

# 1.REBALANS PRORAČUNA OBČINE MORAVČE 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

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0001</b>	<b>36.770</b>	<b>36.770</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>33.620</b>	<b>33.620</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>33.620</b>	<b>33.620</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>33.620</i>	<i>33.620</i>	<i>100,0</i>
<i>01201 Sejnine občinski svet</i>	<i>13.980</i>	<i>13.980</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.980	13.980	100,0
<i>01202 Materialni stroški občin.sveta</i>	<i>3.170</i>	<i>3.170</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	180	180	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.520	2.520	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	470	470	100,0
<i>01204 Stroški odborov in komisije</i>	<i>5.920</i>	<i>5.920</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.920	5.920	100,0
<i>089151 Svetniška skupina SLS</i>	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>100,0</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0	556	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.507	951	63,1
<i>089154 Svetniška skupina SDS</i>	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	250	250	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	100	100	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	657	657	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500	500	100,0
<i>089155 Svetniška skupina NSI</i>	<i>2.261</i>	<i>2.261</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	320	320	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.941	1.941	100,0
<i>089158 Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja</i>	<i>5.275</i>	<i>5.275</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.200	2.200	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	640	640	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.740	1.740	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	495	495	100,0
<b>04</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>100,0</i>
<i>01203 Objava občinskih aktov</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.150	3.150	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>82.685</b>	<b>83.235</b>	<b>100,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>49.440</b>	<b>49.440</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>49.440</b>	<b>49.440</b>	<b>100,0</b>
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.440</i>	<i>49.440</i>	<i>100,0</i>
	<i>01211 Nadomestila župana, podžupana</i>	<i>49.440</i>	<i>49.440</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	49.440	49.440	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33.245</b>	<b>33.795</b>	<b>101,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>33.245</b>	<b>33.795</b>	<b>101,7</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>33.245</i>	<i>33.795</i>	<i>101,7</i>
	<i>01228 Pokroviteljstva občine</i>	<i>23.410</i>	<i>23.410</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	230	230	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40	40	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000	1.000	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.620	3.620	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.870	1.870	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500	500	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	150	150	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	14.900	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.100	1.100	100,0
	<i>01231 Občinske prireditve</i>	<i>9.835</i>	<i>10.385</i>	<i>105,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	870	870	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.740	1.740	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.100	4.100	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	365	365	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.380	2.380	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	50	600	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	230	230	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.330</i>	<i>9.330</i>	<i>100,0</i>
<i>01205</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>100,0</i>
<i>01232</i>	<i>Stroški revizij</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>5.814.596</b>	<b>6.280.088</b>	<b>108,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.134</b>	<b>1.634</b>	<b>144,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.134</b>	<b>1.634</b>	<b>144,1</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.134</i>	<i>1.634</i>	<i>144,1</i>
<i>01241</i>	<i>Stroški provizij plač.promet, Durs</i>	<i>1.134</i>	<i>1.634</i>	<i>144,1</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	324	324	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	70	70	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	740	1.240	167,6
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>
<i>01243</i>	<i>Evropsko združenje podeželskih občin-srečanja</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000	5.000	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.500	5.500	100,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0	900	---
402405	Stroški prevoza v tujini	8.600	7.700	89,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.000</b>	<b>16.490</b>	<b>109,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.000</b>	<b>16.490</b>	<b>109,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.000</i>	<i>16.490</i>	<i>109,9</i>
<i>01242</i>	<i>Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje</i>	<i>15.000</i>	<i>16.490</i>	<i>109,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	700	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	790	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000	15.000	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>397.463</b>	<b>399.317</b>	<b>100,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>100,0</i>
<i>01240</i>	<i>Članarine članstva občine</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>100,0</i>
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	400	400	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	780	780	100,0
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>100,0</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>	<i>100,0</i>
<i>01212</i>	<i>Komunalni inšpektor</i>	<i>41.600</i>	<i>41.600</i>	<i>100,0</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.320	1.320	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	40.280	40.280	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>354.683</b>	<b>356.537</b>	<b>100,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>354.683</b>	<b>356.537</b>	<b>100,5</b>
0110 Plače in osebni prej.občinske uprave	245.672	245.672	100,0
400000 Osnovne plače	171.410	171.410	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.823	8.823	100,0
400100 Regres za letni dopust	7.188	7.188	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.225	8.225	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.315	13.315	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.800	4.800	100,0
400900 Jubilejne nagrade	780	780	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.375	16.375	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.138	12.138	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	981	981	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	112	112	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	185	185	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.340	1.340	100,0
01210 Materialni stroški občin.uprave	72.361	73.027	100,9
402000 Pisarniški material in storitve	3.800	3.800	100,0
402001 Čistilni material in storitve	825	825	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.700	1.700	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	190	190	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.640	2.640	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	100	---
402007 Računalniške storitve	10.800	10.800	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.850	1.850	100,0
402108 Drobni inventar	650	650	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	450	450	100,0
402200 Električna energija	5.100	5.100	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.910	8.910	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	420	420	100,0
402204 Odvoz smeti	160	160	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.900	6.900	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	3.130	3.130	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.600	2.600	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.200	2.200	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	430	430	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.785	1.785	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	220	220	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300	300	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	907	907	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	980	980	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	653	653	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200	200	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700	2.700	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	410	410	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	791	791	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.450	5.450	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	520	---
402607 Najem programske računalniške opreme	0	46	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	980	980	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.580	1.580	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	350	350	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
01233 Ureditev arhiva občine	6.000	6.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PLAN2016	RB012016	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0130	Investicijski odhodki uprava	10.650	11.838	111,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	650	650	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	8.000	8.792	109,9
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	396	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	2.000	2.000	100,0
0132	Nakup službenega osebnega avtomobila	20.000	20.000	100,0
420101	Nakup avtomobilov	20.000	20.000	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>220.104</b>	<b>220.104</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>220.104</b>	<b>220.104</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>16.104</b>	<b>16.104</b>	<b>100,0</b>
0210	Izobraževanje in uspos.enot CZ	3.554	3.554	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.100	2.100	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300	300	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.154	1.154	100,0
0213	Izdelava načrtov CZ	4.600	4.600	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600	4.600	100,0
0215	Vzdrževanje sistemov CZ	1.950	3.250	166,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	750	2.050	273,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	100,0
0216	Nabava opreme CZ	6.000	4.700	78,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	4.700	78,3
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>100,0</b>
0310	Požarna dejavnost	18.000	18.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	100,0
0311	Delovanje Gasilske zveze	11.000	11.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	100,0
0312	Izobraževanje gasilcev	13.000	13.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	100,0
0313	Požarni center-sofin.delovanja	11.000	11.000	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	100,0
0321	Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme	20.000	20.000	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
0324	Gasilski avto nakup PGD Moravče	130.000	130.000	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000	130.000	100,0
0332	Državno tekomovanje FIRE COMBAT	1.000	1.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>	<b>100,0</b>
01401	Prometna varnost in preventiva	5.810	5.810	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	350	350	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.460	5.460	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>92.896</b>	<b>92.896</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
042107	Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo	16.500	11.500	69,7
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.500	11.500	69,7
042109	Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej.	11.500	12.000	104,4
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.500	12.000	104,4
042201	Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmet.proiz.	12.000	16.500	137,5
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.000	16.500	137,5
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
042113	Agromelioracije	40.000	40.000	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000	40.000	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.196</i>	<i>2.196</i>	<i>100,0</i>
0211	Zavetišče živali	2.196	2.196	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.046	2.046	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150	150	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>100,0</i>
042110	Vzdrževanje gozdnih cest	6.200	8.200	132,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.200	8.200	132,3
042204	Izgradnja gozdnih vlak	4.500	2.500	55,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500	2.500	55,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>771.692</b>	<b>882.302</b>	<b>114,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>766.692</b>	<b>877.302</b>	<b>114,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>283.210</i>	<i>292.090</i>	<i>103,1</i>
045101	Vzdrževanje cest	102.450	107.330	104,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000	100.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.450	7.330	299,2
045105	Zaščitne ograje	3.000	7.000	233,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	7.000	233,3
045106	Obnova muld in asfaltnih cestišč	72.800	72.800	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000	70.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.800	2.800	100,0
045110	Vzdrževanje cest-zimska služba	104.960	104.960	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	102.000	102.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.960	2.960	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>410.702</i>	<i>489.022</i>	<i>119,1</i>
045212	Rekonstr.c. Velika vas-Križevska vas	50.000	50.000	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.000	47.000	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.300	1.300	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700	700	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>045243 Rekonstr.c. Goričica</i>	9.733	9.733	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.503	9.503	100,0
420801 Investicijski nadzor	230	230	100,0
<i>045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar-Mošnik</i>	50.000	50.781	101,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000	47.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700	1.481	211,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0
<i>045276 Rekonstr.c. Polsnik-Belnek</i>	50.000	50.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000	47.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700	700	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0
<i>045285 Cesta Podgorica pri Pečah</i>	50.000	50.426	100,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000	47.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700	1.126	160,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0
<i>045288 Rekonstr.c.Zalog pri Moravčah-novo naselje</i>	77.445	77.445	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.095	70.095	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.250	2.250	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.100	4.100	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	100,0
<i>045289 Rekonstr.c. Zalog-Sp.Prekar</i>	15.000	15.554	103,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.330	14.330	100,0
420801 Investicijski nadzor	370	370	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300	854	284,7
<i>045294 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica</i>	50.000	50.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.500	46.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.300	1.300	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700	700	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	100,0
<i>045305 Rekonstr.ceste Gora pri Pečah-Pirc</i>	6.084	6.084	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.936	5.936	100,0
420801 Investicijski nadzor	148	148	100,0
<i>045307 Rekon.c.Vrhopolje-Kostanji</i>	6.440	6.440	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.043	6.043	100,0
420801 Investicijski nadzor	397	397	100,0
<i>045308 Prehod za pešce Žaga</i>	1.000	1.000	100,0
420600 Nakup zemljišč	1.000	1.000	100,0
<i>045311 Rekonstr.ceste Prikrnica-Vrhe</i>	15.000	15.604	104,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.500	13.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	500	500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250	854	341,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	750	750	100,0
<i>045312 Rekonstr.ceste Drtija-Kosmač</i>	15.000	15.604	104,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.500	13.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	500	500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250	854	341,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	750	750	100,0
<i>045313 Rekonstr. Ceste Soteska-Petkovšek</i>	15.000	15.604	104,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.500	13.500	100,0
420801 Investicijski nadzor	500	500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250	854	341,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	750	750	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>045314 Sanacija plazu na cesti Zg.Prekar-Hrib</i>	0	33.110	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	31.380	---
420801 Investicijski nadzor	0	790	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	940	---
<i>045315 Sanacija mostu v Sp.Tušanju</i>	0	41.637	---
420401 Novogradnje	0	33.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	800	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.637	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.200	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.000</b>	<b>9.410</b>	<b>117,6</b>
<i>045102 Prometna signalizacija</i>	8.000	9.410	117,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	9.410	117,6
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>64.780</b>	<b>86.780</b>	<b>134,0</b>
<i>06910 Tokovina Jr</i>	27.780	27.780	100,0
402200 Električna energija	27.780	27.780	100,0
<i>06911 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	24.500	24.500	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.500	24.500	100,0
<i>069210 JR Peče</i>	0	10.000	---
420401 Novogradnje	0	10.000	---
<i>069211 Rekonstrukcija JR Zalog pri Moravčah-Brinje</i>	7.500	17.000	226,7
420401 Novogradnje	7.500	17.000	226,7
<i>069216 JR Vrhpolje</i>	5.000	7.500	150,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	7.500	150,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<i>130691 Izgradnja širokopasov.omrežja elektronskih komunikacij</i>	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>39.620</b>	<b>39.752</b>	<b>100,3</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>39.620</b>	<b>39.752</b>	<b>100,3</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>29.174</b>	<b>28.897</b>	<b>99,1</b>
<i>047101 Turistična promocija občine</i>	8.930	8.930	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.030	7.030	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.100	1.100	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200	200	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	100,0
<i>047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte</i>	5.000	5.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000	5.000	100,0
<i>047106 Turistične prireditve</i>	2.449	2.040	83,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	370	370	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150	150	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	759	350	46,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	400	400	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	120	120	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PLAN2016	RB012016	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
047107	Kmečki praznik v Moravčah	3.600	3.600	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.600	100,0
047108	Prireditev ob 1.maju v Tuštanju	4.000	4.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
047109	Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro	2.000	2.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
047111	Decembrske prireditve za otroke	2.700	2.700	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	100,0
047112	Regionalna destinacijska organizacija	495	627	126,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	495	627	126,7
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.446</b>	<b>10.855</b>	<b>103,9</b>
047104	Šolska učna pot ob Rači	1.235	1.644	133,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	409	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.235	1.235	100,0
062207	LAS Srce Slovenije	9.211	9.211	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.211	9.211	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>468.478</b>	<b>584.380</b>	<b>124,7</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>468.478</b>	<b>584.380</b>	<b>124,7</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.337	65.337	100,0
051101	Sanacija črnih odlagališč	2.500	2.500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	315	315	100,0
402204	Odvoz smeti	2.185	2.185	100,0
051204	RCERO-pogodba deponija Ljubljana	62.837	62.837	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	62.837	62.837	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	403.141	519.043	128,8
052101	Vzdrževanje čistilne naprave	18.760	29.360	156,5
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200	200	100,0
402200	Električna energija	3.900	5.900	151,3
402203	Voda in komunalne storitve	95	95	100,0
402204	Odvoz smeti	1.295	2.360	182,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.200	20.735	157,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	70	70	100,0
052102	Vzdrževanje kanal. omrežja - črpališča	0	10.283	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	9.887	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	396	---
052201	Kanalizacija Moravče-Zalog	160.340	22.926	14,3
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	2.969	---
420401	Novogradnje	153.000	15.340	10,0
420801	Investicijski nadzor	4.140	607	14,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600	3.590	224,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.600	420	26,3
052206	Študija kanalizacijskih sistemov občine Moravče	24.180	24.180	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	24.180	24.180	100,0
052215	Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav	10.000	10.000	100,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
052219 <i>Kanaliz.Vrhpolje-Stegne</i>	6.837	11.837	173,1
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	5.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.837	6.837	100,0
052221 <i>Kanalizacija Dvorje</i>	5.970	7.520	126,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.550	1.550	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.420	4.420	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.550	---
052223 <i>Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah</i>	8.648	67.968	785,9
420401 Novogradnje	0	54.470	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.350	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.648	8.648	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	3.500	---
052224 <i>Kanalizacija Peče II.faza</i>	168.406	168.406	100,0
420401 Novogradnje	161.434	161.434	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.722	4.722	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.250	2.250	100,0
052225 <i>Kanalizacija naselja Zalog pri Moravčah</i>	0	166.563	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	3.388	---
420401 Novogradnje	0	150.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	3.675	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.500	---
<b>16</b>	<b>1.884.563</b>	<b>2.111.067</b>	<b>112,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1602</b>	<b>151.709</b>	<b>163.709</b>	<b>107,9</b>
<b>16029001</b>	<b>33.899</b>	<b>33.899</b>	<b>100,0</b>
<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			
045217 <i>Geodetske odmere cestnih objektov</i>	23.350	23.350	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.350	23.350	100,0
160200 <i>Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa</i>	10.549	10.549	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.549	10.549	100,0
<b>16029003</b>	<b>117.810</b>	<b>129.810</b>	<b>110,2</b>
<i>Prostorsko načrtovanje</i>			
062201 <i>Prostorski plan</i>	108.171	120.171	111,1
402007 Računalniške storitve	2.870	2.870	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	105.301	117.301	111,4
062205 <i>Regionalni prostorski načrt</i>	6.530	6.530	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.530	6.530	100,0
062206 <i>Spodbujanje regionalnega razvoja</i>	3.109	3.109	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	835	835	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.274	2.274	100,0
<b>1603</b>	<b>1.609.955</b>	<b>1.749.215</b>	<b>108,7</b>
<b>16039001</b>	<b>1.554.485</b>	<b>1.677.935</b>	<b>107,9</b>
<i>Oskrba z vodo</i>			
06310 <i>Stroški vodov. Črpališče</i>	3.740	3.740	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	540	540	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.500	2.500	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200	200	100,0
420801 Investicijski nadzor	500	500	100,0
06312 <i>Vodna povračila-vaški vodovodi</i>	1.140	1.140	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.140	1.140	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>063221 Obnova vodovodnega omrežja</i>	<i>106.214</i>	<i>106.214</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	92.000	92,0
420801 Investicijski nadzor	2.500	2.500	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	854	8.854	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.860	2.860	100,0
<i>063239 Študija izvedljivosti in koordinacija-vodovod EU</i>	<i>17.148</i>	<i>17.148</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.728	9.728	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.420	7.420	100,0
<i>063249 Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče</i>	<i>1.364.299</i>	<i>1.364.299</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	1.314.159	1.314.159	100,0
420801 Investicijski nadzor	50.140	50.140	100,0
<i>063261 Obnova vodovoda Zalog pri Moravčah-Brinje</i>	<i>61.944</i>	<i>92.694</i>	<i>149,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.394	90.394	149,7
420801 Investicijski nadzor	1.550	2.300	148,4
<i>063262 Obnova vodovoda v naselju Vrhpolje-vodovod V kostanjih</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.000	---
<i>063263 Vodovod Sp.Javoršica-Vovk</i>	<i>0</i>	<i>51.700</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	48.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.200	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.500	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>32.100</b>	<b>42.791</b>	<b>133,3</b>
<i>059120 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>6.357</i>	<i>11.045</i>	<i>173,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	50	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100	0	0,0
402200 Električna energija	420	1.500	357,1
402203 Voda in komunalne storitve	97	81	83,5
402204 Odvoz smeti	4.050	2.324	57,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	290	290	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.350	1.350	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0	5.500	---
<i>059212 Poslovilni prostor in parkirišče pokop.Moravče</i>	<i>25.743</i>	<i>31.746</i>	<i>123,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	2.256	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.743	9.490	165,2
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>100,0</b>
<i>059121 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600	3.600	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>19.670</b>	<b>24.789</b>	<b>126,0</b>
<i>062211 Ureditev trga v centru Moravč</i>	<i>19.670</i>	<i>24.789</i>	<i>126,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000	23.119	128,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.670	1.670	100,0
<b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>75.156</u></b>	<b><u>136.175</u></b>	<b><u>181,2</u></b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>8.491</b>	<b>75.390</b>	<b>887,9</b>
<i>061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov</i>	<i>8.491</i>	<i>75.390</i>	<i>887,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	58.800	---
420801 Investicijski nadzor	454	1.710	376,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.037	5.880	567,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000	9.000	128,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016 (2)	RB012016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>66.665</b>	<b>60.785</b>	<b>91,2</b>
061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost.	26.625	26.625	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.110	2.110	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.850	1.850	100,0
402200 Električna energija	3.380	3.380	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.200	9.200	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.900	6.900	100,0
402204 Odvoz smeti	1.085	1.085	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.240	1.240	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300	300	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500	500	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	60	60	100,0
061103 Tekoče vzdržev. Stanov. In posl.prost.	8.171	8.171	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.521	2.521	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.850	3.850	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.800	1.800	100,0
061104 Stroški upravljanja stanovanj	2.550	2.550	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.550	2.550	100,0
061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost.	3.490	3.490	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.490	3.490	100,0
061204 Ureditev prostorov RK Moravče-Vegova 7	25.829	19.949	77,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.197	19.317	76,7
420801 Investicijski nadzor	632	632	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>47.743</b>	<b>61.968</b>	<b>129,8</b>
16069002 Nakup zemljišč	47.743	61.968	129,8
160201 Nakup zemljišč	47.743	61.968	129,8
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.148	2.148	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.495	5.545	158,7
420600 Nakup zemljišč	42.100	54.275	128,9
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>100,0</b>
1702 Primarno zdravstvo	7.200	7.200	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	7.200	7.200	100,0
0722 Sofinanc. nakupa opreme ZD	7.200	7.200	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.200	7.200	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.600	5.600	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.600	5.600	100,0
0712 Sofinanc.mamografije	1.000	1.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	100,0
092117 Sofinanc.specialni pedagog ZD	4.600	4.600	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.600	4.600	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	37.000	37.000	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	28.000	28.000	100,0
0713 Zavarovanje brezposelnih oseb	28.000	28.000	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	28.000	28.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016 (2)	RB012016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>
0711 Sofin.mrliška služba	9.000	9.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000	9.000	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>496.659</b>	<b>530.159</b>	<b>106,8</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>367.861</b>	<b>376.361</b>	<b>102,3</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>113.547</b>	<b>113.547</b>	<b>100,0</b>
082101 Obratovalni stroški knjižnice	101.049	101.049	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.404	61.404	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.567	8.567	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.078	31.078	100,0
082102 Nakup knjižnega gradiva	12.498	12.498	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.498	12.498	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>43.997</b>	<b>52.497</b>	<b>119,3</b>
082103 Sofin.kulturnih prireditev	12.947	12.947	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.970	1.970	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.230	1.230	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.800	5.800	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.450	1.450	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.200	1.200	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.297	1.297	100,0
082105 Kulturna društva - programi	17.900	24.400	136,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.900	24.400	136,3
082106 Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov	3.000	3.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	100,0
082107 Sklad ljubiteljske kulture	2.650	2.650	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.650	2.650	100,0
082110 Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje	1.500	1.500	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	100,0
082118 Nakup uniform za PG Moravče	4.000	4.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
082121 Obletnica pevskega zbora DU Moravče	1.000	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
082122 Obletnica folklorne skupine DU Moravče	1.000	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
082123 Obletnica KŠD Peče	0	1.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	---
082124 Obletnica Tamburaški orkester Vrhpolje	0	1.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	---
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>47.072</b>	<b>47.072</b>	<b>100,0</b>
089101 Občinski časopis	29.252	29.252	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.070	15.070	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	3.002	3.002	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.460	8.460	100,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	2.520	2.520	100,0
089102 Lokalna televizija ATV Litija	17.820	17.820	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.820	17.820	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016	RB012016	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>163.245</b>	<b>163.245</b>	<b>100,0</b>
<b>082104 Obratovalni stroški KD</b>	<b>27.470</b>	<b>27.470</b>	<b>100,0</b>
402001 Čistilni material in storitve	450	450	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.290	2.290	100,0
402108 Drobni inventar	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100	100	100,0
402200 Električna energija	3.200	3.200	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.200	12.200	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	730	730	100,0
402204 Odvoz smeti	260	260	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500	500	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	520	520	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	380	380	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.390	1.390	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.050	5.050	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	100,0
<b>082204 Investicije v Kulturni dom Moravče</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>100,0</b>
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.390	2.390	100,0
<b>082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče</b>	<b>133.385</b>	<b>133.385</b>	<b>100,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.200	3.200	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.185	10.185	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
<b>089131 Dotacije vojnim društvom</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>100,0</b>
<b>089130 Sofin.programov splošnih društev</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.100	6.100	100,0
<b>089136 Obnova čebelarkega doma Moravče</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
<b>089142 Proslava ob obletnicah NOB</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	130	130	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	700	70,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620	920	148,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	250	250	100,0
<b>089143 Obletnica Lovske družine Moravče</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>113.698</b>	<b>138.698</b>	<b>122,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>113.698</b>	<b>138.698</b>	<b>122,0</b>
<b>081101 Športna društva</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	100,0
<b>081102 Športni programi - osnovna šola</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>100,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100	2.100	100,0
<b>081104 Najem nogometnega igrišča</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	100,0
<b>081107 Vzdrževanje nogometnih objektov</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016 (2)	RB012016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081108 <i>Nakup opreme za NK Termit Moravče</i>	2.000	2.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	100,0
081202 <i>Športno igrišče Moravče</i>	76.958	76.958	100,0
420600 Nakup zemljišč	76.958	76.958	100,0
081206 <i>Športno igrišče Peče</i>	4.000	4.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
081207 <i>Sofinanciranje športnih prireditev</i>	1.000	1.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
081208 <i>Športni park pri OŠ Moravče</i>	0	25.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	25.000	---
<b>19</b>	<b>1.132.208</b>	<b>1.107.208</b>	<b>97,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>766.765</b>	<b>766.765</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>766.265</b>	<b>766.265</b>	<b>100,0</b>
091101 <i>Oskrbnine vrtec Moravče</i>	638.297	638.297	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	434.579	434.579	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	203.718	203.718	100,0
091102 <i>Oskrbnine ostali vrtci</i>	54.900	54.900	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	39.120	39.120	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.780	15.780	100,0
091103 <i>Cicibanove urice</i>	3.000	3.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000	3.000	100,0
091105 <i>Stroški programa vrtca izven ekonomske cene</i>	3.928	3.928	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.928	3.928	100,0
091106 <i>Program integrirane angleščine</i>	4.368	4.368	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.368	4.368	100,0
091107 <i>Dodatna strokovna pomoč in spremeljevalci otrok</i>	35.581	35.581	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.581	35.581	100,0
091108 <i>Logoped predšolskih otrok</i>	11.191	11.191	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.191	11.191	100,0
091204 <i>Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme</i>	15.000	15.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	100,0
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
091104 <i>Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok</i>	500	500	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500	500	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>205.035</b>	<b>191.235</b>	<b>93,3</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>199.520</b>	<b>185.720</b>	<b>93,1</b>
092101 <i>Mater.str.OŠ Moravče</i>	96.000	112.666	117,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.000	112.666	117,4
092102 <i>Nakup učil in knjig OŠ Moravče</i>	4.500	4.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500	4.500	100,0
092103 <i>Varstvo učencev vozačev Moravče</i>	1.500	1.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500	1.500	100,0
092104 <i>Podaljšano bivanje OŠ Moravče</i>	1.200	1.200	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200	1.200	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PLAN2016 (2)	RB012016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
092106 <i>Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče</i>	8.000	8.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	8.000	100,0
092109 <i>Refundacija zdravniški pregledi OŠ</i>	2.200	2.200	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200	2.200	100,0
092111 <i>Materialni stroški OŠ Roje</i>	4.212	4.212	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.212	4.212	100,0
092112 <i>Sofin.psihologa,nevrozizioterapevta Roje</i>	5.760	5.760	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.760	5.760	100,0
092113 <i>Varstvo učencev vozačev Roje</i>	1.060	1.060	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.060	1.060	100,0
092114 <i>Šolska tekmovanja, nadstandardni programi</i>	100	100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	100	100,0
092131 <i>Tekoč.vzdrž.prostorov, strojne in program.opreme OŠ Moravče</i>	19.500	19.500	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.500	19.500	100,0
092201 <i>Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme</i>	10.000	10.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	100,0
092203 <i>Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje</i>	6.936	1.470	21,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.936	1.470	21,2
092208 <i>Oprema POŠ Vrhpolje</i>	900	900	100,0
420401 Novogradnje	900	900	100,0
092210 <i>Energetska obnova OŠ Moravče</i>	37.652	12.652	33,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.652	12.652	33,6
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>100,0</b>
092116 <i>Glasbena šola</i>	5.515	5.515	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.515	5.515	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>160.408</b>	<b>149.208</b>	<b>93,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>153.908</b>	<b>142.708</b>	<b>92,7</b>
092110 <i>Sofin.šole v naravi OŠ Moravče</i>	2.600	2.600	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600	2.600	100,0
092115 <i>Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje</i>	100	100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	100	100,0
092120 <i>Prevoz otrok Moravče</i>	126.200	115.000	91,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	115.000	103.800	90,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.200	11.200	100,0
092121 <i>Prevoz otrok Roje</i>	5.208	5.208	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.208	5.208	100,0
092123 <i>Prevoz učencev šola Dol</i>	16.500	16.500	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	16.500	16.500	100,0
092124 <i>Prevoz otrok na OŠ Vače</i>	3.000	3.000	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000	3.000	100,0
092125 <i>Prevoz otrok v šolo Dob</i>	200	200	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	200	200	100,0
092127 <i>Prevoz otrok s posebnimi potrebami</i>	100	100	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	100	100	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PLAN2016	RB012016	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
10106	Subv. študentskih vozovnic	6.500	6.500	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	6.500	6.500	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>175.760</b>	<b>175.760</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>175.760</b>	<b>175.760</b>	<b>100,0</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>11.000</b>	<b>16.725</b>	<b>152,1</b>
10107	Družinski pomočnik	11.000	16.725	152,1
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	11.000	16.725	152,1
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>146.260</b>	<b>140.535</b>	<b>96,1</b>
10102	Oskrbnine v domovih	125.000	125.000	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	125.000	125.000	100,0
10103	Pomoč na domu - nega na domu	21.260	15.535	73,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.260	15.535	73,1
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>100,0</b>
10101	Socialne denarne pomoči	8.500	8.500	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.500	8.500	100,0
10110	Subvencioniranje stanarin	1.400	1.400	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	1.400	1.400	100,0
10111	Odpust dolga	1.200	1.200	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.200	1.200	100,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>100,0</b>
10109	Socialna društva	7.400	7.400	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.400	7.400	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>27.244</b>	<b>27.244</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>27.244</b>	<b>27.244</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>27.244</b>	<b>27.244</b>	<b>100,0</b>
22010	Stroški najema kreditov	27.244	27.244	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.244	27.244	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>17.065</b>	<b>17.065</b>	<b>100,0</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>17.065</b>	<b>17.065</b>	<b>100,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>17.065</b>	<b>17.065</b>	<b>100,0</b>
01801	Stalna proračunska rezerva občine	10.800	10.800	100,0
409100	Proračunska rezerva	10.800	10.800	100,0
01802	Splošna proračunska rezervacija	6.265	6.265	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	6.265	6.265	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0005 - Krajevna skupnost Moravče

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0005</b>	<b>Krajevna skupnost Moravče</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,0</i>
<i>01221</i>	<i>Stroški delovanja KS Moravče</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0006</b>	<b>Krajevna skupnost Vrhpolje</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>100,0</i>
<i>01222</i>	<i>Stroški delovanja KS Vrhpolje</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	50	50	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	110	110	100,0
402200	Električna energija	530	530	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10	10	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	40	40	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100	100	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0007 - Krajevna skupnost Peče

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0007</b>	<b>Krajevna skupnost Peče</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100,0</i>
<i>01223</i>	<i>Stroški delovanja KS Peče</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>

**A. Bilanca odhodkov**

**0008 - Krajevna skupnost Velika vas**

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0008</b>	<b>Krajevna skupnost Velika vas</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
<i>01226</i>	<i>Stroški delovanja KS Velika vas</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	60	60	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402200	Električna energija	440	440	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0009 - Krajevna skupnost Dešen

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0009</b>	<b>Krajevna skupnost Dešen</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,0</i>
<i>01225</i>	<i>Stroški delovanja KS Dešen</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		PLAN2016	RB012016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>141.797</b>	<b>141.797</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>141.797</b>	<b>141.797</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>141.797</b>	<b>141.797</b>	<b>100,0</b>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>141.797</i>	<i>141.797</i>	<i>100,0</i>
<i>500</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam</i>	<i>141.797</i>	<i>141.797</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>141.797</i>	<i>141.797</i>	<i>100,0</i>