

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2016

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	166 - 2.PP2016		180 - 1.REB2016		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>261.315</b>	<b>256.513</b>	<b>-4.802</b>	<b>98,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>83.809</b>	<b>84.809</b>	<b>1.000</b>	<b>101,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>83.809</b>	<b>84.809</b>	<b>1.000</b>	<b>101,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>83.809</i>	<i>84.809</i>	<i>1.000</i>	<i>101,2</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000	45.000	0	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>21.353</i>	<i>21.353</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.353	21.353	0	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>5.500</i>	<i>6.500</i>	<i>1.000</i>	<i>118,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.500	500	150,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	463	963	500	208,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
	402108 Drobní inventar	275	275	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.956	11.956	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	11.956	2.500	-9.456	20,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	1.000	1.000	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0	5.066	5.066	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	500	500	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	500	500	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	890	890	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	500	500	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	1.000	1.000	---
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>55.655</b>	<b>67.062</b>	<b>11.407</b>	<b>120,5</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>7.800</b>	<b>5.407</b>	<b>-2.393</b>	<b>69,3</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>7.800</i>	<i>5.407</i>	<i>-2.393</i>	<i>69,3</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>7.800</i>	<i>5.407</i>	<i>-2.393</i>	<i>69,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.800	5.407	-2.393	69,3
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.855</b>	<b>61.655</b>	<b>13.800</b>	<b>128,8</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>45.305</b>	<b>59.105</b>	<b>13.800</b>	<b>130,5</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	59.105	13.800	130,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	5.000	3.000	250,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	100	-2.200	4,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	0	-2.000	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	4.000	-5.450	42,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	100	-1.200	7,7
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	200	200	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	1.000	200	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	1.700	1.450	680,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	0	-2.300	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	700	400	233,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	0	-300	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	500	-300	62,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	1.500	-3.100	32,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	0	-450	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.455	44.305	25.850	240,1
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>14</b>	<b>68.966</b>	<b>47.257</b>	<b>-21.709</b>	<b>68,5</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1403</b>	<b>68.966</b>	<b>47.257</b>	<b>-21.709</b>	<b>68,5</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				
<b>14039001</b>	<b>68.966</b>	<b>47.257</b>	<b>-21.709</b>	<b>68,5</b>
<b>Promocija občine</b>				
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>33.966</i>	<i>33.966</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.966	13.966	0	100,0
<i>10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja</i>	<i>35.000</i>	<i>13.291</i>	<i>-21.709</i>	<i>38,0</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	35.000	13.291	-21.709	38,0
<b>18</b>	<b>48.035</b>	<b>52.535</b>	<b>4.500</b>	<b>109,4</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803</b>	<b>48.035</b>	<b>52.535</b>	<b>4.500</b>	<b>109,4</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<b>18039001</b>	<b>14.000</b>	<b>18.500</b>	<b>4.500</b>	<b>132,1</b>
<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>				
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>14.000</i>	<i>18.500</i>	<i>4.500</i>	<i>132,1</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.350	9.350	3.000	147,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	2.080	500	131,7
402206 Poština in kurirske storitve	4.750	5.750	1.000	121,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>34.035</b>	<b>34.035</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035	16.035	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035	16.035	0	100,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	13.000	13.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.500	6.500	-3.000	68,4
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500	6.500	3.000	185,7
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	5.000	5.000	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	5.000	5.000	---
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	0	-5.000	0,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>20</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>14.200</b>	<b>25.733</b>	<b>11.533</b>	<b>181,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.200</b>	<b>25.733</b>	<b>11.533</b>	<b>181,2</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>14.200</b>	<b>25.733</b>	<b>11.533</b>	<b>181,2</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.200</i>	<i>25.733</i>	<i>11.533</i>	<i>181,2</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.500	11.500	0	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.700</i>	<i>14.233</i>	<i>11.533</i>	<i>527,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600	750	150	125,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300	375	75	125,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300	375	75	125,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.875	375	125,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	10.858	10.858	---

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>106.762</b>	<b>86.572</b>	<b>-20.190</b>	<b>81,1</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>89.938</b>	<b>67.283</b>	<b>-22.655</b>	<b>74,8</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>89.938</b>	<b>67.283</b>	<b>-22.655</b>	<b>74,8</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>89.938</i>	<i>67.283</i>	<i>-22.655</i>	<i>74,8</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>84.326</i>	<i>58.671</i>	<i>-25.655</i>	<i>69,6</i>
400000 Osnovne plače	68.901	48.462	-20.439	70,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.488	691	-797	46,4
400100 Regres za letni dopust	800	463	-337	57,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	1.080	-625	63,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.229	4.350	-1.879	69,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.618	3.224	-1.394	69,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	374	261	-113	69,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	43	30	-13	69,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	71	50	-21	70,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97	60	-37	61,9
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>5.612</i>	<i>6.612</i>	<i>1.000</i>	<i>117,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.906	2.906	1.000	152,5
402108 Drobn inventar	4	4	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	2.000	2.000	---

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>81,1</b>
<b>0603</b> Dejavnost občinske uprave	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>81,1</b>
<b>06039002</b> Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>81,1</b>
30.06.0001 Nakup opreme	5.000	4.000	-1.000	80,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000	2.000	-2.000	50,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	500	-500	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.500	1.500	---
30.06.0002 Ostalo(drobni inventar)	300	300	0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	100,0
<b>12</b> PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	<b>1.400</b>	<b>2.450</b>	<b>1.050</b>	<b>175,0</b>
<b>1202</b> Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	<b>1.400</b>	<b>2.450</b>	<b>1.050</b>	<b>175,0</b>
<b>12029001</b> Oskrba z električno energijo	<b>1.400</b>	<b>2.450</b>	<b>1.050</b>	<b>175,0</b>
30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	1.400	2.450	1.050	175,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.400	2.450	1.050	175,0
<b>14</b> GOSPODARSTVO	<b>7.800</b>	<b>10.215</b>	<b>2.415</b>	<b>131,0</b>
<b>1403</b> Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	<b>7.800</b>	<b>10.215</b>	<b>2.415</b>	<b>131,0</b>
<b>14039001</b> Promocija občine	<b>7.800</b>	<b>10.215</b>	<b>2.415</b>	<b>131,0</b>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	7.800	10.215	2.415	131,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	9.615	2.415	133,5



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

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

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>6.682.908</b>	<b>6.746.503</b>	<b>63.595</b>	<b>101,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.02.0007	Občinska blagajna	2.500	2.500	0	100,0
402007	Računalniške storitve	0	150	150	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	550	550	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0	400	400	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	1.100	-1.400	44,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	300	300	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.04.0001	Sodelovanje z drugimi občinami	5.000	5.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>501.518</b>	<b>499.518</b>	<b>-2.000</b>	<b>99,6</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>501.518</b>	<b>499.518</b>	<b>-2.000</b>	<b>99,6</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>501.518</b>	<b>499.518</b>	<b>-2.000</b>	<b>99,6</b>
40.07.0002	GZ-Bruto plače in drugi izdatki	404.888	395.138	-9.750	97,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	404.888	395.138	-9.750	97,6
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	86.080	86.080	0	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	86.080	86.080	0	100,0
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	550	1.000	450	181,8
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	550	1.000	450	181,8

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	10.000	17.300	7.300	173,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	17.300	7.300	173,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>82,4</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>82,4</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>82,4</b>
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	170.000	140.000	-30.000	82,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	170.000	140.000	-30.000	82,4
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>2.617</b>	<b>6.538</b>	<b>3.921</b>	<b>249,8</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>2.617</b>	<b>6.538</b>	<b>3.921</b>	<b>249,8</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>2.617</b>	<b>6.538</b>	<b>3.921</b>	<b>249,8</b>
40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.617	6.538	3.921	249,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.617	6.538	3.921	249,8
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>286.000</b>	<b>240.685</b>	<b>-45.315</b>	<b>84,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>250.000</b>	<b>207.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>82,8</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>250.000</b>	<b>207.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>82,8</b>
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	150.000	150.000	0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	100,0
40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	100.000	22.100	-77.900	22,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	22.100	-77.900	22,1

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	0	29.965	29.965	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	17.755	17.755	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	2.568	2.568	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	9.613	9.613	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	29	29	---
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	0	4.149	4.149	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.149	4.149	---
40.14.0024 RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje	0	886	886	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	886	886	---
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>36.000</b>	<b>33.585</b>	<b>-2.415</b>	<b>93,3</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>36.000</b>	<b>33.585</b>	<b>-2.415</b>	<b>93,3</b>
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	36.000	33.585	-2.415	93,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	33.585	-2.415	93,3
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	2.200	2.200	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	0	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>364.670</b>	<b>409.562</b>	<b>44.892</b>	<b>112,3</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>5.300</b>	<b>44.192</b>	<b>38.892</b>	<b>833,8</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>5.300</b>	<b>44.192</b>	<b>38.892</b>	<b>833,8</b>
40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	38.892	38.892	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	38.892	38.892	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300	5.300	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	0	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870	3.870	0	100,0
40.17.0005 Programa DROGA	3.870	3.870	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>355.500</b>	<b>361.500</b>	<b>6.000</b>	<b>101,7</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	327.000	333.000	6.000	101,8
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000	333.000	6.000	101,8
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000	333.000	6.000	101,8
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500	28.500	0	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.435.383</b>	<b>1.443.363</b>	<b>7.980</b>	<b>100,6</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.850	1.850	0	100,0
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>786.866</b>	<b>749.046</b>	<b>-37.820</b>	<b>95,2</b>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	291.500	253.680	-37.820	87,0
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	209.150	172.720	-36.430	82,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	209.150	172.720	-36.430	82,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje</i>	530	460	-70	86,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	530	460	-70	86,8
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	31.320	25.000	-6.320	79,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.320	25.000	-6.320	79,8
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	35.500	36.500	1.000	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.500	36.500	1.000	102,8
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	15.000	18.000	3.000	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	18.000	3.000	120,0
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	0	1.000	1.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	1.000	---
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700	6.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700	6.700	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000	12.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000	9.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703	5.703	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>412.766</b>	<b>412.766</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	267.119	260.951	-6.168	97,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	267.119	260.951	-6.168	97,7
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	1.050	880	-170	83,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.050	880	-170	83,8
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	38.897	38.800	-97	99,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.897	38.800	-97	99,8
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	105.700	112.135	6.435	106,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.700	112.135	6.435	106,1
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>646.667</b>	<b>692.467</b>	<b>45.800</b>	<b>107,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>452.052</b>	<b>497.852</b>	<b>45.800</b>	<b>110,1</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000	149.000	9.000	106,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.000	9.000	---
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	125.730	125.730	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	125.730	125.730	0	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	250	250	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250	250	0	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	18.072	18.072	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.072	18.072	0	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	168.000	168.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.000	168.000	0	100,0
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	0	36.800	36.800	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	36.800	36.800	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>194.615</b>	<b>194.615</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.700	98.700	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.700	98.700	0	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	330	330	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	330	330	0	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.500	13.500	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.500	13.500	0	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	60.000	60.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000	60.000	0	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085	22.085	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085	22.085	0	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.509.951</b>	<b>2.531.931</b>	<b>21.980</b>	<b>100,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.653.934</b>	<b>1.687.696</b>	<b>33.762</b>	<b>102,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.653.934</b>	<b>1.687.696</b>	<b>33.762</b>	<b>102,0</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.573.034	1.594.296	21.262	101,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.573.034	1.594.296	21.262	101,4
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	77.300	89.800	12.500	116,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	77.300	89.800	12.500	116,2
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600	3.600	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>528.561</b>	<b>516.779</b>	<b>-11.782</b>	<b>97,8</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>474.251</b>	<b>462.469</b>	<b>-11.782</b>	<b>97,5</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	170.652	170.652	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.652	170.652	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.296	20.296	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.296	20.296	0	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.490	88.490	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.490	88.490	0	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	28.035	28.035	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.035	28.035	0	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	64.004	64.004	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.004	64.004	0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	22.500	17.500	-5.000	77,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.500	15.400	-7.100	68,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	2.100	2.100	---
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	10.000	10.710	710	107,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.710	710	107,1
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	35	35	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35	35	0	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	64	64	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	64	64	0	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55	55	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55	55	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120	4.120	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	0	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	0	9.308	9.308	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.308	9.308	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	61.000	38.200	-22.800	62,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61.000	38.200	-22.800	62,6
40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala	0	6.000	6.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.000	6.000	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>54.310</b>	<b>54.310</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.310	54.310	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.310	0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700	13.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>313.756</b>	<b>313.756</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>289.156</b>	<b>289.156</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	0	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	0	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.263.819</b>	<b>1.338.819</b>	<b>75.000</b>	<b>105,9</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	26.010	26.010	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.010	26.010	0	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.237.809</b>	<b>1.312.809</b>	<b>75.000</b>	<b>106,1</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.500	1.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.500	0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	86.100	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	86.100	0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>631.800</b>	<b>678.800</b>	<b>47.000</b>	<b>107,4</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	233.600	308.600	75.000	132,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	233.600	308.600	75.000	132,1
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	257.000	274.000	17.000	106,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	257.000	274.000	17.000	106,6
40.20.0017 Pomoč na domu	141.200	96.200	-45.000	68,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.200	96.200	-45.000	68,1
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>384.500</b>	<b>414.500</b>	<b>30.000</b>	<b>107,8</b>
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0019 Subvencije stanarin	350.000	380.000	30.000	108,6
411920 Subvencioniranje stanarin	350.000	380.000	30.000	108,6
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>124.009</b>	<b>122.009</b>	<b>-2.000</b>	<b>98,4</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	65.610	65.610	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.610	65.610	0	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.615	1.615	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500	15.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	0	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	23.500	21.500	-2.000	91,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.500	21.500	-2.000	91,5
<b>22</b>	<b>114.250</b>	<b>51.387</b>	<b>-62.863</b>	<b>45,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>114.250</b>	<b>51.387</b>	<b>-62.863</b>	<b>45,0</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>113.350</b>	<b>50.932</b>	<b>-62.418</b>	<b>44,9</b>
40.22.0001 Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov	4.000	0	-4.000	0,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000	0	-4.000	0,0
40.22.0002 Plačilo obresti EKO Skladu	50	7	-43	14,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50	7	-43	14,0
40.22.0004 Plačilo obresti HYPO-OŠTČ	1.750	1.750	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750	1.750	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	10.000	4.369	-5.631	43,7
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	10.000	4.369	-5.631	43,7
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	800	800	0	100,0
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	800	800	0	100,0
40.22.0008 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT</i>	42.500	27.006	-15.494	63,5
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	42.500	27.006	-15.494	63,5
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	54.250	17.000	-37.250	31,3
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	54.250	17.000	-37.250	31,3
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>900</b>	<b>455</b>	<b>-445</b>	<b>50,6</b>
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	600	155	-445	25,8
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	600	155	-445	25,8
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	300	300	0	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	300	300	0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300,0</b>
<b>2302 <i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i></b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>
<b>23029001 <i>Rezerva občine</i></b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	0	50.000	50.000	---
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0	50.000	50.000	---
<b>2303 <i>Splošna proračunska rezervacija</i></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	25.000	0	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	25.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>41</b>	<b>4.150.945</b>	<b>4.700.292</b>	<b>549.347</b>	<b>113,2</b>
<b>11</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700	3.700	0	100,0
<b>12</b>	<b>700.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>305.000</b>	<b>143,6</b>
<b>1207</b>	<b>700.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>305.000</b>	<b>143,6</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>700.000</i>	<i>1.005.000</i>	<i>305.000</i>	<i>143,6</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>80.000</i>	<i>165.000</i>	<i>85.000</i>	<i>206,3</i>
420501 Obnove	80.000	165.000	85.000	206,3
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>620.000</i>	<i>840.000</i>	<i>220.000</i>	<i>135,5</i>
420401 Novogradnje	620.000	840.000	220.000	135,5
<b>13</b>	<b>1.591.729</b>	<b>1.778.000</b>	<b>186.271</b>	<b>111,7</b>
<b>1302</b>	<b>1.591.729</b>	<b>1.778.000</b>	<b>186.271</b>	<b>111,7</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>401.000</i>	<i>431.000</i>	<i>30.000</i>	<i>107,5</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>220.000</i>	<i>280.000</i>	<i>60.000</i>	<i>127,3</i>
402200 Električna energija	0	600	600	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	220.000	278.985	58.985	126,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	415	415	---
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>154.000</i>	<i>124.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>80,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	154.000	124.000	-30.000	80,5

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0004 Talna obeležba	26.000	26.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	0	100,0
41.13.0005 Odškodnine	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>856.329</b>	<b>848.500</b>	<b>-7.829</b>	<b>99,1</b>
41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste	90.000	150.000	60.000	166,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000	150.000	60.000	166,7
41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest	243.000	257.000	14.000	105,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	230.000	252.000	22.000	109,6
420600 Nakup zemljišč	10.000	2.000	-8.000	20,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0
41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj	40.000	40.000	0	100,0
420501 Obnove	40.000	40.000	0	100,0
41.13.0018 Geodetska odmera cest	20.000	20.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	100,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	43.329	0	-43.329	0,0
420600 Nakup zemljišč	43.329	0	-43.329	0,0
41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	80.000	0	-80.000	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000	0	-80.000	0,0
41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	340.000	381.500	41.500	112,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	320.000	360.000	40.000	112,5
420600 Nakup zemljišč	5.000	5.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.000	8.500	1.500	121,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	6.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>334.400</b>	<b>498.500</b>	<b>164.100</b>	<b>149,1</b>
41.13.0027 Tokovina	120.000	120.000	0	100,0
402200 Električna energija	120.000	120.000	0	100,0
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	41.400	46.000	4.600	111,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	41.400	46.000	4.600	111,1
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	45.000	50.000	5.000	111,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000	50.000	5.000	111,1
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	128.000	182.500	54.500	142,6
402999 Drugi operativni odhodki	128.000	182.500	54.500	142,6
41.13.0042 Nakup nepremičnin	0	100.000	100.000	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>596.866</b>	<b>523.636</b>	<b>-73.230</b>	<b>87,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>596.866</b>	<b>523.636</b>	<b>-73.230</b>	<b>87,7</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>116.079</b>	<b>116.079</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	44.436	44.436	0	100,0
420501 Obnove	44.436	44.436	0	100,0
41.15.0026 Stroški zapiralni del-CEROZ	71.643	71.643	0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	71.643	71.643	0	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>480.787</b>	<b>407.557</b>	<b>-73.230</b>	<b>84,8</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	53.015	64.605	11.590	121,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	53.015	64.605	11.590	121,9
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	362.772	277.952	-84.820	76,6
420501 Obnove	362.772	277.952	-84.820	76,6



A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
41.15.0025 <i>Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CCN</i>	65.000	65.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000	25.000	-40.000	38,5
<b>16</b>	<b>1.258.650</b>	<b>1.389.956</b>	<b>131.306</b>	<b>110,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.088.650</b>	<b>1.308.312</b>	<b>219.662</b>	<b>120,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>627.000</b>	<b>798.260</b>	<b>171.260</b>	<b>127,3</b>
41.16.0003 <i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	80.000	80.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	66.500	66.500	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	10.000	10.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500	3.500	0	100,0
41.16.0056 <i>Subvencija za omrežnino vodovod</i>	97.000	118.260	21.260	121,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	97.000	118.260	21.260	121,9
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	390.000	550.000	160.000	141,0
420501 Obnove	390.000	550.000	160.000	141,0
41.16.0066 <i>Vodovod ob železnici</i>	50.000	40.000	-10.000	80,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000	37.000	-10.000	78,7
420801 Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	100,0
41.16.0071 <i>Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij</i>	10.000	10.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	55.000	55.000	0	100,0
420501 Obnove	55.000	55.000	0	100,0
41.16.0067 <i>Pokopališče v Gabrskem</i>	3.000	3.000	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	3.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>403.650</b>	<b>444.052</b>	<b>40.402</b>	<b>110,0</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	297.150	354.150	57.000	119,2
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	273.000	330.000	57.000	120,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	90.000	73.402	-16.598	81,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000	73.402	-16.598	81,6
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	8.500	8.500	0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500	8.500	0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
41.16.0074 Tržnica	0	8.000	8.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.000	8.000	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>170.000</b>	<b>81.644</b>	<b>-88.356</b>	<b>48,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>170.000</b>	<b>81.644</b>	<b>-88.356</b>	<b>48,0</b>
41.16.0069 Vrtičkarska cona, Trim steza	32.000	48.644	16.644	152,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000	43.000	18.000	172,0
420801 Investicijski nadzor	0	600	600	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	500	-4.500	10,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	4.544	2.544	227,2
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	20.000	20.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	0	100,0
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	100.000	10.000	-90.000	10,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	10.000	-90.000	10,0

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0073 Zelena ureditev Sallaumines	18.000	3.000	-15.000	16,7
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000	0	-3.000	0,0
420400 Priprava zemljišča	12.000	0	-12.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>42</b>	<b>2.022.422</b>	<b>2.021.632</b>	<b>-790</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.500	12.500	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>1.228.614</b>	<b>1.228.614</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0603</b>	<b>1.228.614</b>	<b>1.228.614</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>				
<b>06039001</b>	<b>1.187.614</b>	<b>1.187.614</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>42.06.0001</i>	<i>873.554</i>	<i>873.554</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>				
400000	640.482	640.482	0	100,0
Osnovne plače				
400001	42.678	42.678	0	100,0
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400002	4.296	4.296	0	100,0
Dodatki za delo v posebnih pogojih				
400003	4.200	4.200	0	100,0
Položajni dodatek				
400004	433	433	0	100,0
Drugi dodatki				
400100	22.016	22.016	0	100,0
Regres za letni dopust				
400202	28.256	28.256	0	100,0
Povračilo stroškov prehrane med delom				
400203	5.280	5.280	0	100,0
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela				
400302	5.000	5.000	0	100,0
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog				
400400	2.000	2.000	0	100,0
Sredstva za nadurno delo				
400900	692	692	0	100,0
Jubilejne nagrade				
400901	9.432	9.432	0	100,0
Odpravnine				
400902	578	578	0	100,0
Solidarnostne pomoči				
401001	58.419	58.419	0	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	43.303	43.303	0	100,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	3.499	3.499	0	100,0
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	396	396	0	100,0
Prispevek za zaposlovanje				
401300	660	660	0	100,0
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	1.934	1.934	0	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

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

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	0	100,0
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060</b>	<b>45.060</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	100,0
<b>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	0	100,0
<b>42.06.0015 Brezžično omrežje</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>761.918</b>	<b>766.218</b>	<b>4.300</b>	<b>100,6</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>761.918</b>	<b>766.218</b>	<b>4.300</b>	<b>100,6</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>23.660</b>	<b>25.160</b>	<b>1.500</b>	<b>106,3</b>
42.07.0001	Material in oprema CZ	22.160	22.160	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	0	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	0	100,0
402200	Električna energija	3.600	3.600	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	1.500	3.000	1.500	200,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	3.000	1.500	200,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>738.258</b>	<b>741.058</b>	<b>2.800</b>	<b>100,4</b>
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800	28.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800	14.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	44.658	44.658	0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	44.658	0	100,0
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	650.000	652.800	2.800	100,4
420101	Nakup avtomobilov	650.000	650.800	800	100,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.000	2.000	---



## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001</i>	<i>Stroški energetske pisarne (telefon)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>80,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>80,0</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>80,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>80,0</i>
<i>420800</i>	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>80,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>-2.090</b>	<b>0,0</b>
<b>1401</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>-2.090</b>	<b>0,0</b>
<i>14019001</i>	<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>-2.090</i>	<i>0,0</i>
<i>42.14.0001</i>	<i>Pravne storitve za občane</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>-2.090</i>	<i>0,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>-2.090</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>43</b>	<b>324.650</b>	<b>282.650</b>	<b>-42.000</b>	<b>87,1</b>
<b>08</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003	900	900	0	100,0
402999	1.650	1.650	0	100,0
<b>11</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>75,0</b>
<b>1103</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>75,0</b>
<i>11039002</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>75,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>75,0</i>
402399	500	500	0	100,0
402699	5.000	3.000	-2.000	60,0
402999	2.500	2.500	0	100,0
<b>15</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>	<b>1.000</b>	<b>101,8</b>
<b>1502</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>	<b>1.000</b>	<b>102,1</b>
<i>15029001</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>75,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>75,0</i>
420500	12.000	9.000	-3.000	75,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>15029003</b> <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000</b>	<b>111,1</b>
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	24.000	28.000	4.000	116,7
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	500	100	-400	20,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	1.000	400	-600	40,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	19.000	24.000	5.000	126,3
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000	12.000	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000	12.000	0	100,0
<b>1506</b> <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>15069001</b> <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	7.500	7.500	0	100,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	7.500	7.500	0	100,0
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>254.600</b>	<b>216.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>85,1</b>
<b>1602</b> <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<b>225.600</b>	<b>187.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>83,2</b>
<b>16029003</b> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<b>225.600</b>	<b>187.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>83,2</b>
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	44.000	68.000	24.000	154,6
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	44.000	68.000	24.000	154,6
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	100.000	30.000	-70.000	30,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	100.000	30.000	-70.000	30,0
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	50.000	55.000	5.000	110,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	50.000	50.000	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0	5.000	5.000	---
43.16.0019 <i>Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	31.600	34.600	3.000	109,5
420401 <i>Novogradnje</i>	31.600	32.038	438	101,4
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0	390	390	---
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0	2.172	2.172	---

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	100,0
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobní inventar	0	5.000	5.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	10.000	-5.000	66,7
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>25,0</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>25,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>25,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>25,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	-4.000	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>44</b>	<b>960.421</b>	<b>1.018.243</b>	<b>57.822</b>	<b>106,0</b>
<b>04</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>150.200</i>	<i>150.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>133,3</i>
402113	500	500	0	100,0
402920	14.200	19.200	5.000	135,2
402931	300	300	0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>13.000</i>	<i>23.000</i>	<i>10.000</i>	<i>176,9</i>
402006	322	322	0	100,0
402099	141	141	0	100,0
402113	8.000	8.000	0	100,0
402920	4.537	14.537	10.000	320,4
<i>44.04.0003</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402002	2.000	2.000	0	100,0
402099	7.500	7.500	0	100,0
402200	5.000	5.000	0	100,0
402201	10.500	10.500	0	100,0
402203	2.000	2.000	0	100,0
402205	150	150	0	100,0
402500	25.000	25.000	0	100,0
402504	2.400	2.400	0	100,0
402511	150	150	0	100,0
402600	2.500	2.500	0	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>76,9</i>
420500	65.000	50.000	-15.000	76,9

## A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>810.221</b>	<b>868.043</b>	<b>57.822</b>	<b>107,1</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>	<b>---</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>0</b>	<b>48.717</b>	<b>48.717</b>	<b>---</b>
44.16.0022 <i>Paviljon v parku</i>	0	48.717	48.717	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	27.477	27.477	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	16.179	16.179	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.854	4.854	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	207	207	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>810.221</b>	<b>819.326</b>	<b>9.105</b>	<b>101,1</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>651.000</b>	<b>659.000</b>	<b>8.000</b>	<b>101,2</b>
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	55.000	55.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000	55.000	0	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	105.000	105.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.826	97.826	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174	7.174	0	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800	134.800	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150	6.150	0	100,0
402200 Električna energija	7.500	7.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650	91.650	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	0	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316	167.316	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	0	100,0
44.16.0006 <i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>16.200</i>	<i>24.200</i>	<i>8.000</i>	<i>149,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
402200 Električna energija	2.200	4.200	2.000	190,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	9.500	6.000	271,4
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	3.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	4.500	0	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>159.221</b>	<b>160.326</b>	<b>1.105</b>	<b>100,7</b>
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	0	100,0
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>43.221</i>	<i>44.326</i>	<i>1.105</i>	<i>102,6</i>
420600 Nakup zemljišč	43.221	44.026	805	101,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	300	300	---
<i>44.16.0020 Rušitev Bevško 12a</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420400 Priprava zemljišča	34.000	34.000	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814	814	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
402200	Električna energija	100	100	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.046</b>	<b>18.046</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.046</b>	<b>18.046</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.046</i>	<i>18.046</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.382	17.392	2.010	113,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.382	17.392	2.010	113,1
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.664	654	-2.010	24,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.664	654	-2.010	24,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.100	12.100	0	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.100	12.100	0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		166 - 2.PP2016		180 - 1.REB2016		Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>	<b>22.516</b>	<b>22.516</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
	402000 Pisarniški material in storitve	100	100	0	100,0		
	402009 Izdatki za reprezentanco	516	516	0	100,0		
	402200 Električna energija	450	450	0	100,0		
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	0	100,0		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.650</b>	<b>17.223</b>	<b>-427</b>	<b>97,6</b>		
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.650</b>	<b>17.223</b>	<b>-427</b>	<b>97,6</b>		
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.650</i>	<i>17.223</i>	<i>-427</i>	<i>97,6</i>		
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>10.039</i>	<i>15.102</i>	<i>5.063</i>	<i>150,4</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.039	15.102	5.063	150,4		
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>7.611</i>	<i>2.121</i>	<i>-5.490</i>	<i>27,9</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.611	2.121	-5.490	27,9		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.800</b>	<b>3.227</b>	<b>427</b>	<b>115,3</b>		
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.800</b>	<b>3.227</b>	<b>427</b>	<b>115,3</b>		
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.800</i>	<i>3.227</i>	<i>427</i>	<i>115,3</i>		
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	0	100,0		
<i>51.16.0003</i>	<i>Hidrant</i>	<i>0</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>---</i>		
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	427	427	---		

**A. Bilanca odhodkov**

**51 - KS ČEČE**

*v EUR*

---

	166 - 2.PP2016	180 - 1.REB2016	Razlika	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)-(1)</b>	<b>(2)/(1)</b>

---

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>52</b>	<b>23.175</b>	<b>23.175</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	75	75	0	100,0
402009	250	250	0	100,0
402200	60	60	0	100,0
402201	95	95	0	100,0
402205	70	70	0	100,0
<b>13</b>	<b>22.625</b>	<b>22.625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>22.625</b>	<b>22.625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>13.300</i>	<i>15.021</i>	<i>1.721</i>	<i>112,9</i>
402503	13.300	15.021	1.721	112,9
<i>52.13.0005</i>	<i>2.390</i>	<i>669</i>	<i>-1.721</i>	<i>28,0</i>
402503	2.390	669	-1.721	28,0
<i>13029002</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	6.935	6.935	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>53</b>	<b>11.258</b>	<b>11.258</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	150	150	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	658	658	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200 Električna energija	350	350	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
<b>13</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>8.066</i>	<i>9.461</i>	<i>1.395</i>	<i>117,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.066	9.461	1.395	117,3
<i>53.13.0004</i>	<i>1.734</i>	<i>339</i>	<i>-1.395</i>	<i>19,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.734	339	-1.395	19,6

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>19.702</b>	<b>19.702</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
54.06.0001	Materialni stroški	732	732	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30	30	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270	270	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	60	60	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.970</b>	<b>18.970</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.970</b>	<b>18.970</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.970</b>	<b>9.817</b>	<b>-1.153</b>	<b>89,5</b>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.285	9.285	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.285	9.285	0	100,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.685	532	-1.153	31,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.685	532	-1.153	31,6
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>8.000</b>	<b>9.153</b>	<b>1.153</b>	<b>114,4</b>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.000	9.153	1.153	114,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	9.153	1.153	114,4

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>55</b>	<b>KS DOBOVEC</b>	<b>61.919</b>	<b>61.919</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	8.000	8.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.500	2.500	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	800	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>51.419</b>	<b>51.419</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>51.419</b>	<b>51.419</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.880</i>	<i>19.880</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	12.500	14.602	2.102	116,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500	14.602	2.102	116,8
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.380	5.278	-2.102	71,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.380	5.278	-2.102	71,5

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>31.539</b>	<b>31.539</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539	31.539	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.539	24.049	-7.490	76,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	7.490	7.490	---

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331</b>	<b>25.331</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	56.06.0001 Materialni stroški	100	100	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100	100	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.231</b>	<b>22.231</b>	<b>-3.000</b>	<b>88,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.231</b>	<b>22.231</b>	<b>-3.000</b>	<b>88,1</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.576	4.519	943	126,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.576	4.519	943	126,4
	56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.555	612	-943	39,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.555	612	-943	39,4
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.100</i>	<i>17.100</i>	<i>-3.000</i>	<i>85,1</i>
	56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.100	17.100	-3.000	85,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.100	17.100	-3.000	85,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>---</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>---</b>
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
	56.16.0001 Ureditev Kešetovo	0	3.000	3.000	---
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	3.000	3.000	---



## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.960</b>	<b>30.960</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	100	100	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.060</b>	<b>27.060</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.060</b>	<b>27.060</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.550</i>	<i>6.463</i>	<i>913</i>	<i>116,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.550	6.463	913	116,5
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.830</i>	<i>917</i>	<i>-913</i>	<i>50,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.830	917	-913	50,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680	19.680	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

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

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.145</b>	<b>28.145</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.050</b>	<b>310,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.050</b>	<b>310,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.050</i>	<i>310,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	500	1.550	1.050	310,0
402000	Pisarniški material in storitve	100	600	500	600,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400	950	550	237,5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.645</b>	<b>26.595</b>	<b>-1.050</b>	<b>96,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.645</b>	<b>26.595</b>	<b>-1.050</b>	<b>96,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.120</i>	<i>8.070</i>	<i>-1.050</i>	<i>88,5</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.645	5.999	354	106,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.645	5.999	354	106,3
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.475	2.071	-1.404	59,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.475	2.071	-1.404	59,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525	18.525	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525	18.525	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>28.145</b>	<b>28.145</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.941</b>	<b>941</b>	<b>118,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.941</b>	<b>941</b>	<b>118,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.941</i>	<i>941</i>	<i>118,8</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.000</i>	<i>5.941</i>	<i>941</i>	<i>118,8</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000	5.941	941	118,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650	650	0	100,0
	402200 Električna energija	250	250	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.645</b>	<b>20.704</b>	<b>-941</b>	<b>95,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>21.645</b>	<b>20.704</b>	<b>-941</b>	<b>95,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.340</i>	<i>8.704</i>	<i>-636</i>	<i>93,2</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.340</i>	<i>4.752</i>	<i>-588</i>	<i>89,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.340	4.752	-588	89,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>4.000</i>	<i>3.952</i>	<i>-48</i>	<i>98,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000	3.952	-48	98,8

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	166 - 2.PP2016	180 - 1.REB2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.305</i>	<i>12.000</i>	<i>-305</i>	<i>97,5</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	12.305	12.000	-305	97,5
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	12.305	12.000	-305	97,5

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>148.010</b>	<b>148.010</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.200	3.200	0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>144.810</b>	<b>144.810</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>144.810</b>	<b>144.810</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>134.560</i>	<i>134.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>110.280</i>	<i>110.280</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	77.691	77.691	0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.260	4.260	0	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.302	1.302	0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.625	3.625	0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453	4.453	0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.701	4.701	0	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.368	7.368	0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.461	5.461	0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	442	442	0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	51	51	0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	84	84	0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	264	0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

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

## C. Račun financiranja

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

v EUR

166 - 2.PP2016 180 - 1.REB2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>3.603.834</b>	<b>296.790</b>	<b>-3.307.044</b>	<b>8,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.603.834</b>	<b>296.790</b>	<b>-3.307.044</b>	<b>8,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.603.834</b>	<b>296.790</b>	<b>-3.307.044</b>	<b>8,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>3.603.834</b>	<b>296.790</b>	<b>-3.307.044</b>	<b>8,2</b>
400.22.001	Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica	2.000	1.955	-45	97,8
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	2.000	1.955	-45	97,8
400.22.002	Odplačilo kredita HYPO-glavnica	434.286	54.286	-380.000	12,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	434.286	54.286	-380.000	12,5
400.22.003	Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK	8.500	8.500	0	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	8.500	8.500	0	100,0
400.22.004	Odplačilo kredita Unicredit-glavnica	694.286	25.715	-668.571	3,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	694.286	25.715	-668.571	3,7
400.22.005	Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica	2.173.333	53.334	-2.119.999	2,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	2.173.333	53.334	-2.119.999	2,5
400.22.006	Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov	291.429	153.000	-138.429	52,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	291.429	153.000	-138.429	52,5