

I. OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SEVNICA za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	VELJAVNI 2016 na dan 10.11.2016 (2)	I. OBRAVNAVA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	61.347,12	62.937,57	61.000,00	96,9
01	61.347,12	62.937,57	61.000,00	96,9
0101	61.347,12	62.937,57	61.000,00	96,9
01019001	61.347,12	59.863,94	61.000,00	101,9
01101	34.255,54	32.000,00	32.000,00	100,0
402905	34.255,54	32.000,00	32.000,00	100,0
01104	6.006,98	4.863,94	6.000,00	123,4
402905	6.006,98	4.863,94	6.000,00	123,4
01105	21.084,60	23.000,00	23.000,00	100,0
412000	21.084,60	23.000,00	23.000,00	100,0
01019002	0,00	3.073,63	0,00	0,0
01112	0,00	60,00	0,00	0,0
402600	0,00	60,00	0,00	0,0
01113	0,00	3.013,63	0,00	0,0
402901	0,00	3.013,63	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015	na dan 10.11.2016	2016 2017	2017 (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	7.388,81	5.690,00	5.690,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.388,81	5.690,00	5.690,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	7.388,81	5.690,00	5.690,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.388,81</i>	<i>5.690,00</i>	<i>5.690,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>4.176,17</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.176,17	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>83,92</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	83,92	150,00	150,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>3.128,72</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.640,72	2.000,00	2.000,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	488,00	240,00	240,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
3000	204.731,83	223.929,09	444.760,00	198,6
01	143.820,29	163.978,70	164.310,00	100,2
0101	143.820,29	163.978,70	164.310,00	100,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>143.820,29</i>	<i>163.978,70</i>	<i>164.310,00</i>	<i>100,2</i>
<i>01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>63.820,04</i>	<i>73.978,70</i>	<i>75.310,00</i>	<i>101,8</i>
400000 Osnovne plače	39.503,82	39.700,00	40.621,00	102,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.325,88	2.600,00	2.600,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	350,00	375,00	107,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	799,04	950,00	950,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	368,68	500,00	500,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	289,00	289,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.701,92	4.000,00	4.000,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.744,04	3.000,00	3.000,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,71	250,00	250,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,13	30,00	30,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,84	50,00	50,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	320,00	320,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.301,85	3.500,00	3.500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	27,63	19,70	20,00	101,5
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	10.710,28	18.370,00	18.755,00	102,1
<i>01302 Materialni stroški urada župana</i>	<i>80.000,25</i>	<i>90.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>98,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.410,00	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	52.381,47	62.000,00	62.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10.664,28	13.000,00	14.000,00	107,7
402099 Drugi splošni material in storitve	12.544,50	15.000,00	13.000,00	86,7
04	11.438,41	12.000,00	16.000,00	133,3
0403	11.438,41	12.000,00	16.000,00	133,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.438,41</i>	<i>12.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>04301 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.438,41</i>	<i>12.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>133,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	11.438,41	12.000,00	16.000,00	133,3
18	49.473,13	46.500,00	44.450,00	95,6
1803	49.473,13	46.500,00	44.450,00	95,6
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>49.473,13</i>	<i>46.500,00</i>	<i>44.450,00</i>	<i>95,6</i>
<i>18305 Transferi nepridobitnim organizacijam</i>	<i>49.473,13</i>	<i>46.500,00</i>	<i>44.450,00</i>	<i>95,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.188,13	4.996,36	5.000,00	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.285,00	41.053,64	39.000,00	95,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	450,00	450,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	2016 na dan 10.11.2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	1.450,39	220.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.450,39	220.000,00	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.450,39	220.000,00	---
23410	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.450,39	220.000,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.450,39	220.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2016 2017	Indeks (4)= (3)/(2)	
					(1)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	1.324.043,37	1.261.212,81	1.455.406,14	115,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.484,07	8.000,00	9.000,00	112,5
0403	Druge skupne administrativne službe	10.484,07	8.000,00	9.000,00	112,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.484,07</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,5</i>
<i>04401</i>	<i>Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>10.484,07</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,5</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.484,07	8.000,00	9.000,00	112,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.284.876,00	1.241.134,36	1.445.187,14	116,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.625,60	2.631,60	2.700,00	102,6
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>2.625,60</i>	<i>2.631,60</i>	<i>2.700,00</i>	<i>102,6</i>
<i>06410</i>	<i>Skupnost občin</i>	<i>2.625,60</i>	<i>2.631,60</i>	<i>2.700,00</i>	<i>102,6</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.625,60	2.631,60	2.700,00	102,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.282.250,40	1.238.502,76	1.442.487,14	116,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.086.747,84</i>	<i>1.068.306,17</i>	<i>1.204.987,14</i>	<i>112,8</i>
<i>06413</i>	<i>Stroški dela občinske uprave</i>	<i>822.851,32</i>	<i>828.539,30</i>	<i>917.616,00</i>	<i>110,8</i>
	400000 Osnovne plače	627.033,66	619.500,00	700.730,00	113,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	30.446,16	31.000,00	31.000,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	11.420,23	21.900,00	21.900,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.438,72	25.000,00	25.000,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.629,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	6.380,40	10.000,00	10.000,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	866,28	1.444,00	1.156,00	80,1
	400901 Odpravnine	4.604,37	4.738,59	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.048,77	59.400,00	72.000,00	121,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.585,75	40.080,00	40.080,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.521,34	4.000,00	4.000,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	398,50	500,00	500,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	664,20	750,00	750,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.813,94	2.226,71	2.500,00	112,3
<i>06420</i>	<i>Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>43.972,56</i>	<i>43.751,05</i>	<i>49.410,00</i>	<i>112,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	9.527,13	10.511,70	12.570,65	119,6
	402001 Čistilni material in storitve	21.597,11	22.029,35	22.029,35	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.435,27	2.510,00	2.510,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.739,29	2.500,00	3.500,00	140,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.902,16	700,00	2.700,00	385,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.771,60	5.500,00	6.100,00	110,9
<i>06422</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	<i>49.264,00</i>	<i>56.868,66</i>	<i>78.000,00</i>	<i>137,2</i>
	402200 Električna energija	19.549,97	19.342,00	30.000,00	155,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.954,67	11.500,00	17.500,00	152,2
	402203 Voda in komunalne storitve	1.525,93	2.500,00	3.000,00	120,0
	402204 Odvoz smeti	2.963,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.317,73	7.826,66	9.000,00	115,0
	402206 Poština in kurirske storitve	9.952,70	10.700,00	13.500,00	126,2
<i>06423</i>	<i>Prevozni stroški in storitve OU</i>	<i>9.687,82</i>	<i>11.175,86</i>	<i>13.444,00</i>	<i>120,3</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.863,02	4.500,00	5.000,00	111,1
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	587,09	3.450,00	3.000,00	87,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	790,60	464,00	1.000,00	215,5
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.117,11	2.431,86	4.000,00	164,5
	402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	444,00	134,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN	2016	2017	
	2015	na dan 10.11.2016		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06424 Izdatki za službena potovanja OU	4.572,49	3.913,27	4.050,00	103,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	329,48	300,00	300,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	59,27	93,27	100,00	107,2
402402 Stroški prevoza v državi	3.391,05	2.930,00	3.000,00	102,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	316,80	120,00	150,00	125,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	70,00	100,00	142,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	475,89	400,00	400,00	100,0
06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU	117.028,45	81.857,68	95.567,14	116,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.379,36	3.500,00	9.500,00	271,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.446,59	2.500,00	2.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.742,19	2.700,00	3.000,00	111,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.583,61	4.938,00	5.000,00	101,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.355,11	7.062,00	10.000,00	141,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	675,84	700,00	700,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.314,45	6.010,00	6.000,00	99,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.256,63	13.265,95	15.000,00	113,1
402931 Plačila bančnih storitev	984,38	2.000,00	2.000,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	5.259,11	4.750,00	8.000,00	168,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	18.664,08	18.867,14	18.867,14	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	49.365,56	15.564,59	15.000,00	96,4
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR	1,54	0,00	0,00	---
06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa	39.371,20	42.200,35	46.900,00	111,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	39.371,20	42.200,35	46.900,00	111,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	195.502,56	170.196,59	237.500,00	139,5
06440 Vzdrževanje objektov in opreme	144.035,80	141.047,39	182.500,00	129,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.126,48	21.503,14	20.500,00	95,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.087,25	17.869,83	20.000,00	111,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	29.618,37	8.319,17	11.000,00	132,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.603,84	4.933,91	5.000,00	101,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.222,00	31.489,00	38.000,00	120,7
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.600,11	1.974,00	2.200,00	111,5
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	196,00	500,00	255,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.558,94	54.604,00	83.300,00	152,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.218,81	158,34	2.000,00	---
06441 Nakup osnovnih sredstev	49.976,46	27.774,20	53.500,00	192,6
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	15.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	11.095,36	0,00	3.000,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	1.374,02	4.586,00	2.000,00	43,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.902,51	12.368,00	12.000,00	97,0
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	11.833,39	0,00	0,00	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	647,00	0,00	7.000,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	488,24	0,00	500,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	943,00	913,80	500,00	54,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.692,94	0,00	3.500,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	9.906,40	10.000,00	100,9
06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.490,30	1.375,00	1.500,00	109,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.490,30	1.375,00	1.500,00	109,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	2016 na dan 10.11.2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.683,30	12.078,45	1.219,00	10,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	28.683,30	12.078,45	1.219,00	10,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	28.683,30	12.078,45	1.219,00	10,1
10410	JAVNA DELA	28.683,30	12.078,45	1.219,00	10,1
400000	Osnovne plače	20.918,83	8.698,00	870,00	10,0
400100	Regres za letni dopust	1.713,24	593,05	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.560,40	761,00	80,00	10,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	978,46	546,00	70,00	12,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.856,10	769,80	135,00	17,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.374,77	570,60	55,00	9,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	110,95	46,10	5,00	10,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,54	5,20	2,00	38,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,95	8,70	2,00	23,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	80,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	137,06	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	2016 na dan 10.11.2016 (2)	2017 2017 (3)	2017 (4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	84.921,38	75.804,19	56.047,00	73,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	84.921,38	75.804,19	56.047,00	73,9
2201	Servisiranje javnega dolga	84.921,38	75.804,19	56.047,00	73,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>80.008,58</i>	<i>75.804,19</i>	<i>56.047,00</i>	<i>73,9</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>80.008,58</i>	<i>75.804,19</i>	<i>56.047,00</i>	<i>73,9</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	622,19	300,00	48,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	80.008,58	75.182,00	55.747,00	74,2
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>4.912,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>4.912,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.912,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	4.238.229,09	4.042.963,42	4.641.288,00	114,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	230.662,24	217.300,00	245.000,00	112,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	230.662,24	217.300,00	245.000,00	112,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	28.494,50	28.300,00	28.300,00	100,0
07400	Zaščitna oprema za civilno zaščito	4.597,46	4.900,00	4.900,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.624,42	3.900,00	3.900,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	973,04	1.000,00	1.000,00	100,0
07402	Operativni odhodki za civilno zaščito	13.397,04	12.900,00	12.900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	13.397,04	12.900,00	12.900,00	100,0
07404	Študije na področju civilne zaščite	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	202.167,74	189.000,00	216.700,00	114,7
07411	Delovanje Občinske gasilske zveze	169.401,00	169.000,00	174.000,00	103,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.401,00	169.000,00	174.000,00	103,0
07412	Investicijski transferi združenjem za požarno varnost	32.766,74	20.000,00	42.700,00	213,5
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.766,74	20.000,00	42.700,00	213,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.193,75	5.688,49	4.400,00	77,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.193,75	5.688,49	4.400,00	77,4
08029001	Prometna varnost	4.193,75	5.688,49	4.400,00	77,4
08401	Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	350,90	300,00	400,00	133,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	350,90	300,00	400,00	133,3
08402	Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.	3.842,85	5.388,49	4.000,00	74,2
402099	Drugi splošni material in storitve	3.842,85	5.388,49	4.000,00	74,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.288,60	40.854,75	38.452,00	94,1
1104	Gozdarstvo	39.288,60	40.854,75	38.452,00	94,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.288,60	40.854,75	38.452,00	94,1
11415	Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti	39.288,60	40.854,75	38.452,00	94,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.288,60	40.854,75	38.452,00	94,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.931.669,11	1.973.908,33	2.307.118,00	116,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.922.195,91	1.962.508,33	2.300.118,00	117,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.209.617,54	1.055.624,54	1.190.000,00	112,7
13401	Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin	775.931,09	600.000,00	740.000,00	123,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	775.931,09	600.000,00	740.000,00	123,3
13402	Tekoči transferi za komunalno dejavnost	433.686,45	455.624,54	450.000,00	98,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	433.686,45	455.624,54	450.000,00	98,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	478.242,59	707.421,96	820.118,00	115,9
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	315.510,13	600.238,04	721.330,00	120,2
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	37.742,27	45.304,38	35.000,00	77,3
420401 Novogradnje	0,00	25.400,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	386.506,00	536.330,00	138,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	277.767,86	143.027,66	150.000,00	104,9
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	47.262,70	107.183,92	48.788,00	45,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.477,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	4.865,02	7.759,20	16.000,00	206,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.920,68	99.424,72	32.788,00	33,0
13409 Investicije v cestno infrastrukturo	115.469,76	0,00	50.000,00	---
420401 Novogradnje	115.469,76	0,00	50.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	36.529,60	20.111,49	65.000,00	323,2
13410 Avtobusna postajališča	26.483,17	14.372,00	25.000,00	174,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.464,10	2.000,00	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.019,07	12.372,00	23.000,00	185,9
13411 Parkirišča	10.046,43	5.739,49	40.000,00	696,9
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	10.046,43	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.739,49	8.000,00	139,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	197.806,18	179.350,34	225.000,00	125,5
13414 Tokovina za javno razsvetljava	117.227,94	113.000,00	120.000,00	106,2
402200 Električna energija	117.227,94	113.000,00	120.000,00	106,2
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	24.679,53	25.000,00	30.000,00	120,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.679,53	25.000,00	30.000,00	120,0
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	55.898,71	41.350,34	75.000,00	181,4
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.361,91	41.350,34	50.000,00	120,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	536,80	0,00	0,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	9.473,20	11.400,00	7.000,00	61,4
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	9.473,20	11.400,00	7.000,00	61,4
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	9.473,20	11.400,00	7.000,00	61,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	9.473,20	11.400,00	7.000,00	61,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	662.077,20	636.747,38	782.481,00	122,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	662.077,20	636.747,38	682.481,00	107,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	70.540,45	35.000,00	45.000,00	128,6
15401 Ravnanje z odpadki	70.540,45	35.000,00	45.000,00	128,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20.000,00	---
420401 Novogradnje	21.879,88	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.617,57	35.000,00	25.000,00	71,4
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	31.043,00	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	591.536,75	601.747,38	637.481,00	105,9
15406 Nakup zemljišč	0,00	11.680,00	11.680,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.680,00	11.680,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo	237.762,87	280.487,38	260.443,00	92,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	232.629,29	233.743,00	233.743,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.133,58	46.744,38	26.700,00	57,1
15411 Gradnja kanalizacij in ČN	297.702,37	276.080,00	320.358,00	116,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	177.782,06	212.358,00	212.358,00	100,0
420401 Novogradnje	949,40	3.231,00	30.000,00	928,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	118.443,87	59.271,00	78.000,00	131,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	527,04	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.220,00	0,00	0,0
15414 Gospodarske javne službe	9.666,39	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.666,39	5.000,00	5.000,00	100,0
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	46.405,12	28.500,00	40.000,00	140,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.405,12	28.500,00	40.000,00	140,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	0,00	100.000,00	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	100.000,00	---
15501 Urejanje vodotokov	0,00	0,00	100.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	80.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	624.338,06	859.084,17	1.043.837,00	121,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.791,64	144.192,40	160.000,00	111,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	33.686,08	71.868,06	75.000,00	104,4
16401 Urbanizem in geodetske storitve	33.686,08	71.868,06	75.000,00	104,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	17.502,88	53.088,26	50.000,00	94,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.183,20	18.779,80	25.000,00	133,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	38.105,56	72.324,34	85.000,00	117,5
16405 Strateško načrtovanje	38.105,56	72.324,34	85.000,00	117,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.561,60	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	29.913,68	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.630,28	72.324,34	85.000,00	117,5
1603 Komunalna dejavnost	336.615,18	268.896,12	509.837,00	189,6
16039001 Oskrba z vodo	336.615,18	268.896,12	509.837,00	189,6
16411 Študije o vodooskrbi	17.657,35	32.059,12	143.000,00	446,1
402999 Drugi operativni odhodki	17.657,35	10.000,00	10.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.059,12	33.000,00	149,6
16413 Investicije v vodooskrbne sisteme	318.957,83	236.837,00	366.837,00	154,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	107.293,53	124.837,00	124.837,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	87.859,78	50.000,00	80.000,00	160,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.804,53	50.000,00	150.000,00	300,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.999,99	6.000,00	6.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	2017 (4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	111.472,49	127.320,34	110.000,00	86,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	9.941,00	0,00	0,0
16439 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV STAN. OBJEKTOV	0,00	9.941,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	9.941,00	0,00	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	111.472,49	117.379,34	110.000,00	93,7
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	94.361,50	110.681,76	100.000,00	90,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	94.361,50	110.681,76	100.000,00	90,4
16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti	6.304,96	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.304,96	0,00	0,00	---
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj	10.806,03	6.697,58	10.000,00	149,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.806,03	6.697,58	10.000,00	149,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	104.458,75	318.675,31	264.000,00	82,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	13.047,11	50.575,31	54.500,00	107,8
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica	13.047,11	50.575,31	54.500,00	107,8
420400 Priprava zemljišča	13.047,11	39.434,31	45.000,00	114,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.141,00	9.500,00	85,3
16069002 Nakup zemljišč	91.411,64	268.100,00	209.500,00	78,1
16456 Nakup zemljišč za investicije	91.411,64	268.100,00	209.500,00	78,1
402999 Drugi operativni odhodki	354,15	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	91.057,49	268.100,00	209.500,00	78,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	746.000,13	309.380,30	220.000,00	71,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	746.000,13	309.380,30	220.000,00	71,1
23029001 Rezerva občine	746.000,13	309.380,30	220.000,00	71,1
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče	746.000,13	309.380,30	220.000,00	71,1
409100 Proračunska rezerva	746.000,13	309.380,30	220.000,00	71,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2016 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.673.449,24	8.729.511,42	6.838.950,00	78,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	35.777,28	40.000,00	40.200,00	100,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	35.777,28	40.000,00	40.200,00	100,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>35.777,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>100,5</i>
<i>10403</i>	<i>Javna dela</i>	<i>35.777,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>100,5</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>35.777,28</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.200,00</i>	<i>100,5</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	189.423,78	214.179,60	222.645,00	104,0
1702	Primarno zdravstvo	5.124,00	6.519,00	28.645,00	439,4
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.124,00</i>	<i>6.519,00</i>	<i>28.645,00</i>	<i>439,4</i>
<i>17401</i>	<i>Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>0,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17404</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>5.124,00</i>	<i>6.161,00</i>	<i>28.645,00</i>	<i>464,9</i>
<i>420240</i>	<i>Nakup medicinske opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.645,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>5.124,00</i>	<i>6.161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	184.299,78	207.660,60	194.000,00	93,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>172.123,90</i>	<i>189.588,68</i>	<i>175.000,00</i>	<i>92,3</i>
<i>17410</i>	<i>Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>172.123,90</i>	<i>189.588,68</i>	<i>175.000,00</i>	<i>92,3</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>172.123,90</i>	<i>189.588,68</i>	<i>175.000,00</i>	<i>92,3</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>12.175,88</i>	<i>18.071,92</i>	<i>19.000,00</i>	<i>105,1</i>
<i>17420</i>	<i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>12.175,88</i>	<i>18.071,92</i>	<i>19.000,00</i>	<i>105,1</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>9.209,14</i>	<i>14.071,92</i>	<i>13.000,00</i>	<i>92,4</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>2.966,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	987.890,20	843.278,90	1.435.405,00	170,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.574,41	5.600,00	150.100,00	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>14.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.500,00</i>	<i>---</i>
<i>18481</i>	<i>SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>14.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.500,00</i>	<i>---</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>14.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>---</i>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>6.178,41</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18490</i>	<i>TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME</i>	<i>6.178,41</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>6.178,41</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	VELJAVNI 2016 na dan 10.11.2016 (2)	I. OBRAVNAVA 2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	519.643,85	514.320,00	634.029,00	123,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	304.103,74	313.508,00	322.910,00	103,0
18401 Knjižnična dejavnost	304.103,74	313.508,00	322.910,00	103,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	194.103,74	203.508,00	212.910,00	104,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
18039002 Umetniški programi	150.616,82	137.812,00	198.583,00	144,1
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture	150.616,82	137.812,00	198.583,00	144,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.832,82	73.000,00	72.450,00	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.784,00	64.812,00	84.547,00	130,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	41.586,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	57.354,41	58.000,00	82.536,00	142,3
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	48.654,41	49.300,00	73.836,00	149,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.354,41	45.000,00	69.536,00	154,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.568,88	5.000,00	30.000,00	600,0
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	7.568,88	5.000,00	30.000,00	600,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.568,88	5.000,00	30.000,00	600,0
1804 Podpora posebnim skupinam	7.999,96	7.200,00	7.500,00	104,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.999,96	7.200,00	7.500,00	104,2
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	7.999,96	7.200,00	7.500,00	104,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.999,96	7.200,00	7.500,00	104,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	439.671,98	316.158,90	643.776,00	203,6
18059001 Programi športa	340.119,99	214.542,90	535.401,00	249,6
18420 Transferi za športne dejavnosti	234.519,40	205.800,00	286.630,00	139,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.999,99	73.000,00	89.536,00	122,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.662,97	50.800,00	51.200,00	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.856,44	82.000,00	130.894,00	159,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	---
18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA	105.600,59	8.742,90	248.771,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.684,00	3.000,00	111,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	17.160,22	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.587,10	316,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	17.275,20	2.902,90	150.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.578,07	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.840,00	62.771,00	---
18059002 Programi za mladino	99.551,99	101.616,00	108.375,00	106,7
18430 Transferi za mladinsko dejavnost	99.551,99	101.616,00	108.375,00	106,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.999,99	14.000,00	14.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.552,00	52.250,00	51.360,00	98,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000,00	35.366,00	43.015,00	121,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	6.480.675,47	6.630.918,81	4.067.200,00	61,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.053.906,67	2.003.363,97	2.240.000,00	111,8
19029001	Vrtci	2.053.906,67	2.003.363,97	2.240.000,00	111,8
19401	Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	1.937.735,85	1.920.000,00	2.150.000,00	112,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.937.735,85	1.920.000,00	2.150.000,00	112,0
19402	Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	89.065,20	73.363,97	80.000,00	109,1
402999	Drugi operativni odhodki	873,46	0,00	0,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.191,74	73.363,97	80.000,00	109,1
19405	Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	27.105,62	10.000,00	10.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.303,08	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.081,33	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.721,21	10.000,00	10.000,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.775.585,59	3.973.948,21	1.171.200,00	29,5
19039001	Osnovno šolstvo	3.730.585,59	3.930.948,21	1.128.200,00	28,7
19410	Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	14.943,00	13.000,00	13.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.943,00	13.000,00	13.000,00	100,0
19411	Transferi v osnovne šole	535.854,75	490.000,00	540.000,00	110,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	535.854,75	490.000,00	540.000,00	110,2
19412	Študije za investicije na področju šolstva	80.303,16	18.033,00	32.200,00	178,6
420801	Investicijski nadzor	36.368,19	0,00	6.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.934,97	18.033,00	26.200,00	145,3
19413	Investicijski transferi šolam	245.849,49	128.807,89	150.000,00	116,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	245.849,49	128.807,89	150.000,00	116,5
19414	Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	2.853.635,19	3.281.107,32	393.000,00	12,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	95.227,83	0,00	0,0
420244	Nakup opreme za učilnice	0,00	310.603,46	0,00	0,0
420401	Novogradnje	1.796.590,47	2.163.105,74	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.034.064,72	671.885,00	390.000,00	58,1
420801	Investicijski nadzor	21.455,00	28.169,02	3.000,00	10,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.525,00	12.116,27	0,00	0,0
19039002	Glasbeno šolstvo	45.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
19420	Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	37.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
19421	Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	8.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	651.183,21	653.606,63	656.000,00	100,4
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	651.183,21	653.606,63	656.000,00	100,4
19430	Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	651.183,21	653.606,63	656.000,00	100,4
411900	Regresiranje prevozov v šolo	633.935,21	638.606,63	640.000,00	100,2
411902	Doplačila za šolo v naravi	17.248,00	15.000,00	16.000,00	106,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	VELJAVNI 2016 na dan 10.11.2016 (2)	I. OBRAVNAVA 2017 (3)	Indeks 2017 (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	979.682,51	1.001.134,11	1.073.500,00	107,2
2002	Varstvo otrok in družine	44.160,00	40.000,00	53.000,00	132,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	44.160,00	40.000,00	53.000,00	132,5
20400	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	44.160,00	40.000,00	53.000,00	132,5
411103	Darilo ob rojstvu otroka	44.160,00	40.000,00	53.000,00	132,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	935.522,51	961.134,11	1.020.500,00	106,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	152.793,60	150.000,00	162.000,00	108,0
20401	Socialni transferi posameznikom	152.793,60	150.000,00	162.000,00	108,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	152.793,60	150.000,00	162.000,00	108,0
20049003	Socialno varstvo starih	643.587,21	683.951,48	732.000,00	107,0
20410	Center za socialno delo Sevnica	40.658,64	42.000,00	46.000,00	109,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.658,64	42.000,00	46.000,00	109,5
20430	Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	600.642,07	634.823,79	686.000,00	108,1
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	797,34	0,00	0,00	---
402304	Pristojbine za registracijo vozil	226,97	191,32	0,00	0,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	712,30	0,00	0,00	---
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	456.970,06	478.632,47	530.000,00	110,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	141.935,40	156.000,00	156.000,00	100,0
20431	INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA	2.286,50	7.127,69	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.286,50	1.500,00	0,00	0,0
420101	Nakup avtomobilov	0,00	3.720,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.907,69	0,00	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	82.191,70	75.702,63	77.000,00	101,7
20411	Socialni transferi	82.191,70	75.702,63	77.000,00	101,7
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	36.885,78	30.000,00	30.000,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	45.305,92	43.000,00	43.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.702,63	4.000,00	148,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	56.950,00	51.480,00	49.500,00	96,2
20402	Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	56.950,00	51.480,00	49.500,00	96,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.950,00	51.480,00	49.500,00	96,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	2016	2017	(4)=	
	2015	na dan 10.11.2016		(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	431.581,98	483.932,15	852.855,00	176,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.939,80	0,00	0,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	1.939,80	0,00	0,00	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.939,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>06431</i>	<i>OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG</i>	<i>1.939,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.939,80	0,00	0,00	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.953,65	7.907,30	15.000,00	189,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.953,65	7.907,30	15.000,00	189,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.953,65</i>	<i>7.907,30</i>	<i>15.000,00</i>	<i>189,7</i>
<i>10401</i>	<i>Spodbujanje zaposlovanja</i>	<i>3.953,65</i>	<i>7.907,30</i>	<i>15.000,00</i>	<i>189,7</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.953,65	7.907,30	15.000,00	189,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	123.395,11	143.300,60	208.124,00	145,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	102.389,39	122.725,47	190.124,00	154,9
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>48.429,40</i>	<i>52.965,61</i>	<i>49.000,00</i>	<i>92,5</i>
<i>11401</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>39.429,40</i>	<i>43.965,61</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	39.429,40	43.965,61	40.000,00	91,0
<i>11403</i>	<i>Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>53.703,99</i>	<i>69.459,86</i>	<i>139.124,00</i>	<i>200,3</i>
<i>11405</i>	<i>Odškodnine v kmetijstvu</i>	<i>3.341,57</i>	<i>3.324,87</i>	<i>5.000,00</i>	<i>150,4</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	3.341,57	3.324,87	5.000,00	150,4
<i>11407</i>	<i>Delovanje društev s področja kmetijstva</i>	<i>6.113,09</i>	<i>6.088,90</i>	<i>6.124,00</i>	<i>100,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.113,09	6.088,90	6.124,00	100,6
<i>11408</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>31.564,02</i>	<i>50.976,60</i>	<i>110.000,00</i>	<i>215,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	20.000,00	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91	5.419,39	6.000,00	110,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.334,11	27.976,60	20.000,00	71,5
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	4.000,00	200,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.580,61	0,00	0,0
<i>11409</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju</i>	<i>7.685,31</i>	<i>8.035,10</i>	<i>8.000,00</i>	<i>99,6</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.685,31	8.035,10	8.000,00	99,6
<i>11411</i>	<i>Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.034,39</i>	<i>10.000,00</i>	<i>966,8</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	1.034,39	10.000,00	966,8
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>256,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>666,7</i>
<i>11413</i>	<i>Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	<i>256,00</i>	<i>300,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>666,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	256,00	300,00	0,00	0,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	21.005,72	20.575,13	18.000,00	87,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	21.005,72	20.575,13	18.000,00	87,5
11406 Zapuščene živali	21.005,72	20.575,13	18.000,00	87,5
402999 Drugi operativni odhodki	21.005,72	20.575,13	18.000,00	87,5
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	36.698,57	0,00	0,00	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	36.698,57	0,00	0,00	---
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	36.698,57	0,00	0,00	---
12401 Študije na področju obnovljivih virov energije	36.698,57	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	27.762,07	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.936,50	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.935,80	44.921,55	102.500,00	228,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.935,80	44.921,55	102.500,00	228,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	52.000,00	---
13418 Gradnja cest za poslovne cone	0,00	0,00	52.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	14.935,80	44.921,55	50.500,00	112,4
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET	14.935,80	9.921,55	15.500,00	156,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	14.935,80	9.921,55	15.500,00	156,2
13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	14.140,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.860,00	35.000,00	167,8
14 GOSPODARSTVO	231.226,23	246.274,70	471.231,00	191,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	104.674,13	112.281,70	115.889,00	103,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	104.674,13	112.281,70	115.889,00	103,2
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju	67.785,13	75.392,70	79.000,00	104,8
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	10.000,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.485,13	75.092,70	68.000,00	90,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	1.000,00	---
14406 Delovanje RRA	36.889,00	36.889,00	36.889,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.889,00	36.889,00	36.889,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	126.552,10	133.993,00	355.342,00	265,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	126.552,10	133.993,00	355.342,00	265,2
14420	Turizem	126.552,10	133.993,00	355.342,00	265,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,96	2.730,00	190.730,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.937,66	13.027,00	13.027,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.413,00	63.500,00	60.166,00	94,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00	33.178,00	34.419,00	103,7
420401	Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.800,48	21.558,00	20.000,00	92,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	12.000,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	5.373,00	10.000,00	186,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	10.000,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0,00	0,00	10.000,00	---
15417	IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE	0,00	0,00	10.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	5.373,00	0,00	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	5.373,00	0,00	0,0
15430	UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI	0,00	5.373,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.373,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	10.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	10.000,00	---
16039001	Oskrba z vodo	0,00	0,00	10.000,00	---
16417	IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH	0,00	0,00	10.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
19	IZOBRAŽEVANJE	19.432,82	36.155,00	36.000,00	99,6
1906	Pomoči šolajočim	19.432,82	36.155,00	36.000,00	99,6
19069003	Štipendije	19.432,82	36.155,00	36.000,00	99,6
19440	ŠTIPENDIJSKA POLITIKA	19.432,82	36.155,00	36.000,00	99,6
411799	Druge štipendije	19.432,82	36.155,00	36.000,00	99,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	2016 na dan 10.11.2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
5000	KS BLANCA	60.010,67	58.456,11	54.241,00	92,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.766,95	14.400,00	15.415,00	107,1
0603	Dejavnost občinske uprave	9.766,95	14.400,00	15.415,00	107,1
06039001	Administracija občinske uprave	9.343,71	12.750,00	12.715,00	99,7
60001	Administracija - KS Blanca	6.071,90	5.128,00	5.128,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.382,17	4.500,00	4.500,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	689,73	628,00	628,00	100,0
60002	Pisarniški material - KS Blanca	142,05	300,00	300,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	142,05	300,00	300,00	100,0
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	154,65	1.560,00	1.560,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	154,65	1.560,00	1.560,00	100,0
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	1.915,34	3.362,00	3.327,00	99,0
402200	Električna energija	1.385,79	1.800,00	1.800,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	87,52	840,00	840,00	100,0
402204	Odvoz smeti	111,19	150,00	150,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	330,84	572,00	537,00	93,9
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	1.059,77	2.400,00	2.400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	628,82	1.190,00	1.190,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,67	10,00	10,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	422,28	1.200,00	1.200,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	423,24	1.650,00	2.700,00	163,6
60007	Upravljanje z premoženjem	423,24	1.650,00	2.700,00	163,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	500,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	423,24	450,00	1.000,00	222,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.210,08	38.074,19	31.512,28	82,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.210,08	38.074,19	31.512,28	82,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.256,01	6.363,89	7.200,00	113,1
13001	Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca	9.256,01	6.363,89	7.200,00	113,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.256,01	6.363,89	7.200,00	113,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	35.954,07	31.710,30	24.312,28	76,7
13002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca	35.954,07	31.710,30	24.312,28	76,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.499,96	31.710,30	24.312,28	76,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.454,11	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.693,64	2.501,92	4.413,72	176,4
1603	Komunalna dejavnost	3.693,64	2.501,92	4.413,72	176,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.693,64	2.501,92	4.413,72	176,4
16095	Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca	3.693,64	2.501,92	4.413,72	176,4
402200	Električna energija	394,20	508,20	420,00	82,6
402204	Odvoz smeti	844,76	893,72	893,72	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.454,68	1.100,00	1.100,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015	na dan 10.11.2016	2016 2017	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.340,00	3.480,00	2.900,00	83,3
1803	Programi v kulturi	1.340,00	3.480,00	2.900,00	83,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.340,00</i>	<i>3.480,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>83,3</i>
<i>18001</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>1.340,00</i>	<i>3.480,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>83,3</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.340,00	3.480,00	2.900,00	83,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	2016	2017	(4)=	
	2015	na dan 10.11.2016		(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	KS BOŠTANJ	223.088,41	201.665,40	201.039,00	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.414,98	15.028,70	22.800,00	151,7
0603	Dejavnost občinske uprave	21.414,98	15.028,70	22.800,00	151,7
06039001	Administracija občinske uprave	21.414,98	15.028,70	21.200,00	141,1
60011	Pisarniški material-KS Boštanj	2.083,91	1.500,76	2.300,00	153,3
402000	Pisarniški material in storitve	242,00	46,14	200,00	433,5
402001	Čistilni material in storitve	16,70	3,40	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	1.031,21	37,24	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	794,00	1.413,98	1.500,00	106,1
60012	Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj	1.810,58	0,00	0,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	1.810,58	0,00	0,00	---
60014	Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj	2.706,01	3.556,94	4.500,00	126,5
402200	Električna energija	795,40	1.000,00	1.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	662,62	956,94	1.600,00	167,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	677,33	786,33	1.000,00	127,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	570,66	813,67	900,00	110,6
60015	Drugi operativni odhodki - KS Boštanj	14.814,48	9.971,00	14.400,00	144,4
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	119,97	0,00	200,00	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	369,54	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	11.762,46	6.446,23	10.700,00	166,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	93,94	0,00	400,00	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60,14	96,00	100,00	104,2
402999	Drugi operativni odhodki	2.408,43	3.428,77	3.000,00	87,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	1.600,00	---
60016	Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj	0,00	0,00	1.600,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	1.600,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	103.723,19	72.389,71	47.989,00	66,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	103.723,19	72.389,71	47.989,00	66,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.522,82	18.575,74	25.000,00	134,6
13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj	21.522,82	18.575,74	25.000,00	134,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.522,82	18.575,74	20.000,00	107,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	82.200,37	53.813,97	20.989,00	39,0
13012	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj	82.200,37	53.813,97	20.989,00	39,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	82.200,37	53.813,97	20.989,00	39,0
13029004	Cestna razsvetljava	0,00	0,00	2.000,00	---
13017	CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE	0,00	0,00	2.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	65.662,11	68.887,46	103.250,00	149,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	65.662,11	68.887,46	103.250,00	149,9
Komunalna dejavnost				
16039001	53.428,57	59.219,60	42.000,00	70,9
<i>Oskrba z vodo</i>				
<i>16055</i>	<i>53.428,57</i>	<i>59.219,60</i>	<i>42.000,00</i>	<i>70,9</i>
<i>Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>				
402006	0,00	0,00	100,00	---
402200	11.291,05	9.445,25	9.000,00	95,3
402205	354,30	300,00	300,00	100,0
402206	1.926,36	1.917,80	1.500,00	78,2
402503	29.824,54	37.233,99	20.000,00	53,7
402510	1.374,11	1.300,00	1.300,00	100,0
402999	6.805,86	7.140,36	8.000,00	112,0
413500	1.852,35	1.882,20	1.800,00	95,6
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
16039002	12.233,54	9.667,86	61.250,00	633,5
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				
<i>16072</i>	<i>12.233,54</i>	<i>9.667,86</i>	<i>61.250,00</i>	<i>633,5</i>
<i>Urejanje pokopališč</i>				
402200	1.551,71	1.354,75	1.800,00	132,9
402201	44,00	0,00	100,00	---
402204	3.928,77	3.765,75	5.000,00	132,8
402206	112,88	146,88	100,00	68,1
402300	0,00	53,12	100,00	188,3
402500	4.560,33	1.648,87	2.000,00	121,3
402510	130,45	136,49	150,00	109,9
420299	905,00	0,00	0,00	---
420402	1.000,40	0,00	50.000,00	---
420804	0,00	2.562,00	2.000,00	78,1
Načrti in druga projektna dokumentacija				
18	32.288,13	45.359,53	27.000,00	59,5
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	32.288,13	45.359,53	27.000,00	59,5
Programi v kulturi				
18039003	30.956,98	8.906,86	12.000,00	134,7
<i>Ljubiteljska kultura</i>				
<i>18011</i>	<i>30.956,98</i>	<i>8.906,86</i>	<i>12.000,00</i>	<i>134,7</i>
<i>Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>				
412000	30.956,98	8.906,86	12.000,00	134,7
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
18039005	1.331,15	36.452,67	15.000,00	41,2
<i>Drugi programi v kulturi</i>				
<i>18012</i>	<i>1.331,15</i>	<i>36.452,67</i>	<i>15.000,00</i>	<i>41,2</i>
<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj</i>				
402500	1.331,15	0,00	5.000,00	---
420500	0,00	36.452,67	10.000,00	27,4
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5002	KS KRMELJ	32.612,39	40.052,89	42.052,17	105,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.645,42	19.519,94	17.568,00	90,0
0603	Dejavnost občinske uprave	15.645,42	19.519,94	17.568,00	90,0
06039001	Administracija občinske uprave	15.645,42	19.437,94	17.568,00	90,4
60020	Administracija -KS Krmelj	2.085,95	2.290,00	2.290,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	343,31	450,00	450,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	23,37	40,00	40,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.719,27	1.800,00	1.800,00	100,0
60021	Stroški prevozov-KS Krmelj	1.980,91	3.000,00	3.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.980,91	3.000,00	3.000,00	100,0
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	3.325,18	3.610,00	3.610,00	100,0
402200	Električna energija	1.651,87	1.600,00	1.600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	387,74	350,00	350,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	724,32	756,23	760,00	100,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	561,25	903,77	900,00	99,6
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	8.253,38	10.537,94	8.668,00	82,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	294,48	400,00	400,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.853,55	6.528,00	6.528,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	965,69	1.200,00	1.200,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,72	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	129,94	2.369,94	500,00	21,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	82,00	0,00	0,0
60025	Upravljanje z premoženjem - KS Krmelj	0,00	82,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	82,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.647,75	8.404,06	5.600,00	66,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.647,75	8.404,06	5.600,00	66,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.647,75	3.371,56	3.600,00	106,8
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	6.647,75	3.371,56	3.600,00	106,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.647,75	3.371,56	3.600,00	106,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	5.032,50	2.000,00	39,7
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	0,00	5.032,50	2.000,00	39,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.032,50	2.000,00	39,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.222,75	3.550,00	2.670,00	75,2
1603	Komunalna dejavnost	5.222,75	3.550,00	2.670,00	75,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.222,75	3.550,00	2.670,00	75,2
16020	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj	5.222,75	3.550,00	2.670,00	75,2
402200	Električna energija	357,65	400,00	400,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	586,38	354,83	270,00	76,1
402204	Odvoz smeti	1.872,06	2.195,17	1.500,00	68,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	217,16	600,00	500,00	83,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.189,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.096,47	8.578,89	16.214,17	189,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.200,00	9.578,17	435,4
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>9.578,17</i>	<i>435,4</i>
<i>18023</i>	<i>OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE - KS KRMELJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>9.578,17</i>	<i>435,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.200,00	9.578,17	435,4
1803	Programi v kulturi	4.383,26	3.400,00	6.136,00	180,5
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.790,00</i>	<i>1.632,16</i>	<i>1.800,00</i>	<i>110,3</i>
<i>18020</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Krmelj</i>	<i>1.790,00</i>	<i>1.632,16</i>	<i>1.800,00</i>	<i>110,3</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.790,00	1.632,16	1.800,00	110,3
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.593,26</i>	<i>1.767,84</i>	<i>4.336,00</i>	<i>245,3</i>
<i>18021</i>	<i>Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>2.593,26</i>	<i>1.767,84</i>	<i>4.336,00</i>	<i>245,3</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.593,26	1.767,84	4.336,00	245,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	713,21	2.978,89	500,00	16,8
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>713,21</i>	<i>2.978,89</i>	<i>500,00</i>	<i>16,8</i>
<i>18022</i>	<i>GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>713,21</i>	<i>2.978,89</i>	<i>500,00</i>	<i>16,8</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	713,21	2.978,89	500,00	16,8

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
5003	KS LOKA	115.400,94	101.822,24	101.777,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.322,77	24.534,88	28.323,02	115,4
0603	Dejavnost občinske uprave	24.322,77	24.534,88	28.323,02	115,4
06039001	Administracija občinske uprave	24.322,77	24.534,88	27.823,02	113,4
60030	Pisarniški material-KS Loka	3.428,09	3.568,44	3.708,02	103,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.544,71	1.424,00	1.208,02	84,8
402009	Izdatki za reprezentanco	665,00	1.042,05	1.000,00	96,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.218,38	1.102,39	1.500,00	136,1
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	10.592,20	9.125,68	10.010,00	109,7
402200	Električna energija	4.104,54	3.814,61	5.000,00	131,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	156,24	279,06	300,00	107,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	853,10	960,00	960,00	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.478,32	4.072,01	3.750,00	92,1
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	10.302,48	11.840,76	14.105,00	119,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	9.545,76	9.545,81	11.000,00	115,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	900,82	1.620,00	179,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14,03	30,00	100,00	333,3
402999	Drugi operativni odhodki	742,69	1.364,13	1.385,00	101,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	500,00	---
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	0,00	0,00	500,00	---
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	500,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.046,26	45.624,80	46.428,00	101,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	50.046,26	45.624,80	46.428,00	101,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.424,03	21.041,80	24.791,00	117,8
13032	Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka	23.424,03	21.041,80	24.791,00	117,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.424,03	21.041,80	24.791,00	117,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.622,23	24.583,00	21.637,00	88,0
13030	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka	26.622,23	24.583,00	21.637,00	88,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	26.622,23	24.583,00	21.637,00	88,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.008,37	28.922,38	24.325,98	84,1
1603	Komunalna dejavnost	32.008,37	28.922,38	24.325,98	84,1
16039001	Oskrba z vodo	16.234,24	21.413,39	15.700,00	73,3
16030	Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka	16.234,24	21.413,39	15.700,00	73,3
402200	Električna energija	628,34	700,00	700,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.605,90	20.713,39	15.000,00	72,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.774,13	7.508,99	8.625,98	114,9
16075	Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka	15.774,13	7.508,99	8.625,98	114,9
402200	Električna energija	1.367,86	1.460,00	1.460,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	17,38	20,00	20,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.972,03	2.309,73	2.481,33	107,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.101,95	3.719,26	2.740,69	73,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.314,91	0,00	1.923,96	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	2016 na dan 10.11.2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.023,54	2.740,18	2.700,00	98,5
1803	Programi v kulturi	2.800,00	2.417,00	2.700,00	111,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.417,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>111,7</i>
<i>18030</i>	<i>Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.417,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>111,7</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.417,00	2.700,00	111,7
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	6.223,54	323,18	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.223,54</i>	<i>323,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18031</i>	<i>Šport in prostčasne aktivnosti</i>	<i>6.223,54</i>	<i>323,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	6.223,54	323,18	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	2017 (3)/(2) (4)=	
5004	KS PRIMOŽ	14.759,26	37.919,13	24.913,00	65,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.495,80	2.907,00	4.000,00	137,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.495,80	2.907,00	4.000,00	137,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.495,80</i>	<i>2.907,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>137,6</i>
60040	Administracija - KS Primož	211,83	407,00	1.900,00	466,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	211,83	407,00	800,00	196,6
60041	Energija in komunalne storitve-KS Primož	3.936,05	2.500,00	2.100,00	84,0
402200	Električna energija	3.911,25	2.500,00	2.000,00	80,0
402203	Voda in komunalne storitve	24,80	0,00	100,00	---
60042	Drugi operativni odhodki-KS Primož	1.347,92	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.347,92	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.944,13	32.065,23	16.913,00	52,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.944,13	32.065,23	16.913,00	52,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.344,13</i>	<i>1.916,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>260,9</i>
13040	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož	3.344,13	1.916,25	5.000,00	260,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.344,13	1.916,25	5.000,00	260,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>600,00</i>	<i>30.148,98</i>	<i>11.913,00</i>	<i>39,5</i>
13041	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož	600,00	30.148,98	11.913,00	39,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	600,00	30.148,98	11.913,00	39,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	32,58	2.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	32,58	2.000,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>32,58</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
16040	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož	0,00	32,58	2.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	32,58	2.000,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.319,33	2.914,32	2.000,00	68,6
1803	Programi v kulturi	900,00	2.914,32	2.000,00	68,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>900,00</i>	<i>2.914,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>68,6</i>
18040	Ljubiteljska kultura-KS Primož	900,00	2.914,32	2.000,00	68,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	2.914,32	2.000,00	68,6
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	4.419,33	0,00	0,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.419,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18041	Gradnja in vzdrževanje športnih objektov	4.419,33	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	4.419,33	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
5005	KS SEVNICA	191.352,08	180.628,66	174.348,00	96,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.433,02	11.898,44	9.460,00	79,5
0603	Dejavnost občinske uprave	9.433,02	11.898,44	9.460,00	79,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.433,02</i>	<i>11.898,44</i>	<i>9.460,00</i>	<i>79,5</i>
<i>60050</i>	<i>Administracija -KS Sevnica</i>	<i>5.546,71</i>	<i>6.300,00</i>	<i>4.630,00</i>	<i>73,5</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.024,67	5.000,60	3.630,00	72,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.522,04	1.299,40	1.000,00	77,0
<i>60051</i>	<i>Pisarniški material - KS Sevnica</i>	<i>1.697,77</i>	<i>346,12</i>	<i>1.100,00</i>	<i>317,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	108,29	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.589,48	246,12	1.000,00	406,3
<i>60054</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Sevnica</i>	<i>1.184,48</i>	<i>363,55</i>	<i>200,00</i>	<i>55,0</i>
402200	Električna energija	248,10	15,54	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	364,56	76,18	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	108,71	18,68	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	114,00	25,54	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	349,11	227,61	200,00	87,9
<i>60055</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica</i>	<i>1.004,06</i>	<i>4.888,77</i>	<i>3.530,00</i>	<i>72,2</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	381,85	42,51	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,50	20,00	30,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	612,71	4.826,26	3.500,00	72,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	174.266,79	149.630,22	156.888,00	104,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	174.266,79	149.630,22	156.888,00	104,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>67.115,74</i>	<i>51.063,45</i>	<i>74.046,00</i>	<i>145,0</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>67.115,74</i>	<i>51.063,45</i>	<i>74.046,00</i>	<i>145,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	67.115,74	51.063,45	74.046,00	145,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>107.151,05</i>	<i>98.566,77</i>	<i>82.842,00</i>	<i>84,1</i>
<i>13051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	<i>107.151,05</i>	<i>98.566,77</i>	<i>82.842,00</i>	<i>84,1</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	107.151,05	98.566,77	82.842,00	84,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.652,27	19.100,00	8.000,00	41,9
1803	Programi v kulturi	7.652,27	19.100,00	8.000,00	41,9
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>7.652,27</i>	<i>19.100,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>41,9</i>
<i>18050</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>7.652,27</i>	<i>19.100,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>41,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.652,27	19.100,00	8.000,00	41,9

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5006	KS STUDENEC	48.044,39	46.983,69	44.273,00	94,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.421,70	12.620,00	12.420,00	98,4
0603	Dejavnost občinske uprave	9.421,70	12.620,00	12.420,00	98,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.421,70</i>	<i>12.620,00</i>	<i>12.420,00</i>	<i>98,4</i>
60060	Materialni stroški-KS Studenec	1.202,77	2.500,00	2.500,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	167,93	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.034,84	2.000,00	2.000,00	100,0
60062	Energija in komunalne storitve-KS Studenec	1.231,83	2.700,00	2.500,00	92,6
402200	Električna energija	1.144,31	2.400,00	2.400,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	87,52	300,00	100,00	33,3
60063	Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.987,10	7.420,00	7.420,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.665,02	5.900,00	5.900,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,16	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.314,92	1.500,00	1.500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.371,50	24.895,69	22.885,00	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.371,50	24.895,69	22.885,00	91,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.387,66</i>	<i>10.068,32</i>	<i>9.000,00</i>	<i>89,4</i>
13064	Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	5.387,66	10.068,32	9.000,00	89,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.387,66	10.068,32	9.000,00	89,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.403,14</i>	<i>11.904,74</i>	<i>13.885,00</i>	<i>116,6</i>
13065	Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	16.403,14	11.904,74	13.885,00	116,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.403,14	11.904,74	13.885,00	116,6
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.891,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13066	UREDITEV PARKIRIŠČ KS STUDENEC	2.891,40	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.891,40	0,00	0,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>689,30</i>	<i>2.922,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13063	Cestna razsvetljava-KS Studenec	689,30	2.922,63	0,00	0,0
420401	Novogradnje	689,30	2.922,63	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.335,10	3.468,00	3.468,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.335,10	3.468,00	3.468,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.335,10</i>	<i>3.468,00</i>	<i>3.468,00</i>	<i>100,0</i>
16061	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	3.335,10	3.468,00	3.468,00	100,0
402200	Električna energija	549,85	700,00	700,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.712,05	2.268,00	2.268,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.073,20	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.916,09	6.000,00	5.500,00	91,7
1803	Programi v kulturi	5.310,00	6.000,00	5.500,00	91,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.310,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>3.310,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.310,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>18061</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	4.606,09	0,00	0,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.606,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18062</i>	<i>PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC</i>	<i>4.606,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.600,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420245</i>	<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>2.005,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks 2017	
					(1)
5007	KS ŠENTJANŽ	141.488,99	134.980,36	128.789,00	95,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.231,36	17.231,76	20.949,76	121,6
0603	Dejavnost občinske uprave	14.231,36	17.231,76	20.949,76	121,6
06039001	Administracija občinske uprave	12.481,36	15.881,76	15.949,76	100,4
60070	Administracija - KS Šentjanž	3.155,27	4.706,76	4.706,76	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	619,52	530,00	530,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.276,41	1.986,40	1.986,40	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.259,34	2.190,36	2.190,36	100,0
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	2.192,12	4.005,00	4.073,00	101,7
402200	Električna energija	1.010,11	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	709,86	1.605,00	1.605,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	472,15	400,00	468,00	117,0
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	7.133,97	7.170,00	7.170,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	125,43	150,00	150,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,92	7.000,00	7.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,62	20,00	20,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.750,00	1.350,00	5.000,00	370,4
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	1.750,00	1.350,00	5.000,00	370,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.750,00	1.350,00	5.000,00	370,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	15.000,00	20.000,00	133,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	15.000,00	20.000,00	133,3
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	15.000,00	20.000,00	133,3
70070	Investicijski transferi za požarno varnost - KS Šentjanž	0,00	15.000,00	20.000,00	133,3
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	15.000,00	20.000,00	133,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	112.982,43	77.806,07	65.665,00	84,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	112.982,43	77.806,07	65.665,00	84,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	62.627,48	27.568,88	20.000,00	72,6
13070	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	62.627,48	27.568,88	20.000,00	72,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.627,48	27.568,88	20.000,00	72,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.354,95	50.237,19	45.665,00	90,9
13071	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	50.354,95	50.237,19	45.665,00	90,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.354,95	50.237,19	45.665,00	90,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.161,36	12.442,53	9.674,24	77,8
1603	Komunalna dejavnost	6.161,36	12.442,53	9.674,24	77,8
16039001	Oskrba z vodo	0,00	1.691,55	0,00	0,0
16070	Oskrba z vodo-KS Šentjanž	0,00	1.691,55	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.691,55	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 2017 (3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.161,36	10.750,98	9.674,24	90,0
16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	6.161,36	10.750,98	9.674,24	90,0
402200 Električna energija	1.568,63	1.400,00	1.700,00	121,4
402204 Odvoz smeti	2.861,82	4.600,00	3.000,00	65,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	185,79	3.774,24	3.774,24	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.488,40	726,74	1.200,00	165,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	56,72	250,00	0,00	0,0
18	8.113,84	12.500,00	12.500,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	8.113,84	12.500,00	12.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	6.450,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž	6.450,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.450,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	1.663,84	2.500,00	2.500,00	100,0
18073 Mediji in avdiovizualna kultura	1.663,84	2.500,00	2.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.663,84	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
5008	KS TRŽIŠČE	129.923,99	118.008,37	113.062,00	95,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.790,98	12.364,37	12.781,98	103,4
0603	Dejavnost občinske uprave	11.790,98	12.364,37	12.781,98	103,4
06039001	Administracija občinske uprave	11.790,98	12.364,37	12.781,98	103,4
60080	Materialni stroški-KS Tržišče	3.662,16	3.143,94	3.920,00	124,7
402000	Pisarniški material in storitve	397,01	324,07	120,00	37,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.434,26	1.738,94	3.000,00	172,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.830,89	1.080,93	800,00	74,0
60081	Energija in komunalne storitve-KS Tržišče	715,26	960,00	920,00	95,8
402200	Električna energija	195,34	200,00	200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	405,43	400,00	400,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	100,00	50,00	50,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	114,49	240,00	220,00	91,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	20,00	50,00	250,0
60082	Drugi operativni odhodki-KS Tržišče	7.413,56	8.260,43	7.941,98	96,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.680,61	7.000,00	6.500,00	92,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	683,65	1.000,00	1.126,98	112,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,52	50,00	15,00	30,0
402999	Drugi operativni odhodki	41,78	210,43	300,00	142,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	83.920,41	64.344,00	75.680,02	117,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	83.920,41	64.344,00	75.680,02	117,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.748,58	13.731,22	15.439,21	112,4
13080	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče	15.748,58	13.731,22	15.439,21	112,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.748,58	13.731,22	15.439,21	112,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	66.286,52	47.904,79	56.740,81	118,4
13081	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče	66.286,52	47.904,79	56.740,81	118,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	66.286,52	47.904,79	56.740,81	118,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.567,50	0,00	0,00	---
13083	Avtobusna postajališča	1.567,50	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	1.567,50	0,00	0,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	317,81	2.707,99	3.500,00	129,3
13082	Cestna razsvetljava - KS Tržišče	317,81	2.707,99	3.500,00	129,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	317,81	2.707,99	3.500,00	129,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.056,75	21.100,00	7.100,00	33,7
1603	Komunalna dejavnost	10.056,75	21.100,00	7.100,00	33,7
16039001	Oskrba z vodo	0,00	10.000,00	0,00	0,0
16080	Oskrba z vodo-KS Tržišče	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks
	RAČUN 2015	2016 na dan 10.11.2016	2017	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.056,75	11.100,00	7.100,00	64,0
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče	10.056,75	11.100,00	7.100,00	64,0
402200 Električna energija	830,11	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	443,33	800,00	800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.938,85	4.500,00	4.500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.844,46	5.000,00	1.000,00	20,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.155,85	20.200,00	17.500,00	86,6
1803 Programi v kulturi	24.155,85	20.200,00	17.500,00	86,6
18039003 Ljubiteljska kultura	24.155,85	19.300,00	12.000,00	62,2
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče	24.155,85	19.300,00	12.000,00	62,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.155,85	19.300,00	12.000,00	62,2
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	900,00	5.500,00	611,1
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov	0,00	900,00	5.500,00	611,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	400,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN	2016	2017		
	2015	na dan 10.11.2016		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5009	KS ZABUKOVJE	88.288,12	81.379,63	78.211,00	96,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.708,89	12.782,54	12.780,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	10.708,89	12.782,54	12.780,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.711,89</i>	<i>11.782,54</i>	<i>11.780,00</i>	<i>100,0</i>
60090	Administracija - KS Zabukovje	617,09	1.750,00	1.750,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	41,88	200,00	200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	50,00	50,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	575,21	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>60091</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje</i>	<i>2.703,85</i>	<i>4.527,54</i>	<i>4.600,00</i>	<i>101,6</i>
402200	Električna energija	1.774,73	1.600,00	1.600,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.042,54	2.200,00	107,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	929,12	885,00	800,00	90,4
<i>60092</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje</i>	<i>5.390,95</i>	<i>5.505,00</i>	<i>5.430,00</i>	<i>98,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	434,83	621,16	500,00	80,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	100,00	100,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	535,77	260,00	300,00	115,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.599,88	3.500,00	3.500,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	812,92	1.000,00	1.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,55	23,84	30,00	125,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.997,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60093</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje</i>	<i>1.997,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	1.997,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.363,10	53.897,09	47.131,00	87,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.363,10	53.897,09	47.131,00	87,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.573,30</i>	<i>6.538,51</i>	<i>19.000,00</i>	<i>290,6</i>
13090	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	11.573,30	6.538,51	19.000,00	290,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.573,30	6.538,51	19.000,00	290,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>50.491,80</i>	<i>47.358,58</i>	<i>28.131,00</i>	<i>59,4</i>
13091	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	50.491,80	47.358,58	28.131,00	59,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.491,80	47.358,58	28.131,00	59,4
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>7.298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13092	CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE	7.298,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.298,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015 (1)	na dan 10.11.2016 2016 (2)	2017 (3)	(4)= (3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.916,13	10.700,00	9.300,00	86,9
1603	Komunalna dejavnost	4.916,13	10.700,00	9.300,00	86,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.916,13</i>	<i>10.700,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>86,9</i>
<i>16091</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.916,13</i>	<i>10.700,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>86,9</i>
402200	Električna energija	269,56	272,00	300,00	110,3
402204	Odvoz smeti	1.605,49	1.500,00	1.500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.841,08	428,00	500,00	116,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200,00	8.500,00	7.000,00	82,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.300,00	4.000,00	9.000,00	225,0
1803	Programi v kulturi	3.300,00	4.000,00	9.000,00	225,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>225,0</i>
<i>18090</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>225,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	4.000,00	9.000,00	225,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks	
				(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5010	KS DOLNJE BREZOVO	1.131,03	7.968,95	9.061,00	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	296,55	1.603,66	1.510,00	94,2
0603	Dejavnost občinske uprave	296,55	1.603,66	1.510,00	94,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>296,55</i>	<i>1.603,66</i>	<i>510,00</i>	<i>31,8</i>
60096	Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo	0,00	80,00	80,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	80,00	80,00	100,0
60097	Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo	296,55	1.523,66	430,00	28,2
402009	Izdatki za reprezentanco	296,40	400,00	400,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,15	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.093,66	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
60098	UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO	0,00	0,00	1.000,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	834,48	2.848,89	3.880,57	136,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	834,48	2.848,89	3.880,57	136,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>2.848,89</i>	<i>3.880,57</i>	<i>136,2</i>
13095	Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo	0,00	2.848,89	3.880,57	136,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.848,89	3.880,57	136,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>834,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13096	CESTNA RAZSVETLJAVA - KS DOLNJE BREZOVO	834,48	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	834,48	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	1.200,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	0,00	1.200,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>---</i>
14095	PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI -KS DOLNJE BREZOVO	0,00	0,00	1.200,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.200,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	151,11	200,00	132,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	151,11	200,00	132,4
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>151,11</i>	<i>200,00</i>	<i>132,4</i>
15090	KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO	0,00	151,11	200,00	132,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	151,11	200,00	132,4

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	VELJAVNI na dan 10.11.2016	I. OBRAVNAVA 2017	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	0,00	983,00	0,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	0,00	983,00	0,00	0,0
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	0,00	2.382,29	2.270,43	95,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805	0,00	2.382,29	2.270,43	95,3
Šport in prostočasne aktivnosti				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>2.382,29</i>	<i>2.270,43</i>	<i>95,3</i>
<i>18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.382,29</i>	<i>2.270,43</i>	<i>95,3</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>382,29</i>	<i>1.475,95</i>	<i>386,1</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>794,48</i>	<i>39,7</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	I. OBRAVNAVA	Indeks	
	RAČUN 2015	na dan 10.11.2016	2016 2017	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	978.209,80	1.056.791,00	927.469,00	87,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	978.209,80	1.056.791,00	927.469,00	87,8
2201	Servisiranje javnega dolga	978.209,80	1.056.791,00	927.469,00	87,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>978.209,80</i>	<i>1.056.791,00</i>	<i>927.469,00</i>	<i>87,8</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>978.209,80</i>	<i>1.056.791,00</i>	<i>927.469,00</i>	<i>87,8</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>978.209,80</i>	<i>1.056.791,00</i>	<i>927.469,00</i>	<i>87,8</i>