

PREDLOG PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine POLZELA za leto 2016 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
		2014	2015	2016	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	OB INSKI SVET	108.874	93.900	103.400	110,1
01	POLITI NI SISTEM	32.148	27.500	28.000	101,8
0101	Politi ni sistem	32.148	27.500	28.000	101,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost ob inskega sveta</i>	<i>20.042</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>103,7</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>1.393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.393	0	0	---
<i>01002</i>	<i>Stroški sej ob inskega sveta</i>	<i>11.046</i>	<i>16.500</i>	<i>17.500</i>	<i>106,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	2.000	200,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.046	15.500	15.500	100,0
<i>01003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>2.346</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.346	5.800	5.800	100,0
<i>01006</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>5.258</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.258	4.700	4.700	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>12.105</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>01010</i>	<i>Volitve župana in obinskega sveta ter volitve v ožje dele obine</i>	<i>12.105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.670	0	0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.665	0	0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8.770	0	0	---
<i>01011</i>	<i>Povračila stroškov volilne kampanje za župana</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.090	16.700	28.100	168,3
0403	Druge skupne administrativne službe	18.090	16.700	28.100	168,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.090</i>	<i>16.700</i>	<i>28.100</i>	<i>168,3</i>
<i>04040</i>	<i>Izvedba obinskega praznika, proslav in prireditev</i>	<i>18.090</i>	<i>16.700</i>	<i>28.100</i>	<i>168,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.214	13.500	26.000	192,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.459	1.000	2.100	210,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.417	2.200	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	58.636	49.700	47.300	95,2
1803	Programi v kulturi	58.636	49.700	47.300	95,2
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>58.636</i>	<i>49.700</i>	<i>47.300</i>	<i>95,2</i>
<i>18050</i>	<i>Sofinanciranje objav v radiu, TV in založništva</i>	<i>58.636</i>	<i>13.700</i>	<i>11.300</i>	<i>82,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.271	11.300	11.300	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.742	0	0	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.624	2.400	0	0,0
<i>18051</i>	<i>Obinsko glasilo POLZELAN, poročevalci Obine Polzela</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.700	23.700	88,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	3.000	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	8.800	8.800	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

	Realizacija	Ocena real.	Prora un	
	2014	2015	2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
		2014	2015	2016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	ŽUPAN	79.213	78.400	77.900	99,4
01	POLITI NI SISTEM	68.602	69.100	68.600	99,3
0101	Politi ni sistem	68.602	69.100	68.600	99,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>68.602</i>	<i>69.100</i>	<i>68.600</i>	<i>99,3</i>
<i>01020</i>	<i>Pla a za opravljanje poklicne funkcije župana</i>	<i>44.490</i>	<i>45.300</i>	<i>45.400</i>	<i>100,2</i>
	4000 Pla e in dodatki	38.223	38.700	38.800	100,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.398	3.500	3.500	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.722	2.800	2.800	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	23	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	38	100	100	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86	100	100	100,0
<i>01021</i>	<i>Nadomestila in drugi izdatki župana</i>	<i>1.057</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>130,8</i>
	4001 Regres za letni dopust	0	0	400	---
	4002 Povra ila in nadomestila	1.057	1.300	1.300	100,0
<i>01023</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>15.354</i>	<i>14.500</i>	<i>13.500</i>	<i>93,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.468	11.200	11.200	100,0
	4021 Posebni material in storitve	810	0	0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.075	3.100	2.100	67,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	100,0
<i>01024</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>7.701</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.701	8.000	8.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.611	9.300	9.300	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.611	9.300	9.300	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.611</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>
<i>04020</i>	<i>Pokroviteljstva ob ine</i>	<i>10.611</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.261	1.300	1.300	100,0
	4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.350	8.000	8.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Ocena real.	Prora un	
		2014	2015	2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	3.485	4.400	4.400	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.485	4.400	4.400	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.485	4.400	4.400	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.485</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>100,0</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.485</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.485	4.400	4.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
		2014	2015	2016	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OB INSKA UPRAVA	4.645.784	5.314.000	5.283.400	99,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.491	2.300	2.300	100,0
0202	Urejanje na podro ju fiskalne politike	1.491	2.300	2.300	100,0
02029001	Urejanje na podro ju fiskalne politike	1.491	2.300	2.300	100,0
02001	Stroški pla ilnega prometa - UJP, BA CE	1.491	2.300	2.300	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.491	2.300	2.300	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.581	2.200	7.200	327,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.581	2.200	7.200	327,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	1.581	2.200	7.200	327,3
04050	Izvršbe in drugi sodni postopki	1.581	2.200	7.200	327,3
4021	Posebni material in storitve	1.491	2.000	7.000	350,0
4029	Drugi operativni odhodki	91	200	200	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	387.369	362.550	406.000	112,0
0603	Dejavnost ob inske uprave	387.369	362.550	406.000	112,0
06039001	Administracija ob inske uprave	301.496	298.950	366.200	122,5
06050	Pla e zaposlenih v ob inski upravi	164.850	189.900	250.500	131,9
4000	Pla e in dodatki	137.966	158.900	211.300	133,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.112	3.500	3.500	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	118	500	500	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.578	14.300	18.700	130,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.077	11.500	15.100	131,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	88	100	200	200,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	200	300	150,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	768	900	900	100,0
06051	Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih	9.080	11.700	23.200	198,3
4001	Regres za letni dopust	2.380	2.700	8.300	307,4
4002	Povra ila in nadomestila	6.700	8.400	13.700	163,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	600	1.200	200,0
06060	Materialni stroški - ob inska uprava	90.188	89.850	85.000	94,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.524	27.000	30.500	113,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.624	26.600	24.900	93,6
4023	Prevozni stroški in storitve	4.806	3.500	4.900	140,0
4024	Izdatki za službena potovanja	350	550	1.000	181,8
4029	Drugi operativni odhodki	36.885	32.200	23.700	73,6
06061	Po itmiška dejavnost (upravljanja, vzdrževanje)	835	800	800	100,0
4025	Teko e vzdrževanje	835	800	800	100,0
06062	Medob inski inšpektorat	1.080	1.100	1.100	100,0
4130	Teko i transferi ob inam	1.080	1.100	1.100	100,0
06063	Energetski upravljalec javnih stavb	35.464	5.600	5.600	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.464	5.600	5.600	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave	85.873	63.600	39.800	62,6
06080	Teko e vzdrževanje upravnih prostorov	9.215	3.200	3.200	100,0
4025	Teko e vzdrževanje	9.215	3.200	3.200	100,0
06081	Teko e vzdrževanje opreme	29.505	27.900	28.600	102,5
4025	Teko e vzdrževanje	28.928	26.900	27.600	102,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	577	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks (3)/(2)	
	2014	2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06090 <i>Nakup opreme</i>	47.153	32.500	8.000	24,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.040	3.000	3.000	100,0	
4202 Nakup opreme	11.887	10.300	3.000	29,1	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	34.226	19.200	2.000	10,4	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	84.630	113.200	116.900	103,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami	84.630	113.200	116.900	103,3
07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo</i>	3.564	3.800	3.800	100,0
07002	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaš ite</i>	1.419	300	300	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323	300	300	100,0
4115	Nadomestila pla	1.095	0	0	---
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaš ite</i>	2.000	2.000	2.000	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0
4202	Nakup opreme	2.000	1.000	1.000	100,0
07004	<i>Usposabljanje enot in služb CZ</i>	145	1.500	1.500	100,0
4115	Nadomestila pla	145	0	0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.500	1.500	100,0
07039002	<i>Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo</i>	81.066	109.400	113.100	103,4
07010	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	18.249	17.000	17.000	100,0
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.249	17.000	17.000	100,0
07011	<i>Sredstva za zavarovalne premije</i>	6.351	6.600	6.600	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.900	1.900	100,0
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.351	4.700	4.700	100,0
07012	<i>Dejavnost Gasilske zveze Žalec</i>	4.390	4.600	4.500	97,8
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.390	4.600	4.500	97,8
07013	<i>Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse</i>	9.343	9.000	9.000	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.343	9.000	9.000	100,0
07014	<i>Investicijski transferi gasilskim društvom</i>	40.770	66.200	74.000	111,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.770	66.200	74.000	111,8
07015	<i>Vzdrževanje hidrantov</i>	1.963	6.000	2.000	33,3
4025	Teko e vzdrževanje	1.963	6.000	2.000	33,3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	200	200	400	200,0
0802	Policajska in kriminalisti na dejavnost	200	200	400	200,0
08029001	<i>Prometna varnost</i>	200	200	400	200,0
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	200	200	400	200,0
4120	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	400	200,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
		2014	2015	2016	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.796	100	12.600	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.796	100	12.600	---
<i>10039001</i>	<i>Pove anje zaposljivosti</i>	<i>1.796</i>	<i>100</i>	<i>12.600</i>	<i>---</i>
	<i>10008 Javna dela na podro ju turisti ne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>---</i>
	4000 Pla e in dodatki	0	0	8.500	---
	4001 Regres za letni dopust	0	0	900	---
	4002 Povra ila in nadomestila	0	0	1.000	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.000	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	800	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	100	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	100	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	100	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	100	---
	<i>10020 Javna dela-Lai na pomo družinam</i>	<i>1.796</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Teko i transferi v javne zavode	1.796	100	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.332	20.850	21.000	100,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	12.120	12.400	14.900	120,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>9.426</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11010 Podpora kmetijski dejavnosti</i>	<i>9.426</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.426	10.000	10.000	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij</i>	<i>2.694</i>	<i>2.400</i>	<i>4.900</i>	<i>204,2</i>
	<i>11012 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo</i>	<i>2.694</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
	4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.694	2.400	2.400	100,0
	<i>11015 Urejanje vrtov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.500	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.141	1.050	1.100	104,8
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.141</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>104,8</i>
	<i>11050 Zavetiš e za živali</i>	<i>798</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	798	700	700	100,0
	<i>11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)</i>	<i>343</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>114,3</i>
	4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	343	350	400	114,3
1104	Gozdarstvo	5.071	7.400	5.000	67,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.071</i>	<i>7.400</i>	<i>5.000</i>	<i>67,6</i>
	<i>11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.071</i>	<i>7.400</i>	<i>5.000</i>	<i>67,6</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	5.071	7.400	5.000	67,6
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	0	20.000	---
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0	0	20.000	---
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
	<i>12070 Daljinsko ogrevanje-DOLB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	341.910	410.600	270.400	65,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	341.468	409.600	269.400	65,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inških cest</i>	<i>218.031</i>	<i>275.000</i>	<i>181.800</i>	<i>66,1</i>
13102 Sanacije plazov	39.236	0	0	---
4025 Teko e vzdrževanje	21.699	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.586	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.952	0	0	---
13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture - mostovi	220	12.700	52.000	409,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220	0	52.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.700	0	0,0
13105 Investicijsko vzdrž.in gradnja drugih ob inških cest	113.249	0	79.400	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.845	0	79.400	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.403	0	0	---
131051 Cesta Hotunje-JP990051	2.836	210.400	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.400	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.836	0	0	---
131052 Semaforizacija prehodov ob reg. cesti v obmo ju OŠ in vrtca	56.635	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.803	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.832	0	0	---
131053 Obnova LC 493851	0	51.900	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	49.900	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	0	0,0
131054 Cesta Cehner JP 993270	0	0	50.400	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.400	---
13107 Pot ob Savinji	5.856	0	0	---
4025 Teko e vzdrževanje	5.856	0	0	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>38.000</i>	<i>267,6</i>
13200 TIOS - obvestilne table	0	13.200	15.000	113,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	15.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.700	0	0,0
13201 Celostna prometna strategija	0	1.000	23.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	23.000	---
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>123.437</i>	<i>120.400</i>	<i>49.600</i>	<i>41,2</i>
13500 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave	26.410	31.500	32.000	101,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.030	23.500	24.000	102,1
4025 Teko e vzdrževanje	1.380	8.000	8.000	100,0
13501 Postavitve cestnih svetil	97.027	88.900	17.600	19,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.500	10.000	12,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.477	7.600	7.600	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.551	800	0	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	442	1.000	1.000	100,0
<i>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i>	<i>442</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
13801 Železniški promet	442	1.000	1.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	442	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks (3)/(2)
14	14.136	12.900	36.200	280,6
GOSPODARSTVO				
1402	10.545	8.200	13.200	161,0
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
14029001	10.545	8.200	13.200	161,0
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				
14002 Razvojna agencija Savinja Žalec	3.933	4.000	4.000	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	3.933	4.000	4.000	100,0
14003 Regionalna agencija Savinjske regije	3.923	4.200	4.200	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	3.923	4.200	4.200	100,0
14006 Obmo no obrtno-podjetniška zbornica / e-Vem in Vem	2.689	0	0	---
4136 Teko i transferi v javne agencije	2.689	0	0	---
14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Ob ini Polzela	0	0	5.000	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	5.000	---
1403	3.591	4.700	23.000	489,4
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039001	0	1.500	19.800	---
Promocija ob ine				
14010 Turisti na promocija (sejmi, razstave, literatura...)	0	1.500	19.800	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.700	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	3.500	233,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.600	---
14039002	3.591	3.200	3.200	100,0
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				
14020 Sofinanciranje programa Turisti nega društva Polzela	3.591	3.200	3.200	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.591	3.200	3.200	100,0
15	85.095	2.179.880	845.800	38,8
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE				
1502	85.095	2.179.880	845.800	38,8
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001	12.138	23.100	17.600	76,2
Zbiranje in ravnanje z odpadki				
15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	1.610	2.800	2.800	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.610	2.700	2.700	100,0
15002 Vzdrževanje zaprte deponije Ložnica	214	0	0	---
4025 Teko e vzdrževanje	214	0	0	---
15005 istilna akcija	1.214	4.800	4.800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.214	4.800	4.800	100,0
150070 RCERO-Simbio	5.356	10.000	5.000	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	172	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.184	10.000	5.000	50,0
150071 Stara infrastruktura:Simbio	3.744	5.500	5.000	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.678	5.500	5.000	90,9
15029002	72.957	2.156.780	828.200	38,4
Ravnanje z odpadno vodo				
15010 Meteorni kanala Lo ica	0	0	95.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	95.000	---
15011 Kanalizacija Polzela	9.587	152.200	35.000	23,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.467	150.000	35.000	23,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.120	2.200	0	0,0
15012 Kanalizacija ZN Breg - Gmajna	3.705	22.700	558.400	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.800	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.705	3.700	550.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.000	6.600	34,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15014 Kanalizacija Lo ica	18.931	60.700	109.200	179,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	800	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.774	59.700	101.400	169,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.157	1.000	7.000	700,0
15016 Projekti Kohezije	5.919	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	5.919	0	0	---
15017 N Kasaze	1.388	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	1.235	0	0	---
15018 Skupni stroški N in Kohezije	2.186	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.186	0	0	---
15021 Kanalizacija Orova vas	1.821	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.821	0	0	---
150210 Kanalizacija Orova vas-II.faza	23.780	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.315	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.464	0	0	---
150215 Odvajanje kom. odpad.voda v SSD - II. Faza	5.642	1.914.180	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.839.432	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.642	74.748	0	0,0
15023 Subvencija k ceni iš enja odpadne vode	0	7.000	10.600	151,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	7.000	10.600	151,4
15024 Male istilne naprave-sofinanciranje	0	0	20.000	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	20.000	---
16	428.613	363.500	755.000	207,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	46.078	31.900	102.400	321,0
16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc	23.996	8.500	0	0,0
16010 Uli ni sistem	23.996	8.500	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.996	8.500	0	0,0
16029003 Prostorsko na rtovanje	22.082	23.400	102.400	437,6
16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN	22.082	23.400	8.000	34,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.082	23.400	8.000	34,2
16023 Stanovanjska cona Lo ica - OPPN III	0	0	94.400	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	600	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	2.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	82.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.800	---
1603 Komunalna dejavnost	232.163	147.900	394.100	266,5
16039001 Oskrba z vodo	133.666	93.800	299.000	318,8
16030 Vodovod Polzela	2.149	53.900	15.000	27,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.149	53.900	15.000	27,8
16031 Komunalni stroški	758	24.000	35.000	145,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	531	1.000	1.000	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	226	23.000	34.000	147,8
16032 Vodovod Lo ica	0	0	32.100	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	28.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.100	---
16033 Vodovod Breg	0	0	201.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	197.200	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.800	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
16035 Vodovod Gora Oljka	74.623	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.623	0	0	---	---
16036 Vodovod Andraž	8.907	3.800	3.800	100,0	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	8.907	3.800	3.800	100,0	100,0
160361 Vodovod Matke-Šeš e	35.451	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.451	0	0	---	---
16038 Vodenje investicij	5.159	5.700	5.700	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.159	5.700	5.700	100,0	100,0
16039 Vodenje katastra	6.620	6.400	6.400	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.620	6.400	6.400	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	82.498	29.000	46.600	160,7	160,7
16040 Pokopališ e Polzela - materialni stroški	10.291	11.700	11.700	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.287	400	400	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.004	11.300	11.300	100,0	100,0
16041 Upravljanje in vzdrževanje pokopališ a Polzela	4.975	9.400	10.000	106,4	106,4
4025 Teko e vzdrževanje	4.975	9.400	10.000	106,4	106,4
16042 Pokopališ e Polzela - investicija	62.350	0	0	---	---
4025 Teko e vzdrževanje	62.350	0	0	---	---
16043 Pokopališ e Andraž - materialni stroški in vzdrževanje	4.881	7.900	24.900	315,2	315,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.202	3.300	3.300	100,0	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	2.229	1.000	1.000	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	451	500	500	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.900	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.100	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	---	---
16039003 Objekti za rekreacijo	14.153	22.400	44.800	200,0	200,0
16050 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo	1.323	0	0	---	---
4025 Teko e vzdrževanje	1.323	0	0	---	---
160500 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov	0	2.200	2.200	100,0	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	0	2.200	2.200	100,0	100,0
16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo	12.830	15.700	15.000	95,5	95,5
4025 Teko e vzdrževanje	0	4.200	3.500	83,3	83,3
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.500	9.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.830	2.000	2.000	100,0	100,0
16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov	0	4.500	4.500	100,0	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.500	4.500	100,0	100,0
16058 Uli na košarka	0	0	23.100	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.100	---	---
16039004 Prazni no urejanje naselij	1.846	2.700	3.700	137,0	137,0
16060 Prazni na okrasitev naselij	1.846	2.700	3.700	137,0	137,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.846	2.700	3.700	137,0	137,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.472	102.400	108.000	105,5	105,5
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	55.000	40.000	72,7	72,7
16101 Nakup stanovanj	0	55.000	40.000	72,7	72,7
4025 Teko e vzdrževanje	0	2.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	53.000	40.000	75,5	75,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju	45.472	47.400	68.000	143,5
16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO	45.472	47.400	68.000	143,5
4025 Teko e vzdrževanje	34.331	32.700	60.500	185,0
4093 Sredstva za posebne namene	8.432	7.500	7.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.708	7.200	0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)	104.900	81.300	150.500	185,1
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš	51.806	36.300	25.500	70,3
16122 Drugi stroški urejenja zemljiš	51.806	36.300	25.500	70,3
4029 Drugi operativni odhodki	12.626	5.000	2.000	40,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.029	16.800	9.000	53,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.151	14.500	14.500	100,0
16069002 Nakup zemljiš	53.094	45.000	125.000	277,8
16130 Nakup zemljiš	53.094	45.000	125.000	277,8
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	53.094	45.000	125.000	277,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	112.881	92.900	254.800	274,3
1702 Primarno zdravstvo	54.488	34.900	196.800	563,9
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	54.488	34.900	196.800	563,9
17001 Sofinanciranje storitev logopeda	733	1.000	1.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	733	1.000	1.000	100,0
17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela	51.588	33.100	28.000	84,6
4025 Teko e vzdrževanje	10.904	13.000	3.000	23,1
4202 Nakup opreme	0	2.100	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.684	18.000	25.000	138,9
17003 Sofinanciranje društev za pomo osebam s posebnimi potrebami (zdravstvo)	2.167	800	800	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167	800	800	100,0
17005 Energetska sanacija zdravstvenega doma Polzela	0	0	167.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	156.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.000	---
1707 Drugi programi na podro ju zdravstva	58.392	58.000	58.000	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	55.771	55.000	55.000	100,0
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	55.771	55.000	55.000	100,0
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.771	55.000	55.000	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.621	3.000	3.000	100,0
17030 Pla ilo storitev mrliško ogledne službe	2.621	3.000	3.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	1.541	1.500	1.500	100,0
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	1.080	1.500	1.500	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	310.229	345.700	855.900	247,6
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine	3.525	23.000	307.100	---
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina	3.525	23.000	307.100	---
18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer	625	0	200.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	196.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	625	0	4.000	---
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Park Šenek	1.650	0	0	---
4025 Teko e vzdrževanje	1.650	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
	2014	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18005 Grad Komenda</i>	1.250	23.000	107.100	465,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.900	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.200	---
4025 Teko e vzdrževanje	0	0	4.300	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	85.000	566,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.250	8.000	1.700	21,3
1803 Programi v kulturi	214.781	226.700	244.800	108,0
18039001 Knjižni arstvo in založništvo	61.620	63.400	68.100	107,4
<i>18020 Dejavnost Medob inske splošne knjižnice</i>	56.629	58.400	62.100	106,3
4133 Teko i transferi v javne zavode	56.629	58.400	62.100	106,3
<i>18021 Nakup knjig za Medob insko splošno knjižnico</i>	4.991	5.000	6.000	120,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.991	5.000	6.000	120,0
18039002 Umetniški programi	116.000	133.900	19.300	14,4
<i>18030 Dejavnost zavoda za kulturo, tuizem in šport</i>	116.000	133.900	19.300	14,4
4133 Teko i transferi v javne zavode	116.000	133.900	19.300	14,4
18039003 Ljubiteljska kultura	11.669	10.600	14.600	137,7
<i>18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti</i>	530	500	500	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	530	500	500	100,0
<i>18042 Programi kulturnih društev</i>	11.139	10.100	10.100	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.139	10.100	10.100	100,0
<i>18043 Sofinanciranje kulturnih, turisti nih in športnih prireditev</i>	0	0	4.000	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.000	---
18039005 Drugi programi v kulturi	25.492	18.800	142.800	759,6
<i>18060 Investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom Polzela</i>	11.492	1.500	25.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.992	0	23.500	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	1.500	100,0
<i>18061 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Andraž</i>	5.000	4.500	5.000	111,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	4.500	5.000	111,1
<i>18062 Teko e vzdrževanje kulturnih domov</i>	9.000	0	0	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	0	0	---
<i>18065 Kulturni dom Polzela - teko e vzdrževanje</i>	0	10.300	8.800	85,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	350	0	0,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.950	8.800	88,4
<i>18066 Kulturni dom Andraž - teko e vzdrževanje</i>	0	2.500	4.500	180,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	4.500	180,0
<i>18067 Energetska sanacija KD Andraž</i>	0	0	99.500	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	97.600	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.900	---
1804 Podpora posebnim skupinam	4.125	4.200	4.200	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.389	1.700	1.700	100,0
<i>18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov..)</i>	1.389	1.700	1.700	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.389	1.700	1.700	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.736	2.500	2.500	100,0
<i>18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</i>	2.736	2.500	2.500	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.736	2.500	2.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostorske aktivnosti	87.798	91.800	299.800	326,6
18059001 Programi športa	85.213	88.000	286.000	325,0
18100 Dejavnost športnih društev	24.963	18.000	88.000	488,9
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.963	18.000	88.000	488,9
18101 Dejavnost KD Hopsi Polzela	60.000	70.000	0	0,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	70.000	0	0,0
18102 Sofinanciranje dejavnosti pohodništva	250	0	0	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0	---
18104 Energetska sanacija športne dvorane	0	0	198.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	186.300	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.700	---
18059002 Programi za mladino	2.585	3.800	13.800	363,2
18120 Sofinanciranje programov DPM	225	900	900	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225	900	900	100,0
18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine	2.360	2.900	12.900	444,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.360	2.900	2.900	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.571.160	1.064.920	1.327.700	124,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.109.808	725.000	1.014.000	139,9
19029001 Vrteci	2.109.808	725.000	1.014.000	139,9
19002 Vrtec Polzela	795.778	610.000	619.000	101,5
4021 Posebni material in storitve	18.945	1.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.962	0	0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	698.208	605.000	605.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	7.043	4.000	4.000	100,0
4202 Nakup opreme	1.601	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.038	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.982	0	10.000	---
19003 Dejavnost vrtecev izven območja Obine Polzela	100.561	115.000	115.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	100.561	115.000	115.000	100,0
19005 Vrtec Polzela-igra e, pripomo ki...	3.400	0	0	---
4133 Teko i transferi v javne zavode	3.400	0	0	---
19006 Novogradnja vrtca Polzela	1.210.068	0	0	---
4202 Nakup opreme	22.326	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.097.300	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.442	0	0	---
19007 Energetska sanacija vrtca Polzela	0	0	280.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	272.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	337.063	211.670	187.400	88,5
19039001 Osnovno šolstvo	296.396	160.700	158.900	98,9
19010 Materialni stroški v OŠ Polzela	60.000	54.000	54.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	60.000	54.000	54.000	100,0
19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela	9.500	9.500	9.500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.500	9.500	9.500	100,0
19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	10.000	9.000	9.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	10.000	9.000	9.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2014	Ocena real. 2015	Prora un 2016	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela	40.000	60.000	60.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	40.000	60.000	60.000	100,0
19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela	18.500	16.800	15.000	89,3
4202 Nakup opreme	0	1.800	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.500	15.000	15.000	100,0
19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec	10.911	10.400	10.400	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.356	8.000	8.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.555	2.400	2.400	100,0
19018 Energetska sanacija OŠ Polzela	145.642	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.642	0	0	---
19020 Waldorfska šola	1.843	1.000	1.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	1.843	1.000	1.000	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	40.667	50.970	28.500	55,9
19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec	11.584	18.400	18.400	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.784	12.100	12.100	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.800	6.300	6.300	100,0
19042 Sofinanciranje "Cecilije", kulturno glasbenega društva Polzela	29.082	32.500	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.958	0	0	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.124	17.500	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	0	0,0
19043 Sofinanciranje glasbenih društev	0	70	10.100	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	70	10.100	---
1905 Drugi izobraževalni programi	3.300	3.300	3.300	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	3.300	3.300	3.300	100,0
19045 UPI Žalec	3.300	3.300	3.300	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	3.300	3.300	3.300	100,0
1906 Pomo i šolajo im	120.990	124.950	123.000	98,4
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	119.261	123.000	123.000	100,0
19050 Regresiranje prevozov v šolo	117.372	121.000	121.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	117.372	121.000	121.000	100,0
19051 Subvencioniranje šolske prehrane	1.889	2.000	2.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.889	2.000	2.000	100,0
19069004 Študijske pomo i	1.729	1.950	0	0,0
19070 Sofinanciranje regijskega višjega in visokošolskega študija v Celju	1.729	1.950	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	150	0	0,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	1.729	1.800	0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	163.204	168.700	188.200	111,6
2002 Varstvo otrok in družine	7.350	8.000	8.000	100,0
20029001 Drugi programi v pomo družini	7.350	8.000	8.000	100,0
20001 Enkratne pomo i ob rojstvu otrok	7.350	8.000	8.000	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.350	8.000	8.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	155.854	160.700	180.200	112,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	17.398	23.400	26.700	114,1
20021 Financiranje družinskega pomo nika	17.398	23.400	26.700	114,1
4119 Drugi transferi posameznikom	17.398	23.400	26.700	114,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un		
	2014	2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	108.535	104.100	104.100	100,0	
20030 Oskrbnine starejših v domovih	90.102	80.000	80.000	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	90.102	80.000	80.000	100,0	
20031 Fnanciranje pomo i na domu	15.570	21.000	21.000	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	15.570	21.000	21.000	100,0	
20032 Medgeneracijski center	2.864	3.100	3.100	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	657	300	300	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	229	600	600	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.977	2.200	2.200	100,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	25.070	28.700	35.300	123,0	
20040 Subvencioniranje najemnin	10.846	15.000	15.000	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	10.846	15.000	15.000	100,0	
20041 Pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev	0	1.000	1.000	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	100,0	
20042 Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogorženosti	8.809	7.400	7.900	106,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	800	266,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	8.809	7.000	7.000	100,0	
20043 Sofinanciranje dejavnosti zavetiš za brezdomce	5.415	5.300	6.900	130,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	5.415	5.300	6.900	130,2	
20045 Odpis dolga	0	0	4.500	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	4.500	---	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.851	4.500	14.100	313,3	
20060 Sofinanciranje društev s podro ja socialnega varstva	4.851	4.500	4.800	106,7	
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.851	4.500	4.800	106,7	
20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec	0	0	9.300	---	
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.300	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	52.658	57.400	51.000	88,9
2201	Servisiranje javnega dolga	52.658	57.400	51.000	88,9
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	51.658	56.400	50.000	88,7	
22002 Odpla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih na dom em trgu kapitala	51.658	56.400	50.000	88,7	
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.213	55.000	48.800	88,7	
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.445	1.400	1.200	85,7	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000	1.000	1.000	100,0	
22010 Stroški finan nih razmerij (Str.obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomstilo za vodenje kredita)	1.000	1.000	1.000	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.500	116.100	112.000	96,5
2302	Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre	70.500	46.000	48.000	104,4
23029001 Rezerva ob ine	70.500	46.000	48.000	104,4	
23002 Prora unska rezerva	70.500	46.000	48.000	104,4	
4091 Prora unska rezerva	70.500	46.000	48.000	104,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks	
	2014	2015	2016	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)
2303 Splošna prora unska rezervacija	0	70.100	64.000	91,3	
23039001 Splošna prora unska rezervacija	0	70.100	64.000	91,3	
23020 Teko a prora unska rezerva	0	70.100	64.000	91,3	
4090 Splošna prora unska rezervacija	0	70.100	64.000	91,3	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena real.	Prora un	Indeks
		2014	2015	2016	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT	389.381	547.200	448.800	82,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.440	11.500	25.500	221,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.440	11.500	25.500	221,7
<i>10039001</i>	<i>Pove anje zaposljivosti</i>	<i>12.440</i>	<i>11.500</i>	<i>25.500</i>	<i>221,7</i>
<i>10009</i>	<i>Javna dela na podro ju komunalne dejavnosti</i>	<i>11.623</i>	<i>10.200</i>	<i>24.600</i>	<i>241,2</i>
	4000 Pla e in dodatki	6.974	6.100	17.100	280,3
	4001 Regres za letni dopust	2.307	2.100	1.700	81,0
	4002 Povra ila in nadomestila	18	100	1.900	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.711	1.000	2.000	200,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	588	700	1.600	228,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	50	100	200,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	12	50	100	200,0
<i>10010</i>	<i>Materialni stroški - javna dela</i>	<i>817</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>69,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	100,0
	4021 Posebni material in storitve	817	1.200	800	66,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	249.325	313.600	200.000	63,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	249.325	313.600	200.000	63,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>249.325</i>	<i>313.600</i>	<i>200.000</i>	<i>63,8</i>
<i>13005</i>	<i>Teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>218.892</i>	<i>273.600</i>	<i>160.000</i>	<i>58,5</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	218.892	273.600	160.000	58,5
<i>13006</i>	<i>Zimsko vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>30.432</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	30.432	40.000	40.000	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	127.616	222.100	223.300	100,5
1603	Komunalna dejavnost	127.616	222.100	223.300	100,5
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>127.616</i>	<i>222.100</i>	<i>223.300</i>	<i>100,5</i>
<i>16054</i>	<i>Pla e delavcev režijskega obrata</i>	<i>79.917</i>	<i>115.900</i>	<i>134.200</i>	<i>115,8</i>
	4000 Pla e in dodatki	59.446	87.400	94.900	108,6
	4001 Regres za letni dopust	3.737	5.100	7.300	143,1
	4002 Povra ila in nadomestila	5.832	8.400	9.700	115,5
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	200	200	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	600	5.300	883,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.351	7.300	8.600	117,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.276	5.800	6.800	117,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	36	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	60	100	100	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	504	600	900	150,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	677	300	300	100,0
<i>16055</i>	<i>Stroški upravljanja</i>	<i>47.698</i>	<i>106.200</i>	<i>89.100</i>	<i>83,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.032	2.000	2.000	100,0
	4021 Posebni material in storitve	13.112	16.500	16.500	100,0
	4023 Prevozniki stroški in storitve	14.832	23.000	26.000	113,0
	4025 Teko e vzdrževanje	2.583	21.000	22.000	104,8
	4029 Drugi operativni odhodki	176	1.300	1.300	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	9.138	0	0	---
	4202 Nakup opreme	6.825	42.400	21.300	50,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	Realizacija	Ocena real.	Prora un	
	2014	2015	2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	5.226.737	6.037.900	5.917.900	98,0

C. Ra un financiranja

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Ocena real.	Prora un	
		2014	2015	2016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OB INSKA UPRAVA	203.955	204.000	200.000	98,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	203.955	204.000	200.000	98,0
2201	Servisiranje javnega dolga	203.955	204.000	200.000	98,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	203.955	204.000	200.000	98,0
22002	Odpla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih na dom em trgu kapitala	203.955	204.000	200.000	98,0
5501	Odpla ila kreditov poslovnim bankam	198.843	199.000	195.000	98,0
5503	Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem	5.112	5.000	5.000	100,0
Skupaj bilanca:	C - Ra un financiranja	203.955	204.000	200.000	98,0