

PRORAČUN OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2017 - začasno financiranje v obdobju oktober - december 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
1000 OBČINSKI SVET	14.544,07	25.779,88
01 POLITIČNI SISTEM	4.692,45	19.000,00
0101 <u>Politični sistem</u>	4.692,45	19.000,00
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>4.692,45</i>	<i>14.000,00</i>
<i>10110000 SEJNINE OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV IN KOMISIJ</i>	<i>4.692,45</i>	<i>3.000,00</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.692,45	3.000,00
<i>10150000 SEJNINE OVK IN VOLILNIH ODBOROV</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	7.500,00
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	3.500,00
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>10140000 VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.500,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	900,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	300,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.750,00	250,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.750,00	250,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.750,00	250,00
10950000	ČLANSTVO V DRUGIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH	1.750,00	250,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.750,00	250,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.512,02	1.104,31
0403	Druge skupne administrativne službe	4.512,02	1.104,31
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.012,02	550,00
10310000	OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV	638,77	550,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	638,77	550,00
10320000	OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE	3.373,25	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	203,04	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.170,21	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	554,31
10940000	OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE	500,00	554,31
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	554,31
411908	Dename nagrade in priznanja	500,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.589,60	5.425,57
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.589,60	5.425,57
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.589,60	5.425,57
10920000	SOFINANCIRANJE REDARSKE SLUŽBE	3.589,60	5.425,57
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	3.589,60	5.425,57

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	Realizacija	Zač.financiranje
	10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)

A. Bilanca odhodkov

1001 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
1001	NADZORNI ODBOR	962,52	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	962,52	0,00
0203	Fiskalni nadzor	962,52	0,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>962,52</i>	<i>0,00</i>
<i>10120000</i>	<i>SEJNINE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>525,01</i>	<i>0,00</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	525,01	0,00
<i>10130000</i>	<i>DEJAVNOST NADZORA</i>	<i>437,51</i>	<i>0,00</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	437,51	0,00

A. Bilanca odhodkov

1002 - ŽUPAN

v EUR

		Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
1002	ŽUPAN	12.350,34	17.483,54
01	POLITIČNI SISTEM	7.189,97	13.483,54
0101	Politični sistem	7.189,97	13.483,54
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>7.189,97</i>	<i>13.483,54</i>
<i>11150000</i>	<i>NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>5.115,72</i>	<i>7.883,54</i>
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.565,03	7.383,54
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	550,69	400,00
<i>11210000</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI-ŽUPAN</i>	<i>210,61</i>	<i>3.100,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	207,30	3.000,00
402402	Stroški prevoza v državi	3,31	100,00
<i>11220000</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>1.863,64</i>	<i>2.500,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.863,64	2.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.160,37	4.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	5.160,37	4.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.160,37</i>	<i>4.000,00</i>
<i>11320000</i>	<i>OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRAZNIKI</i>	<i>3.843,64</i>	<i>4.000,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	137,09	1.500,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.626,55	0,00
<i>11320003</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>1.316,73</i>	<i>0,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	316,73	0,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2000	OBČINSKA UPRAVA	52.724,43	58.442,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.724,43	58.442,14
0603	Dejavnost občinske uprave	52.724,43	58.442,14
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.316,94</i>	<i>50.842,14</i>
<i>12110000</i>	<i>PLAČE - OBČINSKA UPRAVA</i>	<i>34.214,00</i>	<i>37.368,14</i>
400000	Osnovne plače	26.757,50	28.500,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.854,16	2.000,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	949,76	1.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	49,69	200,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	433,13
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.467,00	2.800,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.850,06	2.000,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	151,37	165,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,47	20,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	28,14	35,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89,85	215,01

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Realizacija	Zač.financiranje
	10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
<i>12210000 MATERIALNI STROŠKI - OBČINSKA UPRAVA</i>	<i>11.102,94</i>	<i>13.474,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	281,00	300,00
402001 Čistilni material in storitve	1.062,54	1.100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	349,20	470,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	234,24	235,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	49,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	800,00
402009 Izdatki za reprezentanco	84,47	50,00
402203 Voda in komunalne storitve	138,49	300,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	890,37	950,00
402206 Poština in kurirske storitve	1.514,84	1.050,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	168,62	300,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	24,00	200,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	129,97	150,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	825,99	850,00
402402 Stroški prevoza v državi	55,04	50,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20,00	120,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.312,86	6.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	11,31	500,00
 <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	 <i>7.407,49</i>	 <i>7.600,00</i>
<i>12240000 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN UPRAVNIH PROSTOROV</i>	<i>7.157,61</i>	<i>7.000,00</i>
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	7.157,61	7.000,00
 <i>12700000 NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV</i>	 <i>249,88</i>	 <i>600,00</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	300,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	300,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	249,88	0,00

A. Bilanca odhodkov

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2002	SPLOŠNE ZADEVE	6.897,14	6.567,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.897,14	6.567,08
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.897,14	6.567,08
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>896,86</i>	<i>1.167,14</i>
<i>23110000</i>	<i>SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV IN ENOT CZ</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
<i>402111</i>	<i>Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
<i>23710000</i>	<i>SOFINANCIRANJE OPREMLJANJA DRUŠTEV ZA POTREBE CZ</i>	<i>896,86</i>	<i>817,14</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>696,86</i>	<i>0,00</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>617,14</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.000,28</i>	<i>5.399,94</i>
<i>20110001</i>	<i>SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>1.666,64</i>	<i>1.249,97</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.666,64</i>	<i>1.249,97</i>
<i>20110002</i>	<i>SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD PREKOPA</i>	<i>1.666,64</i>	<i>1.249,97</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.666,64</i>	<i>1.249,97</i>
<i>20120000</i>	<i>SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV PGD</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<i>20910003</i>	<i>POŽARNI SKLAD - PGD KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>1.333,50</i>	<i>1.200,00</i>
<i>431000</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.333,50</i>	<i>1.200,00</i>
<i>20910004</i>	<i>POŽARNI SKLAD - PGD PREKOPA</i>	<i>1.333,50</i>	<i>1.200,00</i>
<i>431000</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.333,50</i>	<i>1.200,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2003	GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	487.761,88	451.934,97
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.481,34	10.500,00
1104	Gozdarstvo	10.481,34	10.500,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.481,34</i>	<i>10.500,00</i>
<i>42210000</i>	<i>VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI</i>	<i>10.481,34</i>	<i>10.500,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.481,34</i>	<i>10.500,00</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	351.614,07	244.035,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	351.614,07	244.035,00
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>134.126,48</i>	<i>133.075,00</i>
<i>42010000</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>109.263,25</i>	<i>88.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>109.263,25</i>	<i>88.000,00</i>
<i>42010001</i>	<i>UREJANJE NASELIJ</i>	<i>17.264,22</i>	<i>15.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>17.264,22</i>	<i>15.000,00</i>
<i>42010002</i>	<i>POPRAVILO MOSTOV IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN</i>	<i>7.562,68</i>	<i>30.000,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.562,68</i>	<i>30.000,00</i>
<i>42020000</i>	<i>ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>36,33</i>	<i>75,00</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>36,33</i>	<i>75,00</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>55.181,56</i>	<i>2.000,00</i>
<i>45000000</i>	<i>IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST</i>	<i>54.229,96</i>	<i>1.000,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>48.190,96</i>	<i>1.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.039,00</i>	<i>0,00</i>
<i>46000000</i>	<i>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI</i>	<i>951,60</i>	<i>1.000,00</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>951,60</i>	<i>1.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	59.346,62	17.110,00
42600000 PROMETNA SIGNALIZACIJA	4.789,49	5.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.789,49	5.000,00
42800000 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME	500,00	2.110,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	610,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	500,00	1.500,00
42900000 PARKIRIŠČA Z AVTOBUSNIM POSTAJALIŠČEM PRI ZD KOSTANJEVICA	54.057,13	10.000,00
420401 Novogradnje	52.243,09	10.000,00
420801 Investicijski nadzor	1.814,04	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	39.563,01	11.850,00
42500001 JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRIKA	5.778,33	5.850,00
402200 Električna energija	5.778,33	5.850,00
42510000 TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	33.784,68	6.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.946,02	6.000,00
420401 Novogradnje	26.838,66	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	63.396,40	80.000,00
43000107 REKONSTRUKCIJA REG. CESTE - PREKOPA (OB197-08-0002)	63.396,40	80.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	63.396,40	80.000,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.072,78	1.000,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.072,78	1.000,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.072,78	1.000,00
40510003 SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD	1.072,78	1.000,00
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.072,78	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	124.593,69	196.399,97
1603	Komunalna dejavnost	124.593,69	190.649,97
16039001	Oskrba z vodo	117.454,53	182.643,47
40410000	VODNI VIRI	1.427,40	1.427,40
402999	Drugi operativni odhodki	1.427,40	1.427,40
40420000	HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA	218,85	267,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	218,85	267,00
40420002	INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO	115.808,28	155.000,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	38.355,45	55.000,00
420501	Obnove	77.452,83	100.000,00
40430000	FILTRIRANJE PITNE VODE - ZAJETJE JAMA	0,00	25.949,07
420501	Obnove	0,00	25.949,07
16039003	Objekti za rekreacijo	6.132,66	7.000,00
40110000	VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN GROBIŠČ	6.132,66	7.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.132,66	7.000,00
16039004	Praznično urejanje naselij	1.006,50	1.006,50
42530000	PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBESANJE ZASTAV	1.006,50	1.006,50
402999	Drugi operativni odhodki	1.006,50	1.006,50
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	5.750,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	5.750,00
63010000	PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE	0,00	5.750,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	5.500,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00
402937	Stroški davčnih postopkov	0,00	50,00

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2004	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	259.796,69	251.564,01
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	291,57	252,40
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	291,57	252,40
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>291,57</i>	<i>252,40</i>
<i>42170000</i>	<i>SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>291,57</i>	<i>252,40</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>146,39</i>	<i>152,40</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>145,18</i>	<i>100,00</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.336,81	8.366,73
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	2.516,73	2.516,73
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.516,73</i>	<i>2.516,73</i>
<i>33450000</i>	<i>POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN STARŠE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>33500000</i>	<i>DERATIZACIJA</i>	<i>516,73</i>	<i>516,73</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>516,73</i>	<i>516,73</i>
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	5.820,08	5.850,00
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>4.726,90</i>	<i>4.850,00</i>
<i>33410001</i>	<i>CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO</i>	<i>475,12</i>	<i>450,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>475,12</i>	<i>450,00</i>
<i>33410002</i>	<i>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KRŠKO</i>	<i>4.251,78</i>	<i>4.400,00</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>4.251,78</i>	<i>4.400,00</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>1.093,18</i>	<i>1.000,00</i>
<i>33440000</i>	<i>MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>1.093,18</i>	<i>1.000,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>753,40</i>	<i>650,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>339,78</i>	<i>350,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	44.137,67	47.683,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	780,00	800,00
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>780,00</i>	<i>800,00</i>
<i>31630000</i>	<i>POSAVSKI MUZEJ BREŽICE - PROGRAMI</i>	<i>780,00</i>	<i>800,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	780,00	800,00
1803	Programi v kulturi	36.266,77	44.783,00
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.496,78</i>	<i>24.333,00</i>
<i>31010001</i>	<i>VALVASORJEVA KNJIŽNICA - PLAČE</i>	<i>9.775,29</i>	<i>12.072,00</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.775,29	12.072,00
<i>31210001</i>	<i>VALVASORJEVA KNJIŽNICA - MS</i>	<i>8.160,50</i>	<i>8.700,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.160,50	8.700,00
<i>31220001</i>	<i>VALVASORJEVA KNJIŽNICA - IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	445,00	445,00
<i>31310001</i>	<i>VALVASORJEVA KNJIŽNICA - NAKUP KNJIG</i>	<i>1.115,99</i>	<i>3.116,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.115,99	3.116,00
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>12.649,99</i>	<i>16.650,00</i>
<i>31320002</i>	<i>GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE</i>	<i>8.649,99</i>	<i>8.650,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.649,99	8.650,00
<i>31330002</i>	<i>GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	8.000,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.500,00</i>
<i>31430000</i>	<i>KD PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
31450000 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV - JSKD	900,00	1.000,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	900,00	1.000,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.220,00	1.300,00
31670000 DRUGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. V KULTURI	1.220,00	1.300,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.220,00	1.300,00
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	7.090,90	2.100,00
18059001 Programi športa	5.790,90	800,00
37410000 DOTACIJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI	5.000,00	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00
37420001 DOTACIJE ŠPORTNI ZVEZI	700,00	700,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00
37450000 DOTACIJE ZA DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI	90,90	100,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90,90	100,00
18059002 Programi za mladino	1.300,00	1.300,00
38420000 SOFINANCIRANJE POSEBNIH AKCIJ	1.300,00	1.300,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00
19 IZOBRAŽEVANJE	162.350,46	151.644,94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	110.188,94	99.600,00
19029001 Vrtci	110.093,63	99.500,00
34400000 RAZLIKA V CENI - VRTCI	105.000,00	94.900,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.000,00	94.900,00

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
<i>34450000 TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTCA</i>	<i>5.093,63</i>	<i>4.600,00</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	93,63	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	451,88	500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.548,12	4.000,00
 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	 95,31	 100,00
<i>34430009 SOFINANCIRANJE VRTCA V BOLNIŠNICI BREŽICE</i>	<i>95,31</i>	<i>100,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95,31	100,00
 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	 32.113,45	 31.422,00
19039001 Osnovno šolstvo	31.159,29	30.400,00
<i>36010003 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ KOSTANJEVICA</i>	<i>1.796,38</i>	<i>2.500,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.796,38	2.500,00
<i>36010009 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR</i>	<i>146,39</i>	<i>200,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	146,39	200,00
<i>36210003 MATERIALNI STROŠKI OŠ KOSTANJEVICA</i>	<i>23.489,05</i>	<i>22.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.489,05	22.000,00
<i>36210009 MATERIALNI STROŠKI - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR</i>	<i>503,72</i>	<i>400,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	503,72	400,00
<i>36230003 DODATNI PROGRAMI V OŠ - OŠ KOSTANJEVICA</i>	<i>273,75</i>	<i>350,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	273,75	350,00
<i>36250003 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ KOSTANJEVICA</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.500,00
<i>36250009 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450,00	450,00

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
	(1)	(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		
19039002 Glasbeno šolstvo	954,16	1.022,00
36020010 SREDSTVA ZA PLAČE - GLASBENA ŠOLA	377,85	400,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	377,85	400,00
36220010 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV - GLASBENA ŠOLA	281,00	281,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	281,00	281,00
36240010 MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA	154,31	200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	154,31	200,00
36280010 TEKOČE VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA	141,00	141,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	141,00	141,00
1906 Pomoči šolajočim	20.048,07	20.622,94
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	20.048,07	20.622,94
36310000 PREVOZI ŠOLSKIH OTROK	20.048,07	20.622,94
411900 Regresiranje prevozov v šolo	20.048,07	20.622,94
20 SOCIALNO VARSTVO	44.680,18	43.616,94
2002 Varstvo otrok in družine	1.400,00	1.400,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.400,00	1.400,00
35390001 DARILA OB ROJSTVU OTROKA	1.400,00	1.400,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.400,00	1.400,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	43.280,18	42.216,94
20049001 Centri za socialno delo	580,74	640,00
35010001 CENTER ZA SOCIALNO DELO-PLAČE	580,74	640,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	580,74	640,00

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	17.450,66	15.000,00
35320000 OSKRBA POSEBNI DOMOVI	17.450,66	15.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.450,66	15.000,00
20049003 Socialno varstvo starih	19.798,08	19.000,00
35310000 OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI	9.815,08	8.500,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	9.815,08	8.500,00
35330001 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - POMOČ NA DOMU	9.500,00	10.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	10.000,00
35340001 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - PROSTOVOLJNO DELO	483,00	500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	483,00	500,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.450,70	3.576,94
35360000 POGREBNI STROŠKI	0,00	1.373,23
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.373,23
35370000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	705,30	703,71
411920 Subvencioniranje stanarin	705,30	703,71
35390000 ENKRATNE DENARNE POMOČI	745,40	1.500,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	745,40	1.500,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00
35420000 SOFINANCIRANJE RK KRŠKO	4.000,00	4.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2005	JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	55.966,19	79.231,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	226,62	300,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	226,62	300,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>226,62</i>	<i>300,00</i>
<i>70010000</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>226,62</i>	<i>300,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	185,54	200,00
	402999 Drugi operativni odhodki	41,08	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.535,81	4.310,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.535,81	4.310,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.535,81</i>	<i>4.310,00</i>
<i>58000000</i>	<i>UPRAVLJANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>147,04</i>	<i>150,00</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	147,04	150,00
<i>58010000</i>	<i>ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>246,87</i>	<i>250,00</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	246,87	250,00
<i>58110000</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>1.178,62</i>	<i>2.300,00</i>
	402200 Električna energija	165,55	200,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	504,52	600,00
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	508,55	500,00
	420501 Obnove	0,00	1.000,00
<i>58120000</i>	<i>POČITNIŠKI OBJEKT V NEREZINAH</i>	<i>255,94</i>	<i>700,00</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	255,94	700,00

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
58130000	POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI	707,34	910,00
402099	Drugi splošni material in storitve	148,23	150,00
402200	Električna energija	261,95	300,00
402203	Voda in komunalne storitve	17,76	30,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	98,85	150,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	151,66	150,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	28,89	30,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.752,35	50.977,31
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	721,31	48.797,31
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	721,31	48.797,31
50610000	CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVA VASI	721,31	721,31
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	721,31	721,31
50630000	OBNOVA STRAŽNEGA STOLPA	0,00	48.076,00
420501	Obnove	0,00	40.000,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.076,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.031,04	2.180,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.031,04	2.180,00
50050000	ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI	1.359,80	1.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.359,80	1.500,00
50060000	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	671,24	680,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	671,24	680,00

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija	Zač.financiranje
		10-12/2016	10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
14	GOSPODARSTVO	20.576,73	15.723,33
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.723,33	5.723,33
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>5.723,33</i>	<i>5.723,33</i>
<i>52400000</i>	<i>SOFINANCIRANJE RRA</i>	<i>5.723,33</i>	<i>5.723,33</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>5.723,33</i>	<i>5.723,33</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.853,40	10.000,00
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>2.853,40</i>	<i>4.000,00</i>
<i>55200000</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA</i>	<i>2.573,40</i>	<i>3.500,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.573,40</i>	<i>3.500,00</i>
<i>55600000</i>	<i>SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH</i>	<i>280,00</i>	<i>500,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>280,00</i>	<i>500,00</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>55310000</i>	<i>TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (OB197-08-0014)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	525,78	1.440,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	525,78	1.440,00
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>525,78</i>	<i>1.440,00</i>
<i>57000000</i>	<i>UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV</i>	<i>392,56</i>	<i>400,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>392,56</i>	<i>400,00</i>
<i>57010000</i>	<i>ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV</i>	<i>129,60</i>	<i>150,00</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>129,60</i>	<i>150,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
57110000	TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV	3,62	890,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3,62	240,00
420501	Obnove	0,00	650,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.683,24	1.481,00
2201	Servisiranje javnega dolga	1.683,24	1.481,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.662,24	1.460,00
70200000	OBRESTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA	1.662,24	1.460,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.466,04	1.300,00
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	196,20	160,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	21,00	21,00
70290000	PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM	21,00	21,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	21,00	21,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	27.665,66	5.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	27.665,66	0,00
23029001	Rezerva občine	21.000,00	0,00
70500000	OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA	21.000,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	21.000,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.665,66	0,00
70700000	SANACIJA PO POPLAVAH	6.665,66	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.689,66	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	976,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

	Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00
70590000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	5.000,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	5.000,00

C. Račun financiranja

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		Realizacija 10-12/2016	Zač.financiranje 10-12/2017
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)
2005	JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	20.724,00	20.724,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.724,00	20.724,00
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	20.724,00	20.724,00
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>20.724,00</i>	<i>20.724,00</i>
	<i>70900000 ODPLAČILA GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV</i>	<i>20.724,00</i>	<i>20.724,00</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>14.634,09</i>	<i>14.634,09</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti</i>	<i>6.089,91</i>	<i>6.089,91</i>