

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1000 | Občinski svet | 40.203,15 | 48.090,00 | 47.050,00 | 47.050,00 | 35.394,60 | 0,00 | 88,0 | 75,2 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 38.040,01 | 43.090,00 | 42.050,00 | 42.050,00 | 33.054,64 | 0,00 | 86,9 | 78,6 |
| 0101 | Politični sistem | 38.040,01 | 43.090,00 | 42.050,00 | 42.050,00 | 33.054,64 | 0,00 | 86,9 | 78,6 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>38.040,01</i> | <i>43.090,00</i> | <i>42.050,00</i> | <i>42.050,00</i> | <i>33.054,64</i> | <i>0,00</i> | <i>86,9</i> | <i>78,6</i> |
| <i>0111</i> | <i>SVET ZA PREVENT.V CESTNEM PROMETU</i> | <i>2.026,96</i> | <i>2.000,00</i> | <i>960,00</i> | <i>960,00</i> | <i>955,66</i> | <i>0,00</i> | <i>47,2</i> | <i>99,6</i> |
| | 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,20 | 0,00 | 86,6 | --- |
| | 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 981,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402912 Posebni davek na določene prejeme | 245,46 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 325,78 | 1.700,00 | 660,00 | 660,00 | 545,46 | 0,00 | 167,4 | 82,7 |
| <i>0115</i> | <i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i> | <i>2.328,58</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>3.900,00</i> | <i>1.839,58</i> | <i>0,00</i> | <i>79,0</i> | <i>47,2</i> |
| | 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 2.186,16 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 1.717,58 | 0,00 | 78,6 | 54,1 |
| | 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 130,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 12,23 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 122,00 | 0,00 | 997,6 | 19,8 |
| <i>0116</i> | <i>VARNOSTNI SOSVET</i> | <i>0,00</i> | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> | <i>490,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>0,0</i> |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| <i>0117</i> | <i>DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA</i> | <i>33.684,47</i> | <i>36.700,00</i> | <i>36.700,00</i> | <i>36.700,00</i> | <i>30.259,40</i> | <i>0,00</i> | <i>89,8</i> | <i>82,5</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 30.796,11 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 27.664,63 | 0,00 | 89,8 | 82,1 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 2.888,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.594,77 | 0,00 | 89,8 | 86,5 |

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.163,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.339,96 | 0,00 | 108,2 | 46,8 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.163,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.339,96 | 0,00 | 108,2 | 46,8 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 2.163,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.339,96 | 0,00 | 108,2 | 46,8 |
| | 0114 STROŠKI REPREZENTANCE | 2.163,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.339,96 | 0,00 | 108,2 | 46,8 |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 539,21 | 1.339,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | 1.297,83 | 0,00 | 240,7 | 96,9 |
| | 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 1.523,93 | 3.261,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | 1.042,13 | 0,00 | 68,4 | 32,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 2000 | Nadzorni odbor | 4.042,95 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.350,38 | 0,00 | 107,6 | 98,9 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4.042,95 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.350,38 | 0,00 | 107,6 | 98,9 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 4.042,95 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.350,38 | 0,00 | 107,6 | 98,9 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 4.042,95 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.350,38 | 0,00 | 107,6 | 98,9 |
| 0118 | DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA | 4.042,95 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.350,38 | 0,00 | 107,6 | 98,9 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402905 | Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 3.696,27 | 3.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.977,40 | 0,00 | 107,6 | 99,4 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 346,68 | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 372,98 | 0,00 | 107,6 | 93,2 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 3000 | Župan | 66.436,72 | 70.370,00 | 70.730,00 | 70.730,00 | 65.910,49 | 0,00 | 99,2 | 93,2 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 66.436,72 | 70.370,00 | 70.730,00 | 70.730,00 | 65.910,49 | 0,00 | 99,2 | 93,2 |
| 0101 | Politični sistem | 66.436,72 | 70.370,00 | 70.730,00 | 70.730,00 | 65.910,49 | 0,00 | 99,2 | 93,2 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>66.436,72</i> | <i>70.370,00</i> | <i>70.730,00</i> | <i>70.730,00</i> | <i>65.910,49</i> | <i>0,00</i> | <i>99,2</i> | <i>93,2</i> |
| <i>0112</i> | <i>PLAČA FUNKCIONARJEV</i> | <i>41.179,58</i> | <i>42.340,00</i> | <i>42.690,00</i> | <i>42.690,00</i> | <i>41.960,71</i> | <i>0,00</i> | <i>101,9</i> | <i>98,3</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 37.110,90 | 38.100,00 | 37.460,00 | 37.460,00 | 37.275,03 | 0,00 | 100,4 | 99,5 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 2.926,73 | 2.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.169,73 | 0,00 | 108,3 | 99,1 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 767,55 | 760,00 | 800,00 | 800,00 | 796,75 | 0,00 | 103,8 | 99,6 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 374,40 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 369,20 | 0,00 | 98,6 | 97,2 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| <i>0113</i> | <i>PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR.</i> | <i>6.494,25</i> | <i>6.750,00</i> | <i>6.750,00</i> | <i>6.750,00</i> | <i>6.559,83</i> | <i>0,00</i> | <i>101,0</i> | <i>97,2</i> |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.543,31 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.579,34 | 0,00 | 101,0 | 99,4 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.626,49 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.653,21 | 0,00 | 101,0 | 99,7 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 212,20 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 214,34 | 0,00 | 101,0 | 97,4 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 24,03 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 24,30 | 0,00 | 101,1 | 81,0 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,42 | 0,00 | 101,1 | 80,8 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 48,22 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 48,22 | 0,00 | 100,0 | 25,4 |
| <i>0119</i> | <i>DEJAVNOST PODŽUPANA</i> | <i>11.262,89</i> | <i>11.280,00</i> | <i>11.290,00</i> | <i>11.290,00</i> | <i>11.294,95</i> | <i>0,00</i> | <i>100,3</i> | <i>100,0</i> |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 10.299,12 | 10.360,00 | 10.320,00 | 10.321,00 | 10.326,31 | 1,00 | 100,3 | 100,1 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 963,77 | 920,00 | 970,00 | 969,00 | 968,64 | -1,00 | 100,5 | 100,0 |
| <i>016101</i> | <i>SOFIN.DRUŠTEV ZA NAMEN,KI NI ZAJET V NOBENEM DRUGEM RAZPISU</i> | <i>7.500,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>6.095,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81,3</i> | <i>61,0</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.770,00 | 0,00 | 76,9 | 57,7 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 4000 | Občinska uprava | 4.099.106,06 | 4.757.481,00 | 5.342.080,20 | 5.324.851,14 | 4.972.513,88 | -17.229,06 | 121,3 | 93,4 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 15.363,64 | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 13.067,12 | 0,00 | 85,1 | 84,6 |
| 0101 | Politični sistem | 15.363,64 | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 13.067,12 | 0,00 | 85,1 | 84,6 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 9.336,07 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 8.173,22 | 0,00 | 87,5 | 78,2 |
| | 0110 SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO | 9.336,07 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 8.173,22 | 0,00 | 87,5 | 78,2 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 8.533,84 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.472,59 | 0,00 | 87,6 | 77,8 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 802,23 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 700,63 | 0,00 | 87,3 | 82,4 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 6.027,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.893,90 | 0,00 | 81,2 | 97,9 |
| | 0841 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE | 6.027,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.893,90 | 0,00 | 81,2 | 97,9 |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.027,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.893,90 | 0,00 | 81,2 | 97,9 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 66.438,65 | 91.930,00 | 91.930,00 | 91.930,00 | 81.146,82 | 0,00 | 122,1 | 88,3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 66.438,65 | 91.930,00 | 91.930,00 | 91.930,00 | 81.146,82 | 0,00 | 122,1 | 88,3 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 35.734,27 | 43.430,00 | 43.430,00 | 43.430,00 | 36.995,30 | 0,00 | 103,5 | 85,2 |
| | 0162 INFORMIRANJE | 13.277,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.140,00 | 8.800,89 | -1.860,00 | 66,3 | 58,1 |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.327,36 | 10.800,00 | 10.800,00 | 8.159,00 | 1.820,69 | -2.641,00 | 137,2 | 22,3 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 11.814,48 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.981,00 | 6.980,20 | 781,00 | 59,1 | 100,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 0163 STROŠKI TISKA IN OBJAV | 22.456,77 | 26.430,00 | 26.430,00 | 28.290,00 | 28.194,41 | 1.860,00 | 125,6 | 99,7 |
| | 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 7.581,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.690,00 | 9.662,43 | -310,00 | 127,4 | 99,7 |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.045,97 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.200,00 | 5.147,19 | -800,00 | 169,0 | 99,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.972,33 | 2.130,00 | 2.130,00 | 1.930,00 | 1.924,99 | -200,00 | 97,6 | 99,7 |
| | 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 8.862,85 | 8.300,00 | 8.300,00 | 10.160,00 | 10.150,18 | 1.860,00 | 114,5 | 99,9 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 993,76 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 1.309,62 | 1.310,00 | 131,8 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 30.704,38 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 44.151,52 | 0,00 | 143,8 | 91,0 |
| 0160 PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR. | 30.549,06 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 39.384,44 | 0,00 | 128,9 | 92,7 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 400,00 | 308,66 | -900,00 | --- | 77,2 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | -1.110,00 | --- | --- |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 8.417,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.599,59 | -5.000,00 | 78,4 | 94,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 311,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.337,25 | 0,00 | 429,6 | 89,2 |
| 402200 Električna energija | 2.481,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 151,26 | 0,00 | --- | 9,5 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 8.759,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.770,00 | 18.768,56 | 8.770,00 | 214,3 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.578,60 | 9.690,00 | 9.690,00 | 11.630,00 | 11.624,12 | 1.940,00 | 109,9 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 016001 MEDNARODNA SODELOVANJA | 155,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.767,08 | 0,00 | --- | 79,5 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 155,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,64 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.212,44 | 0,00 | --- | 53,5 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 448.505,32 | 371.580,00 | 388.270,00 | 401.938,00 | 378.069,29 | 13.668,00 | 84,3 | 94,1 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 448.505,32 | 371.580,00 | 388.270,00 | 401.938,00 | 378.069,29 | 13.668,00 | 84,3 | 94,1 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 359.404,32 | 340.580,00 | 352.270,00 | 365.938,00 | 360.786,75 | 13.668,00 | 100,4 | 98,6 |
| | <i>0100 PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA</i> | <i>180.922,68</i> | <i>208.540,00</i> | <i>211.570,00</i> | <i>211.570,00</i> | <i>206.766,44</i> | <i>0,00</i> | <i>114,3</i> | <i>97,7</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 149.046,34 | 167.581,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.470,04 | 0,00 | 113,7 | 99,7 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 8.578,48 | 9.410,00 | 11.510,00 | 11.510,00 | 11.365,02 | 0,00 | 132,5 | 98,7 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 4.252,00 | 3.770,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.331,02 | 0,00 | 148,9 | 99,9 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 6.567,22 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.140,25 | 0,00 | 108,7 | 97,8 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 3.808,40 | 5.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.212,40 | 0,00 | 110,6 | 96,0 |
| | 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 6.099,87 | 5.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.937,83 | 0,00 | 31,8 | 80,7 |
| | 400400 Sredstva za nadurno delo | 2.281,61 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.616,41 | 0,00 | 70,9 | 46,2 |
| | 400900 Jubilejne nagrade | 288,76 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 400901 Odpravnine | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.693,47 | 0,00 | --- | 93,9 |
| | 400902 Solidarnostne pomoči | 0,00 | 1.200,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | <i>0101 PRISPEVKI DELODAJALCA</i> | <i>26.096,04</i> | <i>29.800,00</i> | <i>30.300,00</i> | <i>30.300,00</i> | <i>30.181,06</i> | <i>0,00</i> | <i>115,7</i> | <i>99,6</i> |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.405,03 | 15.880,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.229,04 | 0,00 | 121,1 | 99,6 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 10.903,58 | 11.860,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.085,57 | 0,00 | 110,8 | 99,7 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 880,33 | 960,00 | 1.000,00 | 980,00 | 976,37 | -20,00 | 110,9 | 99,6 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 99,77 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 115,37 | 0,00 | 115,6 | 96,1 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 166,22 | 180,00 | 190,00 | 184,00 | 184,18 | -6,00 | 110,8 | 100,1 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 641,11 | 810,00 | 565,00 | 591,00 | 590,53 | 26,00 | 92,1 | 99,9 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0102 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 152.385,60 | 102.240,00 | 110.400,00 | 124.068,00 | 123.839,25 | 13.668,00 | 81,3 | 99,8 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 12.922,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.500,00 | 5.483,67 | -2.500,00 | 42,4 | 99,7 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 1.740,32 | 2.000,00 | 4.600,00 | 4.150,00 | 4.148,45 | -450,00 | 238,4 | 100,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.113,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.351,00 | 1.350,53 | 351,00 | 63,9 | 100,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 3.001,20 | 5.160,00 | 5.160,00 | 3.500,00 | 3.492,45 | -1.660,00 | 116,4 | 99,8 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 839,36 | 400,00 | 400,00 | 988,00 | 988,20 | 588,00 | 117,7 | 100,0 |
| 402007 Računalniške storitve | 726,98 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,01 | 630,00 | 86,7 | 100,0 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | --- | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 121,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402200 Električna energija | 4.374,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.165,00 | 4.164,69 | 165,00 | 95,2 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 9.812,09 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.690,00 | 7.689,27 | 690,00 | 78,4 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 768,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,00 | 413,35 | -580,00 | 53,8 | 98,4 |
| 402204 Odvoz smeti | 173,77 | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 233,45 | -60,00 | 134,3 | 97,3 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 16.117,09 | 10.200,00 | 12.200,00 | 13.192,00 | 13.191,51 | 992,00 | 81,9 | 100,0 |
| 402206 Poštmina in kurirske storitve | 7.625,89 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.200,00 | 7.188,23 | -200,00 | 94,3 | 99,8 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 40,00 | 33,00 | -90,00 | --- | 82,5 |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | --- | --- |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 2.879,33 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.600,00 | 2.542,09 | -1.700,00 | 88,3 | 97,8 |
| 402405 Stroški prevoza v tujini | 247,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.566,10 | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 | 8.328,85 | 8.330,00 | 233,6 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 835,80 | 300,00 | 300,00 | 381,00 | 380,25 | 81,00 | 45,5 | 99,8 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 1.718,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 930,00 | 925,60 | -2.070,00 | 53,9 | 99,5 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 402,64 | 250,00 | 250,00 | 403,00 | 402,62 | 153,00 | 100,0 | 99,9 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 24.761,96 | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.302,00 | 13.301,07 | 4.302,00 | 53,7 | 100,0 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 3.080,13 | 1.750,00 | 5.310,00 | 8.022,00 | 8.021,71 | 2.712,00 | 260,4 | 100,0 |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 341,60 | 342,00 | --- | 99,9 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.732,44 | 1.330,00 | 1.330,00 | 2.768,00 | 2.767,48 | 1.438,00 | 101,3 | 100,0 |
| 402604 Najem strojne računalniške opreme | 3.065,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.391,00 | 3.390,35 | 1.391,00 | 110,6 | 100,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 4.322,41 | 2.620,00 | 2.620,00 | 3.261,00 | 3.260,10 | 641,00 | 75,4 | 100,0 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 999,88 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.675,95 | -900,00 | 167,6 | 98,6 |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke | 1.080,60 | 656,00 | 656,00 | 816,00 | 815,02 | 160,00 | 75,4 | 99,9 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 12.665,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.510,00 | 7.505,57 | -2.490,00 | 59,3 | 99,9 |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 322,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 400,00 | 328,24 | -1.100,00 | 101,7 | 82,1 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 10.572,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.172,00 | 7.171,75 | 3.172,00 | 67,8 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 18.639,54 | 10.844,00 | 10.844,00 | 13.674,00 | 13.674,19 | 2.830,00 | 73,4 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 89.101,00 | 31.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 17.282,54 | 0,00 | 19,4 | 48,0 |
| 0103 NAKUP OPREME | 79.570,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.199,58 | 0,00 | 12,8 | 68,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,38 | 0,00 | --- | --- |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 60.827,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.295,49 | 0,00 | 8,7 | 53,0 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,42 | 0,00 | --- | --- |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 9.237,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.265,70 | 0,00 | 35,4 | 65,3 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 9.505,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,59 | 0,00 | 11,6 | --- |
| 0104 UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA | 7.920,03 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.779,18 | 0,00 | 85,6 | 61,6 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | --- | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,18 | 0,00 | --- | --- |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 4.859,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.633,34 | 0,00 | 54,2 | 52,7 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 3.060,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.338,46 | 0,00 | 76,4 | 39,0 |
| 0106 OBNOVA PROSTOROV | 1.610,16 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 303,78 | 0,00 | 18,9 | 3,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 732,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 101,26 | 0,00 | 13,8 | 1,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 878,16 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202,52 | 0,00 | 23,1 | --- |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 106.540,25 | 115.000,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 127.018,55 | 0,00 | 119,2 | 94,4 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 106.540,25 | 115.000,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 127.018,55 | 0,00 | 119,2 | 94,4 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 8.237,19 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.131,11 | 0,00 | 74,4 | 47,2 |
| 0220 NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME | 4.382,19 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.499,88 | 0,00 | 125,5 | 96,5 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 513,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,25 | 0,00 | --- | --- |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 3.598,77 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.878,63 | 0,00 | 80,0 | 50,5 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0221 IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0225 IZOBRAŽEVANJE | 3.855,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 631,23 | 0,00 | 16,4 | 27,4 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 574,83 | 0,00 | 19,8 | 25,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 98.303,06 | 102.000,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 120.887,44 | 0,00 | 123,0 | 99,5 |
| 0320 REDNA DEJAVNOST GD | 61.400,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 100,2 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 61.400,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 100,2 | 100,0 |
| 0321 POŽARNA TAKSA | 11.458,56 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.845,44 | 0,00 | 94,7 | 98,6 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.458,56 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.845,44 | 0,00 | 94,7 | 98,6 |
| 0322 SREDSTVA ZA INVESTICIJE | 25.444,50 | 28.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.542,00 | 0,00 | 190,8 | 99,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.444,50 | 28.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.542,00 | 0,00 | 207,1 | 99,1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 3.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | -9.400,00 | 170,0 | 100,0 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 3.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | -9.400,00 | 170,0 | 100,0 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 3.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | -9.400,00 | 170,0 | 100,0 |
| 0413 | SREDSTVA ZA SAMOZAPOSILITEV | 3.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -8.000,00 | 150,0 | 100,0 |
| 410212 | Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih | 3.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -8.000,00 | 150,0 | 100,0 |
| 0415 | SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | -1.400,00 | --- | 100,0 |
| 410212 | Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | -1.400,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 232.726,94 | 64.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.134,07 | 0,00 | 10,8 | 91,1 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 232.726,94 | 64.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 25.134,07 | 0,00 | 10,8 | 91,1 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 25.206,71 | 8.100,00 | 10.100,00 | 12.100,00 | 11.404,68 | 2.000,00 | 45,2 | 94,3 |
| 0425 | DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA | 10.075,60 | 7.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 10.310,95 | 2.000,00 | 102,3 | 93,7 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 10.075,60 | 0,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 10.310,95 | 2.000,00 | 102,3 | 93,7 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 042501 | KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR. LOVSTVO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.093,73 | 0,00 | 99,4 | 99,4 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.093,73 | 0,00 | 99,4 | 99,4 |
| 042502 | KNP KONZORCIJ ZA NAMAKANJE | 14.031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 14.031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 50,00 | 46.500,00 | 17.500,00 | 15.500,00 | 13.729,39 | -2.000,00 | --- | 88,6 |
| 042103 | NALOŽBE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.248,88 | -2.000,00 | --- | 86,5 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 11.248,88 | -2.000,00 | --- | 86,5 |
| 0422 | IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.480,51 | 0,00 | --- | 99,2 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.480,51 | 0,00 | --- | 99,2 |
| 0426 | PROGRAMI PODEŽELJA | 50,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 11029003 | Zemljiške operacije | 207.470,23 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 042303 | SISTEM ZA NAMAKANJE | 10.248,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.248,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)-(3) | (5)/(1) | (5)/(4) |
| 042304 AGROMELIORACIJA PO KOMASACIJI DP1 | | 65.481,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420401 Novogradnje | | 65.481,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 042305 AGROMELIORACIJA PO KOMASACIJI DP2 | | 74.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420401 Novogradnje | | 74.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 042306 AGROMELIORACIJA PO KOMASACIJI DP3 | | 56.932,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | | 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420401 Novogradnje | | 56.090,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.968,50 | 0,00 | --- | 81,5 |
| 1206 | <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u> | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.968,50 | 0,00 | --- | 81,5 |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.968,50 | 0,00 | --- | 81,5 |
| 0609 ENERGETSKI MANAGER | | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.968,50 | 0,00 | --- | 81,5 |
| 402607 Najem programske računalniške opreme | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.043,50 | 0,00 | --- | 92,9 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.925,00 | 0,00 | --- | 75,0 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 623.247,29 | 785.000,00 | 1.016.015,00 | 1.068.029,00 | 961.767,68 | 52.014,00 | 154,3 | 90,1 |
| 1302 | <u>Cestni promet in infrastruktura</u> | 623.247,29 | 785.000,00 | 1.016.015,00 | 1.068.029,00 | 961.767,68 | 52.014,00 | 154,3 | 90,1 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | 135.098,01 | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.306,00 | 126.611,15 | 7.306,00 | 93,7 | 99,5 |
| 0451 VZDRŽEVANJE CEST | | 135.098,01 | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.306,00 | 126.611,15 | 7.306,00 | 93,7 | 99,5 |
| 402200 Električna energija | | 1.068,59 | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 | 4.343,87 | 4.344,00 | 406,5 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | | 133.964,70 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.305,84 | 0,00 | 89,1 | 99,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | | 64,72 | 0,00 | 0,00 | 2.962,00 | 2.961,44 | 2.962,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 255.138,26 | 435.000,00 | 636.015,00 | 664.998,00 | 561.220,01 | 28.983,00 | 220,0 | 84,4 |
| 0452 TOVARNIŠKA CESTA | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 128.933,00 | 128.932,19 | 68.933,00 | --- | 100,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 128.933,00 | 128.932,19 | 68.933,00 | --- | 100,0 |
| 0453 MODERNIZACIJA CEST | 129.052,72 | 100.000,00 | 230.015,00 | 190.065,00 | 190.062,41 | -39.950,00 | 147,3 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 128.694,59 | 100.000,00 | 229.300,00 | 189.350,00 | 189.347,41 | -39.950,00 | 147,1 | 100,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 045309 MODERNIZACIJA LC 328 291 V KUNGOTI | 38.479,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 38.479,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 045310 MODERNIZACIJA JAVNE POTI 665861 ZG. JABLANE | 87.605,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 86.750,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 045311 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0454 PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0462 OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0464 OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 0465 MODERNIZACIJA LC 456011 APAČE-LANCOVA VAS | 0,00 | 280.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 242.225,41 | 0,00 | --- | 99,7 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 280.000,00 | 241.600,00 | 239.380,00 | 238.650,73 | -2.220,00 | --- | 99,7 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.320,00 | 3.316,04 | 2.220,00 | --- | 99,9 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 258,64 | 0,00 | --- | 86,2 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 046501 CESTA LOVRENC PLETERJE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 233.011,02 | 230.000,00 | 260.000,00 | 275.725,00 | 273.936,52 | 15.725,00 | 117,6 | 99,4 |
| 0640 JAVNA RAZSVETLJAVA | 118.224,01 | 110.000,00 | 120.000,00 | 114.100,00 | 112.313,47 | -5.900,00 | 95,0 | 98,4 |
| 402200 Električna energija | 74.365,20 | 73.320,00 | 73.320,00 | 67.420,00 | 67.334,73 | -5.900,00 | 90,6 | 99,9 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 43.858,81 | 36.160,00 | 46.160,00 | 46.160,00 | 44.978,74 | 0,00 | 102,6 | 97,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0641 INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO | 114.787,01 | 120.000,00 | 140.000,00 | 161.625,00 | 161.623,05 | 21.625,00 | 140,8 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,00 | 5.725,20 | 5.726,00 | --- | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 114.787,01 | 120.000,00 | 140.000,00 | 155.899,00 | 155.897,85 | 15.899,00 | 135,8 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | 5.235,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.088,27 | 0,00 | 97,2 | 84,8 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 5.235,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.088,27 | 0,00 | 97,2 | 84,8 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 5.235,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.088,27 | 0,00 | 97,2 | 84,8 |
| 047301 | VZPODBUJANJE TURIZMA IN PROMOCIJA | 5.235,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.088,27 | 0,00 | 97,2 | 84,8 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.235,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.088,27 | 0,00 | 97,2 | 84,8 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 25.694,66 | 46.500,00 | 70.790,00 | 70.790,00 | 52.891,26 | 0,00 | 205,9 | 74,7 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 23.287,19 | 33.500,00 | 57.790,00 | 57.790,00 | 49.891,26 | 0,00 | 214,2 | 86,3 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 23.287,19 | 33.500,00 | 57.790,00 | 57.790,00 | 49.891,26 | 0,00 | 214,2 | 86,3 |
| 0510 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ | 596,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402204 | Odvoz smeti | 596,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0512 AKCIJA OČISTIMO OBČINO | 3.044,39 | 3.500,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.789,79 | 0,00 | 91,6 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 604,00 | 700,00 | 640,00 | 639,80 | -60,00 | --- | 100,0 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 316,92 | 166,00 | 200,00 | 150,00 | 149,99 | -50,00 | 47,3 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.730,00 | 1.890,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 110,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0517 REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE | 19.646,62 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.101,47 | 0,00 | 239,7 | 94,2 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 19.646,62 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.101,47 | 0,00 | 239,7 | 94,2 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 2.407,47 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 124,6 | 23,1 |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 2.407,47 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 124,6 | 23,1 |
| 051101 EKOREGIJA | 2.407,47 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 124,6 | 23,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.407,47 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 124,6 | 23,1 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 570.034,91 | 1.067.540,00 | 1.295.516,20 | 1.306.766,20 | 1.251.257,66 | 11.250,00 | 219,5 | 95,8 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 127.498,97 | 154.500,00 | 191.171,00 | 191.171,00 | 151.790,49 | 0,00 | 119,1 | 79,4 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 127.498,97 | 154.500,00 | 191.171,00 | 191.171,00 | 151.790,49 | 0,00 | 119,1 | 79,4 |
| 0621 IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV | 5.277,62 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.375,42 | 0,00 | 367,1 | 38,8 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,95 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 5.277,62 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.068,47 | 0,00 | 361,3 | 38,1 |
| 062101 VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0625 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA | 64.444,17 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 74.739,04 | 0,00 | 116,0 | 91,7 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 64.444,17 | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 74.739,04 | 0,00 | 116,0 | 91,7 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 062705 UREDITEV CENTRA CIRKOVCE II. FAZA | 18.079,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420401 Novogradnje | 16.478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420801 Investicijski nadzor | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 0628 UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO | 38.868,05 | 50.000,00 | 56.671,00 | 56.671,00 | 56.670,14 | 0,00 | 145,8 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | 2.684,00 | 2.684,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 420401 Novogradnje | 38.868,05 | 50.000,00 | 53.987,00 | 53.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.986,14 | 0,00 | --- | --- |
| 0629 AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ | 829,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.005,89 | 0,00 | 121,3 | 50,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 829,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.005,89 | 0,00 | 121,3 | 50,3 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 86.238,38 | 68.100,00 | 77.600,00 | 88.850,00 | 81.107,81 | 11.250,00 | 94,1 | 91,3 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 12.176,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.850,00 | 16.849,28 | 1.850,00 | 138,4 | 100,0 |
| 0632 TEKOČI ODHODKI | 12.176,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.850,00 | 16.849,28 | 1.850,00 | 138,4 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 446,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 733,00 | 733,48 | -767,00 | 164,3 | 100,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589,00 | 5.588,57 | 5.589,00 | --- | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,00 | 5.350,47 | 5.351,00 | --- | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 11.730,52 | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.177,00 | 5.176,76 | -8.323,00 | 44,1 | 100,0 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 74.061,55 | 53.100,00 | 62.600,00 | 72.000,00 | 64.258,53 | 9.400,00 | 86,8 | 89,3 |
| 0411 IZOBRAŽEV. IN PROMOC.DEJAVNOST | 981,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.317,42 | 0,00 | 236,2 | 46,4 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82 | 0,00 | --- | --- |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 981,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.232,60 | 0,00 | 227,5 | 44,7 |
| 0412 LETNI POSVET Z OBRATNIKI OBČINE | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 103,5 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 103,5 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <i>0414 POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI</i> | <i>35.981,38</i> | <i>5.400,00</i> | <i>20.400,00</i> | <i>20.400,00</i> | <i>17.918,53</i> | <i>0,00</i> | <i>49,8</i> | <i>87,8</i> |
| 402001 Čistilni material in storitve | 804,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 769,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 8,1 | --- |
| 402200 Električna energija | 4.228,42 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.330,00 | 2.328,57 | 330,00 | 55,1 | 99,9 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 12.224,28 | 1.000,00 | 9.000,00 | 8.670,00 | 6.585,24 | -330,00 | 53,9 | 76,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 196,56 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 76,17 | 0,00 | 38,8 | 69,3 |
| 402204 Odvoz smeti | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,02 | 0,00 | 173,9 | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 17.635,62 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.828,53 | 0,00 | 50,1 | 98,1 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 101,26 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| <i>041401 VREDNOSTNI BONI</i> | <i>0,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <i>0419 NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT</i> | <i>23.390,43</i> | <i>21.200,00</i> | <i>21.200,00</i> | <i>30.600,00</i> | <i>30.600,00</i> | <i>9.400,00</i> | <i>130,8</i> | <i>100,0</i> |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 23.390,43 | 21.200,00 | 21.200,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 9.400,00 | 130,8 | 100,0 |
| <i>0477 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA</i> | <i>7.908,39</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>7.422,58</i> | <i>0,00</i> | <i>93,9</i> | <i>74,2</i> |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.088,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.680,00 | 3.534,00 | -320,00 | 86,4 | 62,2 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 616,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 569,52 | 0,00 | 92,3 | 57,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.955,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 3.319,06 | 320,00 | 169,7 | 100,0 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 182.181,48 | 722.000,00 | 862.000,00 | 862.000,00 | 860.344,80 | 0,00 | 472,3 | 99,8 |
| <i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>182.181,48</i> | <i>722.000,00</i> | <i>862.000,00</i> | <i>862.000,00</i> | <i>860.344,80</i> | <i>0,00</i> | <i>472,3</i> | <i>99,8</i> |
| <i>0612 VZDRŽEVANJE STANOVANJ</i> | <i>88.653,23</i> | <i>72.000,00</i> | <i>72.000,00</i> | <i>72.000,00</i> | <i>71.066,63</i> | <i>0,00</i> | <i>80,2</i> | <i>98,7</i> |
| 402200 Električna energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,65 | 0,00 | --- | --- |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,55 | 0,00 | --- | --- |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | --- | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 4.803,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.196,40 | 200,00 | 45,7 | 99,8 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 49.627,02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.200,00 | 34.118,31 | -5.800,00 | 68,8 | 99,8 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 9.532,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.450,00 | 12.445,01 | 7.450,00 | 130,6 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 24.687,36 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.150,00 | 21.908,11 | -1.850,00 | 88,7 | 94,6 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 061201 OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO | 93.528,25 | 650.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 789.278,17 | 0,00 | 843,9 | 99,9 |
| 402200 Električna energija | 1.057,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,59 | 0,00 | 33,3 | --- |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.203,80 | 0,00 | 3.500,00 | 4.420,00 | 4.416,68 | 920,00 | 137,9 | 99,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 70,81 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 226,26 | 0,00 | 319,5 | 90,5 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 62.560,58 | 650.000,00 | 771.250,00 | 770.330,00 | 768.452,55 | -920,00 | --- | 99,8 |
| 420801 Investicijski nadzor | 1.078,30 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.007,41 | 0,00 | --- | 93,4 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 25.540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,68 | 0,00 | 7,1 | --- |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 174.116,08 | 122.940,00 | 164.745,20 | 164.745,20 | 158.014,56 | 0,00 | 90,8 | 95,9 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 161.972,28 | 120.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.485,92 | 0,00 | 94,8 | 99,0 |
| 0478 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN | 161.972,28 | 120.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 153.485,92 | 0,00 | 94,8 | 99,0 |
| 402200 Električna energija | 191,91 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.828,18 | 0,00 | 952,6 | 99,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 160.406,93 | 120.000,00 | 151.800,00 | 151.800,00 | 150.303,54 | 0,00 | 93,7 | 99,0 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 1.373,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 183,00 | 0,00 | --- | 96,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.171,20 | 0,00 | --- | 99,3 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 12.143,80 | 2.940,00 | 9.745,20 | 9.745,20 | 4.528,64 | 0,00 | 37,3 | 46,5 |
| 0624 NAKUP ZEMLJIŠČ | 12.143,80 | 2.940,00 | 9.745,20 | 9.745,20 | 4.528,64 | 0,00 | 37,3 | 46,5 |
| 420600 Nakup zemljišč | 12.143,80 | 2.940,00 | 9.745,20 | 9.745,20 | 4.528,64 | 0,00 | 37,3 | 46,5 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 59.657,18 | 45.500,00 | 65.810,00 | 65.810,00 | 61.651,15 | 0,00 | 103,3 | 93,7 |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 0,00 | 5.000,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.209,80 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 0,00 | 5.000,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.209,80 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 0765 ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO | 0,00 | 5.000,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.209,80 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 5.000,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.209,80 | 0,00 | --- | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 59.657,18 | 40.500,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 55.441,35 | 0,00 | 92,9 | 93,0 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 54.806,99 | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.553,35 | 0,00 | 94,1 | 93,7 |
| | <i>0760 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.</i> | <i>54.806,99</i> | <i>35.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>51.553,35</i> | <i>0,00</i> | <i>94,1</i> | <i>93,7</i> |
| | 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 54.806,99 | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.553,35 | 0,00 | 94,1 | 93,7 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 4.850,19 | 5.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.888,00 | 0,00 | 80,2 | 84,5 |
| | <i>0761 MRLIŠKI OGLEDI</i> | <i>3.687,33</i> | <i>3.500,00</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.316,57</i> | <i>0,00</i> | <i>62,8</i> | <i>89,1</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.687,33 | 3.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.316,57 | 0,00 | 62,8 | 89,1 |
| | <i>1095 SANITARNE OBDUKCIJE</i> | <i>1.162,86</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.571,43</i> | <i>0,00</i> | <i>135,1</i> | <i>78,6</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.162,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.571,43 | 0,00 | 135,1 | 78,6 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 302.275,63 | 338.875,00 | 413.866,00 | 418.208,00 | 374.055,67 | 4.342,00 | 123,8 | 89,4 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 60.840,44 | 72.309,00 | 126.900,00 | 131.242,00 | 119.425,26 | 4.342,00 | 196,3 | 91,0 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 60.840,44 | 72.309,00 | 126.900,00 | 131.242,00 | 119.425,26 | 4.342,00 | 196,3 | 91,0 |
| | <i>0821 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV</i> | <i>10.000,00</i> | <i>11.400,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.350,53</i> | <i>10.350,53</i> | <i>350,53</i> | <i>103,5</i> | <i>100,0</i> |
| | 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 | 11.400,00 | 10.000,00 | 10.350,53 | 10.350,53 | 350,53 | 103,5 | 100,0 |
| | <i>082102 UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE</i> | <i>0,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>15.649,47</i> | <i>11.583,49</i> | <i>-350,53</i> | <i>---</i> | <i>74,0</i> |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,49 | 0,00 | --- | --- |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,00 | 0,00 | --- | --- |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.649,47 | 0,00 | -350,53 | --- | 0,0 |
| | <i>082104 RUŠITEV OBJEKTA PRISTAVA</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>27.087,90</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> | <i>90,3</i> |
| | 420501 Obnove | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.087,90 | 0,00 | --- | 90,3 |
| | <i>0823 DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI</i> | <i>1.582,56</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.582,56</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> | <i>98,9</i> |
| | 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.582,56 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.582,56 | 0,00 | 100,0 | 98,9 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0861 DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST | 29.717,39 | 14.719,00 | 22.000,00 | 22.932,00 | 22.931,92 | 932,00 | 77,2 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 346,01 | 500,00 | 600,00 | 590,00 | 589,55 | -10,00 | 170,4 | 99,9 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 4.785,63 | 4.500,00 | 6.100,00 | 6.982,00 | 6.975,67 | 882,00 | 145,8 | 99,9 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.085,45 | 0,00 | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.145,12 | -50,00 | 105,5 | 99,6 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 17.745,73 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.440,00 | 7.459,19 | 1.440,00 | 42,0 | 100,3 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | --- | --- |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 348,63 | 320,00 | 350,00 | 350,00 | 348,63 | 0,00 | 100,0 | 99,6 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 209,67 | 190,00 | 210,00 | 210,00 | 209,67 | 0,00 | 100,0 | 99,8 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 883,67 | 3.425,00 | 1.890,00 | 890,00 | 883,67 | -1.000,00 | 100,0 | 99,3 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 1.288,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 215,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 2.808,74 | 584,00 | 5.450,00 | 5.320,00 | 5.320,42 | -130,00 | 189,4 | 100,0 |
| 0862 VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST | 1.823,82 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.225,74 | 0,00 | 67,2 | 61,9 |
| 402200 Električna energija | 381,76 | 250,00 | 250,00 | 400,00 | 376,19 | 150,00 | 98,5 | 94,1 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 477,28 | 1.080,00 | 1.080,00 | 720,00 | 276,50 | -360,00 | 57,9 | 38,4 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 157,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,63 | 0,00 | 57,4 | 90,6 |
| 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | --- | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 326,47 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 213,16 | 30,00 | 30,00 | 220,00 | 213,16 | 190,00 | 100,0 | 96,9 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 191,54 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 191,54 | 20,00 | 100,0 | 95,8 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 75,68 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 75,68 | 0,00 | 100,0 | 63,1 |
| 0863 DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST | 929,57 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 1.952,42 | 0,00 | 210,0 | 68,8 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 45,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402200 Električna energija | 228,77 | 350,00 | 350,00 | 352,00 | 351,82 | 2,00 | 153,8 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.297,64 | 100,00 | --- | 99,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | --- | --- |
| 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 27,97 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 27,97 | 0,00 | 100,0 | 23,3 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 191,54 | 180,00 | 180,00 | 192,00 | 191,54 | 12,00 | 100,0 | 99,8 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 414,19 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 61,85 | 0,00 | 14,9 | 14,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 36,00 | 0,00 | -114,00 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0864 DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST | 2.535,79 | 8.430,00 | 22.000,00 | 26.342,00 | 26.341,05 | 4.342,00 | --- | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 68,00 | 67,99 | -32,00 | --- | 100,0 |
| 402200 Električna energija | 813,14 | 1.120,00 | 1.120,00 | 593,00 | 593,06 | -527,00 | 72,9 | 100,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.339,44 | 240,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.204,51 | -300,00 | 89,9 | 100,4 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 101,85 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | -450,00 | 0,0 | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 6.000,00 | 18.310,00 | 20.866,30 | 20.866,27 | 2.556,30 | --- | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 27,97 | 30,00 | 30,00 | 28,00 | 27,97 | -2,00 | 100,0 | 99,9 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 191,54 | 180,00 | 180,00 | 191,00 | 191,54 | 11,00 | 100,0 | 100,3 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 61,85 | 70,00 | 70,00 | 67,70 | 61,85 | -2,30 | 100,0 | 91,4 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | -240,00 | --- | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 | 3.327,86 | 3.328,00 | --- | 100,0 |
| 0865 DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST | 13.853,06 | 12.860,00 | 15.000,00 | 14.068,00 | 12.149,22 | -932,00 | 87,7 | 86,4 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 447,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 142,62 | 0,00 | 31,9 | 71,3 |
| 402200 Električna energija | 3.103,99 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.196,63 | -800,00 | 70,8 | 99,9 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 7.379,60 | 5.980,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 5.599,48 | 0,00 | 75,9 | 91,5 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 414,49 | 317,00 | 1.317,00 | 1.185,00 | 948,30 | -132,00 | 228,8 | 80,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.054,26 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.693,17 | 0,00 | 131,1 | 93,5 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 59,77 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 59,77 | 0,00 | 100,0 | 85,4 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 196,97 | 180,00 | 180,00 | 200,00 | 196,97 | 20,00 | 100,0 | 98,5 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 196,53 | 233,00 | 233,00 | 213,00 | 196,53 | -20,00 | 100,0 | 92,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 115,75 | 0,00 | --- | 11,6 |
| 0867 SKEDENJ STAROŠINCE | 306,42 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 438,33 | 0,00 | 143,1 | 91,3 |
| 402200 Električna energija | 306,42 | 380,00 | 380,00 | 328,00 | 286,35 | -52,00 | 93,5 | 87,3 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 152,00 | 151,98 | 52,00 | --- | 100,0 |
| 0869 ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA | 91,83 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.782,10 | 0,00 | --- | 75,6 |
| 402200 Električna energija | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 91,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 103,49 | 0,00 | 112,7 | 20,7 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.678,61 | 0,00 | --- | 92,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 1803 Programi v kulturi | 88.546,73 | 89.956,00 | 89.956,00 | 89.956,00 | 88.903,41 | 0,00 | 100,4 | 98,8 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 54.616,00 | 55.556,00 | 55.556,00 | 55.556,00 | 55.556,00 | 0,00 | 101,7 | 100,0 |
| 0822 KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA | 49.616,00 | 50.556,00 | 50.556,00 | 50.556,00 | 50.556,00 | 0,00 | 101,9 | 100,0 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 29.091,44 | 33.408,00 | 33.408,00 | 30.728,00 | 30.727,38 | -2.680,00 | 105,6 | 100,0 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 4.597,68 | 5.932,00 | 5.932,00 | 4.683,00 | 4.683,24 | -1.249,00 | 101,9 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 15.736,08 | 10.481,00 | 10.481,00 | 15.043,00 | 15.043,14 | 4.562,00 | 95,6 | 100,0 |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 190,80 | 735,00 | 735,00 | 102,00 | 102,24 | -633,00 | 53,6 | 100,2 |
| 0825 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 33.930,73 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 33.347,41 | 0,00 | 98,3 | 96,9 |
| 0820 KULTURNA DRUŠTVA | 33.930,73 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 33.347,41 | 0,00 | 98,3 | 96,9 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.930,73 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 33.347,41 | 0,00 | 98,3 | 96,9 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 19.791,88 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 23.134,20 | 0,00 | 116,9 | 78,7 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 19.791,88 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 23.134,20 | 0,00 | 116,9 | 78,7 |
| 0840 DRUGA NEPROF.DRUŠTVA IN USTANOVE | 17.457,23 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.384,64 | 18.118,84 | -15,36 | 103,8 | 80,9 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 5.869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,29 | 0,00 | 96,0 | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 878,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,95 | 0,00 | 98,1 | --- |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.571,22 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.384,64 | 11.623,60 | -15,36 | 110,0 | 51,9 |
| 084001 DNEVNI CENTER | 334,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.015,36 | 5.015,36 | 15,36 | --- | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 334,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.015,36 | 4.778,97 | 15,36 | --- | 95,3 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,39 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 084002 USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 133.096,58 | 147.210,00 | 167.610,00 | 167.610,00 | 142.592,80 | 0,00 | 107,1 | 85,1 |
| 18059001 Programi športa | 133.096,58 | 142.210,00 | 162.610,00 | 162.610,00 | 142.592,80 | 0,00 | 107,1 | 87,7 |
| 0812 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ | 1.474,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 266,00 | 127,3 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.474,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 266,00 | 127,3 | 100,0 |
| 0813 KOŠNJA IGRISČ | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0818 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA | 53.689,13 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 53.610,11 | 0,00 | 99,9 | 99,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 53.689,13 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 53.610,11 | 0,00 | 99,9 | 99,1 |
| 0819 OSTALE NALOGE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.134,00 | 0,00 | -266,00 | 0,0 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.134,00 | 0,00 | -266,00 | 0,0 | 0,0 |
| 081901 OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL | 4.464,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 707,60 | 0,00 | 15,9 | 14,2 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,60 | 0,00 | --- | --- |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.464,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 0880 GRAMOZNICA PLETERJE | 18.470,80 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.120,71 | 0,00 | 195,6 | 72,2 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 18.470,80 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.120,71 | 0,00 | 195,6 | 72,2 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 088001 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA | 40.498,02 | 20.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.778,38 | 0,00 | 93,3 | 99,4 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 838,38 | 0,00 | --- | 99,8 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 20.000,00 | 33.160,00 | 33.160,00 | 32.940,00 | 0,00 | --- | 99,3 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.498,02 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9,9 | 100,0 |
| 18059002 Programi za mladino | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 0890 PROJEKT MLADIM PRIJAZNA OBČINA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 1.244.907,26 | 1.243.114,00 | 1.253.941,00 | 1.274.331,32 | 1.245.223,81 | 20.390,32 | 100,0 | 97,7 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 757.355,53 | 765.100,00 | 745.150,00 | 764.430,32 | 762.342,85 | 19.280,32 | 100,7 | 99,7 |
| 19029001 Vrtci | 757.355,53 | 765.100,00 | 745.150,00 | 764.430,32 | 762.342,85 | 19.280,32 | 100,7 | 99,7 |
| 0910 POKRIVANJE RAZLIKE V CENI | 677.272,66 | 672.000,00 | 650.650,00 | 669.930,32 | 669.930,32 | 19.280,32 | 98,9 | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 576,13 | 520,00 | 880,00 | 880,00 | 576,13 | 0,00 | 100,0 | 65,5 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 2.230,75 | 2.010,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.230,75 | 0,00 | 100,0 | 99,6 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 1.023,41 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.023,41 | 0,00 | 100,0 | 93,0 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 673.442,37 | 668.270,00 | 646.430,00 | 665.710,32 | 666.100,03 | 19.280,32 | 98,9 | 100,1 |
| 0911 OBDARITEV OTROK | 6.808,17 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.081,33 | 0,00 | 89,3 | 86,9 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 682,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.297,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,61 | 0,00 | 173,3 | --- |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.565,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.833,72 | 0,00 | 244,9 | 54,8 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 0912 NAKUP OPREME | 468,69 | 9.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.931,64 | 0,00 | --- | 99,3 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 468,69 | 9.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.931,64 | 0,00 | --- | 99,3 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0914 TRANSFER JAVNEMU ZAVODU | 72.806,01 | 76.700,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 76.399,56 | 0,00 | 104,9 | 98,6 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250,00 | --- | --- |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 72.748,85 | 73.600,00 | 74.400,00 | 76.650,00 | 76.399,56 | 2.250,00 | 105,0 | 99,7 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 57,16 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 372.149,70 | 368.214,00 | 381.326,00 | 382.436,00 | 356.633,00 | 1.110,00 | 95,8 | 93,3 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 363.588,02 | 358.872,00 | 371.984,00 | 373.094,00 | 347.309,89 | 1.110,00 | 95,5 | 93,1 |
| 0923 SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP. | 44.159,78 | 44.500,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.624,00 | 0,00 | 85,2 | 99,7 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 37.855,99 | 35.820,00 | 28.090,00 | 27.859,00 | 27.806,56 | -231,00 | 73,5 | 99,8 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 6.207,23 | 6.930,00 | 7.000,00 | 7.231,00 | 7.230,93 | 231,00 | 116,5 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 52,07 | 1.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.526,61 | 0,00 | --- | 97,2 |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 44,49 | 750,00 | 60,00 | 60,00 | 59,90 | 0,00 | 134,6 | 99,8 |
| 0924 BLAGO IN STORITVE | 189.091,55 | 179.200,00 | 196.900,00 | 196.882,48 | 176.294,91 | -17,52 | 93,2 | 89,5 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 27.397,38 | 1.100,00 | 2.100,00 | 1.533,48 | 961,74 | -566,52 | 3,5 | 62,7 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 713,27 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 710,83 | 0,00 | 99,7 | 41,6 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 2.605,45 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.606,00 | 2.605,45 | 106,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.474,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.443,00 | 2.442,39 | 443,00 | 98,7 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 155.901,11 | 171.890,00 | 188.590,00 | 188.590,00 | 169.574,50 | 0,00 | 108,8 | 89,9 |
| 0925 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | 31.604,75 | 31.000,00 | 34.939,00 | 36.049,00 | 36.049,78 | 1.110,00 | 114,1 | 100,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.112,58 | 1.110,00 | --- | 100,2 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 31.604,75 | 31.000,00 | 34.939,00 | 34.939,00 | 34.937,20 | 0,00 | 110,5 | 100,0 |
| 092501 ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE CIRKOVCE | 1.073,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.073,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 0927 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA | 4.279,68 | 4.793,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.619,04 | 0,00 | 107,9 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.279,68 | 4.793,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.619,04 | 0,00 | 107,9 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 092701 OŠ DR.LJUDEVITA PIVKA - INVESTICIJSKI TRANSFER | 89.610,66 | 89.611,00 | 89.611,00 | 89.611,00 | 89.610,66 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 432000 Investicijski transferi občinam | 89.610,66 | 89.611,00 | 89.611,00 | 89.611,00 | 89.610,66 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0929 OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.117,52 | 2.117,52 | 17,52 | 105,9 | 100,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.117,52 | 2.117,52 | 17,52 | 105,9 | 100,0 |
| 0930 OŠ MINKA NAMESTNIK | 768,00 | 768,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 8,3 | 100,0 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 768,00 | 768,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 8,3 | 100,0 |
| 0958 SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 929,98 | 0,00 | 93,0 | 93,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 929,98 | 0,00 | 93,0 | 93,0 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 8.561,68 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.323,11 | 0,00 | 108,9 | 99,8 |
| 0951 GLASBENA ŠOLA | 8.561,68 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.323,11 | 0,00 | 108,9 | 99,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 8.561,68 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.342,00 | 9.323,11 | 0,00 | 108,9 | 99,8 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 115.402,03 | 109.800,00 | 127.465,00 | 127.465,00 | 126.247,96 | 0,00 | 109,4 | 99,1 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 115.402,03 | 109.800,00 | 127.465,00 | 127.465,00 | 126.247,96 | 0,00 | 109,4 | 99,1 |
| 0920 PREVOZI UČENCEV | 109.990,18 | 100.000,00 | 119.300,00 | 119.300,00 | 118.086,98 | 0,00 | 107,4 | 99,0 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 109.990,18 | 100.000,00 | 119.300,00 | 119.300,00 | 118.086,98 | 0,00 | 107,4 | 99,0 |
| 0921 POČITNIŠKO LETOVANJE | 1.147,31 | 3.000,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.824,59 | 0,00 | 159,0 | 100,0 |
| 411901 Regresiranje potovanj mladine | 1.147,31 | 3.000,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.824,59 | 0,00 | 159,0 | 100,0 |
| 0922 ŠOLA V NARAVI | 2.806,94 | 4.800,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.616,39 | 0,00 | 164,5 | 99,9 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 2.806,94 | 4.800,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.616,39 | 0,00 | 164,5 | 99,9 |
| 0955 MLADINSKE DELAVNICE | 670,00 | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 107,5 | 100,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 670,00 | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 107,5 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)-(3) | (5)/(1) | (5)/(4) |
| 0959 AKT.PREŽ.PROST.ČASA V POČITNICA | | 787,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 787,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 127,0 | 100,0 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 395.479,33 | 429.292,00 | 425.292,00 | 425.292,00 | 386.074,03 | 0,00 | 97,6 | 90,8 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 29.318,02 | 36.500,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 37.307,41 | 0,00 | 127,3 | 97,9 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 29.318,02 | 36.500,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 37.307,41 | 0,00 | 127,3 | 97,9 |
| 1090 IZJEMNA DENARNA POMOČ | | 3.379,76 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.817,70 | 0,00 | 142,6 | 87,6 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 3.379,76 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.817,70 | 0,00 | 142,6 | 87,6 |
| 1092 POMOČ DRUŽINAM NA DOMU | | 3.038,26 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.067,88 | 6.067,88 | 67,88 | 199,7 | 100,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 3.038,26 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.067,88 | 6.067,88 | 67,88 | 199,7 | 100,0 |
| 109201 CENTRI ZA DRUŽINE | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 1096 ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA | | 9.400,00 | 10.000,00 | 13.100,00 | 13.032,12 | 12.921,83 | -67,88 | 137,5 | 99,2 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | | 9.400,00 | 10.000,00 | 13.100,00 | 13.032,12 | 12.921,83 | -67,88 | 137,5 | 99,2 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 366.161,31 | 392.792,00 | 387.192,00 | 387.192,00 | 348.766,62 | 0,00 | 95,3 | 90,1 |
| 20049001 | Centri za socialno delo | 3.120,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 0,00 | 100,4 | 100,0 |
| 1091 DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO | | 3.120,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 0,00 | 100,4 | 100,0 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | | 3.120,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 0,00 | 100,4 | 100,0 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 81.121,28 | 82.060,00 | 82.060,00 | 82.060,00 | 74.958,52 | 0,00 | 92,4 | 91,4 |
| 1093 DRUŽINSKA POMOČ | | 80.621,28 | 81.560,00 | 81.560,00 | 81.560,00 | 74.458,52 | 0,00 | 92,4 | 91,3 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | | 80.621,28 | 81.560,00 | 81.560,00 | 81.560,00 | 74.458,52 | 0,00 | 92,4 | 91,3 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1097 LAIČNA POMOČ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 232.411,75 | 255.600,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 229.329,29 | 0,00 | 98,7 | 89,2 |
| 1020 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH | 232.411,75 | 255.600,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 229.329,29 | 0,00 | 98,7 | 89,2 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 232.411,75 | 255.600,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 229.329,29 | 0,00 | 98,7 | 89,2 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 49.508,28 | 52.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.346,81 | 0,00 | 83,5 | 91,9 |
| 1060 SUBVENCIJE STANARIN | 49.508,28 | 52.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.346,81 | 0,00 | 83,5 | 91,9 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 49.508,28 | 52.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.346,81 | 0,00 | 83,5 | 91,9 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 7.006,62 | 0,00 | -109.493,38 | --- | 0,0 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 7.006,62 | 0,00 | -109.493,38 | --- | 0,0 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 7.006,62 | 0,00 | -109.493,38 | --- | 0,0 |
| 0122 SPLOŠNA PRORAČUN. REZERVACIJA | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 7.006,62 | 0,00 | -109.493,38 | --- | 0,0 |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 7.006,62 | 0,00 | -109.493,38 | --- | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5000 | Režijski obrat | 1.279.332,24 | 1.102.796,00 | 953.102,00 | 970.331,06 | 872.638,04 | 17.229,06 | 68,2 | 89,9 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 398.257,38 | 421.044,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 169.977,17 | 0,00 | 42,7 | 94,7 |
| 1502 | <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u> | 398.257,38 | 421.044,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 169.977,17 | 0,00 | 42,7 | 94,7 |
| 15029001 | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | 6.140,80 | 21.044,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.179,12 | 0,00 | 214,6 | 87,9 |
| | 0516 ZBIRNI CENTER-RECIKLAŽNO DVORIŠČE | 6.140,80 | 21.044,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.179,12 | 0,00 | 214,6 | 87,9 |
| | 402203 Voda in komunalne storitve | 2.922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402204 Odvoz smeti | 3.218,03 | 5.000,00 | 9.000,00 | 7.790,00 | 5.978,44 | -1.210,00 | 185,8 | 76,8 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 16.044,00 | 6.000,00 | 7.210,00 | 7.200,68 | 1.210,00 | --- | 99,9 |
| 15029002 | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i> | 392.116,58 | 400.000,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 156.798,05 | 0,00 | 40,0 | 95,3 |
| | 0520 KANALIZACIJA KUNGOTA | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 420401 Novogradnje | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 052001 KANALIZACIJA SP. GAJ | 255.059,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 44.940,70 | -5.000,00 | 17,6 | 99,9 |
| | 420401 Novogradnje | 255.059,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 44.940,70 | -5.000,00 | 17,6 | 99,9 |
| | 052002 KANALIZACIJA STAROŠINCE | 3.792,73 | 300.000,00 | 60.000,00 | 66.685,00 | 66.684,82 | 6.685,00 | --- | 100,0 |
| | 420401 Novogradnje | 3.792,73 | 300.000,00 | 54.500,00 | 66.401,00 | 66.400,82 | 11.901,00 | --- | 100,0 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 284,00 | 284,00 | -5.216,00 | --- | 100,0 |
| | 052003 KANALIZACIJA APAČE-RONDO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.315,00 | 9.812,59 | -1.685,00 | --- | 73,7 |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.315,00 | 9.812,59 | -1.685,00 | --- | 73,7 |
| | 052004 KANALIZACIJA NJIVERCE | 0,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.215,95 | 0,00 | --- | 97,7 |
| | 420401 Novogradnje | 0,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.215,95 | 0,00 | --- | 97,7 |
| | 052701 IZGRADNJA MKČN | 4.923,40 | 10.000,00 | 17.000,00 | 16.791,00 | 12.935,69 | -209,00 | 262,7 | 77,0 |
| | 420401 Novogradnje | 4.923,40 | 10.000,00 | 17.000,00 | 16.791,00 | 12.935,69 | -209,00 | 262,7 | 77,0 |
| | 052901 SEK.KANAL.CIRKOVCE STRAŽGONJCA | 98.263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 420401 Novogradnje | 94.614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>0530 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN</i> | <i>6.388,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.209,00</i> | <i>10.208,30</i> | <i>209,00</i> | <i>159,8</i> | <i>100,0</i> |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 5.224,48 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 5.854,80 | 209,00 | 112,1 | --- |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,60 | 0,00 | --- | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.163,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.303,90 | 0,00 | 284,0 | 33,0 |
| 16 | 606.358,36 | 515.552,00 | 625.702,00 | 636.587,06 | 573.309,01 | 10.885,06 | 94,6 | 90,1 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | | | | |
| 1603 Komunalna dejavnost | 606.358,36 | 515.552,00 | 625.702,00 | 636.587,06 | 573.309,01 | 10.885,06 | 94,6 | 90,1 |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i> | <i>49.055,37</i> | <i>50.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>53.150,00</i> | <i>50.805,57</i> | <i>-1.850,00</i> | <i>103,6</i> | <i>95,6</i> |
| <i>0631 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA</i> | <i>49.055,37</i> | <i>50.000,00</i> | <i>55.000,00</i> | <i>53.150,00</i> | <i>50.805,57</i> | <i>-1.850,00</i> | <i>103,6</i> | <i>95,6</i> |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.930,00 | 3.924,88 | 930,00 | --- | 99,9 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 49.055,37 | 50.000,00 | 52.000,00 | 49.220,00 | 46.880,69 | -2.780,00 | 95,6 | 95,3 |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>49.842,50</i> | <i>48.460,00</i> | <i>53.460,00</i> | <i>53.460,00</i> | <i>39.800,03</i> | <i>0,00</i> | <i>79,9</i> | <i>74,5</i> |
| <i>1501 POKOPALIŠČE CIRKOVCE</i> | <i>12.079,24</i> | <i>13.540,00</i> | <i>13.540,00</i> | <i>12.834,00</i> | <i>10.962,86</i> | <i>-706,00</i> | <i>90,8</i> | <i>85,4</i> |
| 402001 Čistilni material in storitve | 225,56 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402200 Električna energija | 1.274,96 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 785,69 | 0,00 | 61,6 | 55,3 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2.168,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 442,69 | -3.500,00 | 20,4 | 88,5 |
| 402204 Odvoz smeti | 3.358,31 | 6.330,00 | 6.330,00 | 4.054,00 | 3.571,02 | -2.276,00 | 106,3 | 88,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.639,03 | 700,00 | 700,00 | 5.660,00 | 5.659,27 | 4.960,00 | 155,5 | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 12,99 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 12,99 | 0,00 | 100,0 | 43,3 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 192,68 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 192,68 | 100,00 | 100,0 | 96,3 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 67,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39 | 0,00 | 100,0 | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.041,75 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 211,32 | 10,00 | 20,3 | 96,1 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 97,70 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 19,81 | 0,00 | 20,3 | 4,4 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1502 POKOPALIŠČE LOVRENC | 12.324,64 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.646,00 | 12.645,23 | 646,00 | 102,6 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | --- | --- |
| 402200 Električna energija | 694,24 | 830,00 | 830,00 | 666,00 | 665,18 | -164,00 | 95,8 | 99,9 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | --- | --- |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.270,08 | 600,00 | 600,00 | 350,00 | 349,86 | -250,00 | 27,6 | 100,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 2.234,89 | 2.685,00 | 2.685,00 | 2.459,00 | 2.461,45 | -226,00 | 110,1 | 100,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.783,16 | 1.475,00 | 1.475,00 | 7.162,00 | 7.161,91 | 5.687,00 | 189,3 | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 14,70 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 14,70 | -15,00 | 100,0 | 98,0 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 191,55 | 100,00 | 100,00 | 192,00 | 191,55 | 92,00 | 100,0 | 99,8 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 70,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 70,00 | 70,42 | -1.930,00 | 100,0 | 100,6 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 2.274,99 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,0 | --- |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.637,03 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.582,00 | 1.581,77 | 282,00 | 96,6 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 153,58 | 270,00 | 270,00 | 150,00 | 148,39 | -120,00 | 96,6 | 98,9 |
| 1503 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO | 6.350,61 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.980,00 | 7.789,54 | 60,00 | 122,7 | 97,6 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 17,00 | 16,67 | -283,00 | --- | 98,1 |
| 402200 Električna energija | 1.054,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.001,00 | 1.000,78 | -999,00 | 94,9 | 100,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 840,94 | 200,00 | 200,00 | 306,00 | 306,32 | 106,00 | 36,4 | 100,1 |
| 402204 Odvoz smeti | 732,27 | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.329,00 | 1.139,32 | 250,00 | 155,6 | 85,7 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.085,78 | 520,00 | 520,00 | 3.820,00 | 3.820,49 | 3.300,00 | 183,2 | 100,0 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 35,86 | 50,00 | 50,00 | 36,00 | 35,86 | -14,00 | 100,0 | 99,6 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 191,55 | 200,00 | 200,00 | 192,00 | 191,55 | -8,00 | 100,0 | 99,8 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 107,69 | 2.301,00 | 2.301,00 | 108,00 | 107,69 | -2.193,00 | 100,0 | 99,7 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.190,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.071,00 | 1.070,45 | 71,00 | 89,9 | 100,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 111,63 | 270,00 | 270,00 | 100,00 | 100,41 | -170,00 | 90,0 | 100,4 |
| 1601 POKOPALIŠČE CIRKOVCE | 4.662,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 1602 POKOPALIŠČE LOVRENC | 3.627,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.402,40 | 0,00 | 231,7 | 84,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.402,40 | 0,00 | --- | 84,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 1604 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO | 10.799,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 10.259,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 507.460,49 | 417.092,00 | 517.242,00 | 529.977,06 | 482.703,41 | 12.735,06 | 95,1 | 91,1 |
| 0472 STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM | 989,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.249,06 | 2.249,06 | 249,06 | 227,4 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | --- | --- |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83 | 0,00 | --- | --- |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,81 | 0,00 | --- | --- |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.394,46 | 1.395,00 | --- | 100,0 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 503,06 | 0,00 | -96,94 | --- | 0,0 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | --- | --- |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 678,84 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,0 | --- |
| 402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 169,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 63,66 | 100,00 | 100,00 | 251,00 | 251,32 | 151,00 | 394,8 | 100,1 |
| 0479 JAVNA DELA | 58.945,83 | 79.370,00 | 79.370,00 | 79.370,00 | 45.351,06 | 0,00 | 76,9 | 57,1 |
| 400000 Osnovne plače | 36.035,39 | 54.600,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 29.740,10 | 0,00 | 82,5 | 56,9 |
| 400100 Regres za letni dopust | 1.787,77 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.459,72 | 0,00 | 193,5 | 64,1 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 3.065,10 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.600,20 | 0,00 | 84,8 | 50,0 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 2.088,60 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.243,80 | 0,00 | 59,6 | 32,7 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.943,06 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 3.910,43 | 0,00 | 99,2 | 61,6 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.524,96 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.224,34 | 0,00 | 88,1 | 61,8 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 203,82 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 179,78 | 0,00 | 88,2 | 59,9 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 23,06 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 20,50 | 0,00 | 88,9 | 41,0 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 38,45 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 33,95 | 0,00 | 88,3 | 48,5 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 9.235,62 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.938,24 | 0,00 | 21,0 | 84,3 |
| 0480 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE | 11.200,55 | 610,00 | 760,00 | 760,00 | 744,99 | 0,00 | 6,7 | 98,0 |
| 400000 Osnovne plače | 8.689,58 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 697,61 | 0,00 | 8,0 | 99,7 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 488,36 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 3,86 | 0,00 | 0,8 | 38,6 |
| 400100 Regres za letni dopust | 634,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 771,74 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 36,32 | 0,00 | 4,7 | 90,8 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 612,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 7,20 | 0,00 | 1,2 | 72,0 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | Realizacija proračuna 2015 (1) | Sprejet proračun 2016 (2) | Sprejet reb. 2 2016 (3) | Veljavni proračun 2016 (4) | Realizacija proračuna 2016 (5) | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0481 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI | 1.567,54 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 123,46 | 0,00 | 7,9 | 58,8 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 844,42 | 40,00 | 40,00 | 65,00 | 63,11 | 25,00 | 7,5 | 97,1 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 618,87 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 46,56 | 20,00 | 7,5 | 93,1 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 49,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,74 | 0,00 | 7,6 | 37,4 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 5,52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,31 | 0,00 | 23,7 | 13,1 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 9,21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,71 | 0,00 | 7,7 | 7,1 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 40,19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,03 | 0,00 | 20,0 | 80,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 0,00 | -45,00 | --- | 0,0 |
| 0482 OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT | 33.362,35 | 24.902,00 | 24.902,00 | 24.902,00 | 21.749,34 | 0,00 | 65,2 | 87,3 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 742,86 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,0 | --- |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,29 | 0,00 | --- | --- |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 1.438,05 | 200,00 | 200,00 | 1.780,00 | 1.771,43 | 1.580,00 | 123,2 | 99,5 |
| 402108 Drobní inventar | 548,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 146,98 | 0,00 | 26,8 | 49,0 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 723,14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 275,85 | 0,00 | 38,2 | 46,0 |
| 402200 Električna energija | 1.005,84 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 473,94 | 0,00 | 47,1 | 79,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.170,56 | 300,00 | 300,00 | 640,00 | 638,90 | 340,00 | 54,6 | 99,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 100,76 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0 | --- |
| 402204 Odvoz smeti | 43,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 9.351,19 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.437,00 | -1.500,00 | 79,5 | 99,2 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 9.280,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.270,00 | 6.260,87 | 2.270,00 | 67,5 | 99,9 |
| 402302 Nadomestni deli za vozila | 1.152,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.031,92 | -400,00 | 89,5 | 93,8 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 290,38 | 200,00 | 200,00 | 323,00 | 322,22 | 123,00 | 111,0 | 99,8 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 2.895,84 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.420,00 | 2.410,02 | 20,00 | 83,2 | 99,6 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 11,68 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,69 | 0,00 | 14,5 | 14,1 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 47,40 | 90,00 | 90,00 | 170,00 | 160,72 | 80,00 | 339,1 | 94,5 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 931,42 | 1.200,00 | 1.200,00 | 300,00 | 285,57 | -900,00 | 30,7 | 95,2 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.556,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,94 | 0,00 | 26,2 | --- |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 2.072,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.887,00 | 0,00 | -1.113,00 | --- | 0,0 |
| 053001 SUBVENCIJE CEN | 394.711,74 | 300.000,00 | 400.000,00 | 412.486,00 | 412.485,50 | 12.486,00 | 104,5 | 100,0 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 394.711,74 | 300.000,00 | 400.000,00 | 412.486,00 | 412.485,50 | 12.486,00 | 104,5 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4)-(3) | (5)/(1) | (5)/(4) |
| <i>0614 VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA</i> | | <i>6.683,41</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | 402200 Električna energija | 5.731,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 82.776,25 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 69.925,37 | 0,00 | 84,5 | 83,2 |
| 1802 | <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u> | <u>82.776,25</u> | <u>84.000,00</u> | <u>84.000,00</u> | <u>84.000,00</u> | <u>69.925,37</u> | <u>0,00</u> | <u>84,5</u> | <u>83,2</u> |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>82.776,25</i> | <i>84.000,00</i> | <i>84.000,00</i> | <i>84.000,00</i> | <i>69.925,37</i> | <i>0,00</i> | <i>84,5</i> | <i>83,2</i> |
| | <i>0868 VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO</i> | <i>82.776,25</i> | <i>84.000,00</i> | <i>84.000,00</i> | <i>84.000,00</i> | <i>69.925,37</i> | <i>0,00</i> | <i>84,5</i> | <i>83,2</i> |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,0 |
| | 402001 Čistilni material in storitve | 230,07 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 782,38 | 0,00 | 340,1 | 77,5 |
| | 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.051,75 | 600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.335,31 | 0,00 | 65,1 | 89,0 |
| | 402200 Električna energija | 19.905,48 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.304,00 | 15.490,90 | -696,00 | 77,8 | 89,5 |
| | 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 11.573,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.981,68 | 0,00 | 51,7 | 59,8 |
| | 402203 Voda in komunalne storitve | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14,00 | 0,00 | --- | 0,2 |
| | 402204 Odvoz smeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,81 | 0,00 | --- | --- |
| | 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 21.310,92 | 25.900,00 | 16.500,00 | 16.990,00 | 16.985,49 | 490,00 | 79,7 | 100,0 |
| | 402504 Zavarovalne premije za objekte | 1.145,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.146,00 | 1.145,76 | 146,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 402512 Zavarovalne premije za opremo | 459,66 | 400,00 | 400,00 | 460,00 | 459,66 | 60,00 | 100,0 | 99,9 |
| | 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.996,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.942,78 | 0,00 | 98,2 | 98,1 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 23.101,84 | 18.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 24.203,60 | 0,00 | 104,8 | 91,3 |

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 191.940,25 | 82.200,00 | 63.900,00 | 70.244,00 | 59.426,49 | 6.344,00 | 31,0 | 84,6 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 191.940,25 | 82.200,00 | 63.900,00 | 70.244,00 | 59.426,49 | 6.344,00 | 31,0 | 84,6 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 191.940,25 | 82.200,00 | 63.900,00 | 70.244,00 | 59.426,49 | 6.344,00 | 31,0 | 84,6 |
| 0524 | CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA | 7.288,17 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 5.950,41 | 0,00 | 81,6 | 68,4 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 7.288,17 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 5.950,41 | 0,00 | 81,6 | 68,4 |
| 0527 | SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI | 83.578,75 | 48.300,00 | 30.000,00 | 36.344,00 | 36.343,30 | 6.344,00 | 43,5 | 100,0 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 6.641,02 | 8.300,00 | 5.200,00 | 5.044,00 | 5.043,28 | -156,00 | 75,9 | 100,0 |
| 420401 | Novogradnje | 76.937,73 | 40.000,00 | 22.050,00 | 28.550,00 | 28.550,02 | 6.500,00 | 37,1 | 100,0 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 052902 | KANALIZACIJA STRAŽGONJCA-SP.GAJ | 93.485,23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.946,10 | 0,00 | 12,8 | 79,6 |
| 403100 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 1.106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 13.101,48 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.572,00 | 11.518,60 | -428,00 | 87,9 | 79,1 |
| 420401 | Novogradnje | 78.862,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | --- |
| 420801 | Investicijski nadzor | 414,50 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 427,50 | 428,00 | 103,1 | 99,9 |
| 0877 | ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO | 7.588,10 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 5.186,68 | 0,00 | 68,4 | 50,9 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 7.588,10 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 5.186,68 | 0,00 | 68,4 | 50,9 |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov | | 5.489.121,12 | 5.982.737,00 | 6.417.362,20 | 6.417.362,20 | 5.950.807,39 | 0,00 | 108,4 | 92,7 |

C. Račun financiranja

5000 - Režijski obrat

v EUR

| | | Realizacija proračuna 2015 | Sprejet proračun 2016 | Sprejet reb. 2 2016 | Veljavni proračun 2016 | Realizacija proračuna 2016 | Razlika (4)-(3) | Indeks (5)/(1) | Indeks (5)/(4) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 5000 | Režijski obrat | 146.089,75 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.827,84 | 0,00 | 122,4 | 100,0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 146.089,75 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.827,84 | 0,00 | 122,4 | 100,0 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 146.089,75 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.827,84 | 0,00 | 122,4 | 100,0 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 146.089,75 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.827,84 | 0,00 | 122,4 | 100,0 |
| 0524 | CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA | 28.571,40 | 28.572,00 | 28.572,00 | 28.572,00 | 28.571,40 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 28.571,40 | 28.572,00 | 28.572,00 | 28.572,00 | 28.571,40 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 0527 | SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI | 43.113,60 | 43.114,00 | 43.114,00 | 43.114,00 | 43.113,60 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 43.113,60 | 43.114,00 | 43.114,00 | 43.114,00 | 43.113,60 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 052902 | KANALIZACIJA STRAŽGONJCA-SP.GAJ | 2.976,19 | 35.724,00 | 35.724,00 | 35.724,00 | 35.714,28 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 2.976,19 | 35.724,00 | 35.724,00 | 35.724,00 | 35.714,28 | 0,00 | --- | 100,0 |
| 0877 | ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO | 71.428,56 | 71.429,00 | 71.429,00 | 71.429,00 | 71.428,56 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 71.428,56 | 71.429,00 | 71.429,00 | 71.429,00 | 71.428,56 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja | | 146.089,75 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.839,00 | 178.827,84 | 0,00 | 122,4 | 100,0 |
| Skupaj: | | 5.635.210,87 | 6.161.576,00 | 6.596.201,20 | 6.596.201,20 | 6.129.635,23 | 0,00 | 108,8 | 92,9 |