

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		148 - II.PP2015	156 - I.REB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	237.688	238.760	1.072	100,5
01	POLITIČNI SISTEM	85.508	83.164	-2.344	97,3
0101	Politični sistem	85.508	83.164	-2.344	97,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	75.508	73.164	-2.344	96,9
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	30.000	30.000	0	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	30.000	30.000	0	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	22.402	24.708	2.306	110,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.402	24.708	2.306	110,3
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500	6.500	0	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	463	463	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
402108	Drobni inventar	275	275	0	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
10.01.0007	Financiranje svetniških skupin	16.606	11.956	-4.650	72,0
402000	Pisarniški material in storitve	16.606	11.956	-4.650	72,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.000	10.000	0	100,0
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	10.000	10.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.855	56.905	50	100,1
0401 Kadrovska uprava	9.000	9.050	50	100,6
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	9.000	9.050	50	100,6
10.04.0001 Občinske nagrade	9.000	9.050	50	100,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.000	9.050	50	100,6
0403 Druge skupne administrativne službe	47.855	47.855	0	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550	2.550	0	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550	2.550	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	45.305	45.305	0	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	45.305	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.455	18.455	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
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
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0
14	GOSPODARSTVO	45.460	45.826	366	100,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	45.460	45.826	366	100,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>45.460</i>	<i>45.826</i>	<i>366</i>	<i>100,8</i>
	<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>27.100</i>	<i>27.466</i>	<i>366</i>	<i>101,4</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.100	7.466	366	105,2
	<i>10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja</i>	<i>18.360</i>	<i>18.360</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	18.360	18.360	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	45.015	48.015	3.000	106,7
1803 Programi v kulturi	45.015	48.015	3.000	106,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	10.000	11.500	1.500	115,0
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	10.000	11.500	1.500	115,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.350	4.850	1.500	144,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	3.750	3.750	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	35.015	36.515	1.500	104,3
10.18.0002 Programi lokalnega radia	14.535	16.035	1.500	110,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.535	16.035	1.500	110,3
10.18.0003 Programi lokalne televizije	20.480	20.480	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.480	15.480	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	10.000	11.500	1.500	115,0
02	10.000	11.500	1.500	115,0
0203	10.000	11.500	1.500	115,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.000</i>	<i>11.500</i>	<i>1.500</i>	<i>115,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>7.300</i>	<i>8.800</i>	<i>1.500</i>	<i>120,6</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.300	8.800	1.500	120,6
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	600	600	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	300	300	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika	Indeks
			(2)-(1)	(2)/(1)
30	132.417	137.334	4.917	103,7
01	120.893	124.410	3.517	102,9
0101	120.893	124.410	3.517	102,9
01019003	120.893	124.410	3.517	102,9
<i>30.01.0003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>114.781</i>	<i>118.298</i>	<i>3.517</i>	<i>103,1</i>
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>				
400000 Osnovne plače	86.799	89.426	2.627	103,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.461	3.790	329	109,5
400004 Drugi dodatki	170	170	0	100,0
400100 Regres za letni dopust	100	100	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.771	1.705	-66	96,3
400901 Odpravnine	7.894	7.894	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.921	8.265	344	104,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.871	6.126	255	104,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	474	495	21	104,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	54	56	2	103,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	89	94	5	105,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	177	177	0	100,0
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>6.112</i>	<i>6.112</i>	<i>0</i>	<i>100,0</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	2.106	2.106	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	400	400	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	788	788	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.900	4.900	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.900	4.900	0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.900	4.900	0	100,0
30.06.0001	Nakup opreme	4.600	4.600	0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000	4.000	0	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600	600	0	100,0
30.06.0002	Ostalo(drobni inventar)	300	300	0	100,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	1.400	1.400	---
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0	1.400	1.400	---
12029001	Oskrba z električno energijo	0	1.400	1.400	---
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	0	1.400	1.400	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	1.400	1.400	---
14	GOSPODARSTVO	5.800	5.800	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.800	5.800	0	100,0
14039001	Promocija občine	5.800	5.800	0	100,0
30.14.0001	Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	5.800	5.800	0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200	200	0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	400	400	0	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.700	1.700	0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	824	824	0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	824	824	0	100,0
19069004	Študijske pomoči	824	824	0	100,0
30.19.0001	Pomoči za izobraževanje	824	824	0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	300	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

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.924.449	7.054.224	129.775	101,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	2.500	2.500	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	2.500	2.500	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.400	20.400	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.400	20.400	0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000	2.000	0	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.500	5.500	0	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	1.000	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	11.900	11.900	0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500.940	500.940	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500.940	500.940	0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500.940</i>	<i>500.940</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>404.350</i>	<i>404.350</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	404.350	404.350	0	100,0
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>87.290</i>	<i>87.290</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	87.290	87.290	0	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.300	2.300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	7.000	7.000	0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000	7.000	0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.000	180.000	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	180.000	180.000	0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	180.000	180.000	0	100,0
40.10.0001	Javna dela -občinska sredstva	180.000	180.000	0	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	180.000	180.000	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.517	1.517	0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.517	1.517	0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.517	1.517	0	100,0
40.11.0006	Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	1.517	1.517	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.517	1.517	0	100,0
14	GOSPODARSTVO	186.000	336.000	150.000	180,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	150.000	300.000	150.000	200,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	150.000	300.000	150.000	200,0
40.14.0019	Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	150.000	300.000	150.000	200,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	300.000	150.000	200,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.000	36.000	0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.000	36.000	0	100,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	36.000	36.000	0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	671	671	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	671	671	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	671	671	0	100,0
17	338.670	362.670	24.000	107,1
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	5.300	5.300	0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300	5.300	0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.870	4.870	0	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.870</i>	<i>4.870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>4.870</i>	<i>4.870</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.870	4.870	0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	328.500	352.500	24.000	107,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>300.000</i>	<i>324.000</i>	<i>24.000</i>	<i>108,0</i>
<i>40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>300.000</i>	<i>324.000</i>	<i>24.000</i>	<i>108,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	300.000	324.000	24.000	108,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0007 Mrliško pregledna služba</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.372.929	1.409.499	36.570	102,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
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	718.455	723.025	4.570	100,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>234.755</i>	<i>237.325</i>	<i>2.570</i>	<i>101,1</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	160.650	160.650	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	160.650	160.650	0	100,0
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	875	875	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	875	875	0	100,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	22.730	22.730	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.730	22.730	0	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.500	35.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.500	35.500	0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000	15.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	100,0
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	0	2.570	2.570	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.570	2.570	---
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	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
40.18.0014 ZMT-Razstave	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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	0	100,0
40.18.0015 Programi društev -javni razpis	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv	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	6.500	8.500	2.000	130,8
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	6.500	8.500	2.000	130,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.203	5.203	2.000	162,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	403.600	403.600	0	100,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	256.820	256.820	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256.820	256.820	0	100,0
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	1.580	1.580	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.580	1.580	0	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	39.500	39.500	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	39.500	39.500	0	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	105.700	105.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.700	105.700	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	652.624	684.624	32.000	104,9
18059001 Programi športa	461.139	469.139	8.000	101,7
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	133.200	141.200	8.000	106,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.200	141.200	8.000	106,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	119.000	119.000	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.000	119.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje</i>	750	750	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	750	750	0	100,0
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	17.280	17.280	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.280	17.280	0	100,0
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	174.000	174.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	174.000	174.000	0	100,0
<i>40.18.0071 Fitnes na Kipah</i>	16.909	16.909	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.909	16.909	0	100,0
18059002 Programi za mladino	191.485	215.485	24.000	112,5
<i>40.18.0043 MCT-Bruto plače</i>	94.400	94.400	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.400	94.400	0	100,0
<i>40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	435	435	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	435	435	0	100,0
<i>40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca</i>	13.400	13.400	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.400	13.400	0	100,0
<i>40.18.0046 MCT-Materialni stroški</i>	62.150	86.150	24.000	138,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.150	86.150	24.000	138,6
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	21.100	21.100	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.100	21.100	0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.933.027	2.827.348	-105.679	96,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.630.353	1.637.353	7.000	100,4
19029001 Vrteci	1.630.353	1.637.353	7.000	100,4
<i>40.19.0001 Vrtec-plačila storitev</i>	1.536.853	1.536.853	0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.536.853	1.536.853	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0004 <i>Plačilo storitev vrtcev izven občine</i>	70.000	70.000	0	100,0
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	70.000	70.000	0	100,0
40.19.0005 <i>Vrtec-Dodatni programi</i>	3.600	3.600	0	100,0
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	3.600	3.600	0	100,0
40.19.0007 <i>Vrtec-nakup osnovnih sredstev</i>	14.500	14.500	0	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	14.500	14.500	0	100,0
40.19.0008 <i>Vrtec-investicijsko vzdrževanje</i>	5.400	12.400	7.000	229,6
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	5.400	12.400	7.000	229,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	980.818	860.539	-120.279	87,7
19039001 Osnovno šolstvo	926.508	806.229	-120.279	87,0
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	169.830	170.652	822	100,5
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	169.830	170.652	822	100,5
40.19.0010 <i>OŠT-Bod 9-letka</i>	39.643	39.643	0	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	35.057	35.057	0	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	4.586	4.586	0	100,0
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	88.137	88.490	353	100,4
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	88.137	88.490	353	100,4
40.19.0012 <i>OŠTČ-Bod 9-letka</i>	27.958	27.958	0	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	23.797	23.797	0	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	4.161	4.161	0	100,0
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	64.490	65.004	514	100,8
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	64.490	65.004	514	100,8
40.19.0014 <i>OŠIC-Bod 9-letka</i>	23.326	23.326	0	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	20.146	20.146	0	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	3.180	3.180	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	139	139	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	139	139	0	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	133	133	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	133	133	0	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	132	132	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	132	132	0	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	2.720	2.720	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.720	2.720	0	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	0	100,0
40.19.0050 Sanacija ostrejša in energetska sanacija OŠIC	480.000	338.032	-141.968	70,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	465.000	323.032	-141.968	69,5
420801 Investicijski nadzor	10.000	10.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	100,0
40.19.0053 Energetska sanacija OŠTČ	0	20.000	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	20.000	---
19039002 Glasbeno šolstvo	54.310	54.310	0	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.310	54.310	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.310	0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	8.100	13.700	5.600	169,1
19059001 Izobraževanje odraslih	8.100	13.700	5.600	169,1
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	8.100	13.700	5.600	169,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.100	13.700	5.600	169,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	313.756	315.756	2.000	100,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	289.156	291.156	2.000	100,7
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000	282.000	2.000	100,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000	282.000	2.000	100,7
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	0	100,0
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	1.215.035	1.249.419	34.384	102,8
2002 Varstvo otrok in družine	24.626	26.010	1.384	105,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.626	26.010	1.384	105,6
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	24.626	26.010	1.384	105,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.626	26.010	1.384	105,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.190.409	1.223.409	33.000	102,8
20049001 Centri za socialno delo	19.035	19.035	0	100,0
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.780	14.780	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.780	14.780	0	100,0
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	140	140	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140	140	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.115	1.115	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.115	1.115	0	100,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.000	3.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	3.000	0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	84.900	91.500	6.600	107,8
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	75.000	81.600	6.600	108,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	75.000	81.600	6.600	108,8
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	607.400	631.800	24.400	104,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	209.200	233.600	24.400	111,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	209.200	233.600	24.400	111,7
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	257.000	257.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	257.000	257.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	141.200	141.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.200	141.200	0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	382.500	384.500	2.000	100,5
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0
40.20.0019 Subvencije stanarin	350.000	350.000	0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	350.000	350.000	0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	3.500	5.500	2.000	157,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500	5.500	2.000	157,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	96.574	96.574	0	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	61.675	61.675	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.675	61.675	0	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.615	1.615	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500	15.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	0	100,0
22	138.260	138.260	0	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	138.260	138.260	0	100,0
Servisiranje javnega dolga				
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	136.510	136.510	0	100,0
40.22.0001 Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov	4.000	4.000	0	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000	4.000	0	100,0
40.22.0002 Plačilo obresti EKO Skladu	800	800	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	800	800	0	100,0
40.22.0004 Plačilo obresti HYPO-OŠTČ	5.000	5.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000	5.000	0	100,0
40.22.0005 Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ	28.000	28.000	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000	28.000	0	100,0
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	2.500	2.500	0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500	2.500	0	100,0
40.22.0008 Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT	96.210	96.210	0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	96.210	96.210	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.750	1.750	0	100,0
40.22.0003 Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.500	1.500	0	100,0
40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	250	250	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	250	250	0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	37.000	25.000	-12.000	67,6
2303 Splošna proračunska rezervacija	37.000	25.000	-12.000	67,6
23039001 Splošna proračunska rezervacija	37.000	25.000	-12.000	67,6
40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija	37.000	25.000	-12.000	67,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	37.000	25.000	-12.000	67,6

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	4.251.332	5.579.551	1.328.219	131,2
11	3.700	12.073	8.373	326,3
1104	3.700	12.073	8.373	326,3
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>12.073</i>	<i>8.373</i>	<i>326,3</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>12.073</i>	<i>8.373</i>	<i>326,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700	12.073	8.373	326,3
12	303.595	640.000	336.405	210,8
1207	303.595	640.000	336.405	210,8
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>303.595</i>	<i>640.000</i>	<i>336.405</i>	<i>210,8</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>25,0</i>
420501 Obnove	200.000	50.000	-150.000	25,0
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>93.595</i>	<i>590.000</i>	<i>496.405</i>	<i>630,4</i>
420401 Novogradnje	93.595	590.000	496.405	630,4
<i>41.12.0005 Projektan dokumentacija za oskrbo s toplotno energijo</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	0	-10.000	0,0
13	1.360.095	1.419.798	59.703	104,4
1302	1.360.095	1.419.798	59.703	104,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>391.100</i>	<i>430.103</i>	<i>39.003</i>	<i>110,0</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>220.000</i>	<i>240.000</i>	<i>20.000</i>	<i>109,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	220.000	240.000	20.000	109,1
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>145.000</i>	<i>164.003</i>	<i>19.003</i>	<i>113,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	145.000	164.003	19.003	113,1

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (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>	100	100	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	572.495	561.695	-10.800	98,1
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	40.000	80.000	40.000	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	80.000	40.000	200,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	170.600	260.600	90.000	152,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.600	260.600	90.000	152,8
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	0	75.000	75.000	---
420501 Obnove	0	75.000	75.000	---
<i>41.13.0018 Geodetska odmera cest</i>	25.000	25.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	25.000	0	100,0
<i>41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	43.329	43.329	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	43.329	43.329	0	100,0
<i>41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	293.566	15.466	-278.100	5,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	293.566	0	-293.566	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	15.466	15.466	---
<i>41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Polaj</i>	0	62.300	62.300	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	48.800	48.800	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.500	1.500	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	10.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.000	2.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	396.500	428.000	31.500	107,9
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	120.000	120.000	0	100,0
402200 Električna energija	120.000	120.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	44.000	44.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.000	44.000	0	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	12.000	36.000	24.000	300,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	36.000	24.000	300,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	120.500	128.000	7.500	106,2
402999 Drugi operativni odhodki	120.500	128.000	7.500	106,2
41.13.0042 Nakup nepremičnin	100.000	100.000	0	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.616.142	2.360.768	744.626	146,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.616.142	2.360.768	744.626	146,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.349.347	2.030.973	681.626	150,5
41.15.0002 Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	1.349.347	2.004.730	655.383	148,6
420401 Novogradnje	1.346.034	1.990.678	644.644	147,9
420801 Investicijski nadzor	807	5.406	4.599	669,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.506	8.646	6.140	345,0
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	0	26.243	26.243	---
420501 Obnove	0	26.243	26.243	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	266.795	329.795	63.000	123,6
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	66.795	66.795	0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	66.795	66.795	0	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	200.000	228.000	28.000	114,0
420501 Obnove	200.000	228.000	28.000	114,0
41.15.0025 Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	0	35.000	35.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	35.000	35.000	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	967.800	1.146.912	179.112	118,5
1603	967.800	1.131.912	164.112	117,0
16039001	573.150	649.012	75.862	113,2
<i>41.16.0003</i>	<i>70.000</i>	<i>141.000</i>	<i>71.000</i>	<i>201,4</i>
420402	50.000	120.000	70.000	240,0
420600	10.000	10.000	0	100,0
420801	2.000	3.000	1.000	150,0
420804	8.000	8.000	0	100,0
<i>41.16.0056</i>	<i>83.220</i>	<i>83.220</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410000	83.220	83.220	0	100,0
<i>41.16.0057</i>	<i>239.930</i>	<i>244.792</i>	<i>4.862</i>	<i>102,0</i>
420501	239.930	244.792	4.862	102,0
<i>41.16.0066</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420402	170.800	170.800	0	100,0
420600	2.000	2.000	0	100,0
420801	2.200	2.200	0	100,0
420899	5.000	5.000	0	100,0
16039002	50.000	53.000	3.000	106,0
<i>41.16.0059</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420501	50.000	50.000	0	100,0
<i>41.16.0067</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
420600	0	3.000	3.000	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	344.650	429.900	85.250	124,7
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	239.150	317.150	78.000	132,6
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	215.000	293.000	78.000	136,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	90.000	96.250	6.250	106,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000	96.250	6.250	106,9
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	7.500	8.500	1.000	113,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.500	8.500	1.000	113,3
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0	15.000	15.000	---
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	0	15.000	15.000	---
41.16.0069 Vrtničarska cona, Trim steza	0	7.000	7.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.000	7.000	---
41.16.0070 Ledenica	0	8.000	8.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.000	8.000	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.879.482	1.935.413	55.931	103,0
04	14.900	14.900	0	100,0
0402	14.900	14.900	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000	6.000	0	100,0
<i>04029002</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.900	8.900	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.183.764	1.236.205	52.441	104,4
0603	1.183.764	1.236.205	52.441	104,4
<i>06039001</i>	<i>1.145.264</i>	<i>1.153.877</i>	<i>8.613</i>	<i>100,8</i>
<i>42.06.0001</i>	<i>880.204</i>	<i>870.017</i>	<i>-10.187</i>	<i>98,8</i>
400000	628.605	601.682	-26.923	95,7
400001	50.598	47.232	-3.366	93,4
400002	4.736	4.296	-440	90,7
400003	8.081	6.506	-1.575	80,5
400004	4.869	3.777	-1.092	77,6
400100	14.609	12.420	-2.189	85,0
400202	29.530	29.216	-314	98,9
400203	10.543	10.098	-445	95,8
400302	5.000	5.000	0	100,0
400400	2.000	2.000	0	100,0
400900	1.272	1.272	0	100,0
400901	5.790	37.288	31.498	644,0
400902	578	578	0	100,0
401001	61.427	58.890	-2.537	95,9
401100	45.475	42.938	-2.537	94,4
401101	3.666	3.469	-197	94,6
401200	418	393	-25	94,0
401300	700	655	-45	93,6
401500	2.307	2.307	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	220.000	231.900	11.900	105,4
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.200	3.200	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.000	30.000	15.000	200,0
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	12.000	12.000	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000	25.000	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

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	3.300	200	-3.100	6,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	0	100,0
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	0	6.900	6.900	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	6.900	6.900	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.500	82.328	43.828	213,8
42.06.0011 Nakup opreme	35.000	40.678	5.678	116,2
420101 Nakup avtomobilov	12.000	11.730	-270	97,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	182	182	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	766	766	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.000	28.000	5.000	121,7
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	3.500	19.500	16.000	557,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500	19.500	16.000	557,1
42.06.0015 Brezžično omrežje	0	2.150	2.150	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.150	2.150	---
42.06.0016 Optično omrežje	0	20.000	20.000	---
420401 Novogradnje	0	20.000	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	678.428	681.918	3.490	100,5
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	678.428	681.918	3.490	100,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.170	23.660	3.490	117,3
42.07.0001 Material in oprema CZ	18.670	22.160	3.490	118,7
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 Drobní inventar	400	400	0	100,0
402200 Električna energija	110	3.600	3.490	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti	1.500	1.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	658.258	658.258	0	100,0
42.07.0004 Gasilska zveza	28.800	28.800	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva	14.800	14.800	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	0	100,0
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	44.658	44.658	0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	44.658	0	100,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	570.000	570.000	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	570.000	570.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300	300	0	100,0
1206 <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	300	300	0	100,0
<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 (telefon)</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>
14 GOSPODARSTVO	2.090	2.090	0	100,0
1401 <u>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</u>	2.090	2.090	0	100,0
<i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.14.0001 Pravne storitve za občane</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.090</i>	<i>2.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE- Okolje in prostor	163.695	350.134	186.439	213,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100,0
08029001	Prometna varnost	2.550	2.550	0	100,0
43.08.0001	Sredstva za varstvo v prometu	2.550	2.550	0	100,0
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	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000	10.000	0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.000	10.000	0	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000	10.000	0	100,0
43.11.0001	Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	10.000	10.000	0	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.000	7.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53.000	65.083	12.083	122,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53.000	50.083	-2.917	94,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	12.000	12.000	---
43.15.0006	Ureditev ekoloških otokov	0	12.000	12.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	12.000	12.000	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	53.000	38.083	-14.917	71,9
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	24.000	24.000	0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	500	500	0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	1.000	1.000	0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	19.000	19.000	0	100,0
43.15.0002 <i>Ekološka dokumentacija</i>	17.000	0	-17.000	0,0
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	17.000	0	-17.000	0,0
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000	14.083	2.083	117,4
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000	14.083	2.083	117,4
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	0	15.000	15.000	---
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	0	15.000	15.000	---
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	0	15.000	15.000	---
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	0	15.000	15.000	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	94.145	268.501	174.356	285,2
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	70.145	244.501	174.356	348,6
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	70.145	244.501	174.356	348,6
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	70.145	94.501	24.356	134,7
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	145	145	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	70.000	94.356	24.356	134,8
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	0	100.000	100.000	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0	100.000	100.000	---
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	0	30.000	30.000	---
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0	30.000	30.000	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0019 <i>Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	0	20.000	20.000	---
420401 <i>Novogradnje</i>	0	10.000	10.000	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0	10.000	10.000	---
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	24.000	24.000	0	100,0
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	24.000	24.000	0	100,0
43.16.0007 <i>Novoletna okrasitev</i>	9.000	9.000	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	9.000	9.000	0	100,0
43.16.0015 <i>Izobešanje zastav</i>	15.000	15.000	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	15.000	15.000	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	0	100,0
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	4.000	4.000	0	100,0
18059002 <i>Programi za mladino</i>	4.000	4.000	0	100,0
43.18.0001 <i>Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	4.000	4.000	0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.000	4.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.631.427	1.745.927	114.500	107,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	134.700	156.700	22.000	116,3
0403	Druge skupne administrativne službe	134.700	156.700	22.000	116,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	134.700	156.700	22.000	116,3
44.04.0001	Pravne storitve	5.000	12.000	7.000	240,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	500	500	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	11.200	6.200	224,0
402931	Plačila bančnih storitev	0	300	300	---
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	7.500	12.500	5.000	166,7
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	6.584	11.584	5.000	175,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	453	453	0	100,0
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	57.200	57.200	0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	100,0
402200	Električna energija	5.000	5.000	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	10.500	0	100,0
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	25.000	0	100,0
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	2.500	0	100,0
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000	65.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.500	55.500	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500	9.500	0	100,0
44.04.0007	Mehanika	0	10.000	10.000	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	10.000	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.496.727	1.589.227	92.500	106,2
1605	1.496.727	1.589.227	92.500	106,2
16059002	621.000	713.500	92.500	114,9
<i>44.16.0001</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>---</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0	22.500	22.500	---
<i>44.16.0002</i>	<i>55.000</i>	<i>75.000</i>	<i>20.000</i>	<i>136,4</i>
44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	55.000	75.000	20.000	136,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000	75.000	20.000	136,4
<i>44.16.0003</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS	65.000	65.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000	65.000	0	100,0
<i>44.16.0004</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj	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
<i>44.16.0005</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	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
<i>44.16.0006</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	170.000	170.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	0	100,0
<i>44.16.0016</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>
44.16.0016 Ureditev bivalnih enot	0	50.000	50.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	26.200	26.200	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402200 Električna energija	4.200	4.200	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.500	12.500	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	3.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	4.500	0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	875.727	875.727	0	100,0
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	1.000	1.000	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	80.000	80.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	100,0
<i>44.16.0009 Slovenska odškodninska družba</i>	200	200	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200	200	0	100,0
<i>44.16.0010 Republiški stanovanjski sklad</i>	400	400	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	794.127	794.127	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	794.127	794.127	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	29.310	30.960	1.650	105,6
06	1.034	814	-220	78,7
0602	1.034	814	-220	78,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.034</i>	<i>814</i>	<i>-220</i>	<i>78,7</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.034</i>	<i>814</i>	<i>-220</i>	<i>78,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350	250	-100	71,4
402200 Električna energija	150	100	-50	66,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	294	254	-40	86,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80	50	-30	62,5
13	28.276	17.146	-11.130	60,6
1302	28.276	17.146	-11.130	60,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.276</i>	<i>17.146</i>	<i>-6.130</i>	<i>73,7</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>20.776</i>	<i>14.482</i>	<i>-6.294</i>	<i>69,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.976	14.482	-3.494	80,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.800	0	-2.800	0,0
<i>50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.500</i>	<i>2.664</i>	<i>164</i>	<i>106,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	2.664	164	106,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	0	-5.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	13.000	13.000	---
1603 Komunalna dejavnost	0	13.000	13.000	---
<i>16039003</i> <i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>---</i>
<i>50.16.0002</i> <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>---</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	13.000	13.000	---

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	21.316	22.516	1.200	105,6
06	2.416	2.066	-350	85,5
0602	2.416	2.066	-350	85,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.416</i>	<i>2.066</i>	<i>-350</i>	<i>85,5</i>
<i>51.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.416</i>	<i>2.066</i>	<i>-350</i>	<i>85,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100	100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	416	516	100	124,0
402200 Električna energija	400	450	50	112,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.000	-500	66,7
13	16.100	17.650	1.550	109,6
1302	16.100	17.650	1.550	109,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.100</i>	<i>17.650</i>	<i>4.550</i>	<i>134,7</i>
<i>51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.000</i>	<i>10.039</i>	<i>3.039</i>	<i>143,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000	10.039	3.039	143,4
<i>51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>6.100</i>	<i>7.611</i>	<i>1.511</i>	<i>124,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.100	7.611	1.511	124,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
<i>51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	0	-3.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.800	2.800	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.800	2.800	0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</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>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	21.975	23.175	1.200	105,5
06	1.075	750	-325	69,8
0602	1.075	750	-325	69,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.075</i>	<i>750</i>	<i>-325</i>	<i>69,8</i>
<i>52.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.075</i>	<i>750</i>	<i>-325</i>	<i>69,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	75	75	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	450	350	-100	77,8
402099 Drugi splošni material in storitve	300	0	-300	0,0
402200 Električna energija	60	60	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	120	195	75	162,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
13	20.900	22.425	1.525	107,3
1302	20.900	22.425	1.525	107,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.900</i>	<i>15.490</i>	<i>3.590</i>	<i>130,2</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>9.400</i>	<i>13.100</i>	<i>3.700</i>	<i>139,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.400	13.100	5.700	177,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	0	-2.000	0,0
<i>52.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.500</i>	<i>2.390</i>	<i>-110</i>	<i>95,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	2.390	-110	95,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.000</i>	<i>6.935</i>	<i>-2.065</i>	<i>77,1</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>9.000</i>	<i>6.935</i>	<i>-2.065</i>	<i>77,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000	6.935	-2.065	77,1

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
53	KS ZASAVJE	10.658	11.258	600	105,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	0	-3.000	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	0	-3.000	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
<i>53.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.308	1.458	150	111,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.308	1.458	150	111,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.308</i>	<i>1.458</i>	<i>150</i>	<i>111,5</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.308</i>	<i>1.458</i>	<i>150</i>	<i>111,5</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>358</i>	<i>658</i>	<i>300</i>	<i>183,8</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>50,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>-50</i>	<i>87,5</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.350	9.800	3.450	154,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.350	9.800	3.450	154,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.350</i>	<i>9.800</i>	<i>3.450</i>	<i>154,3</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.950</i>	<i>8.066</i>	<i>3.116</i>	<i>163,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.950</i>	<i>8.066</i>	<i>3.116</i>	<i>163,0</i>
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.400</i>	<i>1.734</i>	<i>334</i>	<i>123,9</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.400</i>	<i>1.734</i>	<i>334</i>	<i>123,9</i>

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	18.652	19.702	1.050	105,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	752	732	-20	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	752	732	-20	97,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	752	732	-20	97,3
54.06.0001	Materialni stroški	752	732	-20	97,3
402001	Čistilni material in storitve	22	30	8	136,4
402009	Izdatki za reprezentanco	270	270	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	40	60	20	150,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	140	70	-70	50,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	22	22	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.900	18.970	1.070	106,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.900	18.970	1.070	106,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.900	10.970	-4.930	69,0
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.600	9.285	-5.315	63,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.600	9.285	-3.315	73,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.000	0	-2.000	0,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.300	1.685	385	129,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300	1.685	385	129,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000	8.000	6.000	400,0
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.000	8.000	6.000	400,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	8.000	6.000	400,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
55	KS DOBOVEC	58.619	61.919	3.300	105,6
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	1.000	2.500	1.500	250,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.000	2.500	1.500	250,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>250,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	1.000	2.500	1.500	250,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	1.500	1.400	---
402099	Drugi splošni material in storitve	150	200	50	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	750	800	50	106,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.619	51.419	1.800	103,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.619	51.419	1.800	103,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.619</i>	<i>19.880</i>	<i>261</i>	<i>101,3</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	14.000	12.500	-1.500	89,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000	12.500	-1.500	89,3
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.619	7.380	1.761	131,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.619	7.380	1.761	131,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.000</i>	<i>31.539</i>	<i>1.539</i>	<i>105,1</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	30.000	31.539	1.539	105,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	31.539	1.539	105,1

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

	148 - II.PP2015	156 - I.REB2015	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	23.981	25.331	1.350	105,6
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>
	<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.881	25.231	1.350	105,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.881	25.231	1.350	105,7
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.700</i>	<i>5.131</i>	<i>1.431</i>	<i>138,7</i>
	<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.400</i>	<i>3.576</i>	<i>1.176</i>	<i>149,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.400</i>	<i>3.576</i>	<i>1.176</i>	<i>149,0</i>
	<i>56.13.0004 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.300</i>	<i>1.555</i>	<i>255</i>	<i>119,6</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.300</i>	<i>1.555</i>	<i>255</i>	<i>119,6</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.181</i>	<i>20.100</i>	<i>-81</i>	<i>99,6</i>
	<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>20.181</i>	<i>20.100</i>	<i>-81</i>	<i>99,6</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>20.181</i>	<i>20.100</i>	<i>-81</i>	<i>99,6</i>

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	29.310	30.960	1.650	105,6
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	1.220	1.200	-20	98,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	1.080	280	135,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200	120	-80	60,0
	402204 Odvoz smeti	130	100	-30	76,9
	402206 Poština in kurirske storitve	150	0	-150	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.810	22.960	-3.850	85,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.810	22.960	-3.850	85,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.410</i>	<i>3.280</i>	<i>-2.130</i>	<i>60,6</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.810</i>	<i>1.450</i>	<i>-2.360</i>	<i>38,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.810	1.450	-2.360	38,1
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.600</i>	<i>1.830</i>	<i>230</i>	<i>114,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600	1.830	230	114,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.400</i>	<i>19.680</i>	<i>-1.720</i>	<i>92,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.710</i>	<i>17.000</i>	<i>-1.710</i>	<i>90,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.710	17.000	-1.710	90,9
<i>57.13.0004</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.690</i>	<i>2.680</i>	<i>-10</i>	<i>99,6</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.690	2.680	-10	99,6

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	5.500	5.500	---
1603	Komunalna dejavnost	0	5.500	5.500	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>---</i>
<i>57.16.0001</i>	<i>Nakup in gradnje</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>---</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	5.500	5.500	---

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	26.645	28.145	1.500	105,6
06	500	500	0	100,0
0602	500	500	0	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001 Materialni stroški	500	500	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100	100	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400	400	0	100,0
13	26.145	27.645	1.500	105,7
1302	26.145	27.645	1.500	105,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.145</i>	<i>9.120</i>	<i>-2.025</i>	<i>81,8</i>
58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.645	5.645	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.645	5.645	0	100,0
58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.500	3.475	-2.025	63,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500	3.475	-2.025	63,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>18.525</i>	<i>3.525</i>	<i>123,5</i>
58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	15.000	18.525	3.525	123,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	18.525	3.525	123,5

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	26.645	28.145	1.500	105,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
59.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	1.000	1.000	0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	860	1.000	140	116,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	860	1.000	140	116,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>860</i>	<i>1.000</i>	<i>140</i>	<i>116,3</i>
59.06.0001	Materialni stroški	860	1.000	140	116,3
402009	Izdatki za reprezentanco	350	650	300	185,7
402200	Električna energija	340	250	-90	73,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	170	100	-70	58,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.785	26.145	1.360	105,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.785	26.145	1.360	105,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.785</i>	<i>12.000</i>	<i>-785</i>	<i>93,9</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	7.485	7.340	-145	98,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.485	7.340	-145	98,1
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.300	4.660	-640	87,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.300	4.660	-640	87,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>14.145</i>	<i>2.145</i>	<i>117,9</i>
59.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	12.000	14.145	2.145	117,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	14.145	2.145	117,9

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	148 - II.PP2015	156 - I.REB2015	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	134.390	138.050	3.660	102,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.660	3.660	---
0402	Informatizacija uprave	0	3.660	3.660	---
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>0</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>---</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>0</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>---</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	3.660	3.660	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	134.390	134.390	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	134.390	134.390	0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>124.140</i>	<i>124.140</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>100.460</i>	<i>100.460</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	70.752	70.752	0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.702	3.702	0	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.152	1.152	0	100,0
	400004 Drugi dodatki	404	404	0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	2.286	2.286	0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.404	4.404	0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.334	0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	346	346	0	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.727	6.727	0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.986	4.986	0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	403	403	0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	46	46	0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	76	76	0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	264	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>23.680</i>	<i>23.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</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	3.000	3.000	0	100,0
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	700	700	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	2.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
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

148 - II.PP2015 156 - I.REB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	319.029	319.029	0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	319.029	319.029	0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	319.029	319.029	0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>319.029</i>	<i>319.029</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	11.500	11.500	0	100,0
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.100	16.100	0	100,0
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	0	100,0
<i>400.22.005</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	160.000	160.000	0	100,0