

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)	(5)/(4)
18	482.422,00	521.952,00	45.270,00	568.310,00	568.310,00	568.310,00	545.126,20	113,0	95,9	95,9
1802	47.970,00	45.270,00	45.270,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	93.826,21	195,6	97,9	97,9
18029001	47.970,00	45.270,00	45.270,00	95.860,00	95.860,00	95.860,00	93.826,21	195,6	97,9	97,9
18680	7.470,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	66,5	100,0	100,0
402503	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---
412000	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	100,0	100,0	100,0
18681	40.500,00	40.300,00	40.300,00	90.890,00	90.890,00	90.890,00	88.856,21	219,4	97,8	97,8
402099	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	303,38	60,7	97,9	97,9
402203	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	195,00	194,82	---	99,9	99,9
420402	40.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00	88.000,00	87.945,00	85.966,81	214,9	97,8	97,8
420899	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.391,20	---	98,0	98,0
1803	353.602,00	396.332,00	396.332,00	393.010,00	393.010,00	393.010,00	376.102,64	106,4	95,7	95,7
18039001	70.050,00	70.900,00	70.900,00	69.070,00	69.070,00	69.070,00	60.875,41	86,9	88,1	88,1
18685	35.050,00	50.900,00	50.900,00	51.570,00	51.570,00	51.570,00	44.811,73	127,9	86,9	86,9
402001	1.560,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.050,00	195,5	98,4	98,4
402201	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---
413300	23.500,00	37.000,00	37.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	32.100,38	136,6	84,9	84,9
413301	3.320,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	4.896,72	147,5	94,5	94,5
413302	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.283,00	4.558,17	86,0	86,3	86,3
413310	140,00	190,00	190,00	190,00	190,00	207,00	206,46	147,5	99,7	99,7
432300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---
18686	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00	5.000,04	100,0	100,0	100,0
432300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00	5.000,04	100,0	100,0	100,0
18688	30.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.499,00	11.063,64	36,9	88,5	88,5
420246	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.499,00	11.063,64	---	88,5	88,5
420299	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	Ur.list 8/2016	Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	Indeks	Indeks	
PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
18039003 Ljubiteljska kultura	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	11.294,53	90,7	90,7	
18690 Materialni stroški - kultura	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.894,00	738,53	38,9	39,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	754,00	738,53	97,2	98,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,0	0,0	
18691 Programi kulturnih društev	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.556,00	10.556,00	100,1	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.556,00	10.556,00	100,1	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	271.102,00	312.982,00	311.490,00	312.982,00	311.490,00	311.490,00	303.932,70	112,1	97,6	
187119 Kulturni dom Braslovče (stari) - tekoče vzdrževanje	770,00	950,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.193,14	155,0	88,4	
402200 Električna energija	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	673,37	103,6	84,2	
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	150,00	550,00	550,00	550,00	550,00	519,77	433,1	94,5	
187129 Dom krajanov Gomilsko - tekoče vzdrževanje	15.420,00	16.150,00	16.120,00	16.150,00	16.120,00	16.120,00	14.570,41	94,5	90,4	
402001 Čistilni material in storitve	400,00	250,00	620,00	620,00	620,00	620,00	552,06	138,0	89,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.507,90	83,6	83,6	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.720,00	8.500,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	8.990,00	8.792,20	90,5	97,8	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.210,00	2.209,14	---	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	509,11	25,5	42,4	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
187139 Kulturni dom Letuš - tekoče vzdrževanje	6.100,00	7.640,00	8.265,00	7.640,00	8.265,00	8.265,00	7.143,23	117,1	86,4	
402001 Čistilni material in storitve	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	49,47	49,5	24,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	475,00	500,00	475,00	475,00	75,04	15,0	15,8	
402200 Električna energija	2.000,00	2.200,00	2.450,00	2.200,00	2.450,00	2.450,00	2.370,63	118,5	96,8	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	4.800,00	3.500,00	4.800,00	4.700,00	4.249,52	121,4	90,4	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	340,00	299,68	---	88,1	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	98,89	---	98,9	
18721 Investicijsko vzdrževanje - dom krajanov Gomilsko	30.000,00	71.000,00	66.915,00	71.000,00	66.915,00	66.915,00	64.467,70	214,9	96,3	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	71.000,00	66.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	63.552,70	211,8	96,3	
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	---	100,0	
18722 Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš	7.000,00	7.000,00	9.205,00	7.000,00	9.205,00	9.205,00	9.202,69	131,5	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	9.205,00	7.000,00	9.205,00	9.205,00	9.202,69	131,5	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		
	2017 Ur.list 8/2016	(1)	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	(2)	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	(3)	proračun 2017	(4)	leta 2017	(5)	
										Indeks	Indeks
										(S)/(1)	(S)/(4)
18724 Večnamenski objekt Braslovče	182.522,00		182.522,00		181.215,00		181.215,00		180.491,92	98,9	99,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00		2.000,00		720,00		720,00		0,00	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	180.522,00		180.522,00		180.495,00		180.495,00		180.491,92	100,0	100,0
18725 Dom kulture Braslovče - upravljanje in tekoče vzdrževanje	29.290,00		27.720,00		28.420,00		28.420,00		26.863,61	91,7	94,5
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00		300,00		300,00		300,00		0,00	0,0	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.246,42	98,9	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		494,30	33,0	33,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.480,00		15.480,00		15.480,00		15.480,00		15.480,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	5.500,00		6.500,00		6.500,00		6.375,00		6.233,73	113,3	97,8
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00		1.800,00		2.500,00		2.500,00		2.499,74	138,9	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	750,00		880,00		880,00		910,00		909,42	121,3	99,9
1804 Podpora posebnim skupinam	2.965,00		2.965,00		3.830,00		3.830,00		3.531,00	119,1	92,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.635,00		1.635,00		2.500,00		2.500,00		2.201,00	134,6	88,0
18730 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	1.635,00		1.635,00		2.500,00		2.500,00		2.201,00	134,6	88,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	100,0	100,0
18740 Sofinanciranje programov upokojenjskih društev	1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00		1.330,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	77.885,00		77.385,00		75.610,00		75.610,00		71.666,35	92,0	94,8
18059001 Programi športa	71.520,00		71.020,00		69.920,00		69.920,00		67.446,91	94,3	96,5
18750 Materialni stroški - šport	27.000,00		21.400,00		1.500,00		1.500,00		350,00	1,3	23,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00		1.200,00		1.150,00		1.150,00		0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00		19.900,00		0,00		50,00		50,00	0,2	100,0
18751 Financiranje športa v društvih	35.150,00		35.150,00		54.150,00		54.150,00		53.996,00	153,6	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Sprejeti proračun		Sprememba	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	odloka za leto 2017 Ur.list 59/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2016	proračun 2017	leta 2017		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(4)	
18756 Vzdrževanje športnih objektov	4.870,00	4.870,00	7.470,00	7.470,00	7.146,07	146,7	95,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.870,00	4.870,00	7.470,00	7.470,00	7.146,07	146,7	95,7	
187579 Vzdrževanje športnih objektov - KO Trnava	4.500,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.028,52	45,1	72,5	
402200 Električna energija	4.500,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.028,52	45,1	72,5	
18760 Upravljanje športnih objektov	0,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	3.926,32	---	98,2	
402902 Plačila po posojilnih pogodbah	0,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	3.926,32	---	98,2	
18059002 Programi za mladino	6.365,00	6.365,00	5.690,00	5.690,00	4.219,44	66,3	74,2	
18771 Sofinanciranje programov DPM	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	2.698,00	67,6	67,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	2.698,00	67,6	67,6	
18772 Novoletna obdaritev otrok	2.375,00	2.375,00	1.700,00	1.700,00	1.521,44	64,1	89,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.375,00	2.375,00	1.700,00	1.700,00	1.521,44	64,1	89,5	
19 IZOBRAŽEVANJE	1.112.422,00	1.170.644,00	1.183.864,00	1.183.864,00	1.133.101,58	101,9	95,7	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	748.732,00	792.444,00	807.944,00	807.969,00	774.342,05	103,4	95,8	
19029001 Vrtci	748.732,00	792.444,00	807.944,00	807.969,00	774.342,05	103,4	95,8	
19801 Vrtec Braslovče	549.932,00	549.944,00	549.944,00	549.159,00	521.918,52	94,9	95,0	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	518.752,75	96,3	96,3	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.793,86	37,3	37,3	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.394,00	1.394,00	1.394,00	609,00	371,91	26,7	61,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	38,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	
19802 Vrtec Polzela	8.800,00	14.400,00	17.000,00	17.785,00	17.784,06	202,1	100,0	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.800,00	14.400,00	17.000,00	17.785,00	17.784,06	202,1	100,0	
19803 Vrtci Občine Žalec	28.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.276,16	65,3	89,2	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	28.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.276,16	65,3	89,2	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19804 Vrtec Šmartno ob Paki	27.000,00	9.600,00	16.500,00	15.800,00	14.526,12	53,8	91,9			
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.000,00	9.600,00	16.500,00	15.800,00	14.526,12	53,8	91,9			
19805 Ostali vrtci	130.000,00	55.000,00	55.000,00	55.700,00	55.699,80	42,9	100,0			
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	55.000,00	55.000,00	55.700,00	55.699,80	42,9	100,0			
19806 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	4.445,05	88,9	88,5			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	4.445,05	88,9	88,5			
19807 Vrtec Bambi	0,00	138.000,00	144.000,00	144.000,00	141.692,34	---	98,4			
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	138.000,00	144.000,00	144.000,00	141.692,34	---	98,4			
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	219.260,00	233.770,00	239.990,00	240.665,00	228.978,97	104,4	95,1			
19039001 Osnovno šolstvo	209.860,00	221.290,00	227.510,00	227.485,00	216.198,97	103,0	95,0			
19810 Materialni stroški v osnovnih šolah	135.210,00	145.540,00	137.760,00	137.735,00	130.172,88	96,3	94,5			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.210,00	145.540,00	137.760,00	137.735,00	130.172,88	96,3	94,5			
19811 Dodatni program - OŠ Braslovče	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.151,64	81,5	81,5			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.007,74	87,6	87,6			
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.143,90	63,6	63,6			
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0			
19812 Varstvo vozačev	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.805,53	97,6	97,6			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.724,00	6.723,12	103,4	100,0			
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.276,00	1.082,41	72,2	84,8			
19813 Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0			
19816 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	56.150,00	57.250,00	71.250,00	71.250,00	70.068,92	124,8	98,3			
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	162,26	16,2	16,2			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	1.000,00	125,00	0,00	0,0	0,0			
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.140,24	100,0	100,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.500,00	20.795,00	20.792,91	---	100,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.500,00	7.600,00	2.600,00	3.180,00	2.973,51	45,8	93,5			

0042

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	(1)	(2)	(3)	(4)		
19039002 Glasbeno šolstvo	9.400,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	13.180,00	12.780,00	136,0	97,0	12.780,00	136,0	97,0	
19830 Materialni stroški v glasbeni šoli	9.400,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	13.180,00	12.780,00	136,0	97,0	12.780,00	136,0	97,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.400,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.780,00	10.780,00	128,3	100,0	10.780,00	128,3	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	200,0	83,3	2.000,00	200,0	83,3	
1904 Terciarno izobraževanje	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.422,62	99,8	99,8	4.422,62	99,8	99,8	
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.422,62	99,8	99,8	4.422,62	99,8	99,8	
19840 Druge dejavnosti na področju izobraževanja - RSS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.592,62	99,5	99,5	1.592,62	99,5	99,5	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.592,62	99,5	99,5	1.592,62	99,5	99,5	
19841 Izobraževanje odraslih	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	100,0	100,0	2.830,00	100,0	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	100,0	100,0	2.830,00	100,0	100,0	
1906 Pomoči šolajočim	140.000,00	140.000,00	140.000,00	131.500,00	130.800,00	125.357,94	89,5	95,8	125.357,94	89,5	95,8	
19065001 Pomoči v osnovnem šolstvu	140.000,00	140.000,00	140.000,00	131.500,00	130.800,00	125.357,94	89,5	95,8	125.357,94	89,5	95,8	
19850 Subvencioniranje šolske prehrane	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	9.300,00	8.679,09	69,4	93,3	8.679,09	69,4	93,3	
411903 Regrisiranje prehrane učencev in dijakov	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	9.300,00	8.679,09	69,4	93,3	8.679,09	69,4	93,3	
19851 Regrisiranje prevozov učencev	127.500,00	127.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	116.678,85	91,5	96,0	116.678,85	91,5	96,0	
411900 Regrisiranje prevozov v šolo	119.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115.368,88	97,0	96,1	115.368,88	97,0	96,1	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.309,97	15,4	87,3	1.309,97	15,4	87,3	
20 SOCIALNO VARSTVO	175.990,00	182.940,00	163.736,00	163.736,00	163.736,00	142.628,71	81,0	87,1	142.628,71	81,0	87,1	
2002 Varstvo otrok in družine	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.936,00	7.936,00	7.897,77	89,8	99,5	7.897,77	89,8	99,5	
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.936,00	7.936,00	7.897,77	89,8	99,5	7.897,77	89,8	99,5	
20860 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.936,00	7.936,00	7.897,77	89,8	99,5	7.897,77	89,8	99,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00	211,77	17,7	84,7	211,77	17,7	84,7	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.600,00	7.600,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00	101,1	100,0	7.686,00	101,1	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija					
	2017 Ur.list 8/2016	(1)	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	(2)	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	(3)	proračun 2017	(4)	leta 2017	(5)	Indeks	Indeks	(5)/(4)	(5)/(4)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	167.190,00	(1)	174.140,00	(2)	155.800,00	(3)	155.800,00	(4)	134.730,94	(5)	80,6	86,5	80,6	86,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	79.590,00		88.590,00		83.900,00		83.900,00		76.758,55		96,4	91,5	96,4	91,5
20870 Oskrbe in v delovno varstvenih centrih in zavodih za usposabljanje	46.000,00		55.000,00		55.000,00		54.203,00		49.182,68		106,9	90,7	106,9	90,7
411909 Regriranje oskrbe v domovih	46.000,00		55.000,00		55.000,00		54.203,00		49.182,68		106,9	90,7	106,9	90,7
20871 Financiranje družinskega pomočnika	28.590,00		28.590,00		23.000,00		23.000,00		20.879,54		73,0	90,8	73,0	90,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.590,00		28.590,00		23.000,00		23.000,00		20.879,54		73,0	90,8	73,0	90,8
20872 Osebna asistenca	5.000,00		5.000,00		5.900,00		6.697,00		6.696,33		133,9	100,0	133,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00		5.000,00		5.900,00		6.697,00		6.696,33		133,9	100,0	133,9	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	72.000,00		73.000,00		62.000,00		62.196,00		52.332,85		72,7	84,1	72,7	84,1
20880 Oskrbe starejših v domovih	57.000,00		57.000,00		45.000,00		45.000,00		35.137,21		61,6	78,1	61,6	78,1
411909 Regriranje oskrbe v domovih	57.000,00		57.000,00		45.000,00		45.000,00		35.137,21		61,6	78,1	61,6	78,1
20881 Sofinanciranje pomoči na domu	15.000,00		16.000,00		17.000,00		17.196,00		17.195,64		114,6	100,0	114,6	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00		16.000,00		17.000,00		17.196,00		17.195,64		114,6	100,0	114,6	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	10.350,00		7.300,00		4.650,00		4.454,00		812,54		7,9	18,2	7,9	18,2
20890 Subvencioniranje najemnin	7.050,00		4.000,00		1.350,00		1.154,00		722,30		10,3	62,6	10,3	62,6
411920 Subvencioniranje stanarin	7.050,00		4.000,00		1.350,00		1.154,00		722,30		10,3	62,6	10,3	62,6
20891 Plačilo pogrebnih stroškov	2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0
20892 Subvencioniranje stroškov socialno ogroženim	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		90,24		9,0	9,0	9,0	9,0
411999 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		90,24		9,0	9,0	9,0	9,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		4.827,00		91,9	91,9	91,9	91,9
20900 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.079,00		88,0	88,0	88,0	88,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.079,00		88,0	88,0	88,0	88,0

0044

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija					
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(4)
20901 Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.748,00	99,9	99,9	1.750,00	1.750,00	1.748,00	99,9	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.748,00	99,9	99,9	1.750,00	1.750,00	1.748,00	99,9	99,9
22	29.892,00	25.602,00	29.892,00	25.602,00	22.462,00	22.462,00	21.039,58	70,4	93,7	22.462,00	21.039,58	21.039,58	70,4	93,7
2201	29.892,00	25.602,00	29.892,00	25.602,00	22.462,00	22.462,00	20.997,58	71,8	98,0	21.420,00	20.997,58	20.997,58	71,8	98,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje													
22011	3.100,00	2.400,00	3.100,00	2.400,00	1.650,00	1.650,00	1.595,46	51,5	96,7	1.650,00	1.595,46	1.595,46	51,5	96,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22013	800,00	500,00	800,00	500,00	270,00	270,00	243,37	30,4	90,1	270,00	243,37	243,37	30,4	90,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22015	1.000,00	560,00	1.000,00	560,00	300,00	300,00	292,04	29,2	97,4	300,00	292,04	292,04	29,2	97,4
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22017	6.250,00	5.200,00	6.250,00	5.200,00	4.300,00	4.300,00	4.244,71	67,9	98,7	4.300,00	4.244,71	4.244,71	67,9	98,7
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22018	8.200,00	7.600,00	8.200,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	6.944,07	84,7	99,2	7.000,00	6.944,07	6.944,07	84,7	99,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22021	4.900,00	4.800,00	4.900,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.250,92	86,8	96,6	4.400,00	4.250,92	4.250,92	86,8	96,6
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22022	5.000,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.427,01	68,5	97,9	3.500,00	3.427,01	3.427,01	68,5	97,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam													
22019002	642,00	1.042,00	642,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	42,00	100,0	100,0	1.042,00	42,00	42,00	100,0	100,0
22014	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100,0	100,0	42,00	42,00	42,00	100,0	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem													

0045

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	(1)	(2)	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	(3)	proračun 2017	(4)	leta 2017	(5)	Indeks
			(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	Indeks
			(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(5)/(1)
			(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(5)/(4)
22020	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		37.765,00	42.765,00	37.965,00	37.965,00	37.797,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		22.765,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	22.765,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23029001	Rezerva občine		22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20920	Proračunska rezerva		22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,0	0,0
409100	Proračunska rezerva		22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20930	Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija		15.000,00	20.000,00	15.200,00	15.200,00	15.032,00	0,00	0,00	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija		15.000,00	20.000,00	15.200,00	15.200,00	15.032,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20940	Tekoča proračunska rezerva		15.000,00	20.000,00	15.200,00	15.200,00	15.032,00	0,00	0,00	0,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija		15.000,00	20.000,00	15.200,00	15.200,00	15.032,00	0,00	0,00	0,0	0,0

0046

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4001	244.630,00	235.830,00	226.500,00	226.500,00	202.411,42	226.500,00	202.411,42	82,7	89,4	
06	21.802,00	16.972,00	16.772,00	16.772,00	15.403,47	16.772,00	15.403,47	70,7	91,8	
0602	21.802,00	16.972,00	16.772,00	16.772,00	15.403,47	16.772,00	15.403,47	70,7	91,8	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>										
<i>063039 Pošta Gornjsko - materialni stroški</i>										
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	300,00	300,00	237,72	250,00	237,72	47,5	95,1	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.828,31	12.000,00	10.828,31	75,7	90,2	
402200 Električna energija	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	893,56	1.000,00	893,56	59,6	89,4	
402203 Voda in komunalne storitve	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	470,00	800,00	800,00	800,00	751,65	800,00	751,65	159,9	94,0	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	100,0	100,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	500,00	500,00	500,00	520,23	550,00	520,23	20,8	94,6	
16	222.828,00	218.858,00	209.728,00	209.728,00	187.007,95	209.728,00	187.007,95	83,9	89,2	
1603	222.828,00	218.858,00	209.728,00	209.728,00	187.007,95	209.728,00	187.007,95	83,9	89,2	
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>										
<i>165809 Pokopališka dejavnost - KS Braslovče</i>										
402001 Čistilni material in storitve	70,00	70,00	70,00	70,00	50,41	70,00	50,41	72,0	72,0	
402200 Električna energija	550,00	450,00	450,00	450,00	493,31	550,00	493,31	89,7	89,7	
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	450,00	450,00	450,00	368,39	450,00	368,39	67,0	81,9	
402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.371,73	7.200,00	6.371,73	91,0	88,5	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	150,00	150,00	122,63	150,00	122,63	81,8	81,8	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	500,00	500,00	500,00	416,46	500,00	416,46	59,5	83,3	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.222,56	2.300,00	2.222,56	88,9	96,6	
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	250,00	90,43	250,00	90,43	36,2	36,2	
420501 Obrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.252,15	2.500,00	2.252,15	15,0	90,1	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		
	2017		odloka za leto 2017		proračuna 2017		proračun 2017		leta 2017		
	Ur.list 8/2016	(1)	Ur.list 8/2016	(2)	Ur.list 59/2017	(3)	(4)	(5)	(S)/(1)	(S)/(4)	Indeks
165859 Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko	19.900,00		19.640,00		19.640,00		19.460,00	18.266,07	91,8	93,9	
402200 Električna energija	1.050,00		950,00		950,00		950,00	881,89	84,0	92,8	
402203 Voda in komunalne storitve	250,00		290,00		290,00		300,00	291,05	116,4	97,0	
402204 Odvoz smeti	5.200,00		5.000,00		5.000,00		5.805,00	5.546,47	106,7	95,6	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	415,63	41,6	41,6	
402902 Plačila po posameznih pogodbah	2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.225,00	2.222,56	101,0	99,9	
402999 Drugi operativni odhodki	200,00		200,00		200,00		175,00	158,37	79,2	90,5	
420501 Obnove	10.000,00		10.000,00		10.000,00		9.005,00	8.750,10	87,5	97,2	
165909 Pokopališka dejavnost - KS Trnava	6.380,00		10.700,00		7.200,00		7.380,00	3.859,46	60,5	52,3	
402203 Voda in komunalne storitve	280,00		150,00		150,00		150,00	104,66	37,4	69,8	
402204 Odvoz smeti	1.500,00		1.500,00		1.000,00		1.180,00	1.070,86	71,4	90,8	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00		500,00		500,00		480,00	466,82	13,3	97,3	
402902 Plačila po posameznih pogodbah	1.100,00		2.200,00		2.200,00		2.220,00	2.217,12	201,6	99,9	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00		6.350,00		3.350,00		3.350,00	0,00	---	0,0	
16039003 Objekti za rekreacijo	61.470,00		53.700,00		59.740,00		59.740,00	49.423,83	80,4	82,7	
166209 Upravljanje in vzdrževanje javnih površin	61.470,00		53.700,00		59.740,00		59.740,00	49.423,83	80,4	82,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	11.399,22	57,0	57,0	
402100 Uniformne in službena obleka	1.000,00		1.000,00		1.280,00		1.280,00	1.031,40	103,1	80,6	
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00		300,00		220,00		220,00	120,00	---	54,6	
402200 Električna energija	800,00		800,00		800,00		800,00	709,36	88,7	88,7	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00		500,00		200,00		200,00	114,77	23,0	57,4	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.200,00		5.500,00		4.500,00		4.500,00	4.430,15	71,5	98,5	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.750,00		4.000,00		5.000,00		5.000,00	4.610,71	97,1	92,2	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00		100,00		140,00		140,00	138,53	34,6	99,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00		2.000,00		2.040,00		2.040,00	2.036,96	81,5	99,9	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,0	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00		5.000,00		3.620,00		3.270,00	2.573,52	25,7	78,7	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.900,00		2.000,00		2.000,00		2.350,00	2.346,30	123,5	99,8	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.500,00		8.500,00		12.520,00		12.520,00	12.517,27	147,3	100,0	
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00		0,00		7.420,00		7.420,00	7.395,64	---	99,7	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.700,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,0	---	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks
	Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	Ur.list 85/2016	2017 proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	(5)/(1)	(5)/(4)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	108.308,00	108.448,00	109.178,00	109.178,00	103.070,52	103.070,52	95,2	94,4	95,2	94,4		
166229 Plače delavcev režijskega obrata	108.308,00	108.448,00	109.178,00	109.178,00	103.070,52	103.070,52	95,2	94,4	95,2	94,4		
400000 Osnovne plače	76.000,00	76.000,00	74.280,00	73.665,00	69.550,19	69.550,19	91,5	94,4	91,5	94,4		
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.390,00	3.385,60	3.385,60	112,9	99,9	112,9	99,9		
400100 Regres za letni dopust	5.540,00	5.540,00	6.582,00	6.582,00	6.581,46	6.581,46	118,8	100,0	118,8	100,0		
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.951,22	4.951,22	90,0	90,0	90,0	90,0		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.898,60	1.898,60	75,9	75,9	75,9	75,9		
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	0,00	125,00	123,26	123,26	---	98,6	---	98,6		
400400 Sredstva za nadurno delo	200,00	200,00	200,00	200,00	85,64	85,64	42,8	42,8	42,8	42,8		
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	1.156,00	1.156,00	1.155,02	1.155,02	199,8	99,9	199,8	99,9		
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.205,00	7.201,36	7.201,36	105,9	100,0	105,9	100,0		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.490,00	5.253,23	5.253,23	105,1	95,7	105,1	95,7		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	400,00	400,00	500,00	500,00	416,04	416,04	104,0	83,2	104,0	83,2		
401200 Prispevek za zaposlovanje	70,00	70,00	70,00	75,00	72,43	72,43	103,5	96,6	103,5	96,6		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	100,00	100,00	78,27	78,27	78,3	78,3	78,3	78,3		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	410,00	450,00	880,00	880,00	856,97	856,97	209,0	97,4	209,0	97,4		
402402 Stroški prevoza v državi	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.455,83	1.455,83	66,2	80,9	66,2	80,9		
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	10,00	10,00	5,40	5,40	54,0	54,0	54,0	54,0		

0049

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BRASLOVČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017 proračun 2017	leta 2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(5)/(1)	(5)/(4)
5001	6.130,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	42,2	74,3	74,3
04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	82,2	82,2	82,2
0403	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	82,2	82,2	82,2
04039002	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	82,2	82,2	82,2
	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,7	100,0	100,0
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,7	100,0	100,0
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,9	51,5	51,5
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,9	51,5	51,5
06	3.430,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10,7	47,0	47,0
0602	3.430,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10,7	47,0	47,0
06029001	3.430,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10,7	47,0	47,0
06170	3.060,00	410,00	410,00	410,00	410,00	1,6	11,5	11,5
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	59,1	78,8	78,8
	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,0	0,0	0,0
06180	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	86,3	86,3	86,3
	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	92,8	92,8	92,8
	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,0	100,0	100,0
	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,0	0,0	0,0

0050

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS GOMILSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija	
	2017 Ur.list 8/2016	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 85/2016	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	proračun 2017	leta 2017	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)/(1)	(5)/(4)
5002	9.870,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.879,36	69,7	93,0
04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.046,17	87,2	87,2
0403	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.046,17	87,2	87,2
04039002	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.046,17	87,2	87,2
04126	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.046,17	87,2	87,2
	402099	Drugi splošni material in storitve					1.046,17	87,2	87,2	87,2
06	8.670,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.833,19	67,3	94,1
0602	8.670,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.833,19	67,3	94,1
06029001	8.670,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.833,19	67,3	94,1
06190	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	402009	Izdatki za reprezentanco								
	402203	Voda in komunalne storitve	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	402204	Odvoz smeti	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	137,43	76,4	91,6
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	139,20	69,6	92,8
	402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.556,56	99,2	99,2
	402999	Drugi operativni odhodki	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LETUŠ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija		Indeks	Indeks	
	2017 Ur.list 8/2016	odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	proračun 2017	leta 2017	(1)	(2)	(3)			(4)
5003	KS LETUŠ	7.390,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	4.928,99	66,7	94,1		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	894,66	99,4	99,4		
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	894,66	99,4	99,4		
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	894,66	99,4	99,4		
	04127 Prirednine krajevnega značaja - KS Letuš	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	894,66	99,4	99,4		
	402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	894,66	99,4	99,4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.490,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.034,33	62,2	93,0		
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.490,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.034,33	62,2	93,0		
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.490,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.034,33	62,2	93,0		
	06200 Redna dejavnost - KS Letuš	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
	402009 Izdatki za reprezentanco	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
	402203 Voda in komunalne storitve	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---		
	402204 Odvoz smeti	185,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	137,43	74,3	91,6		
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	449,80	69,2	100,0		
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,80	64,0	95,0		
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	121,30	121,3	50,5		

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS TRNAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2017 Ur.list 8/2016		Sprememba odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016		Rebalans proračuna 2017 Ur.list 59/2017		Veljavni proračun 2017		Realizacija leta 2017		Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
5004	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.856,27	93,3	93,3	
04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	626,49	104,4	104,4	
0403	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	626,49	104,4	104,4	
04039002	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	626,49	104,4	104,4	
04128	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	626,49	104,4	104,4	
	402099	Druge splošni material in storitve						627,00	626,49	104,4	104,4	99,9
06	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.229,78	88,5	88,5	
0602	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.229,78	88,5	88,5	
06029001	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.229,78	88,5	88,5	
06210	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	
	402009	Izdatki za reprezentanco						220,00	100,80	45,8	45,8	
	402204	Odvoz smeti						220,00	100,80	45,8	45,8	
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta						150,00	254,92	170,0	100,0	
	402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte						180,00	180,00	---	100,0	
	402999	Druge operativni odhodki						840,00	694,06	77,1	98,0	

0053

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun		Sprememba		Rebalans		Veljavni		Realizacija				
	2017 Ur.list 8/2016	(1)	2017 odloka za leto 2017 Ur.list 85/2016	(2)	proračuna 2017 Ur.list 59/2017	(3)	proračun 2017	(4)	leta 2017	(5)	Indeks	Indeks	(5)/(1)
4000		196.688,00	198.028,00	198.028,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.007,88	100,7	100,0	100,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	196.688,00	198.028,00	198.028,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.007,88	100,7	100,0	100,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	196.688,00	198.028,00	198.028,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.007,88	100,7	100,0	100,7	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	196.688,00	198.028,00	198.028,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.023,00	198.007,88	100,7	100,0	100,7	100,0
22011	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita NLB	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.729,28	100,0	100,0	100,0	100,0
55010101	Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit NLB	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.730,00	41.729,28	41.729,28	100,0	100,0	100,0	100,0
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
55010102	Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit Banka KP	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0
22015	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.112,00	100,0	100,0	100,0	100,0
55010103	Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit BKS BANK	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00	31.112,00	100,0	100,0	100,0	100,0
22017	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - Abanka/Banka CE	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.666,68	100,0	100,0	100,0	100,0
55010104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolg.kredit Banka CE	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.666,68	100,0	100,0	100,0	100,0
22018	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - Sparkasse	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.333,32	100,0	100,0	100,0	100,0
55010105	Odpl.kreditov posl.bankam - Sparkasse dolg.kredit	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.334,00	25.333,32	100,0	100,0	100,0	100,0
22021	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - NLB 2015	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.333,28	100,0	100,0	100,0	100,0
55010106	Odplačila kreditov posl.bankam-dolg.kredit NLB 2015	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00	23.333,28	100,0	100,0	100,0	100,0
22022	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - UniCredit	24.000,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.333,32	105,6	100,0	105,6	100,0
55010107	Odpl.kreditov posl.bankam - UniCredit Banka	24.000,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.333,32	105,6	100,0	105,6	100,0

Predlog ZR Občine Braslovče 2017-po FUNKCIONALNI klasifikaciji

		Veljavni proračun 2017	Realizacija leta 2017	Indeks Realizacija 2017/Veljavni plan 2017
01	JAVNA UPRAVA	754.073,00	673.210,53	89,28
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in...	440.688,00	421.749,89	95,70
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	429.593,00	413.894,47	96,35
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	9.095,00	7.428,42	81,68
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	2.000,00	427,00	21,35
013	Splošne zadeve	227.544,00	187.950,66	82,60
0131	Splošne kadrovske zadeve	585,00	585,00	100,00
0132	Razvojno načrtovanje in statistične storitve	0,00	0,00	0,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	226.959,00	187.365,66	82,55
016	Druge dejavnosti javne uprave	33.924,00	15.603,15	45,99
0160	Druge dejavnosti javne uprave	33.924,00	15.603,15	45,99
017	Servisiranje javnega dolga	22.462,00	21.039,58	93,67
0171	Servisiranje javnega dolga države	22.462,00	21.039,58	93,67
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	29.455,00	26.867,25	91,21
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravne	29.455,00	26.867,25	91,21
02	OBRAMBA	5.530,00	4.806,11	86,91
022	Civilna zaščita	5.530,00	4.806,11	86,91
0220	Civilna zaščita	5.530,00	4.806,11	86,91
03	JAVNI RED IN VARNOST	104.701,00	104.217,28	99,54
031	Policija	2.050,00	2.022,30	98,65
0310	Policija	2.050,00	2.022,30	98,65
032	Protipožarna varnost	102.651,00	102.194,98	99,56
0320	Protipožarna varnost	102.651,00	102.194,98	99,56
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	733.781,00	699.291,33	95,30
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	19.692,00	19.000,41	96,49
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	17.192,00	16.920,48	98,42
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanj	2.500,00	2.079,93	83,20
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	24.010,00	19.549,74	81,42
0421	Kmetijstvo	14.810,00	11.004,03	74,30
0422	Gozdarstvo	9.200,00	8.545,71	92,89
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0,00	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	0,00	0,00	0,00
045	Promet	465.241,00	461.296,05	99,15
0451	Cestni promet	465.241,00	461.296,05	99,15
046	Komunikacije	0,00	0,00	0,00
0460	Komunikacije	0,00	0,00	0,00
047	Druge gospodarske dejavnosti	9.260,00	6.594,99	71,22
0473	Turizem	9.260,00	6.594,99	71,22
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	215.578,00	192.850,14	89,46
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	215.578,00	192.850,14	89,46
05	VARSTVO OKOLJA	344.746,00	326.284,09	94,64
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.419,00	22.265,01	87,59
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	25.419,00	22.265,01	87,59
052	Ravnanje z odpadno vodo	319.327,00	304.019,08	95,21
0520	Ravnanje z odpadno vodo	319.327,00	304.019,08	95,21
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	552.190,00	504.972,32	91,45
061	Stanovanjska dejavnost	29.810,00	31.317,44	105,06
0610	Stanovanjska dejavnost	29.810,00	31.317,44	105,06
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	209.570,00	195.211,75	93,15

GRAD d.d.
Ime poročila: plan_pr_dok07

Predlog ZR Občine Braslovče 2017-po FUNKCIONALNI klasifikaciji

		Veljavni proračun 2017	Realizacija leta 2017	Indeks Realizacija 2017/Veljavni plan 2017
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	209.570,00	195.211,75	93,15
063	Oskrba z vodo	242.810,00	210.994,92	86,90
0630	Oskrba z vodo	242.810,00	210.994,92	86,90
064	Cestna razsvetljava	70.000,00	67.448,21	96,35
0640	Cestna razsvetljava	70.000,00	67.448,21	96,35
07	ZDRAVSTVO	7.840,00	2.565,97	32,73
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	7.840,00	2.565,97	32,73
0721	Splošne zdravstvene storitve	7.840,00	2.565,97	32,73
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH...	600.550,00	576.846,92	96,05
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	69.920,00	67.446,91	96,46
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	69.920,00	67.446,91	96,46
082	Kulturne dejavnosti	488.870,00	469.928,85	96,13
0820	Kulturne dejavnosti	488.870,00	469.928,85	96,13
083	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	26.990,00	26.893,72	99,64
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	26.990,00	26.893,72	99,64
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	14.770,00	12.577,44	85,16
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih insttit	14.770,00	12.577,44	85,16
09	IZOBRAŽEVANJE	1.183.864,00	1.133.101,58	95,71
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.047.934,00	1.003.321,02	95,74
0911	Predšolska vzgoja	807.944,00	774.342,05	95,84
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	239.990,00	228.978,97	95,41
094	Visokošolsko izobraževanje	4.430,00	4.422,62	99,83
0941	Visokošolsko izobraževanje	4.430,00	4.422,62	99,83
096	Podpome storitve pri izobraževanju	131.500,00	125.357,94	95,33
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	131.500,00	125.357,94	95,33
10	SOCIALNA VARNOST	214.551,00	169.206,29	78,87
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	83.900,00	76.758,55	91,49
1012	Varstvo invalidnih oseb	83.900,00	76.758,55	91,49
104	Varstvo otrok in družine	7.936,00	7.897,77	99,52
1040	Varstvo otrok in družine	7.936,00	7.897,77	99,52
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij...	99.950,00	84.549,97	84,59
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju	99.950,00	84.549,97	84,59
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	22.765,00	0,00	0,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	22.765,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.501.826,00	4.194.502,42	93,17