

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje 2. rebalans ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>229.188,00</b>	<b>226.188,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>98,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>85.148,00</b>	<b>85.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	21.692,00	21.692,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.692,00	21.692,00	0,00	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434,00	434,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	963,00	963,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	654,00	654,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956,00</i>	<i>11.956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>55.655,00</b>	<b>52.655,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>94,6</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>61,5</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>7.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>61,5</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>7.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>61,5</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.800,00	4.800,00	-3.000,00	61,5
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.855,00</b>	<b>47.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>25.016,00</b>	<b>25.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.016,00</i>	<i>25.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>13.558,00</i>	<i>13.558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>10.858,00</i>	<i>10.858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>79.624,00</b>	<b>78.120,00</b>	<b>-1.504,00</b>	<b>98,1</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>60.550,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>-1.504,00</b>	<b>97,5</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>60.550,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>-1.504,00</b>	<b>97,5</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>60.550,00</b>	<b>59.046,00</b>	<b>-1.504,00</b>	<b>97,5</b>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>49.388,00</i>	<i>49.388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	670,00	670,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	500,00	500,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.654,00	3.654,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.709,00	2.709,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	219,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	0,00	100,0
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	393,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.906,00	2.906,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	951,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	688,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	0,00	100,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>4.512,00</i>	<i>3.008,00</i>	<i>-1.504,00</i>	<i>66,7</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.512,00	3.008,00	-1.504,00	66,7

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

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

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.491.818,00</b>	<b>7.511.175,00</b>	<b>19.357,00</b>	<b>100,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>478.130,00</b>	<b>485.130,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>101,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>478.130,00</b>	<b>485.130,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>101,5</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>478.130,00</i>	<i>485.130,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>101,5</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>385.620,00</i>	<i>385.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.620,00	385.620,00	0,00	100,0
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>80.560,00</i>	<i>80.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.560,00	80.560,00	0,00	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.950,00	1.950,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0
40.07.0007 energetska sanacija GZ	0,00	5.000,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>125.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>84,0</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>84,0</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>125.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>84,0</b>
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	125.000,00	105.000,00	-20.000,00	84,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	125.000,00	105.000,00	-20.000,00	84,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	33.167,00	34.592,00	1.425,00	104,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.152,00	20.398,00	1.246,00	106,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.800,00	3.032,00	232,00	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.086,00	11.087,00	1,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	129,00	75,00	-54,00	58,1
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.000,00	408,00	-592,00	40,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	408,00	-592,00	40,8

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0024 RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje	833,00	0,00	-833,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	833,00	0,00	-833,00	0,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	34.500,00	34.500,00	0,00	100,0
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	34.500,00	34.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.500,00	34.500,00	0,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>429.562,00</b>	<b>437.463,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>101,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>70.192,00</b>	<b>78.093,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>111,3</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	70.192,00	78.093,00	7.901,00	111,3
40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje	64.892,00	64.892,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	64.892,00	64.892,00	0,00	100,0
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
40.17.0010 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0,00	7.901,00	7.901,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.901,00	7.901,00	---

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>355.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.453.685,00</b>	<b>1.457.385,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,3</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>795.788,00</b>	<b>799.488,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,5</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>266.985,00</i>	<i>268.185,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,5</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	188.830,00	188.830,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	188.830,00	188.830,00	0,00	100,0
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	26.900,00	26.900,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.900,00	26.900,00	0,00	100,0
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	34.755,00	35.955,00	1.200,00	103,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.755,00	35.955,00	1.200,00	103,5
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	222,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	2.575,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>446.203,00</b>	<b>448.703,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,6</b>
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	290.735,00	290.735,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	290.735,00	290.735,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	2.920,00	2.920,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.920,00	2.920,00	0,00	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.020,00	41.020,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.020,00	41.020,00	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.18.0074 Energetska sanacija Delavskega doma	0,00	2.500,00	2.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>648.447,00</b>	<b>648.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>460.383,00</b>	<b>460.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	130.805,00	130.805,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.805,00	130.805,00	0,00	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	762,00	1.062,00	300,00	139,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	762,00	1.062,00	300,00	139,4
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	18.216,00	17.916,00	-300,00	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.216,00	17.916,00	-300,00	98,4

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	159.600,00	159.600,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	159.600,00	159.600,00	0,00	100,0
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>188.064,00</b>	<b>188.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0043 MCT-Bruto plače	95.518,00	95.518,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518,00	95.518,00	0,00	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	450,00	450,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450,00	450,00	0,00	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.011,00	13.011,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.011,00	13.011,00	0,00	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0
<b>19</b>	<b>3.311.971,00</b>	<b>3.349.371,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>101,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.692.196,00</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,8</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.692.196,00</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,8</b>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.594.296,00	1.594.296,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296,00	1.594.296,00	0,00	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	89.800,00	119.800,00	30.000,00	133,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.800,00	119.800,00	30.000,00	133,4
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.295.475,00</b>	<b>1.302.875,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.235.840,00</b>	<b>1.243.240,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,6</b>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	26.797,00	26.797,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.797,00	26.797,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.021,00	16.001,00	-20,00	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.021,00	16.001,00	-20,00	99,9
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	65.800,00	5.000,00	108,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	65.800,00	5.000,00	108,2
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.750,00	11.750,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	11,00	31,00	20,00	281,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11,00	31,00	20,00	281,8
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55,00	55,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55,00	55,00	0,00	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120,00	4.520,00	400,00	109,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120,00	4.520,00	400,00	109,7

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	850.000,00	850.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	726.296,00	726.296,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.630,00	30.630,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	79.574,00	79.574,00	0,00	100,0
40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC	0,00	2.000,00	2.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>59.635,00</b>	<b>59.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700,00	13.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700,00	13.700,00	0,00	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>310.600,00</u></b>	<b><u>310.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.19.0036 Štipendije	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.350.940,00</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>98,7</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.350.940,00</b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>98,7</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>116.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>101,7</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	106.100,00	108.100,00	2.000,00	101,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	106.100,00	108.100,00	2.000,00	101,9
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>696.600,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>97,1</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	308.600,00	303.600,00	-5.000,00	98,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	308.600,00	303.600,00	-5.000,00	98,4
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	274.000,00	259.000,00	-15.000,00	94,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	274.000,00	259.000,00	-15.000,00	94,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0017 <i>Pomoč na domu</i>	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	114.000,00	114.000,00	0,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.20.0018 <i>Novorojenčki, RK Trbovlje</i>	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 <i>Subvencije najemnin</i>	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 <i>Pogrebnine</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>127.840,00</b>	<b>127.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.20.0024 <i>RK-bruto plače, materialni stroški</i>	73.056,00	73.056,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.056,00	73.056,00	0,00	100,0
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojeence</i>	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
40.20.0029 <i>Linija Terezničan</i>	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>27.330,00</b>	<b>28.686,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>105,0</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>27.330,00</b>	<b>28.686,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>105,0</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>27.250,00</b>	<b>28.606,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>105,0</b>
40.22.0004 <i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	0,00	1.356,00	1.356,00	---
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	0,00	1.356,00	1.356,00	---
<b>22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i></b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
<b>23</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 <i>Rezerva občine</i></b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<b>2303 <u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i></b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>41</b>	<b>4.367.258,00</b>	<b>4.677.122,00</b>	<b>309.864,00</b>	<b>107,1</b>
<b>11</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
<b>12</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1207</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	330.000,00	330.000,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>2.066.777,00</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>-226.593,00</b>	<b>89,0</b>
<b>1302</b>	<b>2.066.777,00</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>-226.593,00</b>	<b>89,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>437.600,00</i>	<i>437.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	600,00	600,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	248.985,00	248.985,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415,00	415,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.600,00	160.600,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.252.177,00</b>	<b>1.024.020,00</b>	<b>-228.157,00</b>	<b>81,8</b>
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	141.000,00	105.171,00	-35.829,00	74,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	140.000,00	104.171,00	-35.829,00	74,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	266.500,00	266.500,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	257.500,00	257.500,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	33.000,00	3.000,00	110,0
420501 Obnove	30.000,00	33.000,00	3.000,00	110,0
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	56.500,00	56.500,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.500,00	52.500,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	7.942,00	7.942,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.859,00	4.859,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.083,00	2.083,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0046</i> <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	400.001,00	400.001,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	383.451,00	383.451,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.234,00	5.234,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.316,00	11.316,00	0,00	100,0
<i>41.13.0047</i> <i>Polnilne postaje električnih vozil</i>	13.300,00	13.300,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0
<i>41.13.0048</i> <i>Parkomati</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0049</i> <i>Kolesarska steza</i>	49.000,00	29.000,00	-20.000,00	59,2
420401 Novogradnje	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0050</i> <i>Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	197.934,00	47.934,00	-150.000,00	24,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00	20.000,00	-150.000,00	11,8
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.934,00	18.934,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0052</i> <i>Krožišče Sušnik</i>	0,00	4.672,00	4.672,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.500,00	1.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.172,00	3.172,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>119,6</b>
<i>41.13.0033</i> <i>Gradnja avtobusnih postajališč</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0051</i> <i>Nakup opreme</i>	0,00	1.564,00	1.564,00	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	1.564,00	1.564,00	---



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>645.577,00</b>	<b>527.577,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>81,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>645.577,00</b>	<b>527.577,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>81,7</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>33.972,00</b>	<b>33.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Cerov	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
420501 Obnove	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>611.605,00</b>	<b>493.605,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>80,7</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605,00	64.605,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605,00	64.605,00	0,00	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN	292.000,00	194.000,00	-98.000,00	66,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	152.000,00	-98.000,00	60,8
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
<b>16</b>	<b>1.151.204,00</b>	<b>1.266.861,00</b>	<b>115.657,00</b>	<b>110,1</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.057.704,00</b>	<b>1.155.704,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>109,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>557.226,00</b>	<b>655.226,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>117,6</b>
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260,00	118.260,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260,00	118.260,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	328.966,00	426.966,00	98.000,00	129,8
420501 Obnove	328.966,00	426.966,00	98.000,00	129,8
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
420501 Obnove	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
41.16.0076 Prenova Trboveljskega pokopališča	500,00	500,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>445.478,00</b>	<b>445.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	4.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	325.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	77.978,00	77.978,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.978,00	77.978,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
<i>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>93.500,00</b>	<b>111.157,00</b>	<b>17.657,00</b>	<b>118,9</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>93.500,00</b>	<b>111.157,00</b>	<b>17.657,00</b>	<b>118,9</b>
<i>41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.16.0073 Zelena ureditev Sallaumines</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>0,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
<i>41.16.0077 Park Neža</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.500,00	8.500,00	---
<i>41.16.0078 Ureditev pred pošto</i>	<i>0,00</i>	<i>27.157,00</i>	<i>27.157,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	27.157,00	27.157,00	---

## A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>---</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>---</b>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>---</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>0,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>---</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>0,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>538.800,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>42</b>	<b>1.449.383,00</b>	<b>1.455.883,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,5</b>
<b>04</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>1.305.665,00</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,5</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.305.665,00</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>1.223.665,00</b>	<b>1.229.665,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,5</b>
<i>42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>913.605,00</i>	<i>913.605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	658.611,00	658.611,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.367,00	45.367,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.524,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	5.554,00	5.554,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	24.759,00	24.759,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.146,00	29.146,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.826,00	10.826,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.126,00	1.126,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	13.251,00	13.251,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.312,00	60.312,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44.706,00	44.706,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.612,00	3.612,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	409,00	409,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	682,00	682,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.707,00	5.707,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 <i>Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	250.000,00	256.000,00	6.000,00	102,4
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	4.860,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	3.850,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	22.380,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	800,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.970,00	9.970,00	6.000,00	251,1
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<b>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
<b>42.06.0015 Brezžično omrežje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>42.06.0016 Optično omrežje</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>07</b>	<b>113.418,00</b>	<b>113.918,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,4</b>
<b>0703</b>	<b>113.418,00</b>	<b>113.918,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,4</b>
<b>07039001</b>	<b>25.160,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>500,00</b>	<b>102,0</b>
<i>42.07.0001</i>	<i>22.160,00</i>	<i>22.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	390,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	48,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>116,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.500,00	500,00	116,7
<b>07039002</b>	<b>88.258,00</b>	<b>88.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>42.07.0004</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0
<i>42.07.0005</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>44.658,00</i>	<i>44.658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>329.188,00</b>	<b>322.321,00</b>	<b>-6.867,00</b>	<b>97,9</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>11.600,00</b>	<b>14.933,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>128,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.933,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>192,6</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>3.600,00</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.333,00</i>	<i>192,6</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>3.600,00</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.333,00</i>	<i>192,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	6.933,00	3.333,00	192,6
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC Trbovlje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>15</b>	<b>93.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>81,7</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>108,6</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>46.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>110,9</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>34.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>114,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500,00	4.500,00	1.000,00	128,6
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	34.000,00	4.000,00	113,3
<i>43.15.0004 Energetska upravljanje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>8,3</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>24.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-22.000,00</i>	<i>8,3</i>
<i>43.15.0008 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina</i>	<i>24.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-22.000,00</i>	<i>8,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	2.000,00	-22.000,00	8,3
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>217.538,00</b>	<b>224.338,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>103,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>193.538,00</b>	<b>198.838,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>102,7</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				
<b>16029003</b>	<b>193.538,00</b>	<b>198.838,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>102,7</b>
<b>Prostorsko načrtovanje</b>				
<i>43.16.0001</i>	<i>93.000,00</i>	<i>58.300,00</i>	<i>-34.700,00</i>	<i>62,7</i>
<i>43.16.0001 Prostorsko načrtovanje</i>				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	93.000,00	58.300,00	-34.700,00	62,7
<i>43.16.0017</i>	<i>52.000,00</i>	<i>49.100,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>94,4</i>
<i>43.16.0017 Strategija trajnostne mobilnosti</i>				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	52.000,00	49.100,00	-2.900,00	94,4
<i>43.16.0018</i>	<i>48.538,00</i>	<i>68.538,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>141,2</i>
<i>43.16.0018 Označevalne table</i>				
420299 Nakup druge opreme in napeljav	43.538,00	43.538,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	25.000,00	20.000,00	500,0
<i>43.16.0020</i>	<i>0,00</i>	<i>22.900,00</i>	<i>22.900,00</i>	<i>---</i>
<i>43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti</i>				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.900,00	22.900,00	---
<b>1603</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>106,3</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<b>16039004</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>106,3</b>
<b>Praznično urejanje naselij</b>				
<i>43.16.0007</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
<i>43.16.0015</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>115,0</i>
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>				
402108 Drobní inventar	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	6.500,00	1.500,00	130,0
<b>18</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1805</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>				
<b>18059002</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Programi za mladino</b>				
<i>43.18.0001</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.19.0001</i>	<i>Zunanja ureditev OŠIC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>44</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>	<b>984.295,00</b>	<b>1.073.795,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>109,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>239.000,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>137,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>239.000,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>137,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>239.000,00</i>	<i>328.500,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>137,5</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	0,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
<i>44.04.0005</i>	<i>Energetska sanacija Ulice 1. junij 4</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0008 Geodetske storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
44.04.0009 Nakup zgradb in prostorov	79.000,00	159.000,00	80.000,00	201,3
420000 Nakup poslovnih stavb	79.000,00	159.000,00	80.000,00	201,3
44.04.0010 Projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	7.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	7.000,00	---
<b>16</b>	<b>745.295,00</b>	<b>745.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>745.295,00</b>	<b>745.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>654.800,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	123.000,00	123.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.826,00	115.826,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	0,00	100,0
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	134.800,00	134.800,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>90.495,00</b>	<b>90.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>20.495,00</i>	<i>20.495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	20.495,00	20.495,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>51</b>	<b>22.516,00</b>	<b>22.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	516,00	516,00	0,00	100,0
402200	450,00	450,00	0,00	100,0
402201	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>17.223,00</b>	<b>17.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>17.223,00</b>	<b>17.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>14.271,00</i>	<i>14.271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	14.271,00	14.271,00	0,00	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>2.952,00</i>	<i>2.952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	2.952,00	2.952,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>3.227,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>3.227,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>427,00</i>	<i>115,3</i>
402999	2.800,00	3.227,00	427,00	115,3
<i>51.16.0003</i>	<i>427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-427,00</i>	<i>0,0</i>
420800	427,00	0,00	-427,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

---

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

---

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>52</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	75,00	75,00	0,00	100,0
402009	250,00	250,00	0,00	100,0
402200	60,00	60,00	0,00	100,0
402201	95,00	95,00	0,00	100,0
402205	70,00	70,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>13.324,00</i>	<i>13.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	13.324,00	13.324,00	0,00	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>2.366,00</i>	<i>2.366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	2.366,00	2.366,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	6.935,00	6.935,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>53</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	150,00	150,00	0,00	100,0
402009	658,00	658,00	0,00	100,0
402099	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	350,00	350,00	0,00	100,0
402203	200,00	200,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>8.211,00</i>	<i>8.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	8.211,00	8.211,00	0,00	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	1.589,00	1.589,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>54</b>	<b>19.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>84,8</b>
<b>06</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>54.06.0001</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	60,00	60,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	22,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>15.970,00</b>	<b>15.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>54.13.0001</i>	<i>8.259,00</i>	<i>8.259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.259,00	8.259,00	0,00	100,0
<i>54.13.0005</i>	<i>1.711,00</i>	<i>1.711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>54.13.0002</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>54.16.0003</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>55</b>	<b>KS DOBOVEC</b>	<b>114.800,43</b>	<b>114.800,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>161,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>256,3</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>256,3</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>Materialni stroški KS Dobovec</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>256,3</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-180,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>120,00</i>	<i>300,00</i>	<i>180,00</i>	<i>250,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<b>13029001</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>				
55.13.0001	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
Tekoče vzdrževanje krajevnih cest				
402503	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
55.13.0003	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko				
402503	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
<b>13029002</b>	<b>31.539,00</b>	<b>31.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>				
55.13.0002	31.539,00	31.539,00	0,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje cest, okolice				
420500	23.449,00	23.449,00	0,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
420600	600,00	600,00	0,00	100,0
Nakup zemljišč				
420800	7.490,00	7.490,00	0,00	100,0
Študija o izvedljivosti projekta				
<b>15</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1505</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>				
<b>15059001</b>	<b>32.259,42</b>	<b>32.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>				
55.15.0001	4.878,42	8.271,60	3.393,18	169,6
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del				
400000	2.378,45	4.644,00	2.265,55	195,3
Osnovne plače				
400001	44,00	91,80	47,80	208,6
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400100	175,00	342,68	167,68	195,8
Regres za letni dopust				
401001	209,50	418,32	208,82	199,7
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	155,00	310,00	155,00	200,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	12,50	25,08	12,58	200,6
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	7,00	14,16	7,16	202,3
Prispevek za zaposlovanje				
401300	2,50	4,68	2,18	187,2
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	12,50	24,12	11,62	193,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
402000	108,00	108,00	0,00	100,0
Pisarniški material in storitve				
402099	1.708,76	1.708,76	0,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402499	65,21	580,00	514,79	889,4
Drugi izdatki za službena potovanja				

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002 <i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	27.381,00	23.987,82	-3.393,18	87,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.381,00	23.987,82	-3.393,18	87,6
<b>16</b>	<b>19.022,01</b>	<b>16.522,01</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>86,9</b>
<b>1603</b> <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>19.022,01</b>	<b>16.522,01</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>86,9</b>
<b>16039001</b> <b>Oskrba z vodo</b>	<b>15.265,45</b>	<b>15.265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
55.16.0004 <i>Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	15.265,45	15.265,45	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.396,00	2.396,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45	5.019,45	0,00	100,0
<b>16039002</b> <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.756,56</b>	<b>1.256,56</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>33,5</b>
55.16.0005 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	3.756,56	1.256,56	-2.500,00	33,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	400,00	-900,00	30,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.906,56	306,56	-1.600,00	16,1
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

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

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>59</b>	<b>29.725,00</b>	<b>29.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402500	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<b>06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	650,00	650,00	0,00	100,0
402200	250,00	250,00	0,00	100,0
402205	100,00	100,00	0,00	100,0
402999	500,00	500,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>5.819,00</i>	<i>5.574,00</i>	<i>-245,00</i>	<i>95,8</i>
402503	5.819,00	5.574,00	-245,00	95,8
<i>59.13.0003</i>	<i>3.826,00</i>	<i>4.071,00</i>	<i>245,00</i>	<i>106,4</i>
402503	3.826,00	4.071,00	245,00	106,4



## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	193 - 1.REB2017	199 - 2.REB2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.580,00</i>	<i>13.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	13.580,00	13.580,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.580,00	13.580,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
<b>60</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>143.977,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>101,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>143.977,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>101,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>143.977,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>101,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>133.727,00</i>	<i>135.950,00</i>	<i>2.223,00</i>	<i>101,7</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>112.947,00</i>	<i>115.170,00</i>	<i>2.223,00</i>	<i>102,0</i>
400000	Osnovne plače	79.215,00	81.130,00	1.915,00	102,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.626,00	4.626,00	0,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.763,00	3.763,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453,00	4.453,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.684,00	4.684,00	0,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.537,00	7.707,00	170,00	102,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.587,00	5.712,00	125,00	102,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	451,00	461,00	10,00	102,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	51,00	52,00	1,00	102,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	85,00	87,00	2,00	102,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	597,00	597,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>15.436.319,43</b>	<b>15.849.392,43</b>	<b>413.073,00</b>	<b>102,7</b>

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

193 - 1.REB2017 199 - 2.REB2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>400</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.178,00</i>	<i>297.178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>297.178,00</b>	<b>297.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>15.733.497,43</b>	<b>16.146.570,43</b>	<b>413.073,00</b>	<b>102,6</b>