

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1000	Občinski svet	35.394,60	50.790,00	64.690,00	182,8	127,4
01	POLITIČNI SISTEM	33.054,64	45.790,00	59.690,00	180,6	130,4
0101	Politični sistem	33.054,64	45.790,00	59.690,00	180,6	130,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>33.054,64</i>	<i>45.790,00</i>	<i>59.690,00</i>	<i>180,6</i>	<i>130,4</i>
<i>0111</i>	<i>SVET ZA PREVENT.V CESTNEM PROMETU</i>	<i>955,66</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>313,9</i>	<i>83,3</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	410,20	0,00	0,00	0,0	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	600,00	400,00	---	66,7
	402999 Drugi operativni odhodki	545,46	3.000,00	2.600,00	476,7	86,7
<i>0115</i>	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	<i>1.839,58</i>	<i>3.900,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>---</i>	<i>471,8</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	25,00	25,00	---	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.717,58	3.175,00	3.175,00	184,9	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	84,00	84,00	---	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	122,00	616,00	616,00	504,9	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	14.500,00	---	---
<i>0116</i>	<i>VARNOSTNI SOSVET</i>	<i>0,00</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	490,00	490,00	---	100,0
<i>0117</i>	<i>DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA</i>	<i>30.259,40</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.800,00</i>	<i>124,9</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.664,63	34.710,00	34.710,00	125,5	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.594,77	3.090,00	3.090,00	119,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.339,96	5.000,00	5.000,00	213,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.339,96	5.000,00	5.000,00	213,7	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.339,96	5.000,00	5.000,00	213,7	100,0
	<i>0114 STROŠKI REPREZENTANCE</i>	<i>2.339,96</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>213,7</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.297,83	1.339,00	1.339,00	103,2	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.042,13	3.261,00	3.261,00	312,9	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
2000	Nadzorni odbor	4.350,38	4.600,00	4.600,00	105,7	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.350,38	4.600,00	4.600,00	105,7	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.350,38	4.600,00	4.600,00	105,7	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.350,38	4.600,00	4.600,00	105,7	100,0
0118	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	4.350,38	4.600,00	4.600,00	105,7	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	370,00	250,00	---	67,6
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	60,00	---	40,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	20,00	0,00	---	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.977,40	3.520,00	3.500,00	88,0	99,4
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	100,00	315,00	---	315,0
402999	Drugi operativni odhodki	372,98	440,00	475,00	127,4	108,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
3000	Župan	65.910,49	72.621,00	72.621,00	110,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	65.910,49	72.621,00	72.621,00	110,2	100,0
0101	Politični sistem	65.910,49	72.621,00	72.621,00	110,2	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.910,49	72.621,00	72.621,00	110,2	100,0
0112	PLAČA FUNKCIONARJEV	41.960,71	44.011,00	44.011,00	104,9	100,0
400000	Osnovne plače	37.275,03	37.700,00	37.700,00	101,1	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.169,73	3.700,00	3.700,00	116,7	100,0
400100	Regres za letni dopust	350,00	791,00	791,00	226,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	796,75	940,00	940,00	118,0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	369,20	380,00	380,00	102,9	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	---	100,0
0113	PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR.	6.559,83	7.000,00	7.000,00	106,7	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.579,34	3.700,00	3.700,00	103,4	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.653,21	2.800,00	2.800,00	105,5	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	214,34	230,00	230,00	107,3	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,30	30,00	30,00	123,5	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,42	50,00	50,00	123,7	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	190,00	190,00	394,0	100,0
0119	DEJAVNOST PODŽUPANA	11.294,95	11.610,00	11.610,00	102,8	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.326,31	10.670,00	10.670,00	103,3	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	968,64	940,00	940,00	97,0	100,0
016101	SOFIN.DRUŠTEV ZA NAMEN,KI NI ZAJET V NOBENEM DRUGEM RAZPISU	6.095,00	10.000,00	10.000,00	164,1	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	325,00	0,00	0,00	0,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.770,00	10.000,00	10.000,00	173,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4000	Občinska uprava	4.972.513,88	5.274.997,00	5.454.774,00	109,7	103,4
01	POLITIČNI SISTEM	13.067,12	15.750,00	55.750,00	426,6	354,0
0101	Politični sistem	13.067,12	15.750,00	55.750,00	426,6	354,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>8.173,22</i>	<i>10.750,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>
<i>0110</i>	<i>SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO</i>	<i>8.173,22</i>	<i>10.750,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.472,59	9.880,00	9.880,00	132,2	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,63	870,00	870,00	124,2	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>4.893,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>919,5</i>	<i>900,0</i>
<i>0841</i>	<i>POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE</i>	<i>4.893,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>919,5</i>	<i>900,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	400,00	---	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	500,00	---	---
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	4.000,00	---	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	26.900,00	---	---
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	500,00	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.700,00	---	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.893,90	5.000,00	5.000,00	102,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	81.146,82	91.930,00	91.930,00	113,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	81.146,82	91.930,00	91.930,00	113,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>36.995,30</i>	<i>43.430,00</i>	<i>43.430,00</i>	<i>117,4</i>	<i>100,0</i>
<i>0162</i>	<i>INFORMIRANJE</i>	<i>8.800,89</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>193,2</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.820,69	10.800,00	10.800,00	593,2	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.980,20	6.200,00	6.200,00	88,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0163 STROŠKI TISKA IN OBJAV	28.194,41	26.430,00	26.430,00	93,7	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.662,43	10.000,00	10.000,00	103,5	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.147,19	6.000,00	6.000,00	116,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.924,99	2.130,00	2.130,00	110,7	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.150,18	8.300,00	8.300,00	81,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.309,62	0,00	0,00	0,0	---
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	44.151,52	48.500,00	48.500,00	109,9	100,0
0160 PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR.	39.384,44	42.500,00	42.500,00	107,9	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	308,66	1.300,00	1.300,00	421,2	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.110,00	1.110,00	---	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.599,59	12.000,00	12.000,00	181,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.337,25	1.500,00	1.500,00	112,2	100,0
402200 Električna energija	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	700,00	700,00	---	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	151,26	1.600,00	1.600,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	476,00	0,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	119,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	18.768,56	10.000,00	10.000,00	53,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.624,12	9.690,00	9.690,00	83,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	600,00	600,00	---	100,0
016001 MEDNARODNA SODELOVANJA	4.767,08	6.000,00	6.000,00	125,9	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.554,64	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.212,44	6.000,00	6.000,00	186,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	378.069,29	386.170,00	396.875,00	105,0	102,8
0603	Dejavnost občinske uprave	378.069,29	386.170,00	396.875,00	105,0	102,8
06039001	Administracija občinske uprave	360.786,75	355.170,00	373.875,00	103,6	105,3
0100	PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA	206.766,44	212.810,00	220.510,00	106,7	103,6
400000	Osnovne plače	169.470,04	168.700,00	175.900,00	103,8	104,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.365,02	12.400,00	12.900,00	113,5	104,0
400100	Regres za letni dopust	6.331,02	7.910,00	7.910,00	124,9	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.140,25	6.900,00	6.900,00	96,6	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.212,40	4.400,00	4.400,00	104,5	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.937,83	4.000,00	4.000,00	206,4	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	1.616,41	2.000,00	2.000,00	123,7	100,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	300,00	300,00	---	100,0
400901	Odpravnine	4.693,47	5.000,00	5.000,00	106,5	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
0101	PRISPEVKI DELODAJALCA	30.181,06	31.020,00	33.365,00	110,6	107,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.229,04	16.600,00	17.300,00	106,6	104,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.085,57	12.300,00	12.800,00	105,9	104,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	976,37	1.000,00	1.040,00	106,5	104,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	115,37	120,00	125,00	108,4	104,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	184,18	190,00	200,00	108,6	105,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	590,53	810,00	1.900,00	321,7	234,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0102 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	123.839,25	111.340,00	120.000,00	96,9	107,8
402000 Pisarniški material in storitve	5.483,67	8.000,00	8.000,00	145,9	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.148,45	11.100,00	11.100,00	267,6	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.350,53	1.000,00	1.000,00	74,1	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.492,45	5.160,00	5.160,00	147,8	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	988,20	400,00	400,00	40,5	100,0
402007 Računalniške storitve	630,01	0,00	0,00	0,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402200 Električna energija	4.164,69	4.000,00	4.000,00	96,1	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.689,27	7.000,00	7.000,00	91,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	413,35	1.000,00	1.000,00	241,9	100,0
402204 Odvoz smeti	233,45	300,00	300,00	128,5	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.191,51	10.200,00	10.200,00	77,3	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.188,23	7.400,00	7.400,00	103,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	33,00	130,00	130,00	393,9	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.542,09	4.300,00	4.300,00	169,2	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.328,85	0,00	8.660,00	104,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	380,25	300,00	300,00	78,9	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	925,60	3.000,00	3.000,00	324,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	402,62	250,00	250,00	62,1	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.301,07	9.000,00	9.000,00	67,7	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.021,71	1.750,00	1.750,00	21,8	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	341,60	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.767,48	1.330,00	1.330,00	48,1	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	3.390,35	2.000,00	2.000,00	59,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.260,10	2.620,00	2.620,00	80,4	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.675,95	2.600,00	2.600,00	155,1	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	815,02	656,00	656,00	80,5	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.505,57	10.000,00	10.000,00	133,2	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	328,24	1.500,00	1.500,00	457,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	7.171,75	4.000,00	4.000,00	55,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.674,19	10.844,00	10.844,00	79,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	17.282,54	31.000,00	23.000,00	133,1	74,2
0103 NAKUP OPREME	10.199,58	10.000,00	10.000,00	98,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	218,38	0,00	0,00	0,0	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.295,49	5.000,00	5.000,00	94,4	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	320,42	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.265,70	5.000,00	5.000,00	153,1	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.099,59	0,00	0,00	0,0	---
0104 UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA	6.779,18	11.000,00	8.000,00	118,0	72,7
402099 Drugi splošni material in storitve	7,20	0,00	0,00	0,0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.800,18	0,00	1.000,00	55,6	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.633,34	5.000,00	4.000,00	151,9	80,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.338,46	6.000,00	3.000,00	128,3	50,0
0106 OBNOVA PROSTOROV	303,78	10.000,00	5.000,00	---	50,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	101,26	10.000,00	5.000,00	---	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	202,52	0,00	0,00	0,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	127.018,55	124.400,00	117.700,00	92,7	94,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	127.018,55	124.400,00	117.700,00	92,7	94,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.131,11	13.000,00	12.200,00	199,0	93,9
0220 NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME	5.499,88	5.700,00	5.700,00	103,6	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.621,25	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.878,63	5.700,00	5.700,00	198,0	100,0
0221 IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
0225 IZOBRAŽEVANJE	631,23	2.300,00	1.500,00	237,6	65,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	56,40	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	574,83	2.300,00	1.500,00	261,0	65,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	120.887,44	111.400,00	105.500,00	87,3	94,7
0320	REDNA DEJAVNOST GD	61.500,00	62.500,00	64.000,00	104,1	102,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.500,00	62.500,00	64.000,00	104,1	102,4
0321	POŽARNA TAKSA	10.845,44	12.000,00	13.000,00	119,9	108,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.845,44	12.000,00	13.000,00	119,9	108,3
0322	SREDSTVA ZA INVESTICIJE	48.542,00	36.900,00	28.500,00	58,7	77,2
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.542,00	36.900,00	28.500,00	58,7	77,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.100,00	12.000,00	12.000,00	235,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.100,00	12.000,00	12.000,00	235,3	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	5.100,00	12.000,00	12.000,00	235,3	100,0
0413	SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV	4.500,00	10.000,00	10.000,00	222,2	100,0
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	4.500,00	10.000,00	10.000,00	222,2	100,0
0415	SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL.	600,00	2.000,00	2.000,00	333,3	100,0
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	600,00	2.000,00	2.000,00	333,3	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.134,07	56.452,00	110.038,00	437,8	194,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.134,07	56.452,00	110.038,00	437,8	194,9
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.404,68	15.952,00	15.538,00	136,2	97,4
0425	DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA	10.310,95	13.414,00	13.000,00	126,1	96,9
402999	Drugi operativni odhodki	10.310,95	6.414,00	13.000,00	126,1	202,7
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
042501	KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR. LOVSTVO	1.093,73	2.538,00	2.538,00	232,1	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.093,73	2.538,00	2.538,00	232,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.729,39	35.500,00	59.500,00	433,4	167,6
042103 NALOŽBE	11.248,88	7.000,00	7.000,00	62,2	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.248,88	7.000,00	7.000,00	62,2	100,0
0422 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	2.480,51	2.500,00	2.500,00	100,8	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.480,51	2.500,00	2.500,00	100,8	100,0
0426 PROGRAMI PODEŽELJA	0,00	26.000,00	50.000,00	---	192,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	26.000,00	50.000,00	---	192,3
11029003 Zemljiške operacije	0,00	5.000,00	35.000,00	---	700,0
042303 SISTEM ZA NAMAKANJE	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	---
042307 KOMASACIJA DP4	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
0424 VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.968,50	6.100,00	6.100,00	122,8	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.968,50	6.100,00	6.100,00	122,8	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.968,50	6.100,00	6.100,00	122,8	100,0
0609 ENERGETSKI MANAGER	4.968,50	6.100,00	6.100,00	122,8	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.043,50	2.200,00	2.200,00	107,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.925,00	3.900,00	3.900,00	133,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	961.767,68	1.726.500,00	1.336.000,00	138,9	77,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	961.767,68	1.726.500,00	1.336.000,00	138,9	77,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>126.611,15</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>0451 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>126.611,15</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	4.343,87	0,00	0,00	0,0	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	119.305,84	130.000,00	130.000,00	109,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.961,44	0,00	0,00	0,0	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>561.220,01</i>	<i>1.266.500,00</i>	<i>1.001.000,00</i>	<i>178,4</i>	<i>79,0</i>
	<i>0452 TOVARNIŠKA CESTA</i>	<i>128.932,19</i>	<i>143.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	128.932,19	143.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>0453 MODERNIZACIJA CEST</i>	<i>190.062,41</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>105,2</i>	<i>50,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	189.347,41	400.000,00	200.000,00	105,6	50,0
	420801 Investicijski nadzor	715,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>045311</i>	<i>MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
<i>045312</i>	<i>REKONSTRUKCIJA LC 165 161 TALUM-ZBIR.CENTER</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	111.000,00	0,00	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
<i>045313</i>	<i>KROŽIŠČE NJIVERCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	268.000,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---	---
<i>045314</i>	<i>CELOSTNA PROMETNA ŠTUDIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	---	---
<i>045315</i>	<i>KOLESARSKE STEZE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>045316 REKONSTRUKCIJA LC 165011 STRAŽGONJCA GAJ</i>	0,00	0,00	76.000,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	75.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---	---
<i>0454 PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU</i>	0,00	1.000,00	350.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	330.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<i>0462 OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO</i>	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
<i>0464 OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
<i>0465 MODERNIZACIJA LC 456011 APAČE-LANCOVA VAS</i>	242.225,41	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	238.650,73	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	3.316,04	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	258,64	0,00	0,00	0,0	---
<i>046501 CESTA LOVRENC PLETERJE</i>	0,00	322.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	322.000,00	0,00	---	0,0
<i>046502 MODERNIZACIJA CESTE DRAGONJA VAS - MIHOVCE</i>	0,00	100.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100.000,00	0,00	---	0,0
<i>046503 REKONSTRUKCIJA ULICE B.KRAIGHERJA IN KAJUHOVE</i>	0,00	150.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	150.000,00	0,00	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	273.936,52	330.000,00	205.000,00	74,8	62,1
<i>0640 JAVNA RAZSVETLJAVA</i>	<i>112.313,47</i>	<i>110.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>93,5</i>	<i>95,5</i>
402200 Električna energija	67.334,73	73.320,00	68.320,00	101,5	93,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.978,74	36.160,00	36.160,00	80,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	520,00	520,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
0641 INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO		161.623,05	220.000,00	100.000,00	61,9	45,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		5.725,20	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		155.897,85	220.000,00	100.000,00	64,1	45,5
14	GOSPODARSTVO	5.088,27	7.000,00	7.000,00	137,6	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.088,27	7.000,00	7.000,00	137,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		5.088,27	7.000,00	7.000,00	137,6	100,0
047301 VZPODBUJANJE TURIZMA IN PROMOCIJA		5.088,27	7.000,00	7.000,00	137,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.088,27	7.000,00	7.000,00	137,6	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	52.891,26	65.830,00	70.500,00	133,3	107,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	49.891,26	13.500,00	13.500,00	27,1	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		49.891,26	13.500,00	13.500,00	27,1	100,0
0510 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ		0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402204 Odvoz smeti		0,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		0,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
0512 AKCIJA OČISTIMO OBČINO		2.789,79	3.500,00	3.500,00	125,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve		639,80	604,00	604,00	94,4	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij		149,99	166,00	166,00	110,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.000,00	2.730,00	2.730,00	136,5	100,0
0517 REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE		47.101,47	5.000,00	5.000,00	10,6	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov		47.101,47	5.000,00	5.000,00	10,6	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	39.330,00	50.000,00	---	127,1
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		0,00	39.330,00	50.000,00	---	127,1
051102 PROTIPOPLAVNI UKREPI		0,00	39.330,00	50.000,00	---	127,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		0,00	39.330,00	50.000,00	---	127,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	3.000,00	13.000,00	7.000,00	233,3	53,9
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	3.000,00	13.000,00	7.000,00	233,3	53,9
051101	EKOREGIJA	3.000,00	13.000,00	7.000,00	233,3	53,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	13.000,00	7.000,00	233,3	53,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.251.257,66	487.343,00	550.743,00	44,0	113,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	151.790,49	135.500,00	154.500,00	101,8	114,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	151.790,49	135.500,00	154.500,00	101,8	114,0
0621	IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV	19.375,42	50.000,00	40.000,00	206,5	80,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	306,95	0,00	0,00	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	19.068,47	50.000,00	40.000,00	209,8	80,0
062101	VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
0625	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	74.739,04	81.500,00	81.500,00	109,1	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	74.739,04	81.500,00	81.500,00	109,1	100,0
0628	UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO	56.670,14	1.000,00	30.000,00	52,9	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.684,00	0,00	0,00	0,0	---
420401	Novogradnje	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.986,14	0,00	30.000,00	55,6	---
0629	AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ	1.005,89	2.000,00	2.000,00	198,8	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.005,89	2.000,00	2.000,00	198,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	81.107,81	118.100,00	90.500,00	111,6	76,6
16039001 Oskrba z vodo	16.849,28	15.000,00	15.000,00	89,0	100,0
0632 TEKOČI ODHODKI	16.849,28	15.000,00	15.000,00	89,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	733,48	1.500,00	1.500,00	204,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.588,57	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.350,47	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.176,76	13.500,00	13.500,00	260,8	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	64.258,53	103.100,00	75.500,00	117,5	73,2
0411 IZOBRAŽEV. IN PROMOC.DEJAVNOST	2.317,42	5.000,00	5.000,00	215,8	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	84,82	0,00	0,00	0,0	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.232,60	5.000,00	5.000,00	224,0	100,0
0412 LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE	6.000,00	8.500,00	8.500,00	141,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	8.500,00	8.500,00	141,7	100,0
0414 POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI	17.918,53	20.400,00	15.400,00	85,9	75,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	62,00	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	2.328,57	2.000,00	2.000,00	85,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.585,24	9.000,00	6.500,00	98,7	72,2
402203 Voda in komunalne storitve	76,17	110,00	110,00	144,4	100,0
402204 Odvoz smeti	38,02	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.828,53	9.000,00	6.500,00	73,6	72,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	290,00	290,00	---	100,0
041401 VREDNOSTNI BONI	0,00	10.000,00	5.000,00	---	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
0419 NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT	30.600,00	21.200,00	30.600,00	100,0	144,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.600,00	21.200,00	30.600,00	100,0	144,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0477 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	7.422,58	10.000,00	10.000,00	134,7	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.534,00	6.000,00	6.000,00	169,8	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569,52	1.000,00	1.000,00	175,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.319,06	3.000,00	3.000,00	90,4	100,0
047801 ELEKTRIČNE POLNILNICE	0,00	28.000,00	1.000,00	---	3,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	28.000,00	1.000,00	---	3,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	860.344,80	72.000,00	72.000,00	8,4	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	860.344,80	72.000,00	72.000,00	8,4	100,0
0612 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	71.066,63	72.000,00	72.000,00	101,3	100,0
402200 Električna energija	137,65	0,00	0,00	0,0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	203,55	0,00	0,00	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	57,60	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.196,40	2.000,00	2.000,00	91,1	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.118,31	40.000,00	40.000,00	117,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.445,01	5.000,00	5.000,00	40,2	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.908,11	25.000,00	25.000,00	114,1	100,0
061201 OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO	789.278,17	0,00	0,00	0,0	---
402200 Električna energija	352,59	0,00	0,00	0,0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.416,68	0,00	0,00	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	226,26	0,00	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	768.452,55	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	14.007,41	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.822,68	0,00	0,00	0,0	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	158.014,56	161.743,00	233.743,00	147,9	144,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	153.485,92	160.000,00	160.000,00	104,2	100,0
0478 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	153.485,92	160.000,00	160.000,00	104,2	100,0
402200 Električna energija	1.828,18	0,00	0,00	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	150.303,54	160.000,00	160.000,00	106,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	183,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.171,20	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>4.528,64</i>	<i>1.743,00</i>	<i>73.743,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0624 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>4.528,64</i>	<i>1.743,00</i>	<i>73.743,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	4.528,64	1.743,00	73.743,00	---	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	61.651,15	60.500,00	88.494,00	143,5	146,3
1703 Bolnišnično varstvo	0,00	0,00	22.894,00	---	---
<i>17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.894,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
076501 URGENTNI CETNER	0,00	0,00	22.894,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	22.894,00	---	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>6.209,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>80,5</i>	<i>100,0</i>
0765 ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO	6.209,80	5.000,00	5.000,00	80,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.209,80	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	55.441,35	55.500,00	60.600,00	109,3	109,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>51.553,35</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>106,7</i>	<i>110,0</i>
0760 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.	51.553,35	50.000,00	55.000,00	106,7	110,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	51.553,35	50.000,00	55.000,00	106,7	110,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.888,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>144,0</i>	<i>101,8</i>
0761 MRLIŠKI OGLEDI	2.316,57	3.500,00	3.500,00	151,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.316,57	3.500,00	3.500,00	151,1	100,0
1095 SANITARNE OBDUKCIJE	1.571,43	2.000,00	2.100,00	133,6	105,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.571,43	2.000,00	2.100,00	133,6	105,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	374.055,67	370.143,00	354.027,00	94,7	95,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	119.425,26	77.030,00	82.269,00	68,9	106,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>119.425,26</i>	<i>77.030,00</i>	<i>82.269,00</i>	<i>68,9</i>	<i>106,8</i>
<i>0821</i>	<i>OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV</i>	<i>10.350,53</i>	<i>14.340,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>96,6</i>	<i>69,7</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.350,53	14.340,00	10.000,00	96,6	69,7
<i>082102</i>	<i>UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>11.583,49</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>172,7</i>	<i>400,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.361,49	0,00	0,00	0,0	---
	420401 Novogradnje	6.222,00	0,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	20.000,00	---	400,0
<i>082103</i>	<i>SUBVENCIONIRANJE OBNOVE FASAD</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
<i>082104</i>	<i>RUŠITEV OBJEKTA PRISTAVA</i>	<i>27.087,90</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	27.087,90	1.000,00	1.000,00	3,7	100,0
<i>0823</i>	<i>DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI</i>	<i>1.582,56</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.582,56	1.600,00	1.600,00	101,1	100,0
<i>0861</i>	<i>DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST</i>	<i>22.931,92</i>	<i>17.000,00</i>	<i>14.719,00</i>	<i>64,2</i>	<i>86,6</i>
	402001 Čistilni material in storitve	589,55	500,00	500,00	84,8	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	6.975,67	4.500,00	4.500,00	64,5	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.145,12	0,00	0,00	0,0	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.459,19	5.000,00	5.000,00	67,0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	---	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	348,63	320,00	320,00	91,8	100,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	209,67	190,00	190,00	90,6	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	883,67	3.425,00	3.425,00	387,6	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.320,42	2.865,00	584,00	11,0	20,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0862 VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST	1.225,74	1.980,00	1.980,00	161,5	100,0
402200 Električna energija	376,19	250,00	250,00	66,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	276,50	1.080,00	1.080,00	390,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	90,63	100,00	100,00	110,3	100,0
402204 Odvoz smeti	2,04	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	220,00	220,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	213,16	30,00	30,00	14,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	191,54	180,00	180,00	94,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	75,68	120,00	120,00	158,6	100,0
0863 DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST	1.952,42	2.840,00	2.840,00	145,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402200 Električna energija	351,82	350,00	350,00	99,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.297,64	1.200,00	1.200,00	92,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	21,60	0,00	0,00	0,0	---
402204 Odvoz smeti	0,00	210,00	210,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,97	120,00	120,00	429,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	191,54	180,00	180,00	94,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	61,85	430,00	430,00	695,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	---	100,0
0864 DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST	26.341,05	5.690,00	5.690,00	21,6	100,0
402001 Čistilni material in storitve	67,99	100,00	100,00	147,1	100,0
402200 Električna energija	593,06	1.120,00	1.120,00	188,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.204,51	1.500,00	1.500,00	124,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	450,00	450,00	---	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.866,27	2.000,00	2.000,00	9,6	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,97	30,00	30,00	107,3	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	191,54	180,00	180,00	94,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	61,85	70,00	70,00	113,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	240,00	240,00	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.327,86	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0865 DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST	12.149,22	16.000,00	12.860,00	105,9	80,4
402001 Čistilni material in storitve	142,62	200,00	200,00	140,2	100,0
402200 Električna energija	2.196,63	2.000,00	2.000,00	91,1	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.599,48	5.980,00	5.980,00	106,8	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	948,30	317,00	317,00	33,4	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.693,17	6.020,00	2.880,00	106,9	47,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	59,77	70,00	70,00	117,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	196,97	180,00	180,00	91,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	196,53	233,00	233,00	118,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	115,75	1.000,00	1.000,00	863,9	100,0
0867 SKEDENJ STAROŠINCE	438,33	480,00	480,00	109,5	100,0
402200 Električna energija	286,35	380,00	380,00	132,7	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	151,98	100,00	100,00	65,8	100,0
0869 ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA	3.782,10	1.100,00	1.100,00	29,1	100,0
402200 Električna energija	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	103,49	500,00	500,00	483,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.678,61	100,00	100,00	2,7	100,0
1803 Programi v kulturi	88.903,41	93.473,00	119.448,00	134,4	127,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	55.556,00	59.073,00	84.448,00	152,0	143,0
0822 KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA	50.556,00	53.473,00	53.238,00	105,3	99,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.727,38	36.325,00	36.090,00	117,5	99,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.683,24	5.932,00	5.932,00	126,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.043,14	10.481,00	10.481,00	69,7	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	102,24	735,00	735,00	718,9	100,0
0825 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	5.000,00	5.600,00	16.194,00	323,9	289,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.600,00	16.194,00	323,9	289,2
082501 NAKUP BIBLIOBUSA	0,00	0,00	15.016,00	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	15.016,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	33.347,41	34.400,00	35.000,00	105,0	101,7
0820 KULTURNA DRUŠTVA	33.347,41	34.400,00	35.000,00	105,0	101,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.347,41	34.400,00	35.000,00	105,0	101,7
1804 Podpora posebnim skupinam	23.134,20	30.630,00	30.200,00	130,5	98,6
18049004 Programi drugih posebnih skupin	23.134,20	30.630,00	30.200,00	130,5	98,6
0840 DRUGA NEPROF.DRUŠTVA IN USTANOVE	18.118,84	22.630,00	23.200,00	128,0	102,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.633,29	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	861,95	0,00	0,00	0,0	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.623,60	22.630,00	23.200,00	199,6	102,5
084001 DNEVNI CENTER	5.015,36	5.000,00	5.000,00	99,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.778,97	5.000,00	5.000,00	104,6	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	236,39	0,00	0,00	0,0	---
084002 USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
084003 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	142.592,80	169.010,00	122.110,00	85,6	72,3
18059001 Programi športa	142.592,80	164.010,00	117.110,00	82,1	71,4
0812 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ	1.876,00	1.610,00	1.610,00	85,8	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.876,00	1.610,00	1.610,00	85,8	100,0
0813 KOŠNJA IGRIŠČ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
0818 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	53.610,11	56.900,00	58.000,00	108,2	101,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.610,11	56.900,00	58.000,00	108,2	101,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
081901 OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL	707,60	5.000,00	5.000,00	706,6	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	707,60	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
0879 ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO	0,00	7.000,00	5.000,00	---	71,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	5.000,00	---	71,4
0880 GRAMOZNICA PLETERJE	36.120,71	24.000,00	10.000,00	27,7	41,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	36.120,71	24.000,00	10.000,00	27,7	41,7
088001 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA	37.778,38	9.000,00	20.000,00	52,9	222,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	838,38	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.940,00	9.000,00	20.000,00	60,7	222,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---
088002 JZP GRAMOZNICA PLETERJE	0,00	18.000,00	5.000,00	---	27,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.000,00	5.000,00	---	27,8
088003 DRSALIŠČE	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
18059002 Programi za mladino	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
0890 PROJEKT MLADIM PRIJAZNA OBČINA	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.245.223,81	1.280.127,00	1.637.057,00	131,5	127,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	762.342,85	824.431,00	819.950,00	107,6	99,5
19029001 Vrtci	762.342,85	824.431,00	819.950,00	107,6	99,5
0910 POKRIVANJE RAZLIKE V CENI	669.930,32	711.300,00	733.000,00	109,4	103,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	576,13	520,00	520,00	90,3	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.230,75	2.010,00	2.010,00	90,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.023,41	1.200,00	1.200,00	117,3	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	666.100,03	707.570,00	729.270,00	109,5	103,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0911 OBDARITEV OTROK	6.081,33	7.000,00	7.000,00	115,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.247,61	0,00	0,00	0,0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.833,72	7.000,00	7.000,00	182,6	100,0
0912 NAKUP OPREME	9.931,64	15.800,00	12.000,00	120,8	76,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.931,64	15.800,00	12.000,00	120,8	76,0
091201 REVIZIJA EKONOMSKE CENE VRTCA	0,00	4.331,00	4.350,00	---	100,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	4.331,00	4.350,00	---	100,4
0914 TRANSFER JAVNEMU ZAVODU	76.399,56	74.000,00	63.600,00	83,3	86,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.250,00	0,00	---	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	76.399,56	70.900,00	63.600,00	83,3	89,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	850,00	0,00	---	0,0
091401 POKRIVANJE IZGUBE VRTEC CIRKOVCE	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	356.633,00	332.496,00	693.907,00	194,6	208,7
19039001 Osnovno šolstvo	347.309,89	322.723,00	684.369,00	197,1	212,1
0923 SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP.	37.624,00	25.800,00	28.200,00	75,0	109,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.806,56	17.120,00	21.040,00	75,7	122,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.230,93	6.930,00	6.780,00	93,8	97,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.526,61	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	59,90	750,00	380,00	634,4	50,7
0924 BLAGO IN STORITVE	176.294,91	181.100,00	181.150,00	102,8	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	961,74	2.100,00	2.150,00	223,6	102,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	710,83	1.710,00	1.710,00	240,6	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.605,45	2.500,00	2.500,00	96,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.442,39	2.000,00	2.000,00	81,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.574,50	172.790,00	172.790,00	101,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0925 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	36.049,78	64.310,00	33.745,00	93,6	52,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.112,58	0,00	0,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.937,20	64.310,00	33.745,00	96,6	52,5
092501 ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE CIRKOVCE	0,00	44.000,00	430.000,00	---	977,3
420401 Novogradnje	0,00	0,00	430.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	44.000,00	0,00	---	0,0
0927 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	4.619,04	5.513,00	6.574,00	142,3	119,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.619,04	5.513,00	6.574,00	142,3	119,3
092701 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA - INVESTICIJSKI TRANSFER	89.610,66	0,00	0,00	0,0	---
432000 Investicijski transferi občinam	89.610,66	0,00	0,00	0,0	---
0929 OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE	2.117,52	1.000,00	3.700,00	174,7	370,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.117,52	1.000,00	3.700,00	174,7	370,0
0930 OŠ MINKA NAMESTNIK	64,00	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64,00	0,00	0,00	0,0	---
0958 SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE	929,98	1.000,00	1.000,00	107,5	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	929,98	1.000,00	1.000,00	107,5	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	9.323,11	9.773,00	9.538,00	102,3	97,6
0951 GLASBENA ŠOLA	9.323,11	9.773,00	9.538,00	102,3	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.323,11	9.773,00	9.538,00	102,3	97,6
1906 Pomoči šolajočim	126.247,96	123.200,00	123.200,00	97,6	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	126.247,96	123.200,00	123.200,00	97,6	100,0
0920 PREVOZI UČENCEV	118.086,98	110.000,00	110.000,00	93,2	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	118.086,98	110.000,00	110.000,00	93,2	100,0
0921 POČITNIŠKO LETOVANJE	1.824,59	3.000,00	3.000,00	164,4	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.824,59	3.000,00	3.000,00	164,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0922 ŠOLA V NARAVI	4.616,39	5.300,00	5.300,00	114,8	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.616,39	5.300,00	5.300,00	114,8	100,0
0955 MLADINSKE DELAVNICE	720,00	1.200,00	1.200,00	166,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	720,00	1.200,00	1.200,00	166,7	100,0
0959 AKT.PREŽ.PROST.ČASA V POČITNICAH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
095901 PREPREČEVANJE NASILJA NAD MLADIMI	0,00	2.700,00	2.700,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.700,00	2.700,00	---	100,0

20	SOCIALNO VARSTVO	386.074,03	468.252,00	504.060,00	130,6	107,7
2002	Varstvo otrok in družine	37.307,41	41.000,00	82.900,00	222,2	202,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	37.307,41	41.000,00	82.900,00	222,2	202,2
1090 IZJEMNA DENARNA POMOČ		4.817,70	7.000,00	7.000,00	145,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		4.817,70	7.000,00	7.000,00	145,3	100,0
1092 POMOČ DRUŽINAM NA DOMU		6.067,88	6.000,00	8.400,00	138,4	140,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		6.067,88	6.000,00	8.400,00	138,4	140,0
109201 CENTRI ZA DRUŽINE		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
109202 VEČGENERACIJSKI CENTER		0,00	2.500,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0,00	2.500,00	0,00	---	0,0
1096 ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA		12.921,83	12.000,00	14.000,00	108,3	116,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka		12.921,83	12.000,00	14.000,00	108,3	116,7
1098 ŽEPNINE		0,00	0,00	40.000,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		0,00	0,00	40.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	348.766,62	427.252,00	421.160,00	120,8	98,6
20049001	Centri za socialno delo	3.132,00	3.192,00	3.200,00	102,2	100,3
	1091 DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	3.132,00	3.192,00	3.200,00	102,2	100,3
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.132,00	3.192,00	3.200,00	102,2	100,3
20049002	Socialno varstvo invalidov	74.958,52	82.060,00	82.560,00	110,1	100,6
	1093 DRUŽINSKA POMOČ	74.458,52	81.560,00	82.060,00	110,2	100,6
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	74.458,52	81.560,00	82.060,00	110,2	100,6
	1097 LAIČNA POMOČ	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	229.329,29	290.000,00	280.000,00	122,1	96,6
	1020 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	229.329,29	290.000,00	280.000,00	122,1	96,6
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	229.329,29	290.000,00	280.000,00	122,1	96,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	41.346,81	52.000,00	55.400,00	134,0	106,5
	1060 SUBVENCIJE STANARIN	41.346,81	52.000,00	55.400,00	134,0	106,5
	411920 Subvencioniranje stanarin	41.346,81	52.000,00	55.400,00	134,0	106,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
	0122 SPLOŠNA PRORAČUN. REZERVACIJA	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
5000	Režijski obrat	872.638,04	1.202.842,00	779.044,00	89,3	64,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	169.977,17	458.044,00	147.044,00	86,5	32,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	169.977,17	458.044,00	147.044,00	86,5	32,1
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>13.179,12</i>	<i>22.044,00</i>	<i>22.044,00</i>	<i>167,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>0516 ZBIRNI CENTER-RECIKLAŽNO DVORIŠČE</i>	<i>13.179,12</i>	<i>22.044,00</i>	<i>22.044,00</i>	<i>167,3</i>	<i>100,0</i>
	402204 Odvoz smeti	5.978,44	6.000,00	6.000,00	100,4	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.200,68	16.044,00	16.044,00	222,8	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>156.798,05</i>	<i>436.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>79,7</i>	<i>28,7</i>
	<i>0520 KANALIZACIJA KUNGOTA</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0
	<i>052001 KANALIZACIJA SP. GAJ</i>	<i>44.940,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	44.940,70	0,00	0,00	0,0	---
	<i>052002 KANALIZACIJA STAROŠINCE</i>	<i>66.684,82</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	66.400,82	236.000,00	0,00	0,0	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	284,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>052003 KANALIZACIJA APAČE-RONDO</i>	<i>9.812,59</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	9.812,59	29.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>052004 KANALIZACIJA NJIVERCE</i>	<i>12.215,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	12.215,95	0,00	0,00	0,0	---
	<i>052005 KANALIZACIJA APAČE BARISLOVCI</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	75.000,00	0,00	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
	<i>052006 KANALIZACIJA ŽELEZNIŠKA POSTAJA KIDRIČEVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	70.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
052701 IZGRADNJA MKČN	12.935,69	30.000,00	40.000,00	309,2	133,3
420401 Novogradnje	12.935,69	30.000,00	40.000,00	309,2	133,3
0530 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN	10.208,30	45.000,00	15.000,00	146,9	33,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.854,80	7.890,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.049,60	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.303,90	1.610,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.500,00	15.000,00	---	42,3
16	573.309,01	606.798,00	515.000,00	89,8	84,9
1603 Komunalna dejavnost	573.309,01	606.798,00	515.000,00	89,8	84,9
16039001 Oskrba z vodo	50.805,57	130.000,00	50.000,00	98,4	38,5
0631 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA	50.805,57	130.000,00	50.000,00	98,4	38,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.924,88	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.880,69	130.000,00	50.000,00	106,7	38,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.800,03	82.000,00	63.460,00	159,5	77,4
1501 POKOPALIŠČE CIRKOVCE	10.962,86	16.000,00	13.540,00	123,5	84,6
402001 Čistilni material in storitve	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402200 Električna energija	785,69	1.420,00	1.420,00	180,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	442,69	4.000,00	4.000,00	903,6	100,0
402204 Odvoz smeti	3.571,02	6.330,00	6.330,00	177,3	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.659,27	3.160,00	700,00	12,4	22,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	12,99	30,00	30,00	231,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	192,68	100,00	100,00	51,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	67,39	0,00	0,00	0,0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	211,32	210,00	210,00	99,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19,81	450,00	450,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1502 POKOPALIŠČE LOVRENC	12.645,23	14.000,00	12.000,00	94,9	85,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	70,00	70,00	---	100,0
402200 Električna energija	665,18	830,00	830,00	124,8	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	40,00	40,00	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	349,86	600,00	600,00	171,5	100,0
402204 Odvoz smeti	2.461,45	2.685,00	2.685,00	109,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.161,91	3.475,00	1.475,00	20,6	42,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	14,70	30,00	30,00	204,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	191,55	100,00	100,00	52,2	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70,42	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.600,00	2.600,00	---	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.581,77	1.300,00	1.300,00	82,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	148,39	270,00	270,00	182,0	100,0
1503 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO	7.789,54	12.000,00	7.920,00	101,7	66,0
402001 Čistilni material in storitve	16,67	300,00	300,00	---	100,0
402200 Električna energija	1.000,78	2.000,00	2.000,00	199,8	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	306,32	200,00	200,00	65,3	100,0
402204 Odvoz smeti	1.139,32	1.079,00	1.079,00	94,7	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.820,49	4.600,00	520,00	13,6	11,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	35,86	50,00	50,00	139,4	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	191,55	200,00	200,00	104,4	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	107,69	2.301,00	2.301,00	---	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.070,45	1.000,00	1.000,00	93,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,41	270,00	270,00	268,9	100,0
1601 POKOPALIŠČE CIRKOVCE	0,00	30.000,00	20.000,00	---	66,7
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	20.000,00	---	66,7
1602 POKOPALIŠČE LOVRENC	8.402,40	5.000,00	5.000,00	59,5	100,0
420401 Novogradnje	8.402,40	5.000,00	5.000,00	59,5	100,0
1604 POKOPALIŠČE KIDRIČEVO	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	482.703,41	394.798,00	401.540,00	83,2	101,7
0472 STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM	2.249,06	2.000,00	2.000,00	88,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	66,64	0,00	0,00	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	83,83	0,00	0,00	0,0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	452,81	0,00	0,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.394,46	0,00	0,00	0,0	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	600,00	600,00	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	800,00	800,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	400,00	400,00	---	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	251,32	100,00	100,00	39,8	100,0
0479 JAVNA DELA	45.351,06	7.896,00	24.540,00	54,1	310,8
400000 Osnovne plače	29.740,10	2.500,00	15.000,00	50,4	600,0
400100 Regres za letni dopust	3.459,72	0,00	1.800,00	52,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.600,20	180,00	1.600,00	61,5	888,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.243,80	90,00	700,00	56,3	777,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.910,43	400,00	2.000,00	51,2	500,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.224,34	200,00	1.200,00	54,0	600,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	179,78	20,00	180,00	100,1	900,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,50	2,00	25,00	122,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	33,95	4,00	35,00	103,1	875,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.938,24	4.500,00	2.000,00	103,2	44,4
0480 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE	744,99	0,00	0,00	0,0	---
400000 Osnovne plače	697,61	0,00	0,00	0,0	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3,86	0,00	0,00	0,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36,32	0,00	0,00	0,0	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7,20	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija proračuna 2016	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017	Predlog proračuna 1. obravnava 2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0481 REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI</i>	<i>123,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63,11	0,00	0,00	0,0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	46,56	0,00	0,00	0,0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,74	0,00	0,00	0,0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,31	0,00	0,00	0,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,71	0,00	0,00	0,0	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8,03	0,00	0,00	0,0	---
<i>0482 OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>21.749,34</i>	<i>24.902,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>69,0</i>	<i>60,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	400,00	400,00	---	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	125,29	0,00	0,00	0,0	---
402100 Uniforme in službena obleka	1.771,43	200,00	200,00	11,3	100,0
402108 Drobní inventar	146,98	300,00	300,00	204,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	275,85	600,00	600,00	217,5	100,0
402200 Električna energija	473,94	600,00	600,00	126,6	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	638,90	300,00	300,00	47,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.437,00	9.000,00	6.698,00	90,1	74,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.260,87	4.000,00	4.000,00	63,9	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.031,92	1.500,00	1.500,00	145,4	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	322,22	200,00	200,00	62,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.410,02	2.400,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1,69	12,00	12,00	710,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	160,72	90,00	90,00	56,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	285,57	1.200,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	406,94	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	0,00	---	0,0
<i>053001 SUBVENCIJE CEN</i>	<i>412.485,50</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>84,9</i>	<i>100,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	412.485,50	350.000,00	350.000,00	84,9	100,0
<i>0614 VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69.925,37	84.000,00	75.000,00	107,3	89,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	69.925,37	84.000,00	75.000,00	107,3	89,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>69.925,37</i>	<i>84.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>107,3</i>	<i>89,3</i>
<i>0868</i>	<i>VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO</i>	<i>69.925,37</i>	<i>84.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>107,3</i>	<i>89,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	90,00	90,00	---	100,0
402001	Čistilni material in storitve	782,38	1.010,00	1.010,00	129,1	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.335,31	600,00	600,00	44,9	100,0
402200	Električna energija	15.490,90	18.000,00	18.000,00	116,2	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.981,68	10.000,00	10.000,00	167,2	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	14,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
402204	Odvoz smeti	583,81	0,00	0,00	0,0	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.985,49	25.900,00	22.900,00	134,8	88,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.145,76	1.000,00	1.000,00	87,3	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	459,66	400,00	400,00	87,0	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.942,78	3.000,00	3.000,00	101,9	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	24.203,60	18.000,00	18.000,00	74,4	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	59.426,49	54.000,00	42.000,00	70,7	77,8
2201	Servisiranje javnega dolga	59.426,49	54.000,00	42.000,00	70,7	77,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>59.426,49</i>	<i>54.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>70,7</i>	<i>77,8</i>
<i>0524</i>	<i>CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA</i>	<i>5.950,41</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>84,0</i>	<i>100,0</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.950,41	5.000,00	5.000,00	84,0	100,0
<i>0527</i>	<i>SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI</i>	<i>36.343,30</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>55,0</i>	<i>62,5</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.043,28	5.000,00	5.000,00	99,1	100,0
420401	Novogradnje	28.550,02	27.000,00	15.000,00	52,5	55,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.750,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>052902</i>	<i>KANALIZACIJA STRAŽGONJCA-SP.GAJ</i>	<i>11.946,10</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.518,60	12.000,00	12.000,00	104,2	100,0
420801	Investicijski nadzor	427,50	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016	2017	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0877 ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO	5.186,68	5.000,00	5.000,00	96,4	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.186,68	5.000,00	5.000,00	96,4	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	5.950.807,39	6.605.850,00	6.375.729,00	107,1	96,5

C. Račun financiranja

5000 - Režijski obrat

v EUR

		Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
5000	Režijski obrat	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
0524	CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA	28.571,40	28.572,00	28.572,00	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.571,40	28.572,00	28.572,00	100,0	100,0
0527	SEK.KANALIZACIJA IN HIŠ.PRIKLJUČKI	43.113,60	43.114,00	43.114,00	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	43.113,60	43.114,00	43.114,00	100,0	100,0
052902	KANALIZACIJA STRAŽGONJCA-SP.GAJ	35.714,28	35.724,00	35.724,00	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	35.714,28	35.724,00	35.724,00	100,0	100,0
0877	ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO	71.428,56	71.429,00	71.429,00	100,0	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	71.428,56	71.429,00	71.429,00	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
Skupaj:		6.129.635,23	6.784.689,00	6.554.568,00	106,9	96,6