

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2016 - 1.OBRAVNAVA

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Braslovče za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	67.770,77	76.225,00	76.810,00	100,8
01	28.207,67	31.130,00	31.400,00	100,9
0101	28.207,67	31.130,00	31.400,00	100,9
01019001	28.207,67	31.130,00	31.400,00	100,9
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>13.603,72</i>	<i>13.930,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>104,1</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.603,72	13.930,00	14.500,00	104,1
<i>01002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>6.404,76</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>102,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.404,76	8.700,00	8.900,00	102,3
<i>01003 Materialni stroški - občinski svet</i>	<i>3.149,19</i>	<i>3.450,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>85,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	703,51	710,00	950,00	133,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.445,68	2.740,00	2.000,00	73,0
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.050,00	5.050,00	5.050,00	100,0
04	12.333,79	15.810,00	16.030,00	101,4
0401	404,80	450,00	450,00	100,0
04019001	404,80	450,00	450,00	100,0
<i>04100 Občinske nagrade - priznanja</i>	<i>404,80</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	404,80	450,00	450,00	100,0
0403	11.928,99	15.360,00	15.580,00	101,4
04039001	7.604,87	9.340,00	9.550,00	102,3
<i>04110 Objava občinskih predpisov</i>	<i>909,14</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>158,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	909,14	1.200,00	1.900,00	158,3
<i>04111 Celostna podoba občine</i>	<i>2.938,13</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>92,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.938,13	3.800,00	3.500,00	92,1
<i>04112 Spletne strani občine</i>	<i>3.757,60</i>	<i>4.340,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>95,6</i>
402007 Računalniške storitve	3.757,60	4.150,00	4.150,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	190,00	0,00	0,0
04039002	4.324,12	6.020,00	6.030,00	100,2
<i>04121 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>2.468,12</i>	<i>3.930,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>96,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.288,12	2.850,00	2.000,00	70,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180,00	1.080,00	1.800,00	166,7
<i>04122 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>1.856,00</i>	<i>2.090,00</i>	<i>2.230,00</i>	<i>106,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	330,00	330,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.756,00	1.760,00	1.900,00	108,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks	
	jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	815,70	815,00	850,00	104,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	815,70	815,00	850,00	104,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	815,70	815,00	850,00	104,3
06150	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS...)	815,70	815,00	850,00	104,3
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	815,70	815,00	850,00	104,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.413,61	28.470,00	28.530,00	100,2
1803	Programi v kulturi	26.413,61	28.470,00	28.530,00	100,2
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	26.413,61	28.470,00	28.530,00	100,2
18700	Sofinanciranje dejavnosti radia, TV in založništva	26.413,61	28.470,00	28.530,00	100,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	800,00	800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	23.406,24	23.405,00	23.500,00	100,4
402099	Drugi splošni material in storitve	2.447,91	3.705,00	3.670,00	99,1
402901	Plačila avtorskih honorarjev	559,46	560,00	560,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	8.969,00	9.035,00	7.305,00	80,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.969,00	9.035,00	7.305,00	80,9
0203	Fiskalni nadzor	8.969,00	9.035,00	7.305,00	80,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.969,00</i>	<i>9.035,00</i>	<i>7.305,00</i>	<i>80,9</i>
<i>02040</i>	<i>Nadomestila članom nadzornega odbora</i>	<i>8.932,77</i>	<i>8.940,00</i>	<i>7.210,00</i>	<i>80,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.175,70	7.180,00	5.500,00	76,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.757,07	1.760,00	1.710,00	97,2
<i>02041</i>	<i>Materilni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>36,23</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	36,23	95,00	95,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000 ŽUPAN	62.935,36	75.195,00	77.025,00	102,4
01 POLITIČNI SISTEM	58.712,76	65.495,00	67.525,00	103,1
0101 Politični sistem	58.712,76	65.495,00	67.525,00	103,1
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.712,76</i>	<i>65.495,00</i>	<i>67.525,00</i>	<i>103,1</i>
<i>01020 Plača župana</i>	<i>43.895,77</i>	<i>47.820,00</i>	<i>49.925,00</i>	<i>104,4</i>
400000 Osnovne plače	34.045,64	37.000,00	38.000,00	102,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.073,20	3.200,00	3.700,00	115,6
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	350,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	711,04	800,00	800,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300,21	3.600,00	3.700,00	102,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.446,27	2.800,00	2.900,00	103,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	197,64	220,00	230,00	104,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,36	30,00	35,00	116,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,31	50,00	60,00	120,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62,10	120,00	150,00	125,0
<i>01021 Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupana</i>	<i>4.986,57</i>	<i>6.775,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>94,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.628,23	2.375,00	2.000,00	84,2
402099 Drugi splošni material in storitve	28,00	100,00	100,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	275,76	350,00	350,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.751,85	3.580,00	3.580,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	12,00	30,00	30,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	290,73	340,00	340,00	100,0
<i>01022 Nadom.za opravljanje funkcije-podžupan</i>	<i>9.830,42</i>	<i>10.900,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>102,8</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.830,42	10.900,00	11.200,00	102,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	97,60	200,00	0,00	0,0
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	97,60	200,00	0,00	0,0
<i>02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>97,60</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02042 Delovanje projektne skupine</i>	<i>97,60</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	97,60	200,00	0,00	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.125,00	9.500,00	9.500,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	4.125,00	9.500,00	9.500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.125,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04120 Pokroviteljstva občine</i>	<i>4.125,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	2.498,00	2.498,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.025,00	7.002,00	7.002,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	4.911.744,78	5.687.120,72	4.091.474,00	71,9
02	606,33	670,00	730,00	109,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	606,33	670,00	730,00	109,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
<i>02029001</i>	<i>606,33</i>	<i>670,00</i>	<i>730,00</i>	<i>109,0</i>
<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>				
<i>02030</i>	<i>606,33</i>	<i>670,00</i>	<i>730,00</i>	<i>109,0</i>
<i>Stroški plačilnega prometa</i>				
402931	318,02	350,00	350,00	100,0
Plačila bančnih storitev				
402999	288,31	320,00	380,00	118,8
Drugi operativni odhodki				
04	19.361,02	26.000,00	43.900,00	168,9
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	19.361,02	26.000,00	43.900,00	168,9
Druge skupne administrativne službe				
<i>04039002</i>	<i>9.585,04</i>	<i>9.600,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>73,1</i>
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
<i>04123</i>	<i>9.585,04</i>	<i>9.600,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>78,1</i>
<i>Druge priveditve</i>				
402099	9.585,04	9.600,00	7.500,00	78,1
Drugi splošni material in storitve				
<i>04039003</i>	<i>9.775,98</i>	<i>16.400,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>222,0</i>
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				
<i>04131</i>	<i>4.446,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pravno zastopanje</i>				
402799	2.384,21	2.400,00	2.400,00	100,0
Druge odškodnine in kazni				
402920	2.062,35	7.600,00	7.600,00	100,0
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolimačev, notarjev in drugih				
<i>04132</i>	<i>5.329,42</i>	<i>6.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>412,5</i>
<i>Vzdrževanje poslovnih objektov in prostorov</i>				
402001	122,00	180,00	180,00	100,0
Čistilni material in storitve				
402200	441,84	500,00	600,00	120,0
Električna energija				
402203	1.780,12	2.020,00	1.800,00	89,1
Voda in komunalne storitve				
402500	2.684,28	3.370,00	3.500,00	103,9
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov				
402999	301,18	330,00	320,00	97,0
Drugi operativni odhodki				
420501	0,00	0,00	20.000,00	---
Obnove				
06	256.831,24	289.840,00	365.375,00	126,1
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	256.831,24	289.840,00	365.375,00	126,1
Dejavnost občinske uprave				
<i>06039001</i>	<i>250.081,67</i>	<i>282.865,00</i>	<i>306.440,00</i>	<i>108,3</i>
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>06300</i>	<i>136.862,34</i>	<i>155.300,00</i>	<i>176.150,00</i>	<i>113,4</i>
<i>Plače delavcev občinske uprave</i>				
400000	121.563,74	137.600,00	155.000,00	112,7
Osnovne plače				
400001	6.048,46	6.700,00	8.000,00	119,4
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400100	1.622,40	1.650,00	3.700,00	224,2
Regres za letni dopust				
400202	4.199,88	5.000,00	5.000,00	100,0
Povračilo stroškov prehrane med delom				
400203	3.152,65	4.000,00	4.000,00	100,0
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela				
401500	275,21	350,00	450,00	128,6
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
<i>06302</i>	<i>20.567,17</i>	<i>23.650,00</i>	<i>26.100,00</i>	<i>110,4</i>
<i>Prispevki za socialno varnost - II. Bruto</i>				
401001	11.305,90	13.000,00	14.200,00	109,2
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	8.380,12	9.500,00	10.500,00	110,5
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	677,01	900,00	1.000,00	111,1
Prispevek za poškodbe pri delu in pokliene bolezni				
401200	76,54	100,00	200,00	200,0
Prispevek za zaposlovanje				
401300	127,60	150,00	200,00	133,3
Prispevek za starševsko varstvo				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06303 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>92.349,51</i>	<i>103.245,00</i>	<i>102.190,00</i>	<i>99,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.051,80	4.100,00	4.060,00	99,0
402001 Čistilni material in storitve	8.299,72	9.175,00	8.550,00	93,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	697,84	770,00	770,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.396,70	7.300,00	7.000,00	95,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	640,97	670,00	950,00	141,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.835,52	1.976,00	700,00	35,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.379,00	2.379,00	2.400,00	100,9
402009 Izdatki za reprezentanco	1.229,46	1.800,00	1.710,00	95,0
402099 Drugi splošni material in storitve	329,83	1.155,00	1.210,00	104,8
402200 Električna energija	3.291,28	3.800,00	3.800,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.971,93	5.020,00	5.800,00	115,5
402203 Voda in komunalne storitve	432,88	600,00	670,00	111,7
402204 Odvoz smeti	222,96	250,00	250,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.318,81	4.930,00	4.920,00	99,8
402206 Poština in kurirske storitve	4.683,11	5.080,00	5.150,00	101,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.469,68	2.750,00	2.700,00	98,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	12,90	100,00	100,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.589,26	3.600,00	3.600,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.217,81	7.700,00	7.700,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.894,90	7.200,00	8.400,00	116,7
402607 Najem programske računalniške opreme	7.488,08	8.000,00	8.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.304,34	1.600,00	1.600,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	250,00	430,00	500,00	116,3
402999 Drugi operativni odhodki	22.340,73	22.810,00	21.600,00	94,7
<i>06304 Skupna občinska uprava "Medobčinski inšpektorat" - plače</i>	<i>279,25</i>	<i>525,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>285,7</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	279,25	525,00	1.500,00	285,7
<i>06305 Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat" - materialni stroški</i>	<i>23,40</i>	<i>145,00</i>	<i>500,00</i>	<i>344,8</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23,40	145,00	500,00	344,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.749,57	6.975,00	58.935,00	845,0
<i>06310 Počitniška dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>3.135,00</i>	<i>---</i>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	135,00	135,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>06312 Nakup opreme</i>	<i>6.749,57</i>	<i>6.840,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>84,8</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.364,49	3.400,00	2.500,00	73,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	246,88	300,00	300,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.138,20	3.140,00	3.000,00	95,5
<i>06315 Sanacija občinske stavbe Br. 22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	79.306,73	102.251,00	102.245,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	79.306,73	102.251,00	102.245,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.509,11</i>	<i>6.071,00</i>	<i>6.420,00</i>	<i>105,8</i>
<i>07320 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>0,00</i>	<i>56,00</i>	<i>350,00</i>	<i>625,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	56,00	350,00	625,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>07321 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>2.748,57</i>	<i>3.570,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	727,12	875,00	875,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.141,45	1.145,00	1.145,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880,00	1.550,00	1.550,00	100,0
<i>07322 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>760,54</i>	<i>2.445,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>102,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	430,54	445,00	500,00	112,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	330,00	2.000,00	2.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.797,62	96.180,00	95.825,00	99,6
<i>07330 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>18.693,50</i>	<i>24.370,00</i>	<i>24.315,00</i>	<i>99,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	280,00	280,00	280,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	188,70	190,00	135,00	71,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.224,80	23.900,00	23.900,00	100,0
<i>07331 Sredstva za zavarovalne premije</i>	<i>7.254,17</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	172,52	200,00	200,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.081,65	7.300,00	7.300,00	100,0
<i>07332 Dejavnost GZ Žalec</i>	<i>7.800,93</i>	<i>7.810,00</i>	<i>7.510,00</i>	<i>96,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,93	7.810,00	7.510,00	96,2
<i>07333 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse</i>	<i>6.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>07334 Investicijski transferi gasilskim društvom</i>	<i>10.500,00</i>	<i>19.010,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	19.010,00	19.000,00	100,0
<i>07337 Sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila PGD Letuš</i>	<i>25.049,02</i>	<i>27.490,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.049,02	27.490,00	27.500,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	919,92	1.140,00	6.140,00	538,6
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	919,92	1.140,00	6.140,00	538,6
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>919,92</i>	<i>1.140,00</i>	<i>6.140,00</i>	<i>538,6</i>
<i>08340 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>919,92</i>	<i>1.140,00</i>	<i>6.140,00</i>	<i>538,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	219,92	440,00	440,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	222,20	250,00	0,00	0,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	222,20	250,00	0,00	0,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>222,20</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10351 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela</i>	<i>222,20</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	93,61	100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	128,59	150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.002,19	19.667,00	33.505,00	170,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	782,27	8.942,00	22.780,00	254,8
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>500,00</i>	<i>6.612,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>82,4</i>
<i>11360 Podpora kmetijski dejavnosti</i>	0,00	212,00	450,00	212,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	75,00	450,00	600,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	137,00	0,00	0,0
<i>11361 Izgradnja namakalnega sistema SSD</i>	500,00	6.400,00	5.000,00	78,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	6.400,00	5.000,00	78,1
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>260,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>17.280,00</i>	<i>757,9</i>
<i>11371 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo</i>	260,00	1.805,00	1.805,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	260,00	1.805,00	1.805,00	100,0
<i>11373 Delovanje LAS-lokalne akcijske skupine SSD</i>	0,00	475,00	475,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	475,00	475,00	100,0
<i>11374 Izvajanje projektov programa CLLD</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>22,27</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11380 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	22,27	50,00	50,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	22,27	50,00	50,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.213,79	2.505,00	2.505,00	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.213,79</i>	<i>2.505,00</i>	<i>2.505,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11375 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	0,00	480,00	480,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	480,00	480,00	100,0
<i>11390 Zavetišče za živali</i>	1.213,79	2.025,00	2.025,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	663,79	1.425,00	1.425,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	550,00	600,00	600,00	100,0
1104 Gozdarstvo	6,13	8.220,00	8.220,00	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>6,13</i>	<i>8.220,00</i>	<i>8.220,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11400 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	6,13	8.220,00	8.220,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	8.210,00	8.210,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	6,13	10,00	10,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	278.597,40	302.588,00	372.100,00	123,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	278.597,40	302.588,00	372.100,00	123,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>165.112,38</i>	<i>174.500,00</i>	<i>176.500,00</i>	<i>101,2</i>
<i>13440 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture</i>	88.680,27	98.000,00	100.000,00	102,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88.680,27	98.000,00	85.000,00	86,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>13446 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	76.432,11	76.500,00	76.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.432,11	76.500,00	76.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks	
	jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	56.580,38	65.888,00	63.200,00	95,9	
13450 Obnova ceste Male Braslovče-Zgornje Gorče	19.415,39	19.988,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	19.072,09	19.638,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	343,30	350,00	0,00	0,0	
13460 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture	7.240,54	15.900,00	50.000,00	314,5	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.240,54	15.900,00	50.000,00	314,5	
13482 Mreža lokalnih cest SSD - II.faza	29.924,45	30.000,00	13.200,00	44,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.831,60	5.900,00	5.900,00	100,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	24.092,85	24.100,00	7.300,00	30,3	
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.141,88	14.400,00	24.200,00	168,1	
13480 Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin (parkirišč, AP, prometne signalizacije...)	12.519,68	13.700,00	22.000,00	160,6	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.519,68	13.700,00	22.000,00	160,6	
13481 Banka prometnih podatkov	622,20	700,00	2.200,00	314,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	622,20	700,00	2.200,00	314,3	
13029004 Cestna razsvetljava	41.420,36	45.300,00	78.200,00	172,6	
13490 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	41.420,36	45.300,00	45.200,00	99,8	
402200 Električna energija	22.407,18	26.200,00	26.200,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.013,18	19.100,00	19.000,00	99,5	
135015 Javna razsvetljava Letuš	0,00	0,00	8.000,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.000,00	---	
135016 JR obnova Braslovče trg	0,00	0,00	10.000,00	---	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	10.000,00	---	
135017 JR Braslovče ŠOLA	0,00	0,00	5.000,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	---	
135018 JR zamenjava luči z energetsko varčnimi	0,00	0,00	10.000,00	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	---	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	2.342,40	2.500,00	30.000,00	---	
13514 Ureditev prehodov in pločnikov na državnih cestah	2.342,40	2.500,00	30.000,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.342,40	2.500,00	30.000,00	---	
14	GOSPODARSTVO	20.433,36	26.398,00	22.307,00	84,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.065,78	15.311,00	12.300,00	80,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.065,78	15.311,00	12.300,00	80,3
14520 Materialni stroški - malo gospodarstvo	10.303,91	10.304,00	8.500,00	82,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	10.303,91	10.304,00	8.500,00	82,5	
14523 RRA Celje - region.razvo.programi	2.454,87	2.700,00	2.700,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.454,87	2.700,00	2.700,00	100,0	
14524 Delovanje e-VEM sistema	2.307,00	2.307,00	1.100,00	47,7	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.307,00	2.307,00	1.100,00	47,7	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.367,58	11.087,00	10.007,00	90,3
14039001	Promocija občine	1.928,97	3.027,00	1.947,00	64,3
14530 Promocijske prireditve (sejmi, razstave....)	848,97	1.947,00	1.947,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	848,97	1.757,00	1.757,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	190,00	190,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14532 RDO Dežela Celjska	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.438,61	8.060,00	8.060,00	100,0
14540 Sofinanciranje programa turističnih društev in drugih turističnih organizacij	1.595,00	4.085,00	4.085,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.595,00	4.085,00	4.085,00	100,0
14541 Sofinanciranje turističnih prireditev	1.596,80	2.850,00	2.850,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	475,00	475,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.496,80	2.375,00	2.375,00	100,0
14542 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kašipoti)	0,00	875,00	875,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	875,00	875,00	100,0
14543 Eko-muzej hmeljarstva in pivovarstva	246,81	250,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	246,81	250,00	250,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.123.570,61	1.258.319,00	567.492,00	45,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.110.383,73	1.245.119,00	554.292,00	44,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	7.494,00	20.588,00	10.325,00	50,2
15550 Odvoz kosovnih odpadkov	0,00	250,00	550,00	220,0
402204 Odvoz smeti	0,00	250,00	550,00	220,0
15552 Sanacija črnih odlagališč	3.706,18	4.000,00	2.700,00	67,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.706,18	4.000,00	2.700,00	67,5
15553 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč odpadkov	0,00	12.428,00	4.965,00	40,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.428,00	4.965,00	40,0
15554 Vzdrževanje ZC Žovnek	3.787,82	3.910,00	2.110,00	54,0
402200 Električna energija	321,68	400,00	400,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	169,70	210,00	210,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.296,44	3.300,00	1.500,00	45,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.102.889,73	1.224.531,00	543.967,00	44,4
15560 Izgradnja kanalizacije s sof. EU	1.424,15	1.425,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.424,15	1.425,00	0,00	0,0
15561 Izgradnja kanalizacijskih priključkov	22.140,35	46.020,00	103.000,00	223,8
402999 Drugi operativni odhodki	670,93	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	21.469,42	44.820,00	100.000,00	223,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	200,00	1.000,00	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	---
15562 Izgradnja priključka za odvajanje odpadne vode FK5 Parížlje	41.122,01	47.370,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.153,65	46.400,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	968,36	970,00	0,00	0,0
15563 Celostno urejanje odpadnih voda	6.896,05	6.900,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.896,05	6.900,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15564 Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini</i>	<i>171.248,73</i>	<i>171.251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	170.748,73	170.751,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>155641 Izgradnja kanal.M.Braslovče-Letuš DESNI BREG</i>	<i>51,24</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	51,24	60,00	0,00	0,0
<i>155642 Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini-II.faza</i>	<i>746.737,66</i>	<i>766.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	915,00	1.830,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	745.822,66	765.000,00	0,00	0,0
<i>155643 Odvajanje kom.odp.voda v SSD-dodatna dela</i>	<i>15.181,05</i>	<i>15.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	11.743,35	11.800,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.437,70	3.450,00	0,00	0,0
<i>155651 Sekundarna kanalizacija Gomilsko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>----</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>15566 Subvencioniranje omrežnine</i>	<i>52.329,60</i>	<i>55.000,00</i>	<i>118.967,00</i>	<i>216,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	22.967,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	52.329,60	55.000,00	96.000,00	174,6
<i>15569 Kanalizacija Kaplja vas-Grajska vas</i>	<i>42.708,89</i>	<i>90.925,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>287,6</i>
420401 Novogradnje	0,00	24.400,00	250.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.010,56	1.011,00	2.500,00	247,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.698,33	64.914,00	0,00	0,0
<i>155691 Kanal.Graj.vas-Gomilsko-Šmatevž-Glinje-Kamenče</i>	<i>3.050,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>21,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00	16.500,00	3.500,00	21,2
<i>155692 Subvencioniranje malih čistilnih naprav</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>155693 Sofinanciranje investicij 23.čl.ZFO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>----</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	40.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.186,88	13.200,00	13.200,00	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>13.186,88</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15567 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>13.186,88</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.186,88	13.200,00	13.200,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	936.036,87	1.198.086,00	351.165,00	29,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	108.490,19	144.060,00	274.350,00	190,4
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>5.894,70</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>95,4</i>
<i>16550 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov</i>	<i>5.894,70</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>95,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.894,70	6.550,00	6.250,00	95,4
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>102.595,49</i>	<i>137.510,00</i>	<i>268.100,00</i>	<i>195,0</i>
<i>16561 Prostorski dokumenti občine</i>	<i>6.204,60</i>	<i>7.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>571,4</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.204,60	7.000,00	40.000,00	571,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
16562 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Obč. Braslovče	0,00	4.100,00	8.100,00	197,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.100,00	4.100,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.000,00	---
16563 Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo	96.390,89	126.410,00	220.000,00	174,0
420401 Novogradnje	96.390,89	126.410,00	220.000,00	174,0
1603 Komunalna dejavnost	798.138,17	935.241,00	43.620,00	4,7
16039001 Oskrba z vodo	797.198,77	933.251,00	41.630,00	4,5
16570 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	12.414,17	37.380,00	36.880,00	98,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.391,20	26.200,00	31.200,00	119,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	5.053,24	5.680,00	5.680,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.969,73	5.000,00	0,00	0,0
165701 Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold- Braslovče	757.347,62	861.121,00	0,00	0,0
420501 Obnove	737.518,29	807.371,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	9.260,93	10.250,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.568,40	43.500,00	0,00	0,0
1657102 Vodovod Podvrh-Dobrovlje	26.683,50	30.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	26.683,50	30.000,00	0,00	0,0
16576 Urejanje in vzdrž. javnih vodovodov	753,48	4.750,00	4.750,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	753,48	4.750,00	4.750,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	939,40	1.990,00	1.990,00	100,0
16630 Praznična okrasitev naselij	939,40	1.990,00	1.990,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	939,40	1.990,00	1.990,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	13.195,81	14.500,00	4.750,00	32,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.195,81	14.500,00	4.750,00	32,8
16643 Ureditev stanovanj v KD Braslovče	9.760,00	9.760,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.760,00	9.760,00	0,00	0,0
16647 Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	3.435,81	4.740,00	4.750,00	100,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.082,11	4.290,00	4.300,00	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	353,70	450,00	450,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	16.212,70	104.285,00	28.445,00	27,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	16.212,70	31.155,00	28.445,00	91,3
16650 Najemnine zemljišč	3.707,21	3.710,00	1.000,00	27,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.707,21	3.710,00	1.000,00	27,0
16651 Obnove mejnih znamenj in parcelacije	9.040,25	16.500,00	16.500,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.040,25	16.500,00	16.500,00	100,0
16652 Drugi stroški pri urejanju občinskih zemljišč	3.465,24	10.945,00	10.945,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.087,00	3.325,00	3.325,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	1.920,28	5.700,00	5.700,00	100,0
402944 Dajatve na področju odnemenih odločb DURS	457,96	1.500,00	1.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	420,00	420,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Vejavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	0,00	73.130,00	0,00	0,0
16655 Nakup zemljišč	0,00	73.130,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	73.130,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.804,46	50.140,00	50.140,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	735,16	940,00	940,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	735,16	940,00	940,00	100,0
17663 Sofinanciranje storitev logopeda	735,16	940,00	940,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	735,16	940,00	940,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	45.069,30	49.200,00	49.200,00	103,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	33.919,04	37.300,00	37.300,00	100,0
17665 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	33.919,04	37.300,00	37.300,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	33.919,04	37.300,00	37.300,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	11.150,26	11.900,00	11.900,00	100,0
17670 Mrliško ogledna služba (mrliški ogledi, obdukcije, prevozi...)	11.150,26	11.900,00	11.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.192,90	8.880,00	10.000,00	112,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.957,36	3.020,00	1.900,00	62,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	945.819,62	1.026.325,72	795.831,00	77,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	22.997,18	44.120,00	40.470,00	91,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	22.997,18	44.120,00	40.470,00	91,7
18680 Vlaganja v ohranjanje kulturne dediščine	4.970,00	10.270,00	7.470,00	72,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.300,00	2.500,00	47,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.970,00	4.970,00	4.970,00	100,0
18681 Grad Žovnek - rekonstrukcija	18.027,18	33.850,00	33.000,00	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	500,00	500,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.027,18	33.750,00	32.500,00	96,3
1803 Programi v kulturi	861.905,90	901.955,72	673.931,00	74,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	36.477,10	40.050,00	120.050,00	299,8
18685 Dejavnost knjižnic	31.893,95	35.050,00	35.050,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.464,00	1.560,00	1.560,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	711,40	730,00	730,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.621,41	23.416,00	23.500,00	109,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.098,86	3.320,00	3.320,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.941,82	5.384,00	5.300,00	98,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	56,46	140,00	140,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	500,00	500,00	100,0
18686 Nakup knjig	4.583,15	5.000,00	5.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.583,15	5.000,00	5.000,00	100,0
18688 Knjižnica Braslovče	0,00	0,00	80.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	80.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	5.553,00	12.450,00	12.450,00	100,0
18690 Materialni stroški - kultura	830,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	760,00	760,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	730,00	1.140,00	1.140,00	100,0
18691 Programi kulturnih društev	4.723,00	10.550,00	10.550,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.723,00	10.550,00	10.550,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	819.875,80	849.455,72	541.431,00	63,7
187119 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Braslovče	634,16	700,00	770,00	110,0
402200 Električna energija	603,70	650,00	650,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	30,46	50,00	120,00	240,0
187129 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Gomilsko	8.994,53	12.850,00	13.620,00	106,0
402001 Čistilni material in storitve	193,03	400,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	268,69	280,00	200,00	71,4
402200 Električna energija	2.444,65	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.914,97	8.970,00	9.720,00	108,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	173,19	200,00	200,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	100,00	---
187139 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov - KO Letuš	6.488,56	6.750,00	5.600,00	83,0
402001 Čistilni material in storitve	26,56	40,00	100,00	250,0
402099 Drugi splošni material in storitve	452,09	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.800,44	2.000,00	2.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.209,47	4.210,00	3.500,00	83,1
18721 Investicijsko vzdrževanje - dom krajanov Gomilsko	0,00	7.000,00	5.000,00	71,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	0,00	0,0
18722 Investicijsko vzdrževanje - kulturni dom Letuš	5.731,12	5.750,00	7.000,00	121,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.731,12	5.750,00	7.000,00	121,7
18724 Večnamenski objekt Braslovče	788.427,55	805.305,72	495.631,00	61,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.980,00	2.000,00	12.000,00	600,0
420000 Nakup poslovnih stavb	180.521,66	196.932,72	196.933,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	35.110,01	35.200,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.680,87	14.690,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	525.000,00	525.000,00	286.698,00	54,6
420801 Investicijski nadzor	10.760,40	10.773,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.370,00	10.400,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.004,61	10.310,00	0,00	0,0
18725 Upravljanje in vzdrževanje KD Braslovče	9.599,88	11.100,00	13.810,00	124,4
402001 Čistilni material in storitve	3.184,67	3.200,00	3.000,00	93,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	300,00	1.260,00	420,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.996,85	2.000,00	1.500,00	75,0
402200 Električna energija	3.133,22	4.000,00	5.500,00	137,5
402203 Voda in komunalne storitve	800,26	1.000,00	1.800,00	180,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	484,88	600,00	750,00	125,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.496,00	2.965,00	2.965,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	166,00	1.635,00	1.635,00	100,0
18730 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov...)	166,00	1.635,00	1.635,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166,00	1.635,00	1.635,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,0
18740 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	59.420,54	77.285,00	78.465,00	101,5
18059001 Programi športa	56.001,13	70.920,00	72.100,00	101,7
18750 Materialni stroški - šport	25.428,19	27.580,00	27.580,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.158,19	1.200,00	1.200,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.970,00	26.080,00	26.080,00	100,0
18751 Financiranje športa v društvih	26.883,00	35.150,00	35.150,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.883,00	35.150,00	35.150,00	100,0
18756 Vzdrževanje športnih objektov	0,00	3.690,00	4.870,00	132,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.690,00	4.870,00	132,0
187579 Vzdrževanje športnih objektov - KS Trnava	3.689,94	4.500,00	4.500,00	100,0
402200 Električna energija	3.689,94	4.500,00	4.500,00	100,0
18059002 Programi za mladino	3.419,41	6.365,00	6.365,00	100,0
18771 Sofinanciranje programov DPM	1.511,00	3.990,00	3.990,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.511,00	3.990,00	3.990,00	100,0
18772 Novoletna obdaritev otrok	1.908,41	2.375,00	2.375,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.908,41	2.375,00	2.375,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.029.299,05	1.129.912,00	1.112.422,00	98,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	703.175,74	757.345,00	748.732,00	98,9
19029001 Vrtni	703.175,74	757.345,00	748.732,00	98,9
19801 Vrtec Braslovče	492.651,96	537.932,00	549.932,00	102,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	483.027,19	526.500,00	538.500,00	102,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.971,05	7.290,00	7.500,00	102,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.269,91	1.394,00	1.394,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.383,81	2.710,00	2.500,00	92,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	38,00	38,00	100,0
19802 Vrtec Polzela	7.418,05	8.800,00	8.800,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	7.418,05	8.800,00	8.800,00	100,0
19803 Vrtni občine Žalec	28.198,24	30.000,00	28.000,00	93,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	28.198,24	30.000,00	28.000,00	93,3
19804 Vrtec Šmartno ob Paki	23.580,14	25.000,00	27.000,00	108,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	23.580,14	25.000,00	27.000,00	108,0
19805 Ostali vrtni	137.714,64	142.000,00	130.000,00	91,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	137.714,64	142.000,00	130.000,00	91,6
19806 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	13.612,71	13.613,00	5.000,00	36,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.612,71	13.613,00	5.000,00	36,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	203.035,91	233.437,00	219.260,00	93,9
19039001 Osnovno šolstvo	194.026,91	222.614,00	209.860,00	94,3
19810 Materialni stroški v osnovnih šolah	119.421,81	135.239,00	135.210,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.421,81	135.239,00	135.210,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>19811 Dodatni program - OŠ Braslovče</i>	<i>6.819,46</i>	<i>9.918,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>103,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.913,69	7.918,00	8.000,00	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	905,77	1.800,00	1.800,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>19812 Varstvo vozačev</i>	<i>6.886,53</i>	<i>7.988,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.931,54	6.500,00	6.500,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	954,99	1.488,00	1.500,00	100,8
<i>19813 Znanstveno raziskovalna dejavnost v osnovnem šolstvu</i>	<i>511,41</i>	<i>512,00</i>	<i>500,00</i>	<i>97,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	511,41	512,00	500,00	97,7
<i>19816 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>46.967,70</i>	<i>55.537,00</i>	<i>56.150,00</i>	<i>101,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	42.295,22	46.150,00	46.150,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.672,48	5.887,00	6.500,00	110,4
<i>19822 Širitev OŠ Braslovče</i>	<i>13.420,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.420,00	13.420,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	9.009,00	10.823,00	9.400,00	86,9
<i>19830 Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	<i>9.009,00</i>	<i>10.823,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>86,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.009,00	9.823,00	8.400,00	85,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	4.422,58	4.430,00	4.430,00	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.422,58	4.430,00	4.430,00	100,0
<i>19840 Druge dejavnosti na področju izobraževanja - RSŠ</i>	<i>1.592,62</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.592,62	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>19841 Izobraževanje odraslih</i>	<i>2.829,96</i>	<i>2.830,00</i>	<i>2.830,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.829,96	2.830,00	2.830,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	118.664,82	134.700,00	140.000,00	103,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	118.664,82	134.700,00	140.000,00	103,9
<i>19850 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>10.823,30</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	10.823,30	12.500,00	12.500,00	100,0
<i>19851 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>107.841,52</i>	<i>122.200,00</i>	<i>127.500,00</i>	<i>104,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	105.970,10	119.000,00	119.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.871,42	3.200,00	8.500,00	265,6
20 SOCIALNO VARSTVO	155.199,81	176.272,00	176.690,00	100,2
2002 Varstvo otrok in družine	7.432,69	9.500,00	9.500,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.432,69	9.500,00	9.500,00	100,0
<i>20860 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>7.432,69</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	754,69	1.900,00	1.900,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.678,00	7.600,00	7.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	147.767,12	166.772,00	167.190,00	100,3	
20049002 Socialno varstvo invalidov	73.635,87	83.885,00	79.590,00	94,9	
20870 Oskrbnine v delovno varstvenih centrih in zavodih za usposabljanje	45.719,73	50.295,00	46.000,00	91,5	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.719,73	50.295,00	46.000,00	91,5	
20871 Financiranje družinskega pomočnika	23.436,21	28.590,00	28.590,00	100,0	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	23.436,21	28.590,00	28.590,00	100,0	
20872 Osebna asistenca	4.479,93	5.000,00	5.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.479,93	5.000,00	5.000,00	100,0	
20049003 Socialno varstvo starih	62.428,76	67.280,00	72.000,00	107,0	
20880 Oskrbnine starejših v domovih	48.782,95	52.280,00	57.000,00	109,0	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.782,95	52.280,00	57.000,00	109,0	
20881 Sofinanciranje pomoči na domu	13.645,81	15.000,00	15.000,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.645,81	15.000,00	15.000,00	100,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	9.067,99	10.357,00	10.350,00	99,9	
20890 Subvencioniranje najemnin	6.405,85	7.057,00	7.050,00	99,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	453,45	454,00	0,00	0,0	
411920 Subvencioniranje stanarin	5.952,40	6.603,00	7.050,00	106,8	
20891 Plačilo pogrebnih stroškov	2.264,67	2.300,00	2.300,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.264,67	2.300,00	2.300,00	100,0	
20892 Subvencioniranje stroškov socialno ogroženim	397,47	1.000,00	1.000,00	100,0	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	397,47	1.000,00	1.000,00	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.634,50	5.250,00	5.250,00	100,0	
20900 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva - RK Karitas	2.634,50	3.500,00	3.500,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.634,50	3.500,00	3.500,00	100,0	
20901 Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami	0,00	1.750,00	1.750,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.750,00	1.750,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.733,97	23.592,00	26.092,00	110,6
2201 Servisiranje javnega dolga	17.733,97	23.592,00	26.092,00	110,6	
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.166,97	23.025,00	25.525,00	110,9	
22011 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita NLB	2.517,82	3.275,00	3.275,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.517,82	3.275,00	3.275,00	100,0	
22013 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP	841,19	1.000,00	1.000,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	841,19	1.000,00	1.000,00	100,0	
22015 Odplačila obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK	825,10	1.200,00	1.200,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	825,10	1.200,00	1.200,00	100,0	
22017 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - Banka CE	4.756,38	6.400,00	6.400,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.756,38	6.400,00	6.400,00	100,0	
22018 Odpl.obv.iz dolg.kredita - Sparkasse	6.245,86	8.650,00	8.650,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.245,86	8.650,00	8.650,00	100,0	
22021 Odpl.obv.iz dolg.kredita - NLB 2015	1.980,62	2.500,00	5.000,00	200,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.980,62	2.500,00	5.000,00	200,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	567,00	567,00	567,00	100,0
22014 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom-Banka KP	42,00	42,00	42,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	42,00	42,00	42,00	100,0
22020 Stroški financiranja in upravljanja-NLB 2015	525,00	525,00	525,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	525,00	525,00	525,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	55.670,00	65.340,00	117,4
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	50.340,00	50.340,00	100,0
23029001 Rezerva občine	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
20920 Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	340,00	340,00	100,0
20930 Stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah	0,00	340,00	340,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	340,00	340,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4
20940 Tekoča proračunska rezerva	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
4001	192.879,53	228.152,00	257.800,00	113,0
06	13.416,54	21.802,00	21.802,00	100,0
0602	13.416,54	21.802,00	21.802,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001</i>	<i>13.416,54</i>	<i>21.802,00</i>	<i>21.802,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
<i>063039</i>	<i>13.416,54</i>	<i>21.802,00</i>	<i>21.802,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pošta Gomilsko - materialni stroški</i>				
402099	327,45	500,00	500,00	100,0
402199	9.869,15	14.300,00	14.300,00	100,0
402200	897,72	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	0,00	360,00	360,00	100,0
402205	331,22	470,00	470,00	100,0
402600	1.991,00	2.172,00	2.172,00	100,0
402902	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
16	179.462,99	206.350,00	235.998,00	114,4
1603	179.462,99	206.350,00	235.998,00	114,4
Komunalna dejavnost				
<i>16039002</i>	<i>25.766,09</i>	<i>32.470,00</i>	<i>61.720,00</i>	<i>190,1</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				
<i>165809</i>	<i>8.895,20</i>	<i>13.840,00</i>	<i>29.090,00</i>	<i>210,2</i>
<i>Pokopališka dejavnost - KS Braslovče</i>				
402001	53,85	70,00	70,00	100,0
402200	303,23	550,00	550,00	100,0
402203	132,36	550,00	550,00	100,0
402204	5.590,02	7.000,00	7.000,00	100,0
402205	112,38	150,00	150,00	100,0
402503	671,00	700,00	700,00	100,0
402902	2.032,36	2.500,00	2.500,00	100,0
402999	0,00	0,00	250,00	---
420501	0,00	0,00	15.000,00	---
420804	0,00	2.320,00	2.320,00	100,0
<i>165859</i>	<i>8.141,31</i>	<i>9.040,00</i>	<i>19.900,00</i>	<i>220,1</i>
<i>Pokopališka dejavnost - KS Gomilsko</i>				
402200	751,14	1.040,00	1.050,00	101,0
402203	235,60	260,00	250,00	96,2
402204	4.213,28	4.540,00	5.200,00	114,5
402503	908,93	1.000,00	1.000,00	100,0
402902	2.032,36	2.200,00	2.200,00	100,0
402999	0,00	0,00	200,00	---
420501	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>165909</i>	<i>8.729,58</i>	<i>9.590,00</i>	<i>12.730,00</i>	<i>132,7</i>
<i>Pokopališka dejavnost - KS Trnava</i>				
402203	80,38	140,00	280,00	200,0
402204	1.102,55	1.500,00	1.500,00	100,0
402503	3.275,70	3.500,00	3.500,00	100,0
402902	1.016,18	1.100,00	1.100,00	100,0
420804	3.254,77	3.350,00	6.350,00	189,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	61.071,59	68.890,00	66.470,00	96,5
166209 Upravljanje in vzdrževanje javnih površin	61.071,59	68.890,00	66.470,00	96,5
402099 Drugi splošni material in storitve	29.725,12	31.580,00	25.000,00	79,2
402100 Uniforme in službena obleka	759,76	800,00	1.000,00	125,0
402200 Električna energija	622,37	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,79	500,00	500,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.546,75	5.000,00	6.200,00	124,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.566,88	4.390,00	4.750,00	108,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	8,90	10,00	400,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.509,81	1.510,00	2.500,00	165,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	220,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.581,36	10.000,00	10.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.427,96	1.500,00	1.900,00	126,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.674,89	8.500,00	8.500,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.247,00	4.300,00	4.700,00	109,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	92.625,31	104.990,00	107.808,00	102,7
166229 Plače delavcev režijskega obrata	92.625,31	104.990,00	107.808,00	102,7
400000 Osnovne plače	65.014,34	74.500,00	75.500,00	101,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.736,71	3.000,00	3.000,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.774,80	4.800,00	5.540,00	115,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.014,38	5.500,00	5.500,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.953,26	2.000,00	2.500,00	125,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	578,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.165,10	6.800,00	6.800,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.535,99	5.000,00	5.000,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	362,91	400,00	400,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	66,78	70,00	70,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	68,51	100,00	100,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	293,75	410,00	410,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.636,58	2.200,00	2.200,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2,20	10,00	10,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BRASLOVČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	3.883,47	5.510,00	5.510,00	100,0
04	1.984,26	2.080,00	2.080,00	100,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	1.984,26	2.080,00	2.080,00	100,0
Druge skupne administrativne službe				
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.984,26</i>	<i>2.080,00</i>	<i>2.080,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04124 Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0
<i>04125 Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje</i>	<i>794,26</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	794,26	890,00	890,00	100,0
06	1.899,21	3.430,00	3.430,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	1.899,21	3.430,00	3.430,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.899,21</i>	<i>3.430,00</i>	<i>3.430,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06170 Redna dejavnost - KO Braslovče</i>	<i>1.782,98</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	360,00	360,00	100,0
402200 Električna energija	674,11	1.250,00	1.250,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	930,30	1.000,00	1.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	83,21	160,00	160,00	100,0
402204 Odvoz smeti	45,66	60,00	60,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	49,70	80,00	80,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	100,0
<i>06180 Redna dejavnost - KO Parižlje</i>	<i>116,23</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	40,00	40,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	116,23	150,00	150,00	100,0
402660 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	180,00	180,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS GOMILSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks
		jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016	(4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS GOMILSKO	6.264,81	8.390,00	9.700,00	115,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04126</i>	<i>Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.264,81	6.990,00	8.300,00	118,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.264,81	6.990,00	8.300,00	118,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.264,81</i>	<i>6.990,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>118,7</i>
<i>06190</i>	<i>Redna dejavnost - KS Gomilsko</i>	<i>6.264,81</i>	<i>6.990,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>118,7</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>992,63</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>169,6</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>97,70</i>	<i>180,00</i>	<i>160,00</i>	<i>88,9</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>93,36</i>	<i>200,00</i>	<i>350,00</i>	<i>175,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>5.081,12</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>107,7</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LETUŠ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS LETUŠ	3.405,82	4.390,00	7.590,00	172,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	647,51	1.100,00	1.100,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	647,51	1.100,00	1.100,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	647,51	1.100,00	1.100,00	100,0
04127	Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš	647,51	1.100,00	1.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	647,51	1.100,00	1.100,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.758,31	3.290,00	6.490,00	197,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.758,31	3.290,00	6.490,00	197,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.758,31	3.290,00	6.490,00	197,3
06200	Redna dejavnost - KS Letuš	2.758,31	3.290,00	6.490,00	197,3
402009	Izdatki za reprezentanco	61,96	140,00	140,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	119,03	215,00	215,00	100,0
402204	Odvoz smeti	122,10	185,00	185,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	422,86	650,00	650,00	100,0
402902	Plačila po podjetniških pogodbah	2.032,36	2.100,00	5.200,00	247,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS TRNAVA

v EUR

		Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	KS TRNAVA	1.588,91	7.010,00	1.990,00	28,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	600,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	600,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04128 Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	988,91	6.410,00	1.390,00	21,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	988,91	6.410,00	1.390,00	21,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>988,91</i>	<i>6.410,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>21,7</i>
	<i>06210 Redna dejavnost - KS Trnava</i>	<i>988,91</i>	<i>6.410,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>21,7</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>116,40</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>162,70</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>127,81</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>582,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
22	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
2201	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>99.547,63</i>	<i>143.007,95</i>	<i>172.688,00</i>	<i>120,8</i>
<i>22011 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita NLB</i>	<i>31.296,96</i>	<i>41.729,28</i>	<i>41.730,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	31.296,96	41.729,28	41.730,00	100,0
<i>22013 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP</i>	<i>12.250,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	12.250,00	24.500,00	24.500,00	100,0
<i>22015 Odplačila obveznosti iz dolg.kredita - BKS BANK</i>	<i>23.334,00</i>	<i>31.112,00</i>	<i>31.120,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	23.334,00	31.112,00	31.120,00	100,0
<i>22017 Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita - Banka CE</i>	<i>20.000,01</i>	<i>26.666,68</i>	<i>26.670,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	20.000,01	26.666,68	26.670,00	100,0
<i>22018 Odpl.obv.iz dolg.kredita - Sparkasse</i>	<i>12.666,66</i>	<i>18.999,99</i>	<i>25.334,00</i>	<i>133,3</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	12.666,66	18.999,99	25.334,00	133,3
<i>22021 Odpl.obv.iz dolg.kredita - NLB 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.334,00</i>	<i>---</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	0,00	23.334,00	---