,00	0,00	-30.630,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	79.574,00	0,00	-79.574,00	0,0
40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC	2.000,00	68.000,00	66.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	68.000,00	66.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	59.635,00	66.135,00	6.500,00	110,9
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	5.000,00	4.500,00	-500,00	90,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.500,00	-500,00	90,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	7.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.000,00	7.000,00	---
1905 Drugi izobraževalni programi	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	92,7
19059001 Izobraževanje odraslih	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	92,7
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	92,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	92,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>310.600,00</u>	<u>310.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>286.000,00</i>	<i>286.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0033	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
40.19.0052	ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>19069002</i>	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0035	Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036	Štipendije	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.332.940,00	1.302.190,00	-30.750,00	97,7
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.332.940,00</u>	<u>1.302.190,00</u>	<u>-30.750,00</u>	<u>97,7</u>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0
40.20.0012	Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	676.600,00	667.600,00	-9.000,00	98,7
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	259.000,00	250.000,00	-9.000,00	96,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	259.000,00	250.000,00	-9.000,00	96,5
40.20.0017 Pomoč na domu	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	409.500,00	404.500,00	-5.000,00	98,8
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	24.000,00	19.000,00	-5.000,00	79,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	19.000,00	-5.000,00	79,2
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	127.840,00	111.090,00	-16.750,00	86,9
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	73.056,00	59.806,00	-13.250,00	81,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.056,00	59.806,00	-13.250,00	81,9
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojeence	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	21.500,00	18.000,00	-3.500,00	83,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500,00	18.000,00	-3.500,00	83,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28.686,00	31.351,00	2.665,00	109,3
2201	Servisiranje javnega dolga	28.686,00	31.351,00	2.665,00	109,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	28.606,00	31.271,00	2.665,00	109,3
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.750,00	1.000,00	-750,00	57,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750,00	1.000,00	-750,00	57,1
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	500,00	300,00	-200,00	60,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	500,00	300,00	-200,00	60,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠTČ	1.356,00	4.971,00	3.615,00	366,6
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.356,00	4.971,00	3.615,00	366,6
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	80,00	80,00	0,00	100,0
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	80,00	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	105.000,00	160.000,00	55.000,00	152,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000,00	125.000,00	55.000,00	178,6
23029001	Rezerva občine	70.000,00	125.000,00	55.000,00	178,6
40.23.0002	Proračunska rezerva	70.000,00	125.000,00	55.000,00	178,6
409100	Proračunska rezerva	70.000,00	125.000,00	55.000,00	178,6
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.677.122,00	4.310.364,00	-366.758,00	92,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	145.000,00	145.000,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	145.000,00	145.000,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>---</i>
41.07.0001	Zunanja ureditev GZ	0,00	145.000,00	145.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	139.000,00	139.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
41.11.0002	Vzdrževanje gozdnih cest	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	40,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	500.000,00	200.000,00	-300.000,00	40,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>40,0</i>
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	170.000,00	200.000,00	30.000,00	117,7
420501	Obnove	170.000,00	200.000,00	30.000,00	117,7
41.12.0004	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,0
420401	Novogradnje	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.840.184,00	1.838.827,00	-1.357,00	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.840.184,00	1.838.827,00	-1.357,00	99,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>437.600,00</i>	<i>472.000,00</i>	<i>34.400,00</i>	<i>107,9</i>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	248.985,00	248.985,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415,00	415,00	0,00	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	160.600,00	165.000,00	4.400,00	102,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.600,00	165.000,00	4.400,00	102,7
41.13.0004	Talna obeležba	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
41.13.0005	Odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.13.0053	Koordinacija za predor	0,00	30.000,00	30.000,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	30.000,00	30.000,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.024.020,00</i>	<i>995.827,00</i>	<i>-28.193,00</i>	<i>97,3</i>
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	105.171,00	111.827,00	6.656,00	106,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	104.171,00	111.827,00	7.656,00	107,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	266.500,00	193.000,00	-73.500,00	72,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	257.500,00	193.000,00	-64.500,00	75,0
420600	Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	33.000,00	30.000,00	-3.000,00	90,9
420501	Obnove	33.000,00	30.000,00	-3.000,00	90,9

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu	56.500,00	0,00	-56.500,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	7.942,00	1.000,00	-6.942,00	12,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.859,00	1.000,00	-3.859,00	20,6
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.083,00	0,00	-2.083,00	0,0
41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	400.001,00	50.000,00	-350.001,00	12,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	383.451,00	50.000,00	-333.451,00	13,0
420801 Investicijski nadzor	5.234,00	0,00	-5.234,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.316,00	0,00	-11.316,00	0,0
41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,0
41.13.0048 Parkomati	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
41.13.0049 Kolesarska steza	29.000,00	130.000,00	101.000,00	448,3
420401 Novogradnje	5.000,00	90.000,00	85.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	40.000,00	16.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	<i>47.934,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>102.066,00</i>	<i>312,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	122.066,00	102.066,00	610,3
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.934,00	18.934,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0052 Krožišče Sušnik</i>	<i>4.672,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>195.328,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	200.000,00	200.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	---
<i>41.13.0055 Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	95.000,00	95.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.564,00	2.000,00	-7.564,00	20,9
<i>41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>25,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	2.000,00	-6.000,00	25,0
<i>41.13.0051 Nakup opreme</i>	<i>1.564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.564,00</i>	<i>0,0</i>
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.564,00	0,00	-1.564,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	369.000,00	369.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	527.577,00	518.577,00	-9.000,00	98,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	527.577,00	518.577,00	-9.000,00	98,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Cerov	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
420501	Obnove	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	493.605,00	484.605,00	-9.000,00	98,2
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605,00	64.605,00	0,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605,00	64.605,00	0,00	100,0
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	225.000,00	200.000,00	-25.000,00	88,9
420501	Obnove	225.000,00	200.000,00	-25.000,00	88,9
41.15.0025	Nove priključitve in majhne ČN	194.000,00	200.000,00	6.000,00	103,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	158.000,00	6.000,00	104,0
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.266.861,00	1.604.260,00	337.399,00	126,6
1603 Komunalna dejavnost	1.155.704,00	987.760,00	-167.944,00	85,5
16039001 Oskrba z vodo	655.226,00	490.260,00	-164.966,00	74,8
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	110.000,00	2.000,00	-108.000,00	1,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	2.000,00	-98.000,00	2,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260,00	118.260,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260,00	118.260,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	426.966,00	370.000,00	-56.966,00	86,7
420501 Obnove	426.966,00	370.000,00	-56.966,00	86,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	90,9
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	54.500,00	50.000,00	-4.500,00	91,7
420501 Obnove	54.500,00	50.000,00	-4.500,00	91,7
41.16.0076 Prenova Trboveljskega pokopališča	500,00	0,00	-500,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	500,00	0,00	-500,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	445.478,00	447.500,00	2.022,00	100,5
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	4.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	325.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	77.978,00	80.000,00	2.022,00	102,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.978,00	80.000,00	2.022,00	102,6
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	111.157,00	616.500,00	505.343,00	554,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	111.157,00	616.500,00	505.343,00	554,6
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	13.500,00	3.500,00	-10.000,00	25,9
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
41.16.0077 Park Neža	8.500,00	50.000,00	41.500,00	588,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	50.000,00	41.500,00	588,2
41.16.0078 Ureditev pred pošto	27.157,00	520.000,00	492.843,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.157,00	520.000,00	492.843,00	---
41.16.0079 Prenova na Ribniku	0,00	43.000,00	43.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	38.000,00	38.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	538.800,00	0,00	-538.800,00	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	538.800,00	0,00	-538.800,00	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	538.800,00	0,00	-538.800,00	0,0
41.23.0001 Sanacija plazov	538.800,00	0,00	-538.800,00	0,0
409299 Druge rezerve	538.800,00	0,00	-538.800,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.455.883,00	1.343.591,00	-112.292,00	92,3
04	26.000,00	16.500,00	-9.500,00	63,5
0402	26.000,00	16.500,00	-9.500,00	63,5
<i>04029001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>118,8</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>118,8</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	9.500,00	1.500,00	118,8
<i>04029002</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>38,9</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>38,9</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.311.665,00	1.198.873,00	-112.792,00	91,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.311.665,00	1.198.873,00	-112.792,00	91,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.229.665,00	1.177.873,00	-51.792,00	95,8
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	913.605,00	861.813,00	-51.792,00	94,3
400000	Osnovne plače	658.611,00	623.350,00	-35.261,00	94,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.367,00	40.062,00	-5.305,00	88,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.584,00	60,00	103,9
400003	Položajni dodatek	5.554,00	4.216,00	-1.338,00	75,9
400004	Drugi dodatki	435,00	435,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	24.759,00	24.759,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.146,00	29.389,00	243,00	100,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.826,00	9.251,00	-1.575,00	85,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.126,00	0,00	-1.126,00	0,0
400901	Odpravnine	13.251,00	10.345,00	-2.906,00	78,1
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.312,00	57.836,00	-2.476,00	95,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44.706,00	42.870,00	-1.836,00	95,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.612,00	3.464,00	-148,00	95,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	409,00	392,00	-17,00	95,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	682,00	654,00	-28,00	95,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.707,00	5.628,00	-79,00	98,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	256.000,00	256.000,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	4.860,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	3.850,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	22.380,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	800,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.970,00	9.970,00	0,00	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.000,00	21.000,00	-61.000,00	25,6
42.06.0011 Nakup opreme	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	20,0
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	48.000,00	10.000,00	-38.000,00	20,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	10.000,00	-38.000,00	20,8
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
42.06.0016 Optično omrežje	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	113.918,00	123.918,00	10.000,00	108,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	113.918,00	123.918,00	10.000,00	108,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>25.660,00</i>	<i>25.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.07.0001</i>	<i>Material in oprema CZ</i>	<i>22.160,00</i>	<i>22.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.860,00	0,00	100,0
	402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
	402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0
	402108 Drobn inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	390,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	48,00	0,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>Društvo za podvodne dejavnosti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>88.258,00</i>	<i>98.258,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>111,3</i>
<i>42.07.0004</i>	<i>Gasilska zveza</i>	<i>28.800,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>134,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	---
<i>42.07.0005</i>	<i>Prostovoljna gasilska društva</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>Požarna taksa za gasilstvo</i>	<i>44.658,00</i>	<i>44.658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001</i>	<i>Stroški energetske pisarne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
1306	Telekomunikacije in pošta	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420800</i>	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	322.321,00	628.561,00	306.240,00	195,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	65.000,00	65.000,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	65.000,00	65.000,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>---</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.933,00	11.841,00	-3.092,00	79,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	6.933,00	3.841,00	-3.092,00	55,4
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>-3.092,00</i>	<i>55,4</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>-3.092,00</i>	<i>55,4</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>-3.092,00</i>	<i>55,4</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	80.000,00	78.000,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	80.000,00	78.000,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC Trbovlje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>---</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	80.000,00	78.000,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	76.000,00	96.750,00	20.750,00	127,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	63.000,00	58.000,00	-5.000,00	92,1
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>51.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>90,2</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>39.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>87,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	34.000,00	29.000,00	-5.000,00	85,3
<i>43.15.0004</i>	<i>Energetsko upravljanje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000,00	27.750,00	25.750,00	---
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000,00</i>	<i>27.750,00</i>	<i>25.750,00</i>	<i>---</i>
<i>43.15.0008</i>	<i>Varovanje naravne dediščine Sveta Planina</i>	<i>2.000,00</i>	<i>27.750,00</i>	<i>25.750,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	27.750,00	25.750,00	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
43.15.0005	Ciljno spremljanje porabe energije	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	224.338,00	294.000,00	69.662,00	131,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	198.838,00	250.000,00	51.162,00	125,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>198.838,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>51.162,00</i>	<i>125,7</i>
43.16.0001	Prostorsko načrtovanje	58.300,00	90.000,00	31.700,00	154,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.300,00	90.000,00	31.700,00	154,4
43.16.0017	Strategija trajnostne mobilnosti	49.100,00	0,00	-49.100,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.100,00	0,00	-49.100,00	0,0
43.16.0018	Označevalne table	68.538,00	10.000,00	-58.538,00	14,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	43.538,00	10.000,00	-33.538,00	23,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
43.16.0020	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	22.900,00	150.000,00	127.100,00	655,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	150.000,00	127.100,00	655,0
1603	Komunalna dejavnost	25.500,00	24.000,00	-1.500,00	94,1
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>25.500,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>94,1</i>
43.16.0007	Novoletna okrasitev	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
43.16.0015	Izobešanje zastav	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
402108	Drobni inventar	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	70,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	20.000,00	20.000,00	---
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43.16.0021</i>	<i>Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	2.000,00	77.920,00	75.920,00	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.000,00	77.920,00	75.920,00	---
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>75.920,00</i>	<i>---</i>
<i>43.19.0001</i>	<i>Zunanja ureditev OŠIC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>75.920,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>75.920,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.073.795,00	1.048.267,00	-25.528,00	97,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	328.500,00	219.500,00	-109.000,00	66,8
0403	Druge skupne administrativne službe	328.500,00	219.500,00	-109.000,00	66,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>328.500,00</i>	<i>219.500,00</i>	<i>-109.000,00</i>	<i>66,8</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	0,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
<i>44.04.0005</i>	<i>Energetska sanacija Ulice 1. junij 4</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
44.04.0008 Geodetske storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	159.000,00	50.000,00	-109.000,00	31,5
420000 Nakup poslovnih stavb	159.000,00	50.000,00	-109.000,00	31,5
44.04.0010 Projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
16	745.295,00	828.767,00	83.472,00	111,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	745.295,00	828.767,00	83.472,00	111,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	654.800,00	713.800,00	59.000,00	109,0
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS	55.000,00	97.000,00	42.000,00	176,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000,00	97.000,00	42.000,00	176,4
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	123.000,00	141.000,00	18.000,00	114,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.826,00	133.826,00	18.000,00	115,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	0,00	100,0
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	134.800,00	134.800,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>50,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	90.495,00	114.967,00	24.472,00	127,0
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>20.495,00</i>	<i>37.467,00</i>	<i>16.972,00</i>	<i>182,8</i>
420600 Nakup zemljišč	20.495,00	37.467,00	16.972,00	182,8
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.500,00	7.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	814,00	814,00	0,00	100,0
0602	814,00	814,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	100,0
13	27.646,00	27.646,00	0,00	100,0
1302	27.646,00	27.646,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>15.622,00</i>	<i>15.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.622,00	15.622,00	0,00	100,0
<i>50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.024,00</i>	<i>2.024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.024,00	2.024,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	22.516,00	22.516,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0
51.06.0001	<i>Materialni stroški</i>	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	516,00	516,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	450,00	450,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.223,00	17.223,00	0,00	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	17.223,00	17.223,00	0,00	100,0
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	17.223,00	17.223,00	0,00	100,0
51.13.0001	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	14.271,00	14.271,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.271,00	14.271,00	0,00	100,0
51.13.0005	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	2.952,00	2.952,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.952,00	2.952,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0
51.16.0002	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175,00	23.175,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	75,00	75,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95,00	95,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.324,00</i>	<i>13.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.324,00	13.324,00	0,00	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.366,00</i>	<i>2.366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	2.366,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	6.935,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	11.258,00	11.258,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.458,00	1.458,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.458,00	1.458,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	658,00	658,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	350,00	350,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>8.211,00</i>	<i>8.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.211,00	8.211,00	0,00	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.589,00	1.589,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	16.702,00	6.702,00	-10.000,00	40,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732,00	732,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732,00	732,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	732,00	732,00	0,00	100,0
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	732,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	22,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.970,00	5.970,00	-10.000,00	37,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.970,00	5.970,00	-10.000,00	37,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.970,00	5.970,00	-4.000,00	59,9
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.259,00	4.259,00	-4.000,00	51,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.259,00	4.259,00	-4.000,00	51,6
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	KS DOBOVEC	114.800,43	61.919,00	-52.881,43	53,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.600,00	2.500,00	-4.100,00	37,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>0,0</i>
55.06.0002	Materialni stroški KS Dobovec	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,0
402200	Električna energija	700,00	0,00	-700,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	0,00	-120,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	370,00	0,00	-370,00	0,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	300,00	0,00	-300,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	0,00	-10,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.419,00	51.419,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.419,00	51.419,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.880,00</i>	<i>19.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.539,00</i>	<i>31.539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539,00	31.539,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.449,00	23.449,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	600,00	600,00	0,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	7.490,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.259,42	0,00	-32.259,42	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	32.259,42	0,00	-32.259,42	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>32.259,42</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.259,42</i>	<i>0,0</i>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	8.271,60	0,00	-8.271,60	0,0
400000	Osnovne plače	4.644,00	0,00	-4.644,00	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	91,80	0,00	-91,80	0,0
400100	Regres za letni dopust	342,68	0,00	-342,68	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	418,32	0,00	-418,32	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	310,00	0,00	-310,00	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,08	0,00	-25,08	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,16	0,00	-14,16	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,68	0,00	-4,68	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,12	0,00	-24,12	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	108,00	0,00	-108,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.708,76	0,00	-1.708,76	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	580,00	0,00	-580,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	23.987,82	0,00	-23.987,82	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.987,82	0,00	-23.987,82	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.522,01	0,00	-16.522,01	0,0
1603	Komunalna dejavnost	16.522,01	0,00	-16.522,01	0,0
16039001	Oskrba z vodo	15.265,45	0,00	-15.265,45	0,0
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	15.265,45	0,00	-15.265,45	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.396,00	0,00	-2.396,00	0,0
	402200 Električna energija	4.350,00	0,00	-4.350,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45	0,00	-5.019,45	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.256,56	0,00	-1.256,56	0,0
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	1.256,56	0,00	-1.256,56	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	0,00	-400,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	306,56	0,00	-306,56	0,0
	402200 Električna energija	200,00	0,00	-200,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	0,00	-350,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331,00	25.331,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100,00	100,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.231,00	22.231,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.231,00	22.231,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780,00</i>	<i>8.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.883,00</i>	<i>6.883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.883,00	6.883,00	0,00	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.897,00	1.897,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	19.680,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	28.145,00	28.145,00	0,00	100,0
06	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
0602	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000	600,00	600,00	0,00	100,0
402009	950,00	950,00	0,00	100,0
13	26.595,00	26.595,00	0,00	100,0
1302	26.595,00	26.595,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>4.884,00</i>	<i>4.884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	4.884,00	4.884,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003</i>	<i>3.186,00</i>	<i>3.186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	3.186,00	3.186,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>18.525,00</i>	<i>18.525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>18.525,00</i>	<i>18.525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	18.525,00	18.525,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	29.725,00	29.725,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	250,00	250,00	0,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.225,00	23.225,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.225,00	23.225,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.574,00</i>	<i>5.574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.574,00	5.574,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>4.071,00</i>	<i>4.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.071,00	4.071,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.580,00</i>	<i>13.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	13.580,00	13.580,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.580,00	13.580,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	146.200,00	149.997,00	3.797,00	102,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	146.200,00	149.997,00	3.797,00	102,6
0603	Dejavnost občinske uprave	146.200,00	149.997,00	3.797,00	102,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>135.950,00</i>	<i>139.747,00</i>	<i>3.797,00</i>	<i>102,8</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>115.170,00</i>	<i>118.967,00</i>	<i>3.797,00</i>	<i>103,3</i>
400000	Osnovne plače	81.130,00	83.526,00	2.396,00	103,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.626,00	5.186,00	560,00	112,1
400003	Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.763,00	3.763,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453,00	4.488,00	35,00	100,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.684,00	4.972,00	288,00	106,2
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.707,00	7.968,00	261,00	103,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.712,00	5.906,00	194,00	103,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	461,00	480,00	19,00	104,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	52,00	60,00	8,00	115,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	87,00	96,00	9,00	110,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	597,00	624,00	27,00	104,5

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	15.849.392,43	14.765.637,00	-1.083.755,43	93,2

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	297.178,00	362.064,00	64.886,00	121,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	297.178,00	362.064,00	64.886,00	121,8
2201	Servisiranje javnega dolga	297.178,00	362.064,00	64.886,00	121,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.178,00</i>	<i>362.064,00</i>	<i>64.886,00</i>	<i>121,8</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica</i>	<i>0,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>---</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	14.886,00	14.886,00	---
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	50.000,00	50.000,00	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		297.178,00	362.064,00	64.886,00	121,8
Skupaj:		16.146.570,43	15.127.701,00	-1.018.869,43	93,7