

PREDLOG PRORA UNA OB INE POLZELA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine POLZELA za leto 2017 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena real.	Predl. pror.	Indeks
		2016	2017	
		(1)	(2)	(2)/(1)
1000	OB INSKI SVET	82.900	69.600	84,0
01	POLITI NI SISTEM	24.600	32.000	130,1
0101	Politi ni sistem	24.600	32.000	130,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost ob inskega sveta</i>	<i>24.600</i>	<i>32.000</i>	<i>130,1</i>
<i>01002</i>	<i>Stroški sej ob inskega sveta</i>	<i>15.100</i>	<i>22.500</i>	<i>149,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800</i>	<i>7.000</i>	<i>388,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.300</i>	<i>15.500</i>	<i>116,5</i>
<i>01003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,0</i>
<i>01006</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.400	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.400	0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04040</i>	<i>Izvedba ob inskega praznika, proslav in prireditvev</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	48.900	37.600	76,9
1803	Programi v kulturi	48.900	37.600	76,9
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>48.900</i>	<i>37.600</i>	<i>76,9</i>
<i>18050</i>	<i>Sofinanciranje objav v radiu, TV in založništva</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18051</i>	<i>Ob insko glasilo POLZELAN, poročevalci Ob ine Polzela</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.300</i>	<i>10.200</i>	<i>99,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		Ocena real.	Predl.pror.	
		2016	2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
2000	ŽUPAN	83.400	82.400	98,8
01	POLITI NI SISTEM	74.100	73.100	98,7
0101	Politi ni sistem	74.100	73.100	98,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.100</i>	<i>73.100</i>	<i>98,7</i>
<i>01020</i>	<i>Pla a za opravljanje poklicne funkcije župana</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>100,0</i>
	4000 Pla e in dodatki	38.900	38.900	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500	3.500	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.800	2.800	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100	100	100,0
<i>01021</i>	<i>Nadomestila in drugi izdatki župana</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>
	4001 Regres za letni dopust	400	400	100,0
	4002 Povra ıla in nadomestila	1.300	1.300	100,0
<i>01023</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>17.900</i>	<i>16.900</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.200	14.200	93,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.100	2.100	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100,0
<i>01024</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.300	9.300	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.300	9.300	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>
<i>04020</i>	<i>Pokroviteljstva ob ine</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.300	1.300	100,0
	4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Ocena real.	Predl.pror.	
		2016	2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
3000	NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.400	4.400	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.400	4.400	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.400	4.400	100,0
02010	Dejavnost nadzornega odbora	4.400	4.400	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
		2016	2017	
		(1)	(2)	(2)/(1)
4000	OB INSKA UPRAVA	3.831.063	5.495.128	143,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.400	4.400	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.400	4.400	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.400	4.400	100,0
02001	Stroški plačilnega prometa - UJP, A banka,...	4.400	4.400	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.200	7.000	26,7
0403	Druge skupne administrativne službe	26.200	7.000	26,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z obinskimi premoženjem	26.200	7.000	26,7
04050	Izvršbe in drugi sodni postopki	26.200	7.000	26,7
4021	Posebni material in storitve	26.000	7.000	26,9
4029	Drugi operativni odhodki	200	0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	379.400	366.800	96,7
0603	Dejavnost obinske uprave	379.400	366.800	96,7
06039001	Administracija obinske uprave	330.600	326.000	98,6
06050	Plačila zaposlenih v obinski upravi	220.900	220.400	99,8
4000	Plačila in dodatki	186.000	186.000	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.500	3.500	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	500	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.500	16.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.300	13.300	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300	300	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700	700	100,0
06051	Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih	19.700	19.700	100,0
4001	Regres za letni dopust	6.700	6.700	100,0
4002	Povračila in nadomestila	11.800	11.800	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	100,0
06060	Materialni stroški - obinska uprava	82.500	78.400	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.900	24.500	87,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.100	25.100	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.300	4.300	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	700	700	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	24.500	23.800	97,1
06061	Politiška dejavnost (upravljanja, vzdrževanje)	800	800	100,0
4025	Tekovne vzdrževanje	800	800	100,0
06062	Medobinski inšpektorat	1.100	1.100	100,0
4130	Tekovni transferi obinam	1.100	1.100	100,0
06063	Energetski upravljalci javnih stavb	5.600	5.600	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.600	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave	48.800	40.800	83,6
06080	Tekovne vzdrževanje upravnih prostorov	3.900	3.900	100,0
4025	Tekovne vzdrževanje	3.900	3.900	100,0
06081	Tekovne vzdrževanje opreme	36.700	31.600	86,1
4025	Tekovne vzdrževanje	35.700	30.600	85,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
06090 Nakup opreme	8.200	5.300	64,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	1.500	51,7
4202 Nakup opreme	5.300	2.800	52,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.400	105.200	98,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.400	105.200	98,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.800	1.600	42,1
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	600	600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	100,0
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.000	0	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.000	0	0,0
07004 Usposabljanje enot in služb CZ	1.200	1.000	83,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.200	1.000	83,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	103.600	103.600	100,0
07010 Dejavnost gasilskih društev	17.000	17.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.000	100,0
07011 Sredstva za zavarovalne premije	6.600	6.600	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.900	1.900	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.700	100,0
07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec	4.500	4.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	100,0
07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse	9.000	9.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	100,0
07014 Investicijski transferi gasilskim društvom	64.500	64.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.500	64.500	100,0
07015 Vzdrževanje hidrantov	2.000	2.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	400	500	125,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	400	500	125,0
08029001 Prometna varnost	400	500	125,0
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	400	500	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	500	125,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	2.300	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0	2.300	---
10039001 Povečanje zaposljivosti	0	2.300	---
10020 Javna dela-CSD, VDC SAŠA	0	2.300	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.300	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
		2016	2017	
		(1)	(2)	(2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.430	21.900	89,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.700	13.900	83,2
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>11010</i>	<i>Podpora kmetijski dejavnosti</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.700</i>	<i>3.900</i>	<i>58,2</i>
<i>11012</i>	<i>Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
<i>11015</i>	<i>Urejanje vrtov</i>	<i>4.300</i>	<i>1.500</i>	<i>34,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.300</i>	<i>1.500</i>	<i>45,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.130	2.400	112,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.130</i>	<i>2.400</i>	<i>112,7</i>
<i>11050</i>	<i>Zavetišča za živali</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>117,7</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>117,7</i>
<i>11051</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)</i>	<i>430</i>	<i>400</i>	<i>93,0</i>
<i>4120</i>	<i>Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>430</i>	<i>400</i>	<i>93,0</i>
1104	Gozdarstvo	5.600	5.600	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11060</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Teko e vzdrževanje</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.700	0	0,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	11.700	0	0,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>12070</i>	<i>Daljinsko ogrevanje-DOLB</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	322.400	209.200	64,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	321.400	208.200	64,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest</i>	<i>212.500</i>	<i>160.000</i>	<i>75,3</i>
<i>13104</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture - mostovi</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13105</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih obinskih cest</i>	<i>147.000</i>	<i>160.000</i>	<i>108,8</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>127.700</i>	<i>160.000</i>	<i>125,3</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>131054</i>	<i>Cesta Cehner JP 993270</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>40.700</i>	<i>1.000</i>	<i>2,5</i>
<i>13200</i>	<i>TIOS - obvestilne table</i>	<i>17.700</i>	<i>1.000</i>	<i>5,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>17.700</i>	<i>1.000</i>	<i>5,7</i>
<i>13201</i>	<i>Celostna prometna strategija</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	68.200	47.200	69,2
13500 Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave	32.000	32.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.000	26.000	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	6.000	6.000	100,0
13501 Postavitev cestnih svetil	36.200	15.200	42,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.300	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.600	15.200	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.300	0	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	1.000	1.000	100,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	1.000	1.000	100,0
13801 Železniški promet	1.000	1.000	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	0	1.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	16.400	39.700	242,1
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.200	13.700	103,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.200	13.700	103,8
14002 Razvojna agencija Savinja Žalec	4.000	4.000	100,0
4136 Teko i transferi v javne agencije	4.000	4.000	100,0
14003 Regionalna agencija Savinjske regije	4.200	4.700	111,9
4136 Teko i transferi v javne agencije	4.200	4.700	111,9
14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Ob ini Polzela	5.000	5.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.200	26.000	812,5
14039001 Promocija ob ine	0	3.500	---
14011 Knjiga - 20 let Ob ine Polzela	0	3.500	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.200	22.500	703,1
14020 Sofinanciranje programa Turisti nega društva Polzela	3.200	3.200	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	3.200	100,0
14024 Ureditev postajališ a za avto dome	0	19.300	---
4320 Investicijski transferi ob inam	0	19.300	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE	525.313	218.400	41,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	525.313	218.400	41,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.700	43.200	161,8
15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	7.200	7.200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.100	7.100	100,0
15005 istilna akcija	1.000	2.000	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	2.000	200,0
150051 Subvencije k ceni odlaganja odpadkov	8.500	24.000	282,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.500	24.000	282,4
150070 RCERO-Simbio	5.000	5.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)/(1)
150071 Stara infrastruktura:Simbio	5.000	5.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	498.613	175.200	35,1
15010 Meteorni kanala Lo ica	44.077	10.000	22,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.077	10.000	22,7
15011 Kanalizacija Polzela	40.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	0	0,0
15012 Izgr. sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda Breg pri Polzeli	325.936	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	309.848	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.088	0	0,0
150120 Kanalizacija Breg - priklju ni vodi	50.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0,0
150121 Kanalizacijski priklju ek v agromelioraciji Polzela	0	43.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.000	---
15014 Kanalizacija Lo ica	21.000	106.800	508,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.900	105.000	814,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.300	1.000	13,7
15023 Subvencija k ceni iš enja odpadne vode	10.600	10.400	98,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.600	10.400	98,1
15024 Male istilne naprave-sofinanciranje	7.000	5.000	71,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000	5.000	71,4
16	561.200	960.848	171,2
1602	216.700	440.848	203,4
16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc	3.800	0	0,0
16010 Uli ni sistem	3.800	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	0	0,0
16029003 Prostorsko na rtovanje	212.900	440.848	207,1
16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN	10.500	15.000	142,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.500	15.000	142,9
16021 Dograditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Lo ica	90.000	405.848	450,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	395.352	988,4
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev	35.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	10.497	70,0
16023 Stanovanjska cona Lo ica - OPPN III	112.400	20.000	17,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.000	20.000	21,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.800	0	0,0
1603	173.500	393.500	226,8
16039001 Oskrba z vodo	87.900	62.400	71,0
16031 Komunalni stroški	46.000	36.000	78,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	35.000	77,8
16036 Vodovod Andraž	20.000	7.800	39,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	7.800	39,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
16037 Subvencija oskrbe z vodo	8.500	8.900	104,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.500	8.900	104,7
16038 Vodenje investicij	6.200	4.700	75,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.200	4.700	75,8
16039 Vodenje katastra	7.200	5.000	69,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.200	5.000	69,4
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	46.600	29.800	64,0
16040 Pokopališ e Polzela - materialni stroški	11.700	20.400	174,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.300	10.000	88,5
4025 Teko e vzdrževanje	0	10.000	---
16041 Upravljanje in vzdrževanje pokopališ a Polzela	10.000	0	0,0
4025 Teko e vzdrževanje	10.000	0	0,0
16043 Pokopališ e Andraž - materialni stroški in vzdrževanje	24.900	9.400	37,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	1.000	500	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	5.000	25,0
16039003 Objekti za rekreacijo	35.500	297.800	838,9
160500 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov	2.800	500	17,9
4025 Teko e vzdrževanje	2.800	500	17,9
16052 Športno rekreacijski center Polzela	0	24.700	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	---
4025 Teko e vzdrževanje	0	15.000	---
4202 Nakup opreme	0	7.200	---
160530 Igriš e "MALI NOGOMET" ŠRC	0	167.700	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	165.500	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.200	---
16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo	16.000	100.400	627,5
4025 Teko e vzdrževanje	1.200	83.100	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.800	12.800	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	4.500	225,0
16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov	4.500	4.500	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	100,0
16058 Uli na košarka	12.200	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.200	0	0,0
16039004 Prazni no urejanje naselij	3.500	3.500	100,0
16060 Prazni na okrasitev naselij	3.500	3.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.000	99.000	99,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	32.000	59.000	184,4
16101 Nakup stanovanj	32.000	59.000	184,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.000	52.000	162,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju	68.000	40.000	58,8
16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO	68.000	40.000	58,8
4025 Teko e vzdrževanje	68.000	40.000	58,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
1606	71.000	27.500	38,7
Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)			
16069001	36.500	22.500	61,6
Urejanje ob inskih zemljiš			
16122	36.500	22.500	61,6
Drugi stroški urejenja zemljiš			
4029	3.000	3.000	100,0
Drugi operativni odhodki			
4119	19.000	5.000	26,3
Drugi transferi posameznikom			
4204	14.500	14.500	100,0
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			
16069002	34.500	5.000	14,5
Nakup zemljiš			
16130	34.500	5.000	14,5
Nakup zemljiš			
4206	34.500	5.000	14,5
Nakup zemljiš in naravnih bogastev			
17	88.000	81.700	92,8
ZDRAVSTVENO VARSTVO			
1702	35.200	28.700	81,5
Primarno zdravstvo			
17029001	35.200	28.700	81,5
Dejavnost zdravstvenih domov			
17001	1.000	0	0,0
Sofinanciranje storitev logopeda			
4119	1.000	0	0,0
Drugi transferi posameznikom			
17002	29.600	28.000	94,6
Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela			
4025	4.000	3.500	87,5
Teko e vzdrževanje			
4204	25.600	24.500	95,7
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			
17003	600	700	116,7
Sofinanciranje društev za pomo osebam s posebnimi potrebami (zdravstvo)			
4120	600	700	116,7
Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			
17005	4.000	0	0,0
Energetska sanacija zdravstvenega doma Polzela			
4208	4.000	0	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			
1707	52.800	53.000	100,4
Drugi programi na podro ju zdravstva			
17079001	47.800	48.000	100,4
Nujno zdravstveno varstvo			
17020	47.800	48.000	100,4
Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe			
4131	47.800	48.000	100,4
Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja			
17079002	5.000	5.000	100,0
Mrliško ogledna služba			
17030	5.000	5.000	100,0
Pla ilo storitev mrliško ogledne službe			
4133	2.500	2.500	100,0
Teko i transferi v javne zavode			
4135	2.500	2.500	100,0
Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki			
18	307.580	1.794.380	583,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1802	54.100	319.800	591,1
Ohranjanje kulturne dediš ine			
18029001	54.100	319.800	591,1
Nepremi na kulturna dediš ina			
18001	0	198.000	---
Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer			
4205	0	196.000	---
Investicijsko vzdrževanje in obnove			
4208	0	2.000	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			
180010	0	3.000	---
Kulturna in sakralna dediš ina			
4119	0	3.000	---
Drugi transferi posameznikom			
180011	0	700	---
Postavitev spominskih obeležij			
4029	0	700	---
Drugi operativni odhodki			

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>18005 Grad Komenda</i>	54.100	118.100	218,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	4.600	60,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.300	9.300	100,0
4025 Teko e vzdrževanje	4.700	3.700	78,7
4202 Nakup opreme	4.400	9.500	215,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	90.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.100	1.000	12,4
1803 Programi v kulturi	146.280	1.093.680	747,7
18039001 Knjižni arstvo in založništvo	64.680	65.080	100,6
18020 Dejavnost Medob inske splošne knjižnice	58.680	58.080	99,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	58.680	58.080	99,0
18021 Nakup knjig za Medob insko splošno knjižnico	6.000	7.000	116,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	7.000	116,7
18039002 Umetniški programi	23.100	0	0,0
18030 Dejavnost zavoda za kulturo, tuižem in šport	23.100	0	0,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	23.100	0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	14.600	14.600	100,0
18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	500	500	100,0
4132 Teko i transferi v javne sklade	500	500	100,0
18042 Programi kulturnih društev	10.100	10.100	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.100	10.100	100,0
18043 Sofinanciranje kulturnih, turisti nih in športnih prireditev	4.000	4.000	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	43.900	1.014.000	---
18060 Investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom Polzela	25.600	12.500	48,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.100	11.000	45,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	100,0
18061 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Andraž	5.000	5.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	100,0
18064 Kulturni dom Polzela - KIMC	0	900.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	900.000	---
18065 Kulturni dom Polzela - teko e vzdrževanje	8.800	8.800	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	100,0
18066 Kulturni dom Andraž - teko e vzdrževanje	4.500	4.500	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	4.500	100,0
18067 Energetska sanacija KD Andraž	0	83.200	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	82.400	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	800	---
1804 Podpora posebnim skupinam	4.200	4.200	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.700	1.700	100,0
18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov..)	1.700	1.700	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	1.700	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.500	2.500	100,0
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.500	2.500	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
1805 Šport in prosto asne aktivnosti	103.000	376.700	365,7
18059001 Programi športa	92.000	365.900	397,7
18100 Dejavnost športnih društev	88.000	88.000	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	88.000	100,0
18104 Energetska sanacija športne dvorane	4.000	277.900	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	275.200	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	2.700	67,5
18059002 Programi za mladino	11.000	10.800	98,2
18122 Sofinanciranje programov prostega asa otrok in mladine	11.000	4.000	36,4
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	4.000	36,4
18123 Sofinanciranje mladinskih društev	0	6.800	---
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.800	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.100.340	1.311.500	119,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	773.300	913.700	118,2
19029001 Vrtni	773.300	913.700	118,2
19002 Vrtec Polzela	677.300	677.300	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	667.000	667.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	300	300	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	100,0
19003 Dejavnost vrtecev izven obmoja Obine Polzela	92.000	95.000	103,3
4119 Drugi transferi posameznikom	92.000	95.000	103,3
19007 Energetska sanacija vrtca Polzela	4.000	141.400	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	140.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	1.400	35,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	207.300	292.200	141,0
19039001 Osnovno šolstvo	170.900	260.000	152,1
19010 Materialni stroški v OŠ Polzela	54.000	51.300	95,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	54.000	51.300	95,0
19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela	9.500	9.500	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.500	9.500	100,0
19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	9.000	9.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.000	9.000	100,0
19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela	60.000	60.000	100,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	60.000	60.000	100,0
19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela	22.000	112.000	509,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	90.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	100,0
19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec	15.400	17.300	112,3
4133 Teko i transferi v javne zavode	13.000	16.000	123,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400	1.300	54,2
19020 Waldorfska šola	1.000	900	90,0
4133 Teko i transferi v javne zavode	1.000	900	90,0
19039002 Glasbeno šolstvo	36.400	32.200	88,5
19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec	19.300	15.100	78,2
4133 Teko i transferi v javne zavode	9.300	8.800	94,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	6.300	63,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
	2016	2017	
	(1)	(2)	(2)/(1)
19043 Sofinanciranje glasbenih društev	17.100	17.100	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.100	17.100	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	3.300	3.100	93,9
19059001 Izobraževanje odraslih	3.300	3.100	93,9
19045 UPI Žalec	3.300	3.100	93,9
4133 Teko i transferi v javne zavode	3.300	3.100	93,9
1906 Pomo i šolajo im	116.440	102.500	88,0
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	116.440	102.500	88,0
19050 Regresiranje prevozov v šolo	114.440	100.000	87,4
4119 Drugi transferi posameznikom	114.440	100.000	87,4
19051 Subvencioniranje šolske prehrane	2.000	2.500	125,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.500	125,0
20 SOCIALNO VARSTVO	222.900	238.300	106,9
2002 Varstvo otrok in družine	8.000	8.000	100,0
20029001 Drugi programi v pomo družini	8.000	8.000	100,0
20001 Enkratne pomo i ob rojstvu otrok	8.000	8.000	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000	8.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	214.900	230.300	107,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	42.000	51.000	121,4
20021 Financiranje družinskega pomo nika	42.000	51.000	121,4
4119 Drugi transferi posameznikom	42.000	51.000	121,4
20049003 Socialno varstvo starih	121.600	128.500	105,7
20030 Oskrbnine starejših v domovih	92.000	92.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	92.000	92.000	100,0
20031 Fnanciranje pomo i na domu	21.000	30.000	142,9
4119 Drugi transferi posameznikom	21.000	30.000	142,9
20032 Medgeneracijski center	2.100	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	0	0,0
20033 Sofinanciranje medgeneracijskih društev	6.500	6.500	100,0
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	37.200	34.000	91,4
20040 Subvencioniranje najemnin	15.000	15.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	100,0
20041 Pla ilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi ev	1.000	1.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	100,0
20042 Enkratne denarne pomo i zaradi materialne ogorženosti	7.000	7.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000	7.000	100,0
20043 Sofinanciranje dejavnosti zavetiš za brezdomce	6.900	6.900	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.900	6.900	100,0
20045 Odpis dolga	3.200	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.200	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks (2)/(1)	
	(1)	(2)	(2)/(1)	
20046 Banka hrane	4.100	4.100	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	100,0	
4025 Teko e vzdrževanje	300	300	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.100	16.800	119,2	
20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	4.800	4.800	100,0	
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	4.800	100,0	
20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec	9.300	12.000	129,0	
4120 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.300	12.000	129,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	51.000	51.000	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	51.000	51.000	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje	50.000	50.000	100,0	
22002 Odpla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih na dom em trgu kapitala	50.000	50.000	100,0	
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam	48.800	48.800	100,0	
4033 Pla ila obresti od kreditov - drugim doma im kreditodajalcem	1.200	1.200	100,0	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000	1.000	100,0	
22010 Stroški finan nih razmerij (Str.obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomstilo za vodenje kredita)	1.000	1.000	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	82.000	82.000	100,0
2302	Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre	48.000	48.000	100,0
23029001 Rezerva ob ine	48.000	48.000	100,0	
23002 Prora unska rezerva	48.000	48.000	100,0	
4091 Prora unska rezerva	48.000	48.000	100,0	
2303	Splošna prora unska rezervacija	34.000	34.000	100,0
23039001 Splošna prora unska rezervacija	34.000	34.000	100,0	
23020 Teko a prora unska rezerva	34.000	34.000	100,0	
4090 Splošna prora unska rezervacija	34.000	34.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena real.	Predl.pror.	Indeks
		2016	2017	
		(1)	(2)	(2)/(1)
4001	OB INSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT	447.400	386.100	86,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.000	21.000	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	21.000	21.000	100,0
<i>10039001</i>	<i>Pove anje zaposljivosti</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
<i>10009</i>	<i>Javna dela na podro ju komunalne dejavnosti</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>100,0</i>
	4000 Pla e in dodatki	13.000	13.000	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.700	1.700	100,0
	4002 Povra ila in nadomestila	1.500	1.500	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.600	1.600	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
<i>10010</i>	<i>Materialni stroški - javna dela</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	100,0
	4021 Posebni material in storitve	700	700	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	171.700	110.000	64,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	171.700	110.000	64,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>171.700</i>	<i>110.000</i>	<i>64,1</i>
<i>13005</i>	<i>Teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>160.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50,0</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	160.000	80.000	50,0
<i>13006</i>	<i>Zimsko vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>11.700</i>	<i>30.000</i>	<i>256,4</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	11.700	30.000	256,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	254.700	255.100	100,2
1603	Komunalna dejavnost	254.700	255.100	100,2
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>254.700</i>	<i>255.100</i>	<i>100,2</i>
<i>16054</i>	<i>Pla e delavcev režijskega obrata</i>	<i>134.200</i>	<i>139.200</i>	<i>103,7</i>
	4000 Pla e in dodatki	99.800	99.800	100,0
	4001 Regres za letni dopust	7.300	7.300	100,0
	4002 Povra ila in nadomestila	9.700	9.700	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	200	200	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	600	5.600	933,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.600	8.600	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.800	6.800	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
<i>16055</i>	<i>Stroški upravljanja</i>	<i>120.500</i>	<i>115.900</i>	<i>96,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	17.500	17.500	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.600	160,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	26.000	26.000	100,0
	4025 Teko e vzdrževanje	11.000	11.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	100,0
	4202 Nakup opreme	39.700	58.500	147,4
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	24.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

		Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
4002	TIC POLZELA	80.700	97.900	121,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.700	28.100	150,3
0403	Druge skupne administrativne službe	18.700	28.100	150,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.700</i>	<i>28.100</i>	<i>150,3</i>
<i>04060</i>	<i>Izvedba ob inskega pranika, proslav in prireditve</i>	<i>18.700</i>	<i>28.100</i>	<i>150,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	25.600	158,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.500	9.500	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	9.500	9.500	100,0
<i>10039001</i>	<i>Pove anje zaposljivosti</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
<i>10030</i>	<i>TIC - javna dela na podro ju turisti ne dejavnosti</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
	4000 Pla e in dodatki	6.500	6.500	100,0
	4001 Regres za letni dopust	600	600	100,0
	4002 Povra ila in nadomestila	700	700	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700	700	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	600	600	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	100,0
14	GOSPODARSTVO	52.500	57.800	110,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.500	57.800	110,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija ob ine</i>	<i>52.500</i>	<i>57.800</i>	<i>110,1</i>
<i>14030</i>	<i>Turisti na promocija</i>	<i>11.200</i>	<i>17.300</i>	<i>154,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.200	17.300	169,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0,0
<i>14031</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.600</i>	<i>6.800</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.700	68,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100,0
<i>14032</i>	<i>Pla e zaposlenih</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>100,0</i>
	4000 Pla e in dodatki	25.300	25.300	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.600	1.600	100,0
	4002 Povra ila in nadomestila	1.900	1.900	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200	2.200	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.800	1.800	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200	200	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	2.500	---
1802	Ohranjanje kulturne dediš ine	0	2.500	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremi na kulturna dediš ina</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>
<i>180020</i>	<i>Vdrževanje kulturnih spomenikov - Park Šenek</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>
	4025 Teko e vzdrževanje	0	2.500	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

	Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	4.529.863	6.135.528	135,5

C. Ra un financiranja

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		Ocena real. 2016	Predl.pror. 2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
4000	OB INSKA UPRAVA	200.000	197.000	98,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	200.000	197.000	98,5
2201	Servisiranje javnega dolga	200.000	197.000	98,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</i>	<i>200.000</i>	<i>197.000</i>	<i>98,5</i>
<i>22002</i>	<i>Odpla ilo obresti od dolgoro nih kreditov, najetih na dom em trgu kapitala</i>	<i>200.000</i>	<i>197.000</i>	<i>98,5</i>
<i>5501</i>	<i>Odpla ila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>195.000</i>	<i>192.000</i>	<i>98,5</i>
<i>5503</i>	<i>Odpla ila kreditov drugim doma im kreditodajalcem</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Ra un financiranja		200.000	197.000	98,5