

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
10	OBČINSKI SVET	256.513	229.046	229.046	0	100,0	89,3
01	POLITIČNI SISTEM	84.809	85.006	85.006	0	100,0	100,2
0101	Politični sistem	84.809	85.006	85.006	0	100,0	100,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>84.809</i>	<i>85.006</i>	<i>85.006</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000	45.000	45.000	0	100,0	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>21.353</i>	<i>21.550</i>	<i>21.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.353	21.550	21.550	0	100,0	100,9
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	126	0	100,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	434	0	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	963	963	963	0	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	654	0	100,0	100,0
	402108 Drobní inventar	275	275	275	0	100,0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48	48	48	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956</i>	<i>11.956</i>	<i>11.956</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066	5.066	5.066	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890	890	890	0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	500	500	0	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.062	55.655	55.655	0	100,0	83,0
0401 Kadrovska uprava	5.407	7.800	7.800	0	100,0	144,3
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.407</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>144,3</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>5.407</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>144,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.407	7.800	7.800	0	100,0	144,3
0403 Druge skupne administrativne službe	61.655	47.855	47.855	0	100,0	77,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	59.105	45.305	45.305	0	100,0	76,7
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	59.105	45.305	45.305	0	100,0	76,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700	1.700	1.700	0	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700	700	700	0	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	500	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	44.305	30.505	30.505	0	100,0	68,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	4.850	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
14 GOSPODARSTVO	47.257	31.000	31.000	0	100,0	65,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	47.257	31.000	31.000	0	100,0	65,6
14039001 Promocija občine	47.257	31.000	31.000	0	100,0	65,6
10.14.0001 Promocija občine	33.966	31.000	31.000	0	100,0	91,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	7.843	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	200	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	742	0	100,0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	242	0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	300	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	50	0	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	123	123	123	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.966	11.000	11.000	0	100,0	78,8
10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	13.291	0	0	0	---	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	13.291	0	0	0	---	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.535	52.535	52.535	0	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	52.535	52.535	52.535	0	100,0	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	18.500	18.500	18.500	0	100,0	100,0
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500	18.500	18.500	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350	9.350	9.350	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080	2.080	2.080	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750	5.750	5.750	0	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	1.320	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	34.035	34.035	34.035	0	100,0	100,0
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035	16.035	16.035	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035	16.035	16.035	0	100,0	100,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	13.000	13.000	13.000	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
20	25.733	14.158	25.016	10.858	176,7	97,2
02	25.733	14.158	25.016	10.858	176,7	97,2
0203	25.733	14.158	25.016	10.858	176,7	97,2
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.733</i>	<i>14.158</i>	<i>25.016</i>	<i>10.858</i>	<i>176,7</i>	<i>97,2</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.500</i>	<i>11.458</i>	<i>11.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>11.500</i>	<i>11.458</i>	<i>11.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>14.233</i>	<i>2.700</i>	<i>13.558</i>	<i>10.858</i>	<i>502,2</i>	<i>95,3</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>750</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>375</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>375</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.875</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>10.858</i>	<i>0</i>	<i>10.858</i>	<i>10.858</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
30	ŽUPAN	86.572	80.986	80.986	0	100,0	93,6
01	POLITIČNI SISTEM	67.283	64.912	64.912	0	100,0	96,5
0101	Politični sistem	67.283	64.912	64.912	0	100,0	96,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.283</i>	<i>64.912</i>	<i>64.912</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>96,5</i>
<i>30.01.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>58.671</i>	<i>49.238</i>	<i>49.238</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>83,9</i>
	400000 Osnovne plače	48.462	40.620	40.620	0	100,0	83,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	691	670	670	0	100,0	97,0
	400100 Regres za letni dopust	463	350	350	0	100,0	75,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.080	852	852	0	100,0	78,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.350	3.654	3.654	0	100,0	84,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.224	2.709	2.709	0	100,0	84,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	261	219	219	0	100,0	83,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	30	25	25	0	100,0	83,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	50	42	42	0	100,0	84,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60	97	97	0	100,0	161,7
<i>30.01.0007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.612</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	393	0	100,0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	650	0	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.906	2.906	2.906	0	100,0	100,0
	402108 Drobn inventar	4	4	4	0	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	951	0	100,0	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	200	0	100,0	100,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	500	0	100,0	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	100	0	100,0	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	20	0	100,0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	688	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200	238	238	0	100,0	119,0
<i>30.01.0008</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>2.000</i>	<i>9.024</i>	<i>9.024</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>451,2</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	9.024	9.024	0	100,0	451,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.300	4.000	4.000	0	100,0	93,0
0603 Dejavnost občinske uprave	4.300	4.000	4.000	0	100,0	93,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.300	4.000	4.000	0	100,0	93,0
30.06.0001 <i>Nakup opreme</i>	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
420200 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	500	500	500	0	100,0	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
30.06.0002 <i>Ostalo(drobni inventar)</i>	300	0	0	0	---	0,0
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	300	0	0	0	---	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450	2.450	2.450	0	100,0	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450	2.450	2.450	0	100,0	100,0
12029001 Oskrba z električno energijo	2.450	2.450	2.450	0	100,0	100,0
30.12.0001 <i>Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	2.450	2.450	2.450	0	100,0	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	2.450	2.450	2.450	0	100,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	10.215	7.300	7.300	0	100,0	71,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.215	7.300	7.300	0	100,0	71,5
14039001 Promocija občine	10.215	7.300	7.300	0	100,0	71,5
30.14.0001 <i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	10.215	7.300	7.300	0	100,0	71,5
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	600	600	600	0	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.615	6.700	6.700	0	100,0	69,7

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.746.503	6.492.938	7.497.738	1.004.800	115,5	111,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150	150	150	0	100,0	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	550	550	550	0	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400	400	400	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.100	0	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300	300	300	0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	20.000	26.000	6.000	130,0	520,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	20.000	26.000	6.000	130,0	520,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>26.000</i>	<i>6.000</i>	<i>130,0</i>	<i>520,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	<i>26.000</i>	<i>6.000</i>	<i>130,0</i>	<i>520,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000	20.000	26.000	6.000	130,0	520,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	499.518	478.130	478.130	0	100,0	95,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	499.518	478.130	478.130	0	100,0	95,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>499.518</i>	<i>478.130</i>	<i>478.130</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>95,7</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>395.138</i>	<i>385.620</i>	<i>385.620</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	395.138	385.620	385.620	0	100,0	97,6
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>86.080</i>	<i>80.560</i>	<i>80.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>93,6</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	86.080	80.560	80.560	0	100,0	93,6
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>195,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000	1.950	1.950	0	100,0	195,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	17.300	10.000	10.000	0	100,0	57,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.300	10.000	10.000	0	100,0	57,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.538	0	0	0	---	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	6.538	0	0	0	---	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.538	0	0	0	---	0,0
40.11.0006	Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	6.538	0	0	0	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.538	0	0	0	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	240.685	174.500	174.500	0	100,0	72,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	207.100	140.000	140.000	0	100,0	67,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	207.100	140.000	140.000	0	100,0	67,6
40.14.0019	Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	150.000	100.000	100.000	0	100,0	66,7
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	100.000	100.000	0	100,0	66,7
40.14.0021	Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	22.100	5.000	5.000	0	100,0	22,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.100	5.000	5.000	0	100,0	22,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	29.965	33.167	33.167	0	100,0	110,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.755	19.152	19.152	0	100,0	107,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.568	2.800	2.800	0	100,0	109,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.613	11.086	11.086	0	100,0	115,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29	129	129	0	100,0	444,8
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	4.149	1.000	1.000	0	100,0	24,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.149	1.000	1.000	0	100,0	24,1
40.14.0024 RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje	886	833	833	0	100,0	94,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	886	833	833	0	100,0	94,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	33.585	34.500	34.500	0	100,0	102,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	33.585	34.500	34.500	0	100,0	102,7
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	33.585	34.500	34.500	0	100,0	102,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.585	34.500	34.500	0	100,0	102,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	2.200	0	100,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	409.562	403.562	429.562	26.000	106,4	104,9
1702 Primarno zdravstvo	44.192	44.192	70.192	26.000	158,8	158,8
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	44.192	44.192	70.192	26.000	158,8	158,8
40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje	38.892	38.892	64.892	26.000	166,9	166,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	38.892	38.892	64.892	26.000	166,9	166,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	5.300	0	100,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870	3.870	3.870	0	100,0	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870	3.870	3.870	0	100,0	100,0
40.17.0005 Programa DROGA	3.870	3.870	3.870	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	3.870	0	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	361.500	355.500	355.500	0	100,0	98,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	333.000	327.000	327.000	0	100,0	98,2
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	333.000	327.000	327.000	0	100,0	98,2
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	333.000	327.000	327.000	0	100,0	98,2
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500	28.500	28.500	0	100,0	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	28.500	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	22.000	0	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.443.363	1.418.305	1.424.305	6.000	100,4	98,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	1.850	0	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	749.046	767.408	767.408	0	100,0	102,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	253.680	260.320	260.320	0	100,0	102,6
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	172.720	184.240	184.240	0	100,0	106,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	172.720	184.240	184.240	0	100,0	106,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	460	990	990	0	100,0	215,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	460	990	990	0	100,0	215,2
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	25.000	26.365	26.365	0	100,0	105,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.000	26.365	26.365	0	100,0	105,5
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	36.500	33.725	33.725	0	100,0	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.500	33.725	33.725	0	100,0	92,4
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	18.000	15.000	15.000	0	100,0	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000	15.000	15.000	0	100,0	83,3
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	1.000	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	0	0	0	---	0,0
18039002 Umetniški programi	18.700	18.700	18.700	0	100,0	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	6.700	6.700	6.700	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700	6.700	6.700	0	100,0	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	54.900	0	100,0	100,0
40.18.0015 Programi društev -javni razpis	30.600	30.600	30.600	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	30.600	0	100,0	100,0
40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv	24.300	24.300	24.300	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	24.300	0	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000	9.000	9.000	0	100,0	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	9.000	9.000	9.000	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	222	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703	5.703	5.703	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	2.575	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	412.766	424.488	424.488	0	100,0	102,8
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	260.951	271.660	271.660	0	100,0	104,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	260.951	271.660	271.660	0	100,0	104,1
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	880	1.780	1.780	0	100,0	202,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	880	1.780	1.780	0	100,0	202,3
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	38.800	39.520	39.520	0	100,0	101,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.800	39.520	39.520	0	100,0	101,9
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	112.135	106.528	106.528	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	112.135	106.528	106.528	0	100,0	95,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	0	5.000	5.000	0	100,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	0	100,0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0	6.600	6.600	0	100,0	---
18049001 Programi veteranskih organizacij	0	6.600	6.600	0	100,0	---
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	0	6.600	6.600	0	100,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.600	6.600	0	100,0	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	692.467	642.447	648.447	6.000	100,9	93,6
18059001 Programi športa	497.852	454.383	460.383	6.000	101,3	92,5
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	149.000	140.000	140.000	0	100,0	94,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	0	0	0	---	0,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	125.730	130.805	130.805	0	100,0	104,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	125.730	130.805	130.805	0	100,0	104,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	250	762	762	0	100,0	304,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250	762	762	0	100,0	304,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	18.072	18.216	18.216	0	100,0	100,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.072	18.216	18.216	0	100,0	100,8
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	168.000	159.600	159.600	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.000	159.600	159.600	0	100,0	95,0
<i>40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje</i>	36.800	5.000	11.000	6.000	220,0	29,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	36.800	5.000	11.000	6.000	220,0	29,9
18059002 Programi za mladino	194.615	188.064	188.064	0	100,0	96,6
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	98.700	95.518	95.518	0	100,0	96,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.700	95.518	95.518	0	100,0	96,8
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	330	450	450	0	100,0	136,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	330	450	450	0	100,0	136,4
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	13.500	13.011	13.011	0	100,0	96,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.500	13.011	13.011	0	100,0	96,4
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	60.000	57.000	57.000	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000	57.000	57.000	0	100,0	95,0
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	22.085	22.085	22.085	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085	22.085	22.085	0	100,0	100,0
19	2.531.931	2.479.271	3.446.071	966.800	139,0	136,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.687.696	1.687.696	1.687.696	0	100,0	100,0
19029001 Vrtci	1.687.696	1.687.696	1.687.696	0	100,0	100,0
<i>40.19.0001 Vrtec-plačila storitev</i>	1.594.296	1.594.296	1.594.296	0	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296	1.594.296	1.594.296	0	100,0	100,0
<i>40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine</i>	89.800	89.800	89.800	0	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.800	89.800	89.800	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	516.779	467.275	1.434.075	966.800	306,9	277,5
19039001 Osnovno šolstvo	462.469	412.640	1.374.440	961.800	333,1	297,2
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	170.652	162.120	162.120	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.652	162.120	162.120	0	100,0	95,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.296	20.397	20.397	0	100,0	100,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.296	20.397	20.397	0	100,0	100,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.490	84.066	84.066	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.490	84.066	84.066	0	100,0	95,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	28.035	16.021	16.021	0	100,0	57,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.035	16.021	16.021	0	100,0	57,2
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	64.004	60.800	60.800	0	100,0	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.004	60.800	60.800	0	100,0	95,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	17.500	11.750	11.750	0	100,0	67,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.400	10.500	10.500	0	100,0	68,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.100	1.250	1.250	0	100,0	59,5
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vdrževanje	10.710	0	0	0	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.710	0	0	0	---	0,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	35	100	100	0	100,0	285,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35	100	100	0	100,0	285,7
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	64	11	11	0	100,0	17,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	64	11	11	0	100,0	17,2
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55	55	55	0	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55	55	55	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	4.120	4.120	4.120	0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	4.120	0	100,0	100,0
<i>40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	5.000	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	0	0	---	0,0
<i>40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev</i>	9.308	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.308	0	0	0	---	0,0
<i>40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja</i>	38.200	38.200	1.000.000	961.800	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	960.000	960.000	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	10.000	10.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.200	38.200	20.000	-18.200	52,4	52,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.000	10.000	---	---
<i>40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala</i>	6.000	15.000	15.000	0	100,0	250,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	15.000	15.000	0	100,0	250,0
19039002 Glasbeno šolstvo	54.310	54.635	59.635	5.000	109,2	109,8
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	<i>54.310</i>	<i>54.635</i>	<i>54.635</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.635	54.635	0	100,0	100,6
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	5.000	5.000	---	---
1905 Drugi izobraževalni programi	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	13.700	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	313.756	310.600	310.600	0	100,0	99,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>289.156</i>	<i>286.000</i>	<i>286.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>98,9</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	280.000	0	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	280.000	0	100,0	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	6.000	6.000	0	100,0	65,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	6.000	6.000	0	100,0	65,5
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	1.600	0	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	1.600	0	100,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	23.000	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	23.000	0	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.338.819	1.322.140	1.322.140	0	100,0	98,8
2002 Varstvo otrok in družine	26.010	0	0	0	---	0,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>26.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	26.010	0	0	0	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.010	0	0	0	---	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.312.809	1.322.140	1.322.140	0	100,0	100,7
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.500	0	0	0	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	96.000	96.000	96.000	0	100,0	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	86.100	86.100	0	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	86.100	86.100	0	100,0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	9.900	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	9.900	0	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	678.800	696.600	696.600	0	100,0	102,6
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	308.600	308.600	308.600	0	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	308.600	308.600	308.600	0	100,0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	274.000	274.000	274.000	0	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	274.000	274.000	274.000	0	100,0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	96.200	114.000	114.000	0	100,0	118,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	96.200	114.000	114.000	0	100,0	118,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	414.500	409.500	409.500	0	100,0	98,8
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	24.000	24.000	0	100,0	82,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	24.000	24.000	0	100,0	82,8
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000	380.000	380.000	0	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000	380.000	380.000	0	100,0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	122.009	120.040	120.040	0	100,0	98,4
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	65.610	65.256	65.256	0	100,0	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.610	65.256	65.256	0	100,0	99,5
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	17.784	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	17.784	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.20.0026 <i>Združenje borcev za vrednote NOB</i>	1.615	0	0	0	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	0	0	0	---	0,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojenca</i>	15.500	15.500	15.500	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	15.500	0	100,0	100,0
40.20.0029 <i>Linija Terezn'čan</i>	21.500	21.500	21.500	0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500	21.500	21.500	0	100,0	100,0
22	51.387	27.330	27.330	0	100,0	53,2
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	51.387	27.330	27.330	0	100,0	53,2
Servisiranje javnega dolga						
22019001	50.932	27.250	27.250	0	100,0	53,5
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						
40.22.0002 <i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>	7	0	0	0	---	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7	0	0	0	---	0,0
40.22.0004 <i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	1.750	1.750	1.750	0	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750	1.750	1.750	0	100,0	100,0
40.22.0005 <i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>	4.369	0	0	0	---	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.369	0	0	0	---	0,0
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	800	500	500	0	100,0	62,5
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	800	500	500	0	100,0	62,5
40.22.0008 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT</i>	27.006	0	0	0	---	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.006	0	0	0	---	0,0
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	17.000	25.000	25.000	0	100,0	147,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	17.000	25.000	25.000	0	100,0	147,1
22019002	455	80	80	0	100,0	17,6
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom						
40.22.0003 <i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>	155	0	0	0	---	0,0
402931 Plačila bančnih storitev	155	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	300	80	80	0	100,0	26,7
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	300	80	80	0	100,0	26,7
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	75.000	25.000	25.000	0	100,0	33,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	0	0	0	---	0,0
23029001 Rezerva občine	50.000	0	0	0	---	0,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	50.000	0	0	0	---	0,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	50.000	0	0	0	---	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.700.292	3.808.626	4.120.705	312.079	108,2	87,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700	3.700	3.700	0	100,0	100,0
1104	Gozdarstvo	3.700	3.700	3.700	0	100,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41.11.0002	Vzdrževanje gozdnih cest	3.700	3.700	3.700	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700	3.700	3.700	0	100,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.005.000	440.000	440.000	0	100,0	43,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.005.000	440.000	440.000	0	100,0	43,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.005.000</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>43,8</i>
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	165.000	140.000	140.000	0	100,0	84,9
420501	Obnove	165.000	140.000	140.000	0	100,0	84,9
41.12.0004	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	840.000	300.000	300.000	0	100,0	35,7
420401	Novogradnje	840.000	300.000	300.000	0	100,0	35,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.778.000	1.596.000	1.809.800	213.800	113,4	101,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.778.000	1.596.000	1.809.800	213.800	113,4	101,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>431.000</i>	<i>406.000</i>	<i>406.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>94,2</i>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	280.000	220.000	220.000	0	100,0	78,6
402200	Električna energija	600	600	600	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278.985	218.985	218.985	0	100,0	78,5
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415	415	415	0	100,0	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	124.000	124.000	124.000	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	124.000	124.000	124.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	26.000	26.000	26.000	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	26.000	0	100,0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
<i>41.13.0045 Klančina pri DDT</i>	0	35.000	35.000	0	100,0	---
420401 Novogradnje	0	33.000	33.000	0	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.000	1.000	0	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	1.000	0	100,0	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	848.500	801.500	1.015.300	213.800	126,7	119,7
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	150.000	100.000	120.000	20.000	120,0	80,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	100.000	120.000	20.000	120,0	80,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	257.000	175.000	216.500	41.500	123,7	84,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	252.000	170.000	211.500	41.500	124,4	83,9
420600 Nakup zemljišč	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	40.000	30.000	30.000	0	100,0	75,0
420501 Obnove	40.000	30.000	30.000	0	100,0	75,0
<i>41.13.0018 Geodetska odmera cest</i>	20.000	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	0	0	0	---	0,0
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	0	71.500	71.500	0	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	67.500	67.500	0	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0	2.500	2.500	0	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.500	1.500	0	100,0	---
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	0	25.000	25.000	0	100,0	---
420600 Nakup zemljišč	0	25.000	25.000	0	100,0	---
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	0	50.000	50.000	0	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	<i>381.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	360.000	0	0	0	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.500	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	0	0	0	---	0,0
<i>41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	350.000	350.000	0	100,0	---
<i>41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	0	10.000	10.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.300	3.300	---	---
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	12.000	12.000	---	---
420401 Novogradnje	0	0	3.000	3.000	---	---
<i>41.13.0049 Kolesarska steza</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	24.000	24.000	---	---
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	98.000	98.000	---	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	2.000	2.000	---	---
13029004 Cestna razsvetljava	498.500	388.500	388.500	0	100,0	77,9
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	120.000	120.000	120.000	0	100,0	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000	46.000	46.000	0	100,0	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	40.000	40.000	0	100,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
41.13.0034 <i>Plačilo koncesionarju</i>	182.500	182.500	182.500	0	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	182.500	182.500	182.500	0	100,0	100,0
41.13.0042 <i>Nakup nepremičnin</i>	100.000	0	0	0	---	0,0
420099 <i>Nakup drugih zgradb in prostorov</i>	100.000	0	0	0	---	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	523.636	574.298	645.577	71.279	112,4	123,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	523.636	574.298	645.577	71.279	112,4	123,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	116.079	34.693	33.972	-721	97,9	29,3
41.15.0024 <i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	44.436	34.693	33.972	-721	97,9	76,5
420501 <i>Obnove</i>	44.436	34.693	33.972	-721	97,9	76,5
41.15.0026 <i>Stroški zapiralni del-CEROZ</i>	71.643	0	0	0	---	0,0
431500 <i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	71.643	0	0	0	---	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	407.557	539.605	611.605	72.000	113,3	150,1
41.15.0020 <i>Subvencije za omrežnino kanalizacija</i>	64.605	64.605	64.605	0	100,0	100,0
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	64.605	64.605	64.605	0	100,0	100,0
41.15.0021 <i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	277.952	225.000	225.000	0	100,0	81,0
420501 <i>Obnove</i>	277.952	225.000	225.000	0	100,0	81,0
41.15.0025 <i>Nove priključitve in majhne ČN</i>	65.000	220.000	292.000	72.000	132,7	449,2
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	40.000	200.000	250.000	50.000	125,0	625,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0	0	2.000	2.000	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	25.000	20.000	40.000	20.000	200,0	160,0
41.15.0027 <i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	0	30.000	30.000	0	100,0	---
410299 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0	30.000	30.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16	1.389.956	1.194.628	1.221.628	27.000	102,3	87,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	1.308.312	1.088.128	1.128.128	40.000	103,7	86,2
16039001 Oskrba z vodo	798.260	607.226	647.226	40.000	106,6	81,1
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	80.000	80.000	120.000	40.000	150,0	150,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	66.500	66.500	110.000	43.500	165,4	165,4
420600 Nakup zemljišč	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500	3.500	0	-3.500	0,0	0,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260	118.260	118.260	0	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260	118.260	118.260	0	100,0	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	550.000	408.966	408.966	0	100,0	74,4
420501 Obnove	550.000	408.966	408.966	0	100,0	74,4
41.16.0066 Vodovod ob železnici	40.000	0	0	0	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.000	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	0	0	---	0,0
41.16.0071 Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij	10.000	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	0	0	0	---	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	58.000	55.000	55.000	0	100,0	94,8
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0
420501 Obnove	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0
41.16.0067 Pokopališče v Gabrskem	3.000	0	0	0	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	444.052	405.902	405.902	0	100,0	91,4
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	354.150	320.000	320.000	0	100,0	90,4
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	4.150	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000	295.850	295.850	0	100,0	89,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	73.402	73.402	73.402	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.402	73.402	73.402	0	100,0	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	8.500	4.500	4.500	0	100,0	52,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500	4.500	4.500	0	100,0	52,9
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.000	20.000	20.000	0	100,0	250,0
41.16.0074 Tržnica	8.000	20.000	20.000	0	100,0	250,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	20.000	20.000	0	100,0	250,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>81.644</u>	<u>106.500</u>	<u>93.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>87,8</u>	<u>114,5</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	81.644	106.500	93.500	-13.000	87,8	114,5
41.16.0069 Vrtničarska cona, Trim steza	48.644	0	0	0	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.000	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	600	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.544	0	0	0	---	0,0
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	20.000	13.500	13.500	0	100,0	67,5
420600 Nakup zemljišč	0	3.500	3.500	0	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	10.000	10.000	0	100,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>62.000</i>	<i>32.000</i>	<i>206,7</i>	<i>620,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	40.000	32.000	500,0	---
420600 Nakup zemljišč	0	2.000	2.000	0	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	20.000	20.000	0	100,0	200,0
<i>41.16.0073 Zelena ureditev Sallaumines</i>	<i>3.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>600,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	3.000	3.000	0	100,0	---
420400 Priprava zemljišča	0	12.000	12.000	0	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>41.16.0075 Vrtničarska cona Kovinarsko naselje</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	39.356	0	-39.356	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0	600	0	-600	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	500	0	-500	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.544	0	-4.544	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.021.632	1.440.383	1.434.003	-6.380	99,6	70,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.500	23.000	23.000	0	100,0	158,6
0402	Informatizacija uprave	14.500	23.000	23.000	0	100,0	158,6
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>12.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>48,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>12.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>48,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.500	6.000	6.000	0	100,0	48,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>850,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>850,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000	17.000	17.000	0	100,0	850,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.228.614	1.259.665	1.293.285	33.620	102,7	105,3
0603 Dejavnost občinske uprave	1.228.614	1.259.665	1.293.285	33.620	102,7	105,3
06039001 Administracija občinske uprave	1.187.614	1.218.665	1.222.285	3.620	100,3	102,9
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	873.554	912.225	912.225	0	100,0	104,4
400000 Osnovne plače	640.482	663.527	663.527	0	100,0	103,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.678	44.542	44.542	0	100,0	104,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.296	1.524	1.524	0	100,0	35,5
400003 Položajni dodatek	4.200	5.554	5.554	0	100,0	132,2
400004 Drugi dodatki	433	435	435	0	100,0	100,5
400100 Regres za letni dopust	22.016	22.712	22.712	0	100,0	103,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	28.256	29.628	29.628	0	100,0	104,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.280	8.471	8.471	0	100,0	160,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	692	1.126	1.126	0	100,0	162,7
400901 Odpravnine	9.432	13.143	13.143	0	100,0	139,3
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	578	0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.419	60.674	60.674	0	100,0	103,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.303	44.974	44.974	0	100,0	103,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.499	3.634	3.634	0	100,0	103,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	396	412	412	0	100,0	104,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	660	686	686	0	100,0	103,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.934	3.605	3.605	0	100,0	186,4

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	254.000	246.380	250.000	3.620	101,5	98,4
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300	24.300	24.300	0	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000	29.000	29.000	0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	800	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860	4.860	4.860	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	6.500	0	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	300	0	100,0	100,0
402108 Drobn inventar	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	150	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	12.500	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	3.450	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000	14.000	14.000	0	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	800	0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	500	0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	500	0	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	800	0	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	350	0	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	700	0	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	400	0	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	5.752	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	3.850	0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000	22.380	22.380	0	100,0	89,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	200	0	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	800	0	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	14.596	0	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	3.200	0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	800	0	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	200	0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	5.000	6.000	1.000	120,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	150	0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	800	0	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	40	0	100,0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	534	0	100,0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	200	0	100,0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	618	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	1.350	3.970	2.620	294,1	74,2
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060	45.060	45.060	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	45.060	0	100,0	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.000	41.000	71.000	30.000	173,2	173,2
42.06.0011 Nakup opreme	5.000	5.000	25.000	20.000	500,0	500,0
420101 Nakup avtomobilov	0	0	20.000	20.000	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	30.000	30.000	40.000	10.000	133,3	133,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	40.000	10.000	133,3	133,3
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	766.218	153.418	113.418	-40.000	73,9	14,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	766.218	153.418	113.418	-40.000	73,9	14,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.160	25.160	25.160	0	100,0	100,0
42.07.0001 Material in oprema CZ	22.160	22.160	22.160	0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	600	600	600	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	500	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	1.860	0	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	6.382	0	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	400	400	400	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.600	3.600	3.600	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	390	0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	500	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	1.080	0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	48	0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	300	0	100,0	100,0
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	741.058	128.258	88.258	-40.000	68,8	11,9
42.07.0004 Gasilska zveza	28.800	28.800	28.800	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	28.800	0	100,0	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	14.800	14.800	14.800	0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	14.800	0	100,0	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	44.658	84.658	44.658	-40.000	52,8	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	84.658	44.658	-40.000	52,8	100,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	652.800	0	0	0	---	0,0
420101 Nakup avtomobilov	650.800	0	0	0	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300	300	300	0	100,0	100,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	300	0	100,0	100,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001</i>	<i>Stroški energetske pisarne</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000	4.000	4.000	0	100,0	33,3
1306	Telekomunikacije in pošta	12.000	4.000	4.000	0	100,0	33,3
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>33,3</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>33,3</i>
<i>420800</i>	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>33,3</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	282.650	254.088	274.088	20.000	107,9	97,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	2.550	0	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	900	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	1.650	0	100,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.000	12.538	12.538	0	100,0	209,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	6.538	6.538	0	100,0	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0</i>	<i>6.538</i>	<i>6.538</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>43.11.0002 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>0</i>	<i>6.538</i>	<i>6.538</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.538	6.538	0	100,0	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43.11.0001 Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	500	0	100,0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	56.500	59.000	79.000	20.000	133,9	139,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	49.000	48.000	63.000	15.000	131,3	128,6
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000	12.000	12.000	0	100,0	133,3

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	40.000	36.000	51.000	15.000	141,7	127,5
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	28.000	24.000	24.000	0	100,0	85,7
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	100	100	100	0	100,0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	400	400	400	0	100,0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	3.500	0	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	24.000	20.000	20.000	0	100,0	83,3
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
43.15.0007 <i>Program zmanjšanja virov onesnaževanja</i>	0	0	15.000	15.000	---	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	0	15.000	15.000	---	---
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	0	0	5.000	5.000	---	---
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	0	0	5.000	5.000	---	---
43.15.0008 <i>Varovanje naravne dediščine Sveta Planina</i>	0	0	5.000	5.000	---	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	0	5.000	5.000	---	---
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	7.500	11.000	11.000	0	100,0	146,7
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	7.500	11.000	11.000	0	100,0	146,7
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	7.500	11.000	11.000	0	100,0	146,7
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	7.500	11.000	11.000	0	100,0	146,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	216.600	179.000	179.000	0	100,0	82,6
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	187.600	150.000	150.000	0	100,0	80,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	187.600	150.000	150.000	0	100,0	80,0
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	68.000	68.000	68.000	0	100,0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	68.000	68.000	68.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>43.16.0017 Strategija trajnostne mobilnosti</i>	30.000	52.000	52.000	0	100,0	173,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	52.000	52.000	0	100,0	173,3
<i>43.16.0018 Označevalne table</i>	55.000	30.000	30.000	0	100,0	54,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	50.000	25.000	25.000	0	100,0	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
<i>43.16.0019 Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	34.600	0	0	0	---	0,0
420401 Novogradnje	32.038	0	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	390	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.172	0	0	0	---	0,0
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	14.000	0	100,0	100,0
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobní inventar	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0
18	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
<u>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.018.243	876.295	885.320	9.025	101,0	87,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150.200	160.000	160.000	0	100,0	106,5
0403	Druge skupne administrativne službe	150.200	160.000	160.000	0	100,0	106,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>150.200</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>106,5</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200	19.200	19.200	0	100,0	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300	300	300	0	100,0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	322	0	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	141	0	100,0	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.537	11.537	11.537	0	100,0	79,4
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>57.200</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>61,2</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.500	2.500	2.500	0	100,0	33,3
	402200 Električna energija	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	5.500	5.500	0	100,0	52,4
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	150	0	100,0	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	14.500	14.500	0	100,0	58,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	2.400	0	100,0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	150	0	100,0	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	800	800	0	100,0	32,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>130,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	65.000	65.000	0	100,0	130,0
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	20.000	20.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	868.043	716.295	725.320	9.025	101,3	83,6
1603 Komunalna dejavnost	48.717	0	0	0	---	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	48.717	0	0	0	---	0,0
44.16.0022 <i>Paviljon v parku</i>	48.717	0	0	0	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.477	0	0	0	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.179	0	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.854	0	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	207	0	0	0	---	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	819.326	716.295	725.320	9.025	101,3	88,5
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	659.000	636.800	636.800	0	100,0	96,6
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000	55.000	55.000	0	100,0	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	105.000	105.000	105.000	0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.826	97.826	97.826	0	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174	7.174	7.174	0	100,0	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800	134.800	134.800	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150	6.150	6.150	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	7.500	7.500	7.500	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	4.000	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650	91.650	91.650	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	18.000	0	100,0	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000	170.000	170.000	0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316	167.316	167.316	0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	2.684	0	100,0	100,0
44.16.0006 <i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	170.000	170.000	170.000	0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	170.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>24.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>8,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	3.000	0	0	0	---	0,0
402200 Električna energija	4.200	0	0	0	---	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500	2.000	2.000	0	100,0	21,1
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	0	0	0	---	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	0	0	0	---	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	160.326	79.495	88.520	9.025	111,4	55,2
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>87,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	70.000	70.000	0	100,0	87,5
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>44.326</i>	<i>7.495</i>	<i>16.520</i>	<i>9.025</i>	<i>220,4</i>	<i>37,3</i>
420600 Nakup zemljišč	44.026	7.495	16.520	9.025	220,4	37,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	300	0	0	0	---	0,0
<i>44.16.0020 Rušitev Bevško 12a</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	34.000	0	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
50	KS CENTER	30.960	30.960	30.960	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814	814	814	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814	814	814	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814	814	814	0	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	60	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	250	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	100	100	100	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	254	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	50	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.046	27.646	27.646	0	100,0	153,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.046	27.646	27.646	0	100,0	153,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.046</i>	<i>17.646</i>	<i>17.646</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>97,8</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	17.392	16.992	16.992	0	100,0	97,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.392	16.992	16.992	0	100,0	97,7
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	654	654	654	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	654	654	654	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	0	10.000	10.000	0	100,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.000	10.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.100	2.500	2.500	0	100,0	20,7
1603 Komunalna dejavnost	12.100	2.500	2.500	0	100,0	20,7
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>20,7</i>
50.16.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	12.100	0	0	0	---	0,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	12.100	0	0	0	---	0,0
50.16.0003 <i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	0	2.500	2.500	0	100,0	---
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0	2.500	2.500	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
51	KS ČEČE	22.516	22.516	22.516	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.066	2.066	2.066	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.066	2.066	2.066	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	516	516	516	0	100,0	100,0
	402200 Električna energija	450	450	450	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.223	17.223	17.223	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.223	17.223	17.223	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.223</i>	<i>17.223</i>	<i>17.223</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>15.102</i>	<i>15.102</i>	<i>15.102</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.102	15.102	15.102	0	100,0	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.121</i>	<i>2.121</i>	<i>2.121</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.121	2.121	2.121	0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.227	3.227	3.227	0	100,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.227	3.227	3.227	0	100,0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.227</i>	<i>3.227</i>	<i>3.227</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	2.800	0	100,0	100,0
<i>51.16.0003</i>	<i>Hidrant</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	427	427	427	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175	23.175	23.175	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550	550	550	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550	550	550	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550	550	550	0	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	75	75	75	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	250	0	100,0	100,0
402200	Električna energija	60	60	60	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95	95	95	0	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	70	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625	22.625	22.625	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625	22.625	22.625	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.021	15.021	15.021	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.021	15.021	15.021	0	100,0	100,0
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	669	669	669	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	669	669	669	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.935	6.935	6.935	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935	6.935	6.935	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
53	11.258	11.258	11.258	0	100,0	100,0
06	1.458	1.458	1.458	0	100,0	100,0
0602	1.458	1.458	1.458	0	100,0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	150	150	150	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	658	658	658	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	350	350	350	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
13	9.800	9.800	9.800	0	100,0	100,0
1302	9.800	9.800	9.800	0	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.461</i>	<i>9.461</i>	<i>9.461</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.461	9.461	9.461	0	100,0	100,0
<i>53.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	339	339	339	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	19.702	19.702	19.702	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732	732	732	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732	732	732	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>732</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	30	30	30	0	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	270	270	270	0	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
	402200 Električna energija	60	60	60	0	100,0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	180	0	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	70	0	100,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	22	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.970	11.970	11.970	0	100,0	63,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.970	11.970	11.970	0	100,0	63,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.817</i>	<i>9.970</i>	<i>9.970</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>101,6</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.285</i>	<i>9.438</i>	<i>9.438</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>101,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.285	9.438	9.438	0	100,0	101,7
<i>54.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>532</i>	<i>532</i>	<i>532</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	532	532	532	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.153</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>21,9</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>9.153</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>21,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.153	0	0	0	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	2.000	0	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	4.000	4.000	0	100,0	---
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	0	4.000	4.000	0	100,0	---
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>54.15.0001 Postavitev ekološkega otoka</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	3.000	3.000	0	100,0	---
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	0	3.000	3.000	0	100,0	---
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>54.16.0003 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
55	KS DOBOVEC	61.919	61.919	61.919	0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	8.000	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	200	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	800	800	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.419	51.419	51.419	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.419	51.419	51.419	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.880</i>	<i>19.880</i>	<i>19.880</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.602	14.602	14.602	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.602	14.602	14.602	0	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.278	5.278	5.278	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.278	5.278	5.278	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.539	31.539	31.539	0	100,0	100,0
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539	31.539	31.539	0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.049	24.049	24.049	0	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.490	7.490	7.490	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331	25.331	25.331	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100	100	100	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100	100	100	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100	100	100	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.231	22.231	22.231	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.231	22.231	22.231	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.519	4.519	4.519	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.519	4.519	4.519	0	100,0	100,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	612	612	612	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	612	612	612	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100	17.100	17.100	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100	17.100	17.100	0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960	30.960	30.960	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	2.500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	1.200	0	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	1.080	0	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120	120	120	0	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	100	100	100	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.060	28.460	28.460	0	100,0	105,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.060	28.460	28.460	0	100,0	105,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.380</i>	<i>8.780</i>	<i>8.780</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>119,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.463</i>	<i>7.863</i>	<i>7.863</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>121,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.463	7.863	7.863	0	100,0	121,7
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>917</i>	<i>917</i>	<i>917</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	917	917	917	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680	19.680	19.680	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017 185 - 2.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
58	KS KLEK	28.145	28.145	28.145	0	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.550	1.550	1.550	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.550	1.550	1.550	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	1.550	1.550	1.550	0	100,0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	600	600	600	0	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950	950	950	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.595	26.595	26.595	0	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.595	26.595	26.595	0	100,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>8.070</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.999	5.999	5.999	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.999	5.999	5.999	0	100,0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.071	2.071	2.071	0	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.071	2.071	2.071	0	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>18.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525	18.525	18.525	0	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525	18.525	18.525	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	28.145	28.145	28.145	0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.941	5.000	5.000	0	100,0	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.941	5.000	5.000	0	100,0	84,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.941</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>84,2</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.941</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>84,2</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.941	5.000	5.000	0	100,0	84,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650	650	650	0	100,0	100,0
	402200 Električna energija	250	250	250	0	100,0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	100	0	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.704	21.645	21.645	0	100,0	104,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.704	21.645	21.645	0	100,0	104,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.704</i>	<i>9.645</i>	<i>9.645</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>110,8</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.752</i>	<i>5.693</i>	<i>5.693</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.752	5.693	5.693	0	100,0	119,8
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.952</i>	<i>3.952</i>	<i>3.952</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.952	3.952	3.952	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	148.010	142.662	142.662	0	100,0	96,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200	0	0	0	---	0,0
0402	Informatizacija uprave	3.200	0	0	0	---	0,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.200	0	0	0	---	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	144.810	142.662	142.662	0	100,0	98,5
0603	Dejavnost občinske uprave	144.810	142.662	142.662	0	100,0	98,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>134.560</i>	<i>132.412</i>	<i>132.412</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>110.280</i>	<i>111.632</i>	<i>111.632</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>101,2</i>
	400000 Osnovne plače	77.691	78.307	78.307	0	100,0	100,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.260	4.551	4.551	0	100,0	106,8
	400003 Položajni dodatek	1.302	1.320	1.320	0	100,0	101,4
	400100 Regres za letni dopust	3.625	3.625	3.625	0	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453	4.489	4.489	0	100,0	100,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.701	4.684	4.684	0	100,0	99,6
	400902 Solidarnostne pomoči	578	578	578	0	100,0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.368	7.449	7.449	0	100,0	101,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.461	5.522	5.522	0	100,0	101,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	442	446	446	0	100,0	100,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	51	51	51	0	100,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	84	84	84	0	100,0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	526	526	0	100,0	199,2

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

185 - 2.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>24.280</i>	<i>20.780</i>	<i>20.780</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>85,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	750	0	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	150	0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100	0	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	500	700	700	0	100,0	140,0
402108 Drobni inventar	50	50	50	0	100,0	100,0
402200 Električna energija	750	750	750	0	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	1.500	0	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	120	0	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	250	0	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	1.900	0	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	500	0	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800	1.000	1.000	0	100,0	26,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	200	0	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	1.600	1.600	0	100,0	80,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	110	0	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	50	0	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	200	0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	0	0	0	---	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	4.550	0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	500	0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	300	0	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	10.250	0	100,0	100,0
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	10.250	0	100,0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	185 - 2.PP2017			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	296.790	297.178	297.178	0	100,0	100,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	296.790	297.178	297.178	0	100,0	100,1
2201	Servisiranje javnega dolga	296.790	297.178	297.178	0	100,0	100,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>296.790</i>	<i>297.178</i>	<i>297.178</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>1.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>1.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>58,8</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>58,8</i>
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>25.715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>25.715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>400.22.005</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>53.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>53.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>153.000</i>	<i>237.892</i>	<i>237.892</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>155,5</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>153.000</i>	<i>237.892</i>	<i>237.892</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>155,5</i>