

# PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-2. predlog

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>10</b>	<b>226.188,00</b>	<b>311.442,00</b>	<b>314.442,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>101,0</b>	<b>139,0</b>
<b>01</b>	<b>85.148,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>188,7</b>
<b>0101</b>	<b>85.148,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>160.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>188,7</b>
<i>01019001</i>	<i>85.148,00</i>	<i>85.702,00</i>	<i>85.702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0003</i>	<i>21.692,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,6</i>
<i>412000</i>	<i>21.692,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,6</i>
<i>10.01.0005</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402002</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>434,00</i>	<i>434,00</i>	<i>434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>963,00</i>	<i>963,00</i>	<i>963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>	<i>654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402108</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402402</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	890,00	0,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0	---
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>52.655,00</b>	<b>52.855,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>105,7</b>	<b>106,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	104,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	104,2
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.855,00</b>	<b>47.855,00</b>	<b>50.855,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>106,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	100,0
450003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>45.305,00</b>	<b>45.305,00</b>	<b>48.305,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305,00	45.305,00	48.305,00	3.000,00	106,6	106,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.505,00	30.505,00	33.505,00	3.000,00	109,8	109,8
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.850,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>130,9</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.850,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>130,9</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.850,00	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0	130,9
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,8</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>31.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,8</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>31.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,8</i>
<i>10.14.0001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>31.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,8</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	7.843,00	7.843,00	0,00	100,0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	742,00	742,00	0,00	100,0	100,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	242,00	0,00	100,0	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	123,00	0,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	172,7
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>52.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>34.035,00</i>	<i>34.035,00</i>	<i>34.035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002</i>	<i>Programi lokalnega radia</i>	<i>16.035,00</i>	<i>16.035,00</i>	<i>16.035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	16.035,00	16.035,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>20</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>25.016,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.016,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>25.016,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>14.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>25.016,00</i>	<i>14.516,00</i>	<i>14.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>58,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458,00	11.458,00	11.458,00	0,00	100,0	100,0
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.558,00</i>	<i>3.058,00</i>	<i>3.058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.858,00	358,00	358,00	0,00	100,0	3,3

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>30</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>78.120,00</b>	<b>81.283,00</b>	<b>81.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>59.046,00</b>	<b>62.209,00</b>	<b>62.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>59.046,00</b>	<b>62.209,00</b>	<b>62.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.046,00</i>	<i>62.209,00</i>	<i>62.209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105,4</i>
<i>30.01.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>49.388,00</i>	<i>49.543,00</i>	<i>49.543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
400000	Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	670,00	804,00	804,00	0,00	100,0	120,0
400100	Regres za letni dopust	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	852,00	0,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.654,00	3.666,00	3.666,00	0,00	100,0	100,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.709,00	2.717,00	2.717,00	0,00	100,0	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	220,00	220,00	0,00	100,0	100,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	42,00	0,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	97,00	0,00	100,0	100,0
<i>30.01.0007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	393,00	393,00	0,00	100,0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.906,00	2.906,00	2.906,00	0,00	100,0	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	4,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	951,00	951,00	0,00	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	688,00	688,00	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	238,00	0,00	100,0	100,0
<i>30.01.0008</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>3.008,00</i>	<i>6.016,00</i>	<i>6.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.008,00	6.016,00	6.016,00	0,00	100,0	200,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1202</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001	Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	524,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.511.175,00</b>	<b>6.606.925,00</b>	<b>6.715.030,00</b>	<b>108.105,00</b>	<b>101,6</b>	<b>89,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>57,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,7</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>26.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>57,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	57,7
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>485.130,00</b>	<b>436.920,00</b>	<b>439.877,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>100,7</b>	<b>90,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>485.130,00</b>	<b>436.920,00</b>	<b>439.877,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>100,7</b>	<b>90,7</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>485.130,00</i>	<i>436.920,00</i>	<i>439.877,00</i>	<i>2.957,00</i>	<i>100,7</i>	<i>90,7</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>385.620,00</i>	<i>346.420,00</i>	<i>354.377,00</i>	<i>7.957,00</i>	<i>102,3</i>	<i>91,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	385.620,00	346.420,00	354.377,00	7.957,00	102,3	91,9
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>80.560,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,1</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.560,00	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0	88,1
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>128,2</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.950,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	128,2

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
40.07.0007	energetska sanacija GZ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0	100,0
	40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0	100,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
	40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>174.500,00</b>	<b>167.354,00</b>	<b>169.459,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>101,3</b>	<b>97,1</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	140.000,00	135.854,00	137.959,00	2.105,00	101,6	98,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	140.000,00	135.854,00	137.959,00	2.105,00	101,6	98,5
	40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	100,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	100,0
	40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RAA) tekoči odhodki</i>	34.592,00	30.854,00	36.959,00	6.105,00	119,8	106,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.398,00	16.820,00	18.905,00	2.085,00	112,4	92,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.032,00	2.768,00	2.768,00	0,00	100,0	91,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.087,00	11.087,00	15.157,00	4.070,00	136,7	136,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75,00	179,00	129,00	-50,00	72,1	172,0
<i>40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	408,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0	245,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	408,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0	245,1
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>34.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>34.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,3</i>
<i>40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>34.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0	91,3
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,8</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,8</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20,8</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>7.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	20,8
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>437.463,00</b>	<b>364.670,00</b>	<b>364.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,4</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>78.093,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,8</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>78.093,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6,8</i>
<i>40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>64.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	64.892,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.17.0010 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	7.901,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.901,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	100,0
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>355.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0	100,0
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.457.385,00</b>	<b>1.439.278,00</b>	<b>1.437.350,00</b>	<b>-1.928,00</b>	<b>99,9</b>	<b>98,6</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>799.488,00</b>	<b>785.500,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>99,7</b>	<b>97,9</b>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	268.185,00	267.394,00	267.394,00	0,00	100,0	99,7
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	188.830,00	185.974,00	185.974,00	0,00	100,0	98,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	188.830,00	185.974,00	185.974,00	0,00	100,0	98,5

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,1</b>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	1.651,00	1.651,00	0,00	100,0	110,1
<b>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.114,00</b>	<b>27.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,8</b>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.900,00	27.114,00	27.114,00	0,00	100,0	100,8
<b>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</b>	<b>35.955,00</b>	<b>35.955,00</b>	<b>35.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0	100,0
<b>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	---
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>18.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,4</b>
<b>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0	100,0
<b>40.18.0014 ZMT-Razstave</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>133,3</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	133,3
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0	100,0
<b>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	222,00	222,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	5.703,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>448.703,00</b>	<b>431.506,00</b>	<b>429.006,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>99,4</b>	<b>95,6</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	290.735,00	279.073,00	279.073,00	0,00	100,0	96,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	290.735,00	279.073,00	279.073,00	0,00	100,0	96,0
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	2.920,00	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0	96,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.920,00	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0	96,6
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	41.020,00	40.585,00	40.585,00	0,00	100,0	98,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.020,00	40.585,00	40.585,00	0,00	100,0	98,9
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0	100,0
40.18.0065 DDT-nakup opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
40.18.0074 Energetska sanacija Delavskega doma	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>648.447,00</b>	<b>644.328,00</b>	<b>644.900,00</b>	<b>572,00</b>	<b>100,1</b>	<b>99,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>460.383,00</b>	<b>457.400,00</b>	<b>457.972,00</b>	<b>572,00</b>	<b>100,1</b>	<b>99,5</b>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	100,0	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	100,0	101,4
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	130.805,00	131.600,00	131.600,00	0,00	100,0	100,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.805,00	131.600,00	131.600,00	0,00	100,0	100,6
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	1.062,00	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0	104,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.062,00	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0	104,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)	
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.916,00	20.190,00	20.190,00	0,00	100,0	112,7	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.916,00	20.190,00	20.190,00	0,00	100,0	112,7	
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	159.600,00	159.500,00	160.072,00	572,00	100,4	100,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	159.600,00	159.500,00	160.072,00	572,00	100,4	100,3	
40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---	
40.18.0041 ZŠ-Investicijsko vzdrževanje	11.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>188.064,00</b>	<b>186.928,00</b>	<b>186.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	
40.18.0043 MCT-Bruto plače	95.518,00	94.432,00	94.432,00	0,00	100,0	98,9	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.518,00	94.432,00	94.432,00	0,00	100,0	98,9	
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	450,00	506,00	506,00	0,00	100,0	112,4	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	450,00	506,00	506,00	0,00	100,0	112,4	
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.011,00	12.905,00	12.905,00	0,00	100,0	99,2	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.011,00	12.905,00	12.905,00	0,00	100,0	99,2	
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	100,0	
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085,00	22.085,00	22.085,00	0,00	100,0	100,0	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.349.371,00</b>	<b>2.581.162,00</b>	<b>2.661.133,00</b>	<b>79.971,00</b>	<b>103,1</b>	<b>79,5</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>1.735.896,00</b>	<b>1.807.271,00</b>	<b>71.375,00</b>	<b>104,1</b>	<b>104,9</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.722.196,00</b>	<b>1.735.896,00</b>	<b>1.807.271,00</b>	<b>71.375,00</b>	<b>104,1</b>	<b>104,9</b>
40.19.0001	Vrtec-plačila storitev	1.594.296,00	1.594.296,00	1.665.671,00	71.375,00	104,5	104,5
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.594.296,00	1.594.296,00	1.665.671,00	71.375,00	104,5	104,5



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.19.0004 <i>Plačilo storitev vrtcev izven občine</i>	119.800,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	100,2
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	119.800,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	100,2
40.19.0005 <i>Vrtec-Dodatni programi</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0007 <i>Vrtec-nakup osnovnih sredstev</i>	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	177,8
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	177,8
40.19.0008 <i>Vrtec-investicijsko vzdrževanje</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.302.875,00</b>	<b>521.966,00</b>	<b>530.562,00</b>	<b>8.596,00</b>	<b>101,7</b>	<b>40,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.243.240,00</b>	<b>455.831,00</b>	<b>464.427,00</b>	<b>8.596,00</b>	<b>101,9</b>	<b>37,4</b>
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	162.120,00	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0010 <i>OŠT-Bod 9-letka</i>	26.797,00	36.171,00	36.171,00	0,00	100,0	135,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	26.797,00	36.171,00	36.171,00	0,00	100,0	135,0
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	84.066,00	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	84.066,00	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0012 <i>OŠTČ-Bod 9-letka</i>	16.001,00	16.119,00	16.119,00	0,00	100,0	100,7
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	16.001,00	16.119,00	16.119,00	0,00	100,0	100,7
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	65.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	92,4
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	65.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0	92,4
40.19.0014 <i>OŠIC-Bod 9-letka</i>	11.750,00	11.850,00	11.850,00	0,00	100,0	100,9
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	10.500,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0	101,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0016 <i>OŠTČ-investicijsko vzdrževanje</i>	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	---
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	---

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
<i>40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>31,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>112,9</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31,00	35,00	35,00	0,00	100,0	112,9
<i>40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>55,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,9</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55,00	50,00	50,00	0,00	100,0	90,9
<i>40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.368,00</i>	<i>3.368,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.368,00	3.368,00	---	---
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	<i>4.520,00</i>	<i>4.520,00</i>	<i>4.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0	100,0
<i>40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.228,00</i>	<i>5.228,00</i>	<i>---</i>	<i>104,6</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	5.228,00	5.228,00	---	104,6
<i>40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja</i>	<i>850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	726.296,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.630,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	79.574,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>40.19.0054 OŠIC-izgradnja dvigala</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>59.635,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,9</b>
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	<i>54.635,00</i>	<i>54.635,00</i>	<i>54.635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0	100,0
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	90,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
<b>1905    <u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>13.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,7</i>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	13.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	92,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	92,7
<b>1906    <u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>310.600,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>286.000,00</i>	<i>286.000,00</i>	<i>286.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036 Štipendije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>20    <u>SOCIALNO VARSTVO</u></b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.302.190,00</b>	<b>1.317.190,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>101,2</b>	<b>98,8</b>
<b>2004    <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>1.332.940,00</b>	<b>1.302.190,00</b>	<b>1.317.190,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>101,2</b>	<b>98,8</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	108.100,00	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>676.600,00</b>	<b>667.600,00</b>	<b>682.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>102,3</b>	<b>100,9</b>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	303.600,00	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	303.600,00	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	259.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	96,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	259.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	96,5
40.20.0017 Pomoč na domu	114.000,00	114.000,00	129.000,00	15.000,00	113,2	113,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	114.000,00	114.000,00	129.000,00	15.000,00	113,2	113,2
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>409.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	24.000,00	19.000,00	10.500,00	-8.500,00	55,3	43,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	19.000,00	10.500,00	-8.500,00	55,3	43,8
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	---	---
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>127.840,00</b>	<b>111.090,00</b>	<b>111.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,9</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	73.056,00	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0	81,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.056,00	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0	81,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	17.784,00	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0027 <i>Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojenje</i>	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0	100,0
40.20.0029 <i>Linija Terezn'čan</i>	21.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	83,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	83,7
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>28.686,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>109,3</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>28.686,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>31.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>109,3</b>
<b>22019001</b> <b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>28.606,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>31.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>109,3</b>
40.22.0004 <i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	1.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	57,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	57,1
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	500,00	300,00	300,00	0,00	100,0	60,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	500,00	300,00	300,00	0,00	100,0	60,0
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	1.356,00	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0	366,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.356,00	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0	366,6
<b>22019002</b> <b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>152,4</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>70.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>178,6</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>70.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>178,6</i>
<i>40.23.0002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>70.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>178,6</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>70.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>178,6</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.677.122,00</b>	<b>4.310.364,00</b>	<b>4.849.113,00</b>	<b>538.749,00</b>	<b>112,5</b>	<b>103,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	33.214,00	33.214,00	---	---
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>41.07.0001</i>	<i>Zunanja ureditev GZ</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>211,0</b>	<b>84,4</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>211,0</b>	<b>84,4</b>
<b>12079001</b>	<b>Oskrba s toplotno energijo</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>211,0</b>	<b>84,4</b>
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	170.000,00	200.000,00	288.000,00	88.000,00	144,0	169,4
420501	Obnove	170.000,00	200.000,00	288.000,00	88.000,00	144,0	169,4
41.12.0004	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	330.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	---	40,6
420401	Novogradnje	330.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	---	40,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.838.827,00</b>	<b>1.932.227,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>105,1</b>	<b>105,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.840.184,00</b>	<b>1.838.827,00</b>	<b>1.932.227,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>105,1</b>	<b>105,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>437.600,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,9</b>	<b>108,8</b>
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	248.985,00	248.985,00	248.985,00	0,00	100,0	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415,00	415,00	415,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	160.600,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0	102,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.600,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0	102,7
41.13.0004	Talna obeležba	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0005	Odškodnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0053	Koordinacija za predor	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00	113,3	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00	113,3	---



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.024.020,00</b>	<b>995.827,00</b>	<b>1.105.227,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>111,0</b>	<b>107,9</b>
41.13.0007 <i>Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	105.171,00	111.827,00	111.827,00	0,00	100,0	106,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	104.171,00	111.827,00	111.827,00	0,00	100,0	107,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.13.0015 <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	266.500,00	193.000,00	193.000,00	0,00	100,0	72,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	257.500,00	193.000,00	193.000,00	0,00	100,0	75,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.13.0017 <i>Postavitve cestnih varn.ograj</i>	33.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	90,9
420501 Obnove	33.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	90,9
41.13.0019 <i>Sanacija Vrabčevega mostu</i>	56.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	---	5,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	0,00	800,00	800,00	---	53,3
41.13.0041 <i>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0043 <i>Rekonstrukcija Keršičeve ceste</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.13.0044 <i>Prenova ceste in parkirišča Opekarna</i>	7.942,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.859,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.083,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.13.0046 <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	400.001,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	260,0	32,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	383.451,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	260,0	33,9
420801 Investicijski nadzor	5.234,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.316,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>41.13.0047 Polnilne postaje električnih vozil</i>	<i>13.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>---</i>	<i>57,1</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	---	76,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>41.13.0049 Kolesarska steza</i>	<i>29.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>448,3</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	166,7
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	<i>47.934,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>312,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	122.066,00	142.000,00	19.934,00	116,3	710,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	300,0	300,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.934,00	18.934,00	0,00	-18.934,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
<i>41.13.0052 Most in krožišče Sušnik</i>	<i>4.672,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	---
420600 Nakup zemljišč	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.172,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
<i>41.13.0055 Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<i>41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)			
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.564,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,9</b>
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	25,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	25,0
41.13.0051 Nakup opreme	1.564,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.564,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	50,0	50,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	50,0	50,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>527.577,00</b>	<b>518.577,00</b>	<b>533.972,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>103,0</b>	<b>101,2</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>527.577,00</b>	<b>518.577,00</b>	<b>533.972,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>103,0</b>	<b>101,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>33.972,00</b>	<b>33.972,00</b>	<b>33.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0	100,0
420501 Obnove	33.972,00	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>493.605,00</b>	<b>484.605,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>103,2</b>	<b>101,3</b>
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	64.605,00	64.605,00	80.000,00	15.395,00	123,8	123,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.605,00	64.605,00	80.000,00	15.395,00	123,8	123,8
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	88,9
420501 Obnove	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	88,9

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN	194.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0	103,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	100,0	104,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	100,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	200,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	200,0
<b>16</b>	<b>1.266.861,00</b>	<b>1.604.260,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>49.740,00</b>	<b>103,1</b>	<b>130,6</b>
<b>1603</b>	<b>1.155.704,00</b>	<b>987.760,00</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>26.740,00</b>	<b>102,7</b>	<b>87,8</b>
<b>16039001</b>	<b>655.226,00</b>	<b>490.260,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>26.740,00</b>	<b>105,5</b>	<b>78,9</b>
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	110.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	350,0	6,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---	70,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	118.260,00	118.260,00	140.000,00	21.740,00	118,4	118,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	118.260,00	118.260,00	140.000,00	21.740,00	118,4	118,4
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	426.966,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0	86,7
420501 Obnove	426.966,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0	86,7
<b>16039002</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,9</b>
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	54.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	91,7
420501 Obnove	54.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	91,7
41.16.0076 Prenova Trboveljskega pokopališča	500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>445.478,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,5</b>
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	325.850,00	325.850,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	77.978,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	102,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.978,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	102,6
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>111.157,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>103,7</b>	<b>575,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>111.157,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>103,7</b>	<b>575,3</b>
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	13.500,00	3.500,00	11.500,00	8.000,00	328,6	85,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.16.0072 Celostna ureditev območja Ojstro	62.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
41.16.0077 Park Neža	8.500,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00	130,0	764,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>41.16.0078 Ureditev pred pošto</i>	27.157,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.157,00	520.000,00	5.000,00	-515.000,00	1,0	18,4
<i>41.16.0079 Prenova na Ribniku</i>	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>538.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>---</b>	<b>23,2</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>538.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>---</b>	<b>23,2</b>
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>538.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>---</i>	<i>23,2</i>
<i>41.23.0001 Sanacija plazov</i>	<i>538.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>---</i>	<i>23,2</i>
409299 Druge rezerve	538.800,00	0,00	125.000,00	125.000,00	---	23,2

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>42</b>	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>1.455.883,00</b>	<b>1.343.591,00</b>	<b>1.375.915,00</b>	<b>32.324,00</b>	<b>102,4</b>	<b>94,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>118,8</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>118,8</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	118,8
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38,9</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38,9</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.198.873,00</b>	<b>1.228.697,00</b>	<b>29.824,00</b>	<b>102,5</b>	<b>93,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.311.665,00</b>	<b>1.198.873,00</b>	<b>1.228.697,00</b>	<b>29.824,00</b>	<b>102,5</b>	<b>93,7</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.229.665,00</b>	<b>1.177.873,00</b>	<b>1.207.697,00</b>	<b>29.824,00</b>	<b>102,5</b>	<b>98,2</b>
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	913.605,00	861.813,00	891.637,00	29.824,00	103,5	97,6
400000	Osnovne plače	658.611,00	623.350,00	642.874,00	19.524,00	103,1	97,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.367,00	40.062,00	41.160,00	1.098,00	102,7	90,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.584,00	1.591,00	7,00	100,4	104,4
400003	Položajni dodatek	5.554,00	4.216,00	5.319,00	1.103,00	126,2	95,8
400004	Drugi dodatki	435,00	435,00	435,00	0,00	100,0	100,0
400100	Regres za letni dopust	24.759,00	24.759,00	25.359,00	600,00	102,4	102,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.146,00	29.389,00	30.686,00	1.297,00	104,4	105,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.826,00	9.251,00	9.251,00	0,00	100,0	85,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.126,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
400901	Odpravnine	13.251,00	10.345,00	10.345,00	0,00	100,0	78,1
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.312,00	57.836,00	61.188,00	3.352,00	105,8	101,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44.706,00	42.870,00	45.355,00	2.485,00	105,8	101,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.612,00	3.464,00	3.665,00	201,00	105,8	101,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	409,00	392,00	415,00	23,00	105,9	101,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	682,00	654,00	691,00	37,00	105,7	101,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.707,00	5.628,00	5.725,00	97,00	101,7	100,3



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>256.000,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	22.380,00	22.380,00	0,00	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	534,00	0,00	100,0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	618,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00	100,0	100,0
<b>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</b>	<b>45.060,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0	100,0
<b>42.06.0014 Študentsko delo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>82.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25,6</b>
<b>42.06.0011 Nakup opreme</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	166,7
<b>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</b>	<b>48.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,8</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	20,8
<b>42.06.0015 Brezžično omrežje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>42.06.0016 Optično omrežje</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
420401 Novogradnje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>113.918,00</b>	<b>123.918,00</b>	<b>124.418,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,4</b>	<b>109,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>113.918,00</b>	<b>123.918,00</b>	<b>124.418,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,4</b>	<b>109,2</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>25.660,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>500,00</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
42.07.0001	Material in oprema CZ	22.160,00	22.160,00	22.160,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	100,0	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0	100,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	390,00	390,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	48,00	48,00	0,00	100,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	---	---
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>88.258,00</b>	<b>98.258,00</b>	<b>98.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,3</b>
42.07.0004	Gasilska zveza	28.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	100,0	134,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	44.658,00	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001</i>	<i>Stroški energetske pisarne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>43</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>	<b>322.321,00</b>	<b>628.561,00</b>	<b>631.461,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,5</b>	<b>195,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>38,5</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>38,5</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>38,5</i>	<i>---</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>38,5</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	65.000,00	25.000,00	-40.000,00	38,5	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.841,00	3.841,00	---	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>14.933,00</b>	<b>11.841,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-3.841,00</b>	<b>67,6</b>	<b>53,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>6.933,00</b>	<b>3.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.841,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.841,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>43.11.0002</i>	<i>Sofinanciranje delovanja in projekta LAS</i>	<i>6.933,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.841,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.933,00	3.841,00	0,00	-3.841,00	0,0	0,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC Trbovlje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	80.000,00	20.000,00	-60.000,00	25,0	1.000,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>96.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,3</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>63.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,1</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>15029003</b> <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<b>51.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90,2</b>
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	39.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	87,2
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	34.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0	85,3
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>1505</b> <b><u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u></b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>15059001</b> <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<b>2.000,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
43.15.0008 <i>Varovanje naravne dediščine Sveta Planina</i>	2.000,00	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000,00	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0	---
<b>1506</b> <b><u>Splošne okoljevarstvene storitve</u></b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>15069001</b> <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>224.338,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>336.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>114,6</b>	<b>150,2</b>
<b>1602</b> <b><u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u></b>	<b>198.838,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>117,2</b>	<b>147,3</b>
<b>16029003</b> <i>Prostorsko načrtovanje</i>	<b>198.838,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>117,2</b>	<b>147,3</b>
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	58.300,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00	116,7	180,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	58.300,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00	116,7	180,1
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	49.100,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	49.100,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
43.16.0018 Označevalne table	68.538,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0	21,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	43.538,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0	34,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	22.900,00	150.000,00	172.900,00	22.900,00	115,3	755,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	150.000,00	22.900,00	-127.100,00	15,3	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94,1</b>
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	87,0
402108 Drobní inventar	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	70,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

199 - 2.REB2017      201 - 1.PP2018      204 - 2.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>19</b>   <b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1903</b>   <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>77.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>43.19.0001 Zunanja ureditev OŠIC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	77.920,00	77.920,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>44</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>	<b>1.073.795,00</b>	<b>1.048.267,00</b>	<b>1.159.223,00</b>	<b>110.956,00</b>	<b>110,6</b>	<b>108,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>328.500,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>144,4</b>	<b>96,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>328.500,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>144,4</b>	<b>96,5</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>328.500,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>144,4</b>	<b>96,5</b>
44.04.0001	Pravne storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	322,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	141,00	0,00	100,0	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0	100,0
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0	100,0
44.04.0005	Energetska sanacija Ulice 1. junij 4	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
44.04.0008 <i>Geodetske storitve</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	159.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0	94,3
420000 Nakup poslovnih stavb	159.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0	94,3
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>745.295,00</b>	<b>828.767,00</b>	<b>842.223,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>101,6</b>	<b>113,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>745.295,00</b>	<b>828.767,00</b>	<b>842.223,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>101,6</b>	<b>113,0</b>
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	654.800,00	713.800,00	713.800,00	0,00	100,0	109,0
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	55.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	100,0	176,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	100,0	176,4
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	123.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	100,0	114,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	115.826,00	133.826,00	133.826,00	0,00	100,0	115,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	7.174,00	0,00	100,0	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800,00	134.800,00	134.800,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	91.650,00	0,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	167.316,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	50,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>90.495,00</b>	<b>114.967,00</b>	<b>128.423,00</b>	<b>13.456,00</b>	<b>111,7</b>	<b>141,9</b>
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>20.495,00</i>	<i>37.467,00</i>	<i>50.923,00</i>	<i>13.456,00</i>	<i>135,9</i>	<i>248,5</i>
420600 Nakup zemljišč	20.495,00	37.467,00	50.923,00	13.456,00	135,9	248,5
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>50</b>	<b>KS CENTER</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814,00	814,00	814,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	254,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>27.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.622,00	15.622,00	15.622,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.622,00	15.622,00	15.622,00	0,00	100,0	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

199 - 2.REB2017      201 - 1.PP2018      204 - 2.PP2018

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

## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>52</b>	<b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>23.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	75,00	75,00	75,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.324,00	13.324,00	13.324,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.324,00	13.324,00	13.324,00	0,00	100,0	100,0
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	658,00	658,00	658,00	0,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
	402200 Električna energija	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>8.211,00</i>	<i>8.211,00</i>	<i>8.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.211,00	8.211,00	8.211,00	0,00	100,0	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.589,00	1.589,00	1.589,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>	<b>16.702,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	270,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	22,00	22,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>37,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,9</b>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.259,00	4.259,00	4.259,00	0,00	100,0	51,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.259,00	4.259,00	4.259,00	0,00	100,0	51,6
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.711,00	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.711,00	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	6.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018 204 - 2.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>55</b>	<b>114.800,43</b>	<b>61.919,00</b>	<b>130.788,20</b>	<b>68.869,20</b>	<b>211,2</b>	<b>113,9</b>
<b>04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.148,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>165,9</b>	<b>62,9</b>
<b>0602</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402201</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>---</b>	<b>40,2</b>
<i>06039002</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>---</i>	<i>40,2</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>---</i>	<i>40,2</i>
<i>402000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>	<i>3,9</i>
<i>402200</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618,00</i>	<i>618,00</i>	<i>---</i>	<i>88,3</i>
<i>402203</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>---</i>	<i>133,3</i>
<i>402205</i>	<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>---</i>	<i>110,8</i>
<i>402206</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402602</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>51.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.880,00</i>	<i>19.880,00</i>	<i>19.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.206,00	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.206,00	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.674,00	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.674,00	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.539,00</i>	<i>31.539,00</i>	<i>31.539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.539,00	31.539,00	31.539,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.449,00	23.449,00	23.449,00	0,00	100,0	100,0
420600	Nakup zemljišč	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	100,0	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>32.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.541,20</b>	<b>50.541,20</b>	<b>---</b>	<b>156,7</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>32.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.541,20</b>	<b>50.541,20</b>	<b>---</b>	<b>156,7</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>32.259,42</i>	<i>0,00</i>	<i>50.541,20</i>	<i>50.541,20</i>	<i>---</i>	<i>156,7</i>
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	8.271,60	0,00	5.727,40	5.727,40	---	69,2
400000	Osnovne plače	4.644,00	0,00	3.600,00	3.600,00	---	77,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	91,80	0,00	63,00	63,00	---	68,6
400100	Regres za letni dopust	342,68	0,00	170,00	170,00	---	49,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	418,32	0,00	315,00	315,00	---	75,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	310,00	0,00	234,00	234,00	---	75,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,08	0,00	18,90	18,90	---	75,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,16	0,00	10,80	10,80	---	76,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,68	0,00	3,60	3,60	---	76,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,12	0,00	18,10	18,10	---	75,0
402000	Pisarniški material in storitve	108,00	0,00	294,00	294,00	---	272,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.708,76	0,00	0,00	0,00	---	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	580,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	172,4

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	23.987,82	0,00	44.813,80	44.813,80	---	186,8
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.987,82	0,00	44.813,80	44.813,80	---	186,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.522,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>---</b>	<b>101,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>16.522,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>---</b>	<b>101,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>15.265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>---</b>	<b>95,3</b>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	15.265,45	0,00	14.540,00	14.540,00	---	95,3
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.396,00	0,00	3.200,00	3.200,00	---	133,6
	402200 Električna energija	4.350,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---	92,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	0,00	2.356,00	2.356,00	---	67,3
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.019,45	0,00	4.984,00	4.984,00	---	99,3
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.256,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>---</b>	<b>170,3</b>
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	1.256,56	0,00	2.140,00	2.140,00	---	170,3
	400000 Osnovne plače	0,00	0,00	400,00	400,00	---	---
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	400,00	0,00	1.140,00	1.140,00	---	285,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	306,56	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	402200 Električna energija	200,00	0,00	250,00	250,00	---	125,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	0,00	350,00	350,00	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>25.331,00</b>	<b>25.331,00</b>	<b>25.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0	100,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.167,00	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

199 - 2.REB2017      201 - 1.PP2018      204 - 2.PP2018

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

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

199 - 2.REB2017      201 - 1.PP2018      204 - 2.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>57</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>30.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402009	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	100,0
402201	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0	100,0
402203	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
402204	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>8.780,00</i>	<i>8.780,00</i>	<i>8.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>6.883,00</i>	<i>6.883,00</i>	<i>6.883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	6.883,00	6.883,00	6.883,00	0,00	100,0	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402503	1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420500	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>28.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>
58.06.0001	Materialni stroški	1.550,00	1.550,00	700,00	-850,00	45,2	45,2
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	300,00	-300,00	50,0	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	400,00	-550,00	42,1	42,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.595,00</b>	<b>27.445,00</b>	<b>850,00</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.595,00</b>	<b>26.595,00</b>	<b>27.445,00</b>	<b>850,00</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	100,0	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.525,00</i>	<i>18.525,00</i>	<i>19.375,00</i>	<i>850,00</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.525,00	18.525,00	19.375,00	850,00	104,6	104,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.525,00	18.525,00	19.375,00	850,00	104,6	104,6

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>29.725,00</b>	<b>29.725,00</b>	<b>28.725,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.225,00</b>	<b>23.225,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
59.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.574,00	5.574,00	5.574,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.574,00	5.574,00	5.574,00	0,00	100,0	100,0
59.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.071,00	4.071,00	4.071,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.580,00</i>	<i>13.580,00</i>	<i>12.580,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	13.580,00	13.580,00	12.580,00	-1.000,00	92,6	92,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.580,00	13.580,00	12.580,00	-1.000,00	92,6	92,6

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

199 - 2.REB2017 201 - 1.PP2018 204 - 2.PP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>60</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>	<b>146.200,00</b>	<b>149.997,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>103,1</b>	<b>105,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>---</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>---</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>146.200,00</b>	<b>149.997,00</b>	<b>152.185,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>101,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>146.200,00</b>	<b>149.997,00</b>	<b>152.185,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>101,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>135.950,00</i>	<i>139.747,00</i>	<i>141.935,00</i>	<i>2.188,00</i>	<i>101,6</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>115.170,00</i>	<i>118.967,00</i>	<i>121.155,00</i>	<i>2.188,00</i>	<i>101,8</i>
	400000 Osnovne plače	81.130,00	83.526,00	85.285,00	1.759,00	102,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.626,00	5.186,00	5.273,00	87,00	101,7
	400003 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.763,00	3.763,00	3.763,00	0,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.453,00	4.488,00	4.550,00	62,00	101,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.684,00	4.972,00	4.974,00	2,00	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.707,00	7.968,00	8.131,00	163,00	102,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.712,00	5.906,00	6.027,00	121,00	102,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	461,00	480,00	487,00	7,00	101,5
	401200 Prispevek za zaposlovanje	52,00	60,00	55,00	-5,00	91,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	87,00	96,00	92,00	-4,00	95,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	597,00	624,00	620,00	-4,00	99,4

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0	100,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>15.849.392,43</b>	<b>14.765.637,00</b>	<b>15.634.228,20</b>	<b>868.591,20</b>	<b>105,9</b>	<b>98,6</b>

## C. Račun financiranja

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

v EUR

		199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>297.178,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>297.178,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>297.178,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,8</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.178,00</i>	<i>362.064,00</i>	<i>362.064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>121,8</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica</i>	<i>0,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0	---
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	---
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>297.178,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>362.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>121,8</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>16.146.570,43</b>	<b>15.127.701,00</b>	<b>15.996.292,20</b>	<b>868.591,20</b>	<b>105,7</b>	<b>99,1</b>