

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - I.PP2016	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	258.894	262.611	3.717	101,4
01	POLITIČNI SISTEM	108.536	83.855	-24.681	77,3
0101	Politični sistem	108.536	83.855	-24.681	77,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>103.536</i>	<i>83.855</i>	<i>-19.681</i>	<i>81,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>60.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>75,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	60.000	45.000	-15.000	75,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>25.080</i>	<i>21.399</i>	<i>-3.681</i>	<i>85,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.080	21.399	-3.681	85,3
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>84,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126	126	0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000	1.000	0	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434	434	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	463	463	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	654	654	0	100,0
	402108 Drobní inventar	275	275	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48	48	0	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	0	-1.000	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
<i>10.01.0007</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956</i>	<i>11.956</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	11.956	11.956	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	5.000	0	-5.000	0,0
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	5.000	0	-5.000	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	-5.000	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.905	56.905	0	100,0
0401 Kadrovska uprava	9.050	9.050	0	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	9.050	9.050	0	100,0
10.04.0001 Občinske nagrade	9.050	9.050	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.050	9.050	0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	47.855	47.855	0	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550	2.550	0	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550	2.550	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550	2.550	0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	45.305	45.305	0	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	45.305	45.305	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300	2.300	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000	2.000	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.450	9.450	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800	800	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.300	2.300	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	300	300	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.600	4.600	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450	450	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.455	18.455	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.850	4.850	0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.850	4.850	0	100,0
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti</i>	<i>4.850</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850	4.850	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	41.588	68.966	27.378	165,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	41.588	68.966	27.378	165,8
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>41.588</i>	<i>68.966</i>	<i>27.378</i>	<i>165,8</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>30.466</i>	<i>33.966</i>	<i>3.500</i>	<i>111,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843	7.843	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200	200	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500	3.500	0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.500	1.500	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	742	742	0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	242	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300	300	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50	50	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123	123	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.466	13.966	3.500	133,4
<i>10.14.0004 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja</i>	<i>11.122</i>	<i>35.000</i>	<i>23.878</i>	<i>314,7</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	11.122	35.000	23.878	314,7

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	47.015	48.035	1.020	102,2
1803 Programi v kulturi	47.015	48.035	1.020	102,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	13.500	14.000	500	103,7
10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	13.500	14.000	500	103,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.850	6.350	500	108,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.580	1.580	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.750	4.750	0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320	1.320	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	33.515	34.035	520	101,6
10.18.0002 Programi lokalnega radia	16.035	16.035	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035	16.035	0	100,0
10.18.0003 Programi lokalne televizije	17.480	13.000	-4.480	74,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	13.980	9.500	-4.480	68,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500	3.500	0	100,0
10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji	0	5.000	5.000	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	5.000	5.000	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

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

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	142.423	105.988	-36.435	74,4
01	127.999	89.164	-38.835	69,7
0101	127.999	89.164	-38.835	69,7
01019003	127.999	89.164	-38.835	69,7
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>122.387</i>	<i>83.164</i>	<i>-39.223</i>	<i>68,0</i>
400000 Osnovne plače	89.426	68.431	-20.995	76,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.790	1.479	-2.311	39,0
400004 Drugi dodatki	170	0	-170	0,0
400100 Regres za letni dopust	100	100	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.705	1.705	0	100,0
400901 Odpravnine	11.043	0	-11.043	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.698	6.187	-2.511	71,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.584	4.586	-1.998	69,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	532	371	-161	69,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	61	42	-19	68,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	101	70	-31	69,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	177	193	16	109,0
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>5.612</i>	<i>6.000</i>	<i>388</i>	<i>106,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393	393	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.906	1.906	0	100,0
402108 Drobní inventar	4	4	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951	951	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200	200	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100	100	0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	20	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688	688	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	588	388	294,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

161 - II.REB2015

163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.400	5.300	-100	98,2
0603 Dejavnost občinske uprave	5.400	5.300	-100	98,2
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>-100</i>	<i>98,2</i>
30.06.0001 Nakup opreme	5.100	5.000	-100	98,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000	4.000	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100	1.000	-100	90,9
30.06.0002 Ostalo(drobni inventar)	300	300	0	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300	300	0	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.400	1.400	0	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	1.400	1.400	0	100,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001 Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti	1.400	1.400	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.400	1.400	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	6.800	7.800	1.000	114,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.800	7.800	1.000	114,7
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>6.800</i>	<i>7.800</i>	<i>1.000</i>	<i>114,7</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	6.800	7.800	1.000	114,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.200	7.200	1.000	116,1

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	824	2.324	1.500	282,0
1906	Pomoči šolajočim	824	2.324	1.500	282,0
19069004	Študijske pomoči	824	2.324	1.500	282,0
30.19.0001	Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	824	2.324	1.500	282,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300	1.800	1.500	600,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524	524	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	6.902.348	6.509.132	-393.216	94,3
02	2.500	2.500	0	100,0
0202	2.500	2.500	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
04	20.400	5.000	-15.400	24,5
0403	20.400	5.000	-15.400	24,5
<i>04039002</i>	<i>20.400</i>	<i>5.000</i>	<i>-15.400</i>	<i>24,5</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>20.400</i>	<i>5.000</i>	<i>-15.400</i>	<i>24,5</i>
<i>402300</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0</i>
<i>402399</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>0,0</i>
<i>402903</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>11.900</i>	<i>5.000</i>	<i>-6.900</i>	<i>42,0</i>
07	471.600	482.613	11.013	102,3
0703	471.600	482.613	11.013	102,3
<i>07039002</i>	<i>471.600</i>	<i>482.613</i>	<i>11.013</i>	<i>102,3</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>375.000</i>	<i>386.283</i>	<i>11.283</i>	<i>103,0</i>
<i>413300</i>	<i>375.000</i>	<i>386.283</i>	<i>11.283</i>	<i>103,0</i>
<i>40.07.0003</i>	<i>84.100</i>	<i>85.230</i>	<i>1.130</i>	<i>101,3</i>
<i>413301</i>	<i>84.100</i>	<i>85.230</i>	<i>1.130</i>	<i>101,3</i>
<i>40.07.0004</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>110,0</i>
<i>413310</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>110,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	10.000	10.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	100,0
40.07.0007 energetska sanacija GZ	1.500	0	-1.500	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500	0	-1.500	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	180.000	170.000	-10.000	94,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	180.000	170.000	-10.000	94,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	180.000	170.000	-10.000	94,4
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	180.000	170.000	-10.000	94,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	180.000	170.000	-10.000	94,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.617	2.617	0	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.617	2.617	0	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.617	2.617	0	100,0
40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projekta LAS	2.617	2.617	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.617	2.617	0	100,0
14 GOSPODARSTVO	366.000	216.000	-150.000	59,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	330.000	180.000	-150.000	54,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	330.000	180.000	-150.000	54,6
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	300.000	150.000	-150.000	50,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.000	150.000	-150.000	50,0
40.14.0021 Mehanika-center podjetništva in kreativnih industrij	30.000	30.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.000	36.000	0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	671	2.200	1.529	327,9
1603 Komunalna dejavnost	671	2.200	1.529	327,9
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>671</i>	<i>2.200</i>	<i>1.529</i>	<i>327,9</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>671</i>	<i>2.200</i>	<i>1.529</i>	<i>327,9</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>671</i>	<i>2.200</i>	<i>1.529</i>	<i>327,9</i>
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	365.670	364.670	-1.000	99,7
1702 Primarno zdravstvo	5.300	5.300	0	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.870	3.870	-1.000	79,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.870</i>	<i>3.870</i>	<i>-1.000</i>	<i>79,5</i>
<i>40.17.0005 Programa DROGA</i>	<i>4.870</i>	<i>3.870</i>	<i>-1.000</i>	<i>79,5</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>4.870</i>	<i>3.870</i>	<i>-1.000</i>	<i>79,5</i>
1707 Drugi programi na področju zdravstva	355.500	355.500	0	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>327.000</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500	28.500	0	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500	28.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000	22.000	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500	6.500	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.402.399	1.414.964	12.565	100,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.850	1.850	0	100,0
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	1.850	1.850	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.850	1.850	0	100,0
1803 Programi v kulturi	715.825	770.620	54.795	107,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	237.325	288.570	51.245	121,6
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	160.650	206.250	45.600	128,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	160.650	206.250	45.600	128,4
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	875	500	-375	57,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	875	500	-375	57,1
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	22.730	31.320	8.590	137,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.730	31.320	8.590	137,8
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.500	35.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.500	35.500	0	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000	15.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	100,0
40.18.0010 KTS-Nakup opreme	2.570	0	-2.570	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.570	0	-2.570	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039002 Umetniški programi	20.000	18.700	-1.300	93,5
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	8.000	6.700	-1.300	83,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	6.700	-1.300	83,8
40.18.0014 ZMT-Razstave	12.000	12.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000	12.000	0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900	54.900	0	100,0
40.18.0015 Programi društev -javni razpis	30.600	30.600	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600	30.600	0	100,0
40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv	24.300	24.300	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300	24.300	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000	9.000	-1.000	90,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000	9.000	-1.000	90,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222	222	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703	5.703	-1.000	85,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575	2.575	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	393.600	399.450	5.850	101,5
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	233.110	254.970	21.860	109,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.110	254.970	21.860	109,4
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	790	950	160	120,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	790	950	160	120,3
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	34.000	37.830	3.830	111,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000	37.830	3.830	111,3
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	125.700	105.700	-20.000	84,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125.700	105.700	-20.000	84,1

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - I.PP2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	684.724	642.494	-42.230	93,8
18059001 Programi športa	469.139	452.047	-17.092	96,4
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	141.200	140.000	-1.200	99,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.200	140.000	-1.200	99,2
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	119.000	125.620	6.620	105,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.000	125.620	6.620	105,6
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	750	500	-250	66,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	750	500	-250	66,7
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	17.280	17.927	647	103,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.280	17.927	647	103,7
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	174.000	168.000	-6.000	96,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	174.000	168.000	-6.000	96,6
40.18.0071 Fitnes na prostem - Kipe	16.909	0	-16.909	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.909	0	-16.909	0,0
18059002 Programi za mladino	215.585	190.447	-25.138	88,3
40.18.0043 MCT-Bruto plače	94.400	96.330	1.930	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.400	96.330	1.930	102,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	435	330	-105	75,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	435	330	-105	75,9
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.400	12.040	-1.360	89,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.400	12.040	-1.360	89,9
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	86.150	60.000	-26.150	69,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	86.150	60.000	-26.150	69,7
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	21.200	21.747	547	102,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.200	21.747	547	102,6

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	2.674.462	2.425.409	-249.053	90,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.636.998	1.653.934	16.936	101,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.636.998</i>	<i>1.653.934</i>	<i>16.936</i>	<i>101,0</i>
<i>40.19.0001 Vrtec-plačila storitev</i>	<i>1.529.198</i>	<i>1.573.034</i>	<i>43.836</i>	<i>102,9</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.523.998	1.573.034	49.036	103,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.200	0	-5.200	0,0
<i>40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine</i>	<i>77.300</i>	<i>77.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	77.300	77.300	0	100,0
<i>40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600	3.600	0	100,0
<i>40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.500	0	-14.500	0,0
<i>40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>12.400</i>	<i>0</i>	<i>-12.400</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.400	0	-12.400	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	708.008	444.019	-263.989	62,7
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>653.698</i>	<i>389.709</i>	<i>-263.989</i>	<i>59,6</i>
<i>40.19.0009 OŠT-Materialni stroški</i>	<i>170.652</i>	<i>170.652</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.652	170.652	0	100,0
<i>40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka</i>	<i>34.915</i>	<i>12.765</i>	<i>-22.150</i>	<i>36,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.329	12.765	-17.564	42,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.586	0	-4.586	0,0
<i>40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški</i>	<i>88.490</i>	<i>88.490</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.490	88.490	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	27.958	20.403	-7.555	73,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.797	20.403	-3.394	85,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.161	0	-4.161	0,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	64.004	64.004	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.004	64.004	0	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	23.626	14.087	-9.539	59,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.446	14.087	-6.359	68,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.180	0	-3.180	0,0
40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje	23.541	0	-23.541	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.541	0	-23.541	0,0
40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje	0	10.000	10.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.000	10.000	---
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	153	50	-103	32,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	153	50	-103	32,7
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	133	83	-50	62,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	133	83	-50	62,4
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	132	55	-77	41,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	132	55	-77	41,7
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.120	4.120	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.120	4.120	0	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.459	0	-6.459	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.459	0	-6.459	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.19.0050 Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠIC</i>	208.515	0	-208.515	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	167.230	0	-167.230	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.708	0	-1.708	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.816	0	-14.816	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.761	0	-24.761	0,0
<i>40.19.0053 Energetska sanacija OŠTČ</i>	1.000	0	-1.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	-1.000	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	54.310	54.310	0	100,0
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	54.310	54.310	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.310	54.310	0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	13.700	13.700	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	13.700	13.700	0	100,0
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	13.700	13.700	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.700	13.700	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	315.756	313.756	-2.000	99,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	291.156	289.156	-2.000	99,3
<i>40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</i>	282.000	280.000	-2.000	99,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	282.000	280.000	-2.000	99,3
<i>40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih</i>	9.156	9.156	0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.156	9.156	0	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.600	1.600	0	100,0
<i>40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom</i>	1.600	1.600	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600	1.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19069003 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
40.19.0036 Štipendije	23.000	23.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000	23.000	0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.258.219	1.263.199	4.980	100,4
2002 Varstvo otrok in družine	26.010	26.010	0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	26.010	26.010	0	100,0
40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu	26.010	26.010	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.010	26.010	0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.232.209	1.237.189	4.980	100,4
20049001 Centri za socialno delo	19.035	1.500	-17.535	7,9
40.20.0002 CSD-Plače in drugi izdatki za OP	14.780	0	-14.780	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.780	0	-14.780	0,0
40.20.0003 CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP	140	0	-140	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	140	0	-140	0,0
40.20.0004 CSD-Prispevki za OP	1.115	0	-1.115	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.115	0	-1.115	0,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	3.000	1.500	-1.500	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	1.500	-1.500	50,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	96.000	96.000	0	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	86.100	86.100	0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	86.100	86.100	0	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900	9.900	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900	9.900	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	631.800	631.800	0	100,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	233.600	233.600	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	233.600	233.600	0	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	257.000	257.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	257.000	257.000	0	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	141.200	141.200	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.200	141.200	0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	384.500	384.500	0	100,0
40.20.0018 Novorojenčki, RK Trbovlje	29.000	29.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.000	29.000	0	100,0
40.20.0019 Subvencije stanarin	350.000	350.000	0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	350.000	350.000	0	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	5.500	5.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500	5.500	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	100.874	123.389	22.515	122,3
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	61.675	64.990	3.315	105,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.675	64.990	3.315	105,4
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784	17.784	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784	17.784	0	100,0
40.20.0026 Združenje borcev za vrednote NOB	1.615	1.615	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.615	1.615	0	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500	15.500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	15.500	0	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	4.300	23.500	19.200	546,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300	23.500	19.200	546,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22	132.810	134.960	2.150	101,6
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	132.810	134.960	2.150	101,6
Servisiranje javnega dolga				
22019001	131.010	134.060	3.050	102,3
<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				
40.22.0001	0	4.000	4.000	---
<i>Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov</i>				
403100	0	4.000	4.000	---
<i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>				
40.22.0002	300	50	-250	16,7
<i>Plačilo obresti EKO Skladu</i>				
403101	300	50	-250	16,7
<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>				
40.22.0004	5.000	5.000	0	100,0
<i>Plačilo obresti HYPO-OŠTČ</i>				
403101	5.000	5.000	0	100,0
<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>				
40.22.0005	28.000	28.000	0	100,0
<i>Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ</i>				
403101	28.000	28.000	0	100,0
<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>				
40.22.0006	1.500	800	-700	53,3
<i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>				
403305	1.500	800	-700	53,3
<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>				
40.22.0008	96.210	96.210	0	100,0
<i>Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT</i>				
403101	96.210	96.210	0	100,0
<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>				
22019002	1.800	900	-900	50,0
<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>				
40.22.0003	1.500	600	-900	40,0
<i>Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada</i>				
402931	1.500	600	-900	40,0
<i>Plačila bančnih storitev</i>				
40.22.0007	300	300	0	100,0
<i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>				
402931	300	300	0	100,0
<i>Plačila bančnih storitev</i>				

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	25.000	0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	25.000	25.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	5.593.165	3.766.935	-1.826.230	67,4
11	12.073	3.700	-8.373	30,7
1104	12.073	3.700	-8.373	30,7
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.073</i>	<i>3.700</i>	<i>-8.373</i>	<i>30,7</i>
<i>41.11.0002 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.073</i>	<i>3.700</i>	<i>-8.373</i>	<i>30,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.073	3.700	-8.373	30,7
12	640.000	700.000	60.000	109,4
1207	640.000	700.000	60.000	109,4
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>640.000</i>	<i>700.000</i>	<i>60.000</i>	<i>109,4</i>
<i>41.12.0003 Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>30.000</i>	<i>160,0</i>
420501 Obnove	50.000	80.000	30.000	160,0
<i>41.12.0004 Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja</i>	<i>590.000</i>	<i>620.000</i>	<i>30.000</i>	<i>105,1</i>
420401 Novogradnje	590.000	620.000	30.000	105,1
13	1.410.032	1.500.400	90.368	106,4
1302	1.410.032	1.500.400	90.368	106,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>431.003</i>	<i>401.000</i>	<i>-30.003</i>	<i>93,0</i>
<i>41.13.0002 Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>240.000</i>	<i>220.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>91,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000	220.000	-20.000	91,7
<i>41.13.0003 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>164.003</i>	<i>154.000</i>	<i>-10.003</i>	<i>93,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	164.003	154.000	-10.003	93,9
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000	26.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0005 Odškodnine	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	635.629	765.000	129.371	120,4
41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste	100.000	70.000	-30.000	70,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	70.000	-30.000	70,0
41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest	215.000	243.000	28.000	113,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000	230.000	20.000	109,5
420600 Nakup zemljišč	0	10.000	10.000	---
420801 Investicijski nadzor	5.000	3.000	-2.000	60,0
41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj	75.000	15.000	-60.000	20,0
420501 Obnove	75.000	15.000	-60.000	20,0
41.13.0018 Geodetska odmera cest	25.000	20.000	-5.000	80,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	20.000	-5.000	80,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	43.329	0	-43.329	0,0
420600 Nakup zemljišč	43.329	0	-43.329	0,0
41.13.0043 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	15.000	80.000	65.000	533,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	80.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	0	-15.000	0,0
41.13.0044 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	162.300	337.000	174.700	207,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	146.800	320.000	173.200	218,0
420600 Nakup zemljišč	0	2.000	2.000	---
420801 Investicijski nadzor	3.500	7.000	3.500	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	6.000	-4.000	60,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000	2.000	0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	343.400	334.400	-9.000	97,4
41.13.0027 Tokovina	120.000	120.000	0	100,0
402200 Električna energija	120.000	120.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0028	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	46.400	41.400	-5.000	89,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.400	41.400	-5.000	89,2
41.13.0029	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	49.000	45.000	-4.000	91,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.000	45.000	-4.000	91,8
41.13.0034	Plačilo koncesionarju	128.000	128.000	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	128.000	128.000	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.344.126	443.219	-1.900.907	18,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.344.126	443.219	-1.900.907	18,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.030.973	86.643	-1.944.330	4,3
41.15.0002	Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza	2.004.730	0	-2.004.730	0,0
420401	Novogradnje	1.990.678	0	-1.990.678	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.406	0	-5.406	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.646	0	-8.646	0,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	26.243	15.000	-11.243	57,2
420501	Obnove	26.243	15.000	-11.243	57,2
41.15.0026	Stroški zapiralni del-CEROZ	0	71.643	71.643	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	71.643	71.643	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	313.153	356.576	43.423	113,9
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	53.015	53.015	0	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	53.015	53.015	0	100,0
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	250.138	263.561	13.423	105,4
420501	Obnove	250.138	263.561	13.423	105,4
41.15.0025	Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN	10.000	40.000	30.000	400,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	40.000	30.000	400,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.186.934	1.119.616	-67.318	94,3
1603	1.155.934	1.060.116	-95.818	91,7
16039001	627.654	592.216	-35.438	94,4
<i>41.16.0003</i>	<i>141.000</i>	<i>63.500</i>	<i>-77.500</i>	<i>45,0</i>
420402	120.000	50.000	-70.000	41,7
420600	10.000	10.000	0	100,0
420801	3.000	0	-3.000	0,0
420804	8.000	3.500	-4.500	43,8
<i>41.16.0056</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410000	97.000	97.000	0	100,0
<i>41.16.0057</i>	<i>311.654</i>	<i>357.716</i>	<i>46.062</i>	<i>114,8</i>
420501	311.654	357.716	46.062	114,8
<i>41.16.0066</i>	<i>78.000</i>	<i>74.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>94,9</i>
420402	70.800	71.000	200	100,3
420801	1.000	1.000	0	100,0
420804	6.200	1.000	-5.200	16,1
420899	0	1.000	1.000	---
16039002	98.380	65.000	-33.380	66,1
<i>41.16.0059</i>	<i>70.380</i>	<i>55.000</i>	<i>-15.380</i>	<i>78,2</i>
420501	70.380	55.000	-15.380	78,2
<i>41.16.0067</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,0</i>
420600	3.000	0	-3.000	0,0
<i>41.16.0071</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>40,0</i>
420804	25.000	10.000	-15.000	40,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	429.900	402.900	-27.000	93,7
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	317.150	297.150	-20.000	93,7
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150	4.150	0	100,0
402200 Električna energija	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	293.000	273.000	-20.000	93,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000	10.000	0	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	96.250	89.250	-7.000	92,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	96.250	89.250	-7.000	92,7
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	8.500	8.500	0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500	8.500	0	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000	8.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	31.000	59.500	28.500	191,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	31.000	59.500	28.500	191,9
41.16.0069 Vrtničarska cona, Trim steza	8.000	42.000	34.000	525,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	0	-8.000	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	2.000	2.000	---
41.16.0070 Ledenica	18.000	7.500	-10.500	41,7
420600 Nakup zemljišč	16.000	0	-16.000	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	7.500	5.500	375,0
41.16.0072 Prostočasni park Ojstro	5.000	10.000	5.000	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	10.000	5.000	200,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.954.507	2.016.060	61.553	103,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.900	14.500	-10.400	58,2
0402	Informatizacija uprave	24.900	14.500	-10.400	58,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>6.000</i>	<i>12.500</i>	<i>6.500</i>	<i>208,3</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>6.000</i>	<i>12.500</i>	<i>6.500</i>	<i>208,3</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000	12.500	6.500	208,3
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>18.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-16.900</i>	<i>10,6</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>18.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-16.900</i>	<i>10,6</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.900	2.000	-16.900	10,6

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.245.299	1.222.252	-23.047	98,2
0603 Dejavnost občinske uprave	1.245.299	1.222.252	-23.047	98,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.162.971	1.173.252	10.281	100,9
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	867.111	859.192	-7.919	99,1
400000 Osnovne plače	601.682	638.320	36.638	106,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.232	42.528	-4.704	90,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	4.296	1.512	-2.784	35,2
400003 Položajni dodatek	6.506	4.152	-2.354	63,8
400004 Drugi dodatki	3.777	432	-3.345	11,4
400100 Regres za letni dopust	12.788	11.426	-1.362	89,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.216	28.256	-960	96,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.098	5.280	-4.818	52,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000	5.000	0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.272	692	-580	54,4
400901 Odpravnine	34.014	9.432	-24.582	27,7
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.890	58.139	-751	98,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	42.938	43.095	157	100,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.469	3.482	13	100,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	393	394	1	100,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	655	657	2	100,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.307	3.817	1.510	165,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 <i>Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	243.900	254.000	10.100	104,1
402000 Pisarniški material in storitve	8.000	8.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	13.200	24.300	11.100	184,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	30.000	29.000	-1.000	96,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	0	100,0
402007 Računalniške storitve	800	800	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860	4.860	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500	6.500	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300	300	0	100,0
402108 Drobn inventar	3.500	3.500	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500	2.500	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	100,0
402200 Električna energija	12.500	12.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000	27.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500	2.500	0	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450	3.450	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000	10.000	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	14.000	14.000	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500	5.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	5.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800	800	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000	3.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500	500	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800	800	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350	350	0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700	700	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400	400	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	2.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	5.752	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850	3.850	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.000	25.000	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000	6.000	0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200	200	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	2.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800	800	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596	14.596	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200	3.200	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800	800	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000	6.000	0	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	150	150	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500	1.500	0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40	40	0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534	534	0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200	200	0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618	618	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.350	5.350	0	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060	45.060	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060	45.060	0	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	6.900	15.000	8.100	217,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.900	15.000	8.100	217,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.328	49.000	-33.328	59,5
42.06.0011 Nakup opreme	40.678	3.000	-37.678	7,4
420101 Nakup avtomobilov	11.730	0	-11.730	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	182	0	-182	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	766	0	-766	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000	3.000	-25.000	10,7
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	19.500	20.000	500	102,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.500	20.000	500	102,6
42.06.0015 Brezžično omrežje	2.150	6.000	3.850	279,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.150	6.000	3.850	279,1
42.06.0016 Optično omrežje	20.000	20.000	0	100,0
420401 Novogradnje	20.000	20.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	681.918	761.918	80.000	111,7
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	681.918	761.918	80.000	111,7
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
07039001	23.660	23.660	0	100,0
<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>42.07.0001</i>	<i>22.160</i>	<i>22.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Material in oprema CZ</i>				
402001 Čistilni material in storitve	600	600	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860	1.860	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382	6.382	0	100,0
402108 Drobní inventar	400	400	0	100,0
402200 Električna energija	3.600	3.600	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500	3.500	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	390	390	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.080	1.080	0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48	48	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300	300	0	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Društvo za podvodne dejavnosti</i>				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	100,0
07039002	658.258	738.258	80.000	112,2
<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>42.07.0004</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Gasilska zveza</i>				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800	28.800	0	100,0
<i>42.07.0005</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Prostovoljna gasilska društva</i>				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800	14.800	0	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>44.658</i>	<i>44.658</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Požarna taksa za gasilstvo</i>				
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658	44.658	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	570.000	650.000	80.000	114,0
420101 Nakup avtomobilov	0	650.000	650.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	570.000	0	-570.000	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300	300	0	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300	300	0	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300	300	0	100,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)	300	300	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300	300	0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	15.000	15.000	---
1306 Telekomunikacije in pošta	0	15.000	15.000	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	15.000	15.000	---
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	0	15.000	15.000	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	15.000	15.000	---
14 GOSPODARSTVO	2.090	2.090	0	100,0
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.090	2.090	0	100,0
14019001 Varstvo potrošnikov	2.090	2.090	0	100,0
42.14.0001 Pravne storitve za občane	2.090	2.090	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.090	2.090	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE- Okolje in prostor	333.134	300.650	-32.484	90,3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550	2.550	0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550	2.550	0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550</i>	<i>2.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900	900	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.650	1.650	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000	8.000	0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000	8.000	0	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	0	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000	5.000	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	75.083	67.500	-7.583	89,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.083	60.000	-83	99,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>200,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>200,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000	24.000	12.000	200,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	48.083	36.000	-12.083	74,9
43.15.0001 <i>Komunalna inšpekcija</i>	34.000	24.000	-10.000	70,6
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	500	500	0	100,0
402108 <i>Drobni inventar</i>	1.000	1.000	0	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	3.500	3.500	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	29.000	19.000	-10.000	65,5
43.15.0004 <i>Energetsko upravljanje</i>	14.083	12.000	-2.083	85,2
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	14.083	12.000	-2.083	85,2
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	15.000	7.500	-7.500	50,0
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	15.000	7.500	-7.500	50,0
43.15.0005 <i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	15.000	7.500	-7.500	50,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	15.000	7.500	-7.500	50,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	243.501	218.600	-24.901	89,8
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	209.501	189.600	-19.901	90,5
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	209.501	189.600	-19.901	90,5
43.16.0001 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	94.501	38.000	-56.501	40,2
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	145	0	-145	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	94.356	38.000	-56.356	40,3
43.16.0017 <i>Strategija trajnostne mobilnosti</i>	70.000	100.000	30.000	142,9
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	70.000	100.000	30.000	142,9
43.16.0018 <i>Označevalne table</i>	10.000	20.000	10.000	200,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	10.000	20.000	10.000	200,0
43.16.0019 <i>Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze</i>	35.000	31.600	-3.400	90,3
420401 <i>Novogradnje</i>	31.600	31.600	0	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	3.400	0	-3.400	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	34.000	29.000	-5.000	85,3
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>34.000</i>	<i>29.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>85,3</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>19.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>73,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	19.000	14.000	-5.000	73,7
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.000	4.000	0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.249.638	989.941	-259.697	79,2
04	151.700	150.200	-1.500	99,0
0403	151.700	150.200	-1.500	99,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>151.700</i>	<i>150.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>99,0</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>88,2</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500	0	-500	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.200	15.000	-1.200	92,6
402931 Plačila bančnih storitev	300	0	-300	0,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>500</i>	<i>104,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322	322	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	141	141	0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.584	12.084	500	104,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	453	453	0	100,0
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>57.200</i>	<i>57.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000	2.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500	7.500	0	100,0
402200 Električna energija	5.000	5.000	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.500	10.500	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150	150	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000	25.000	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400	2.400	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150	150	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	0	100,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.500	65.000	9.500	117,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500	0	-9.500	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.097.938	839.741	-258.197	76,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.097.938	839.741	-258.197	76,5
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>774.000</i>	<i>721.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>93,2</i>
<i>44.16.0001 Nakup stanovanj</i>	<i>22.500</i>	<i>100.000</i>	<i>77.500</i>	<i>444,4</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	22.500	100.000	77.500	444,4
<i>44.16.0002 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	<i>75.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>73,3</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	75.000	55.000	-20.000	73,3
<i>44.16.0003 Investicijsko vzdrževanje občinakih stanovanj-RS</i>	<i>120.000</i>	<i>65.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>54,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	112.826	57.826	-55.000	51,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174	7.174	0	100,0
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>134.800</i>	<i>134.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150	6.150	0	100,0
402200 Električna energija	7.500	7.500	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000	4.000	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000	2.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650	91.650	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000	18.000	0	100,0
<i>44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316	167.316	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684	2.684	0	100,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	0	100,0
<i>44.16.0016 Ureditev bivalnih enot</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	-50.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0019 Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	<i>31.700</i>	<i>16.200</i>	<i>-15.500</i>	<i>51,1</i>
402001 Čistilni material in storitve	3.000	3.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	0	-2.000	0,0
402200 Električna energija	4.200	2.200	-2.000	52,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000	3.500	-11.500	23,3
402203 Voda in komunalne storitve	3.000	3.000	0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	4.500	0	100,0
<i>44.16.0021 Rušitev objekta Samski dom</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	10.000	10.000	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	323.938	118.741	-205.197	36,7
<i>44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>133,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500	2.000	500	133,3
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>242.438</i>	<i>12.741</i>	<i>-229.697</i>	<i>5,3</i>
420600 Nakup zemljišč	242.438	12.741	-229.697	5,3
<i>44.16.0020 Rušitev Bevško 12a</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	24.000	24.000	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

161 - II.REB2015

163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	30.960	30.960	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814	814	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814	814	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814</i>	<i>814</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.06.0001	Materialni stroški	814	814	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60	60	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
402200	Električna energija	100	100	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254	254	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50	50	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.046	18.046	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.046	18.046	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.046</i>	<i>18.046</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.382	15.382	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.382	15.382	0	100,0
50.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.664	2.664	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.664	2.664	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.100	12.100	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.100	12.100	0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.100	12.100	0	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.100	12.100	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
51	KS ČEČE	22.516	22.516	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.066	2.066	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.066	2.066	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.066</i>	<i>2.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100	100	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	516	516	0	100,0
	402200 Električna energija	450	450	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.650	17.650	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.650	17.650	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.650</i>	<i>17.650</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>10.039</i>	<i>10.039</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.039	10.039	0	100,0
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>7.611</i>	<i>7.611</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.611	7.611	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.800	2.800	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.800	2.800	0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Ostenek</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

161 - II.REB2015

163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175	23.175	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550	550	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550	550	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	75	75	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	250	250	0	100,0
	402200 Električna energija	60	60	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95	95	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625	22.625	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625	22.625	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300	13.300	0	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.390</i>	<i>2.390</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.390	2.390	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.935</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935	6.935	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	11.258	11.258	0	100,0
06	1.458	1.458	0	100,0
0602	1.458	1.458	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	150	150	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	658	658	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200 Električna energija	350	350	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200	200	0	100,0
13	9.800	9.800	0	100,0
1302	9.800	9.800	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>8.066</i>	<i>8.066</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.066	8.066	0	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>1.734</i>	<i>1.734</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.734	1.734	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

161 - II.REB2015

163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	19.702	19.702	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732	732	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732	732	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	732	732	0	100,0
54.06.0001	Materialni stroški	732	732	0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	30	30	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270	270	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402200	Električna energija	60	60	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180	180	0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70	70	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22	22	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.970	18.970	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.970	18.970	0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.970	10.970	0	100,0
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	9.285	9.285	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.285	9.285	0	100,0
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.685	1.685	0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.685	1.685	0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.000	8.000	0	100,0
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.000	8.000	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
55	KS DOBOVEC	61.919	61.919	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400	8.000	7.600	---
0403	Druge skupne administrativne službe	400	8.000	7.600	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>8.000</i>	<i>7.600</i>	<i>---</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec	400	8.000	7.600	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400	8.000	7.600	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.500	2.500	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800	800	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.019	51.419	-7.600	87,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	59.019	51.419	-7.600	87,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.476</i>	<i>19.880</i>	<i>7.404</i>	<i>159,4</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.092	12.500	7.408	245,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.092	12.500	7.408	245,5
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.384	7.380	-4	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.384	7.380	-4	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>46.543</i>	<i>31.539</i>	<i>-15.004</i>	<i>67,8</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	46.543	31.539	-15.004	67,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.543	31.539	-15.004	67,8

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

(2)

Razlika Indeks

(2)-(1) (2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331	25.331	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100	100	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100	100	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.231	25.231	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.231	25.231	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131</i>	<i>5.131</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>3.576</i>	<i>3.576</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.576</i>	<i>3.576</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0004</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.555</i>	<i>1.555</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.555</i>	<i>1.555</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960	30.960	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500	2.500	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500	2.500	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200	1.200	0	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080	1.080	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	100	100	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.060	27.060	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.060	27.060	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.380</i>	<i>7.380</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.550	5.550	0	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.830	1.830	0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000	17.000	0	100,0
<i>57.13.0004</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.680	2.680	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

161 - II.REB2015

163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.400	1.400	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.400	1.400	0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>57.16.0001</i>	<i>Nakup in gradnje</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.400	1.400	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

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

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	28.145	28.145	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	5.000	4.000	500,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	5.000	4.000	500,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>500,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>500,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	5.000	4.000	500,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000	1.500	500	150,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.000	1.500	500	150,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>150,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>150,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650	650	0	100,0
	402200 Električna energija	250	250	0	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100	100	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0	500	500	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.145	21.645	-4.500	82,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.145	21.645	-4.500	82,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>9.340</i>	<i>-2.660</i>	<i>77,8</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.340</i>	<i>5.340</i>	<i>-2.000</i>	<i>72,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.340	5.340	-2.000	72,8
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>4.660</i>	<i>4.000</i>	<i>-660</i>	<i>85,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.660	4.000	-660	85,8

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	161 - II.REB2015	163 - 1.PP2016	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.145</i>	<i>12.305</i>	<i>-1.840</i>	<i>87,0</i>
<i>59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.145</i>	<i>12.305</i>	<i>-1.840</i>	<i>87,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.145	12.305	-1.840	87,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

161 - II.REB2015 163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	141.150	149.380	8.230	105,8
04	3.660	3.660	0	100,0
0402	3.660	3.660	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>3.660</i>	<i>3.660</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.660	3.660	0	100,0
06	137.490	145.720	8.230	106,0
0603	137.490	145.720	8.230	106,0
<i>06039001</i>	<i>127.240</i>	<i>135.470</i>	<i>8.230</i>	<i>106,5</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>100.460</i>	<i>108.690</i>	<i>8.230</i>	<i>108,2</i>
400000 Osnovne plače	70.752	77.480	6.728	109,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.702	4.250	548	114,8
400003 Položajni dodatek	1.152	1.296	144	112,5
400004 Drugi dodatki	404	0	-404	0,0
400100 Regres za letni dopust	2.286	2.038	-248	89,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.404	4.453	49	101,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.334	4.701	367	108,5
400900 Jubilejne nagrade	346	0	-346	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	578	578	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.727	7.348	621	109,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.986	5.447	461	109,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	403	440	37	109,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	46	50	4	108,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	76	83	7	109,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	526	262	199,2

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

161 - II.REB2015

163 - I.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	26.780	26.780	0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000	1.000	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750	750	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150	150	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	0	100,0
402108 Drobni inventar	50	50	0	100,0
402200 Električna energija	750	750	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
402204 Odvoz smeti	250	250	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900	1.900	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500	500	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800	3.800	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200	200	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	2.000	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50	50	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200	200	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500	500	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550	4.550	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.250	10.250	0	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250	10.250	0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250	10.250	0	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

161 - II.REB2015 163 - 1.PP2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika	Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	320.129	304.414	-15.715	95,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	320.129	304.414	-15.715	95,1
2201	Servisiranje javnega dolga	320.129	304.414	-15.715	95,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>320.129</i>	<i>304.414</i>	<i>-15.715</i>	<i>95,1</i>
<i>400.22.001</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica</i>	<i>11.700</i>	<i>4.485</i>	<i>-7.215</i>	<i>38,3</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	11.700	4.485	-7.215	38,3
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita HYPO-glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>17.000</i>	<i>8.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>50,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	17.000	8.500	-8.500	50,0
<i>400.22.004</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit-glavnica</i>	<i>77.143</i>	<i>77.143</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.143	77.143	0	100,0
<i>400.22.005</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	160.000	160.000	0	100,0