

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016		182 - 1.PP2017	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	256.513	229.046	-27.467	89,3
01	84.809	85.006	197	100,2
0101	84.809	85.006	197	100,2
<i>01019001</i>	<i>84.809</i>	<i>85.006</i>	<i>197</i>	<i>100,2</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402905	45.000	45.000	0	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>21.353</i>	<i>21.550</i>	<i>197</i>	<i>100,9</i>
412000	21.353	21.550	197	100,9
<i>10.01.0005</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000	1.500	1.500	0	100,0
402002	126	126	0	100,0
402003	1.500	1.500	0	100,0
402006	434	434	0	100,0
402009	963	963	0	100,0
402099	654	654	0	100,0
402108	275	275	0	100,0
402206	500	500	0	100,0
402402	48	48	0	100,0
402999	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.956	11.956	0	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	2.500	2.500	0	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066	5.066	0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	500	500	0	100,0	
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890	890	0	100,0	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	500	0	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.062	55.655	-11.407	83,0
0401	Kadrovska uprava	5.407	7.800	2.393	144,3
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>5.407</i>	<i>7.800</i>	<i>2.393</i>	<i>144,3</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>		<i>5.407</i>	<i>7.800</i>	<i>2.393</i>	<i>144,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev		5.407	7.800	2.393	144,3
0403	Druge skupne administrativne službe	61.655	47.855	-13.800	77,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>		<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja		2.550	2.550	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	59.105	45.305	-13.800	76,7
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	59.105	45.305	-13.800	76,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000	5.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000	4.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200	200	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700	1.700	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700	700	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500	500	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	44.305	30.505	-13.800	68,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.850	4.850	0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.850	4.850	0	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850	4.850	0	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850	4.850	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14 GOSPODARSTVO	47.257	31.000	-16.257	65,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	47.257	31.000	-16.257	65,6
14039001 Promocija občine	47.257	31.000	-16.257	65,6
10.14.0001 Promocija občine	33.966	31.000	-2.966	91,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.966	11.000	-2.966	78,8
10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja	13.291	0	-13.291	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	13.291	0	-13.291	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.535	52.535	0	100,0
1803 Programi v kulturi	52.535	52.535	0	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	18.500	18.500	0	100,0
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500	18.500	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350	9.350	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080	2.080	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750	5.750	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	25.733	14.158	-11.575	55,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.733	14.158	-11.575	55,0
0203	Fiskalni nadzor	25.733	14.158	-11.575	55,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.733</i>	<i>14.158</i>	<i>-11.575</i>	<i>55,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.500</i>	<i>11.458</i>	<i>-42</i>	<i>99,6</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.500	11.458	-42	99,6
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>14.233</i>	<i>2.700</i>	<i>-11.533</i>	<i>19,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	750	600	-150	80,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	375	300	-75	80,0
	402402 Stroški prevoza v državi	375	300	-75	80,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.875	1.500	-375	80,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.858	0	-10.858	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	86.572	80.986	-5.586	93,6
01 POLITIČNI SISTEM	67.283	64.912	-2.371	96,5
0101 Politični sistem	67.283	64.912	-2.371	96,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.283</i>	<i>64.912</i>	<i>-2.371</i>	<i>96,5</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>58.671</i>	<i>49.238</i>	<i>-9.433</i>	<i>83,9</i>
400000 Osnovne plače	48.462	40.620	-7.842	83,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	691	670	-21	97,0
400100 Regres za letni dopust	463	350	-113	75,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.080	852	-228	78,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.350	3.654	-696	84,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.224	2.709	-515	84,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	261	219	-42	83,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	30	25	-5	83,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50	42	-8	84,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60	97	37	161,7
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>6.612</i>	<i>6.650</i>	<i>38</i>	<i>100,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.906	2.906	0	100,0
402108 Drobní inventar	4	4	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	238	38	119,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>2.000</i>	<i>9.024</i>	<i>7.024</i>	<i>451,2</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	9.024	7.024	451,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.300	4.000	-300	93,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.300	4.000	-300	93,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.300	4.000	-300	93,0
30.06.0001	Nakup opreme	4.000	4.000	0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000	2.000	0	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	100,0
30.06.0002	Ostalo(drobni inventar)	300	0	-300	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300	0	-300	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450	2.450	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450	2.450	0	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	2.450	2.450	0	100,0
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	2.450	2.450	0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450	2.450	0	100,0
14	GOSPODARSTVO	10.215	7.300	-2.915	71,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.215	7.300	-2.915	71,5
14039001	Promocija občine	10.215	7.300	-2.915	71,5
30.14.0001	Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	10.215	7.300	-2.915	71,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.615	6.700	-2.915	69,7

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.746.503	6.492.938	-253.565	96,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500	2.500	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	2.500	0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500	2.500	0	100,0
40.02.0007	Občinska blagajna	2.500	2.500	0	100,0
402007	Računalniške storitve	150	150	0	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	550	550	0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400	400	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300	300	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	20.000	15.000	400,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	20.000	15.000	400,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.000	20.000	15.000	400,0
40.04.0001	Sodelovanje z drugimi občinami	5.000	20.000	15.000	400,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000	20.000	15.000	400,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	499.518	478.130	-21.388	95,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	499.518	478.130	-21.388	95,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	499.518	478.130	-21.388	95,7
40.07.0002	GZ-Bruto plače in drugi izdatki	395.138	385.620	-9.518	97,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	395.138	385.620	-9.518	97,6
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	86.080	80.560	-5.520	93,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	86.080	80.560	-5.520	93,6
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	1.000	1.950	950	195,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000	1.950	950	195,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	17.300	10.000	-7.300	57,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.300	10.000	-7.300	57,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	140.000	140.000	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	140.000	140.000	0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	140.000	140.000	0	100,0
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	140.000	140.000	0	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	140.000	140.000	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.538	0	-6.538	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	6.538	0	-6.538	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.538	0	-6.538	0,0
40.11.0006	Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	6.538	0	-6.538	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.538	0	-6.538	0,0
14	GOSPODARSTVO	240.685	174.500	-66.185	72,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	207.100	140.000	-67.100	67,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	207.100	140.000	-67.100	67,6
40.14.0019	Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	150.000	100.000	-50.000	66,7
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	100.000	-50.000	66,7
40.14.0021	Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	22.100	5.000	-17.100	22,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.100	5.000	-17.100	22,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	29.965	33.167	3.202	110,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.755	19.152	1.397	107,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.568	2.800	232	109,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.613	11.086	1.473	115,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	29	129	100	444,8
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	4.149	1.000	-3.149	24,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.149	1.000	-3.149	24,1
40.14.0024 RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje	886	833	-53	94,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	886	833	-53	94,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	33.585	34.500	915	102,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	33.585	34.500	915	102,7
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	33.585	34.500	915	102,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.585	34.500	915	102,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200	2.200	0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.200	2.200	0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200	2.200	0	100,0
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	2.200	2.200	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	409.562	403.562	-6.000	98,5
1702 Primarno zdravstvo	44.192	44.192	0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	44.192	44.192	0	100,0
40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje	38.892	38.892	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	38.892	38.892	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300	5.300	0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870	3.870	0	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870	3.870	0	100,0
	40.17.0005 Programa DROGA	3.870	3.870	0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870	3.870	0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	361.500	355.500	-6.000	98,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	333.000	327.000	-6.000	98,2
	40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	333.000	327.000	-6.000	98,2
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	333.000	327.000	-6.000	98,2
17079002	Mrliško ogledna služba	28.500	28.500	0	100,0
	40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	0	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.443.363	1.418.305	-25.058	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.850	1.850	0	100,0
	40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	0	100,0
1803	Programi v kulturi	749.046	767.408	18.362	102,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	253.680	260.320	6.640	102,6
	40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	172.720	184.240	11.520	106,7
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	172.720	184.240	11.520	106,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje</i>	460	990	530	215,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	460	990	530	215,2
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	25.000	26.365	1.365	105,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.000	26.365	1.365	105,5
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	36.500	33.725	-2.775	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.500	33.725	-2.775	92,4
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	18.000	15.000	-3.000	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000	15.000	-3.000	83,3
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	1.000	0	-1.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	0	-1.000	0,0
18039002 Umetniški programi	18.700	18.700	0	100,0
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700	6.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700	6.700	0	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	12.000	12.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	0	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	24.300	24.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000	9.000	0	100,0
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000	9.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703	5.703	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	412.766	424.488	11.722	102,8
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	260.951	271.660	10.709	104,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	260.951	271.660	10.709	104,1
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	880	1.780	900	202,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	880	1.780	900	202,3
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	38.800	39.520	720	101,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.800	39.520	720	101,9
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	112.135	106.528	-5.607	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	112.135	106.528	-5.607	95,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	0	5.000	5.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0	6.600	6.600	---
18049001 Programi veteranskih organizacij	0	6.600	6.600	---
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	0	6.600	6.600	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.600	6.600	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	692.467	642.447	-50.020	92,8
18059001 Programi športa	497.852	454.383	-43.469	91,3
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	149.000	140.000	-9.000	94,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	0	-9.000	0,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	125.730	130.805	5.075	104,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	125.730	130.805	5.075	104,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	250	762	512	304,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250	762	512	304,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0036	ZŠ-Prispevki delodajalca	18.072	18.216	144	100,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.072	18.216	144	100,8
40.18.0037	ZŠ-Materialni stroški	168.000	159.600	-8.400	95,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.000	159.600	-8.400	95,0
40.18.0041	ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	36.800	5.000	-31.800	13,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.800	5.000	-31.800	13,6
18059002	Programi za mladino	194.615	188.064	-6.551	96,6
40.18.0043	MCT-Bruto plače	98.700	95.518	-3.182	96,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.700	95.518	-3.182	96,8
40.18.0044	MCT-Pokojninsko zavarovanje	330	450	120	136,4
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	330	450	120	136,4
40.18.0045	MCT-Prispevki delodajalca	13.500	13.011	-489	96,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.500	13.011	-489	96,4
40.18.0046	MCT-Materialni stroški	60.000	57.000	-3.000	95,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000	57.000	-3.000	95,0
40.18.0049	Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085	22.085	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085	22.085	0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	2.531.931	2.479.271	-52.660	97,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.687.696	1.687.696	0	100,0
19029001	Vrtci	1.687.696	1.687.696	0	100,0
40.19.0001	Vrtec-plačila storitev	1.594.296	1.594.296	0	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296	1.594.296	0	100,0
40.19.0004	Plačilo storitev vrtecev izven občine	89.800	89.800	0	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.800	89.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600	3.600	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	516.779	467.275	-49.504	90,4
19039001 Osnovno šolstvo	462.469	412.640	-49.829	89,2
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	170.652	162.120	-8.532	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.652	162.120	-8.532	95,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.296	20.397	101	100,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.296	20.397	101	100,5
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.490	84.066	-4.424	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.490	84.066	-4.424	95,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	28.035	16.021	-12.014	57,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.035	16.021	-12.014	57,2
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	64.004	60.800	-3.204	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.004	60.800	-3.204	95,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	17.500	11.750	-5.750	67,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.400	10.500	-4.900	68,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.100	1.250	-850	59,5
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	10.710	0	-10.710	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.710	0	-10.710	0,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	35	100	65	285,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35	100	65	285,7
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	64	11	-53	17,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	64	11	-53	17,2
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	55	55	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55	55	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120	4.120	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	0	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.000	0	-5.000	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	0	-5.000	0,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	9.308	0	-9.308	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.308	0	-9.308	0,0
40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja	38.200	38.200	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.200	38.200	0	100,0
40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala	6.000	15.000	9.000	250,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	15.000	9.000	250,0
19039002 Glasbeno šolstvo	54.310	54.635	325	100,6
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.310	54.635	325	100,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.635	325	100,6
1905 Drugi izobraževalni programi	13.700	13.700	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	13.700	13.700	0	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700	13.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	313.756	310.600	-3.156	99,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	289.156	286.000	-3.156	98,9
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	280.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	280.000	0	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	6.000	-3.156	65,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	6.000	-3.156	65,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.600	1.600	0	100,0
40.19.0035	Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600	1.600	0	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0
19069003	Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
40.19.0036	Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.338.819	1.322.140	-16.679	98,8
2002	Varstvo otrok in družine	26.010	0	-26.010	0,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	26.010	0	-26.010	0,0
40.20.0001	Pomoči v socialnem varstvu	26.010	0	-26.010	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.010	0	-26.010	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.312.809	1.322.140	9.331	100,7
20049001	Centri za socialno delo	1.500	0	-1.500	0,0
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	1.500	0	-1.500	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	0	-1.500	0,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	96.000	96.000	0	100,0
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	86.100	0	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	86.100	0	100,0
40.20.0012	Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	678.800	696.600	17.800	102,6
40.20.0015	Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	308.600	308.600	0	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	308.600	308.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	274.000	274.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	274.000	274.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	96.200	114.000	17.800	118,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	96.200	114.000	17.800	118,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	414.500	409.500	-5.000	98,8
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	24.000	-5.000	82,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	24.000	-5.000	82,8
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000	380.000	0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000	380.000	0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	122.009	120.040	-1.969	98,4
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	65.610	65.256	-354	99,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.610	65.256	-354	99,5
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.615	0	-1.615	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	0	-1.615	0,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500	15.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	0	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	21.500	21.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500	21.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	51.387	27.330	-24.057	53,2
2201	Servisiranje javnega dolga	51.387	27.330	-24.057	53,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	50.932	27.250	-23.682	53,5
40.22.0002	Plačilo obresti EKO Skladu	7	0	-7	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7	0	-7	0,0
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.750	1.750	0	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750	1.750	0	100,0
40.22.0005	Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ	4.369	0	-4.369	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.369	0	-4.369	0,0
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	800	500	-300	62,5
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	800	500	-300	62,5
40.22.0008	Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT	27.006	0	-27.006	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.006	0	-27.006	0,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	17.000	25.000	8.000	147,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	17.000	25.000	8.000	147,1
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	455	80	-375	17,6
40.22.0003	Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada	155	0	-155	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	155	0	-155	0,0
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	300	80	-220	26,7
402931	Plačila bančnih storitev	300	80	-220	26,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	75.000	25.000	-50.000	33,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	0	-50.000	0,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,0</i>
<i>40.23.0002 Proračunska rezerva</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,0</i>
409100 Proračunska rezerva	50.000	0	-50.000	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.700.292	3.808.626	-891.666	81,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700	3.700	0	100,0
1104	Gozdarstvo	3.700	3.700	0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
41.11.0002	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	3.700	3.700	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700	3.700	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.005.000	440.000	-565.000	43,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.005.000	440.000	-565.000	43,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.005.000</i>	<i>440.000</i>	<i>-565.000</i>	<i>43,8</i>
41.12.0003	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	165.000	140.000	-25.000	84,9
420501	Obnove	165.000	140.000	-25.000	84,9
41.12.0004	<i>Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	840.000	300.000	-540.000	35,7
420401	Novogradnje	840.000	300.000	-540.000	35,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.778.000	1.596.000	-182.000	89,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.778.000	1.596.000	-182.000	89,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>431.000</i>	<i>406.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>94,2</i>
41.13.0002	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	280.000	220.000	-60.000	78,6
402200	Električna energija	600	600	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	278.985	218.985	-60.000	78,5
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415	415	0	100,0
41.13.0003	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	124.000	124.000	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	124.000	124.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	26.000	26.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	0	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
<i>41.13.0045 Klančina pri DDT</i>	0	35.000	35.000	---
420401 Novogradnje	0	33.000	33.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.000	1.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.000	1.000	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	848.500	801.500	-47.000	94,5
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	150.000	100.000	-50.000	66,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.000	100.000	-50.000	66,7
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	257.000	175.000	-82.000	68,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	252.000	170.000	-82.000	67,5
420600 Nakup zemljišč	2.000	2.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	40.000	30.000	-10.000	75,0
420501 Obnove	40.000	30.000	-10.000	75,0
<i>41.13.0018 Geodetska odmera cest</i>	20.000	0	-20.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	0	-20.000	0,0
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	0	71.500	71.500	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	67.500	67.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	2.500	2.500	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.500	1.500	---
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	0	25.000	25.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	25.000	25.000	---
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	0	50.000	50.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	381.500	0	-381.500	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	360.000	0	-360.000	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000	0	-5.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.500	0	-8.500	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	0	-6.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	0	-2.000	0,0
<i>41.13.0046 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	0	350.000	350.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	350.000	350.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	498.500	388.500	-110.000	77,9
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	120.000	120.000	0	100,0
402200 Električna energija	120.000	120.000	0	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	46.000	46.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.000	46.000	0	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	50.000	40.000	-10.000	80,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	40.000	-10.000	80,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	182.500	182.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	182.500	182.500	0	100,0
<i>41.13.0042 Nakup nepremičnin</i>	100.000	0	-100.000	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	100.000	0	-100.000	0,0
15	523.636	574.298	50.662	109,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	523.636	574.298	50.662	109,7
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>116.079</i>	<i>34.693</i>	<i>-81.386</i>	<i>29,9</i>
<i>41.15.0024 Obnovitvene investicije Cerov</i>	<i>44.436</i>	<i>34.693</i>	<i>-9.743</i>	<i>78,1</i>
420501 Obnove	44.436	34.693	-9.743	78,1

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.15.0026 Stroški zapiralni del-CEROZ	71.643	0	-71.643	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	71.643	0	-71.643	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	407.557	539.605	132.048	132,4
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605	64.605	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605	64.605	0	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	277.952	225.000	-52.952	81,0
420501 Obnove	277.952	225.000	-52.952	81,0
41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN	65.000	220.000	155.000	338,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000	200.000	160.000	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000	20.000	-5.000	80,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	0	30.000	30.000	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	30.000	30.000	---
16	1.389.956	1.194.628	-195.328	86,0
1603 Komunalna dejavnost	1.308.312	1.088.128	-220.184	83,2
16039001 Oskrba z vodo	798.260	607.226	-191.034	76,1
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	80.000	80.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	66.500	66.500	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	10.000	10.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500	3.500	0	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260	118.260	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260	118.260	0	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	550.000	408.966	-141.034	74,4
420501 Obnove	550.000	408.966	-141.034	74,4

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.16.0066 Vodovod ob železnici</i>	40.000	0	-40.000	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.000	0	-37.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	-1.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	-1.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	0	-1.000	0,0
<i>41.16.0071 Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij</i>	10.000	0	-10.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	0	-10.000	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	58.000	55.000	-3.000	94,8
<i>41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	55.000	55.000	0	100,0
420501 Obnove	55.000	55.000	0	100,0
<i>41.16.0067 Pokopališče v Gabrskem</i>	3.000	0	-3.000	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000	0	-3.000	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	444.052	405.902	-38.150	91,4
<i>41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</i>	354.150	320.000	-34.150	90,4
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000	295.850	-34.150	89,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
<i>41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</i>	73.402	73.402	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.402	73.402	0	100,0
<i>41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	8.500	4.500	-4.000	52,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500	4.500	-4.000	52,9
<i>41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000	8.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.000	20.000	12.000	250,0
<i>41.16.0074 Tržnica</i>	8.000	20.000	12.000	250,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	20.000	12.000	250,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	81.644	106.500	24.856	130,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	81.644	106.500	24.856	130,4
41.16.0069 Vrtničarska cona, Trim steza	48.644	0	-48.644	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.000	0	-43.000	0,0
420801 Investicijski nadzor	600	0	-600	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500	0	-500	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.544	0	-4.544	0,0
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	20.000	13.500	-6.500	67,5
420600 Nakup zemljišč	0	3.500	3.500	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	10.000	-10.000	50,0
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	10.000	30.000	20.000	300,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	8.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	2.000	2.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	20.000	10.000	200,0
41.16.0073 Zelena ureditev Sallaumines	3.000	18.000	15.000	600,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	3.000	3.000	---
420400 Priprava zemljišča	0	12.000	12.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	100,0
41.16.0075 Vrtničarska cona Kovinarsko naselje	0	45.000	45.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	39.356	39.356	---
420801 Investicijski nadzor	0	600	600	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	500	500	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.544	4.544	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.021.632	1.440.383	-581.249	71,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.500	23.000	8.500	158,6
0402	Informatizacija uprave	14.500	23.000	8.500	158,6
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>12.500</i>	<i>6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>48,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>12.500</i>	<i>6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>48,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.500	6.000	-6.500	48,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>850,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>850,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000	17.000	15.000	850,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.228.614	1.259.665	31.051	102,5
0603	Dejavnost občinske uprave	1.228.614	1.259.665	31.051	102,5
06039001	Administracija občinske uprave	1.187.614	1.218.665	31.051	102,6
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	873.554	912.225	38.671	104,4
400000	Osnovne plače	640.482	663.527	23.045	103,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.678	44.542	1.864	104,4
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.296	1.524	-2.772	35,5
400003	Položajni dodatek	4.200	5.554	1.354	132,2
400004	Drugi dodatki	433	435	2	100,5
400100	Regres za letni dopust	22.016	22.712	696	103,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	28.256	29.628	1.372	104,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.280	8.471	3.191	160,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	0	100,0
400900	Jubilejne nagrade	692	1.126	434	162,7
400901	Odpravnine	9.432	13.143	3.711	139,3
400902	Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.419	60.674	2.255	103,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.303	44.974	1.671	103,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.499	3.634	135	103,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	396	412	16	104,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	660	686	26	103,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.934	3.605	1.671	186,4

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	254.000	246.380	-7.620	97,0
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300	24.300	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000	29.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860	4.860	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	0	100,0
402108 Drobní inventar	3.500	3.500	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000	10.000	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	14.000	14.000	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000	22.380	-2.620	89,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	5.000	-1.000	83,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	1.350	-4.000	25,2
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060	45.060	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	15.000	15.000	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000	15.000	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.000	41.000	0	100,0
42.06.0011 Nakup opreme	5.000	5.000	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	30.000	30.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	0	100,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000	6.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	766.218	153.418	-612.800	20,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	766.218	153.418	-612.800	20,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.160	25.160	0	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	22.160	22.160	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	0	100,0
402108	Drobni inventar	400	400	0	100,0
402200	Električna energija	3.600	3.600	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.000	3.000	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	741.058	128.258	-612.800	17,3
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800	28.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800	14.800	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	44.658	84.658	40.000	189,6
41500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	84.658	40.000	189,6
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	652.800	0	-652.800	0,0
420101	Nakup avtomobilov	650.800	0	-650.800	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	-2.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12	300	300	0	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206	300	300	0	100,0
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001 Stroški energetske pisarne</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	12.000	4.000	-8.000	33,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1306	12.000	4.000	-8.000	33,3
Telekomunikacije in pošta				
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>33,3</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>33,3</i>
<i>420800 Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>33,3</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	282.650	254.088	-28.562	89,9
08	2.550	2.550	0	100,0
0802	2.550	2.550	0	100,0
<i>08029001</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	0	100,0
11	6.000	12.538	6.538	209,0
1102	0	6.538	6.538	---
<i>11029002</i>	<i>0</i>	<i>6.538</i>	<i>6.538</i>	<i>---</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>0</i>	<i>6.538</i>	<i>6.538</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.538	6.538	---
1103	6.000	6.000	0	100,0
<i>11039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	500	500	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0
15	56.500	59.000	2.500	104,4
1502	49.000	48.000	-1.000	98,0
<i>15029001</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>133,3</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.000</i>	<i>133,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000	12.000	3.000	133,3

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	40.000	36.000	-4.000	90,0
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	28.000	24.000	-4.000	85,7
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	100	100	0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	400	400	0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	24.000	20.000	-4.000	83,3
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000	12.000	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000	12.000	0	100,0
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	7.500	11.000	3.500	146,7
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	7.500	11.000	3.500	146,7
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	7.500	11.000	3.500	146,7
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	7.500	11.000	3.500	146,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	216.600	179.000	-37.600	82,6
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	187.600	150.000	-37.600	80,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	187.600	150.000	-37.600	80,0
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	68.000	68.000	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	68.000	68.000	0	100,0
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	30.000	52.000	22.000	173,3
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	30.000	52.000	22.000	173,3
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	55.000	30.000	-25.000	54,6
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	50.000	25.000	-25.000	50,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	5.000	5.000	0	100,0
43.16.0019 <i>Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	34.600	0	-34.600	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	32.038	0	-32.038	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	390	0	-390	0,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	2.172	0	-2.172	0,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	29.000	29.000	0	100,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007</i>	<i>Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	100,0
<i>43.16.0015</i>	<i>Izobešanje zastav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402108	Drobni inventar	5.000	5.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	0	100,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	1.000	1.000	0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.018.243	876.295	-141.948	86,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150.200	160.000	9.800	106,5
0403	Druge skupne administrativne službe	150.200	160.000	9.800	106,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>150.200</i>	<i>160.000</i>	<i>9.800</i>	<i>106,5</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>Pravne storitve</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	500	0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200	19.200	0	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	300	300	0	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>87,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000	8.000	0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.537	11.537	-3.000	79,4
<i>44.04.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>57.200</i>	<i>35.000</i>	<i>-22.200</i>	<i>61,2</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500	2.500	-5.000	33,3
402200	Električna energija	5.000	5.000	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	5.500	-5.000	52,4
402203	Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	14.500	-10.500	58,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	800	-1.700	32,0
<i>44.04.0004</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	<i>15.000</i>	<i>130,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	65.000	15.000	130,0
<i>44.04.0008</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	20.000	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	868.043	716.295	-151.748	82,5
1603 Komunalna dejavnost	48.717	0	-48.717	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	48.717	0	-48.717	0,0
44.16.0022 <i>Paviljon v parku</i>	48.717	0	-48.717	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	27.477	0	-27.477	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.179	0	-16.179	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.854	0	-4.854	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	207	0	-207	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	819.326	716.295	-103.031	87,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	659.000	636.800	-22.200	96,6
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	55.000	55.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000	55.000	0	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	105.000	105.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.826	97.826	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174	7.174	0	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800	134.800	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150	6.150	0	100,0
402200 Električna energija	7.500	7.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650	91.650	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	0	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316	167.316	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	0	100,0
44.16.0006 <i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	170.000	170.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>24.200</i>	<i>2.000</i>	<i>-22.200</i>	<i>8,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	3.000	0	-3.000	0,0
402200 Električna energija	4.200	0	-4.200	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500	2.000	-7.500	21,1
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	0	-3.000	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	0	-4.500	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	160.326	79.495	-80.831	49,6
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	0	100,0
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>87,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	70.000	-10.000	87,5
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>44.326</i>	<i>7.495</i>	<i>-36.831</i>	<i>16,9</i>
420600 Nakup zemljišč	44.026	7.495	-36.531	17,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	300	0	-300	0,0
<i>44.16.0020 Rušitev Bevško 12a</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	34.000	0	-34.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	30.960	30.960	0	100,0
06	814	814	0	100,0
0602	814	814	0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
402200 Električna energija	100	100	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	0	100,0
13	18.046	27.646	9.600	153,2
1302	18.046	27.646	9.600	153,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.046</i>	<i>17.646</i>	<i>-400</i>	<i>97,8</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>17.392</i>	<i>16.992</i>	<i>-400</i>	<i>97,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.392	16.992	-400	97,7
<i>50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>654</i>	<i>654</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	654	654	0	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.000	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.100	2.500	-9.600	20,7
1603	Komunalna dejavnost	12.100	2.500	-9.600	20,7
16039003	Objekti za rekreacijo	12.100	2.500	-9.600	20,7
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.100	0	-12.100	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.100	0	-12.100	0,0
50.16.0003	Tekoče vzdrževanje igrišč	0	2.500	2.500	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	2.500	2.500	---

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

	180 - 1.REB2016	182 - 1.PP2017	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	11.258	11.258	0	100,0
06	1.458	1.458	0	100,0
0602	1.458	1.458	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001	150	150	0	100,0
402009	658	658	0	100,0
402099	100	100	0	100,0
402200	350	350	0	100,0
402203	200	200	0	100,0
13	9.800	9.800	0	100,0
1302	9.800	9.800	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>9.461</i>	<i>9.461</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	9.461	9.461	0	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503	339	339	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	19.702	19.702	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732	732	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732	732	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	732	732	0	100,0
54.06.0001	Materialni stroški	732	732	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30	30	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270	270	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	60	60	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.970	11.970	-7.000	63,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.970	11.970	-7.000	63,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.817	9.970	153	101,6
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.285	9.438	153	101,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.285	9.438	153	101,7
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	532	532	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	532	532	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.153	2.000	-7.153	21,9
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	9.153	2.000	-7.153	21,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.153	0	-9.153	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	2.000	---

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960	30.960	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	100	100	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.060	28.460	1.400	105,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.060	28.460	1.400	105,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.380</i>	<i>8.780</i>	<i>1.400</i>	<i>119,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.463</i>	<i>7.863</i>	<i>1.400</i>	<i>121,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.463	7.863	1.400	121,7
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>917</i>	<i>917</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	917	917	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680	19.680	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

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

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	28.145	28.145	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.941	5.000	-941	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.941	5.000	-941	84,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.941</i>	<i>5.000</i>	<i>-941</i>	<i>84,2</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>5.941</i>	<i>5.000</i>	<i>-941</i>	<i>84,2</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.941	5.000	-941	84,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500	1.500	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500	1.500	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650	650	0	100,0
	402200 Električna energija	250	250	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.704	21.645	941	104,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.704	21.645	941	104,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.704</i>	<i>9.645</i>	<i>941</i>	<i>110,8</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.752</i>	<i>5.693</i>	<i>941</i>	<i>119,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.752	5.693	941	119,8
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.952</i>	<i>3.952</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.952	3.952	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	148.010	142.662	-5.348	96,4
04	3.200	0	-3.200	0,0
0402	3.200	0	-3.200	0,0
<i>04029001</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>-3.200</i>	<i>0,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>-3.200</i>	<i>0,0</i>
420202	3.200	0	-3.200	0,0
06	144.810	142.662	-2.148	98,5
0603	144.810	142.662	-2.148	98,5
<i>06039001</i>	<i>134.560</i>	<i>132.412</i>	<i>-2.148</i>	<i>98,4</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>110.280</i>	<i>111.632</i>	<i>1.352</i>	<i>101,2</i>
400000	77.691	78.307	616	100,8
400001	4.260	4.551	291	106,8
400003	1.302	1.320	18	101,4
400100	3.625	3.625	0	100,0
400202	4.453	4.489	36	100,8
400203	4.701	4.684	-17	99,6
400902	578	578	0	100,0
401001	7.368	7.449	81	101,1
401100	5.461	5.522	61	101,1
401101	442	446	4	100,9
401200	51	51	0	100,0
401300	84	84	0	100,0
401500	264	526	262	199,2

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

180 - 1.REB2016

182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>24.280</i>	<i>20.780</i>	<i>-3.500</i>	<i>85,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforne in službena obleka	500	700	200	140,0
402108 Drobni inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	750	750	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800	1.000	-2.800	26,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	1.600	-400	80,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	0	-500	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	0	100,0
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

180 - 1.REB2016 182 - 1.PP2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	296.790	297.178	388	100,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	296.790	297.178	388	100,1
2201	Servisiranje javnega dolga	296.790	297.178	388	100,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	296.790	297.178	388	100,1
400.22.001	Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica	1.955	0	-1.955	0,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.955	0	-1.955	0,0
400.22.002	Odplačilo kredita Addiko-glavnica	54.286	54.286	0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	100,0
400.22.003	Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK	8.500	5.000	-3.500	58,8
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	8.500	5.000	-3.500	58,8
400.22.004	Odplačilo kredita Unicredit-glavnica	25.715	0	-25.715	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	25.715	0	-25.715	0,0
400.22.005	Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica	53.334	0	-53.334	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	53.334	0	-53.334	0,0
400.22.006	Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov	153.000	237.892	84.892	155,5
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	153.000	237.892	84.892	155,5