

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA I. - III. / 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002	Oddelek za družbene dejavnosti	4.562.680,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	135.750,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	135.750,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	135.750,00
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	135.750,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	90.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.550,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.200,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.000,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	50.000,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	50.000,00
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000,00
14	GOSPODARSTVO	40.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.000,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	40.000,00
140307	Turizem - drugo	9.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	27.000,00
420401	Novogradnje	27.000,00
140311	Turizem - investicije	4.000,00
420401	Novogradnje	4.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000,00
1702	Primarno zdravstvo	200.000,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	200.000,00
170707	Zdravstveno varstvo - drugo	200.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	636.450,00
1803	Programi v kulturi	636.450,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	439.650,00
180300	Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	439.650,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	264.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	39.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	136.650,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18039002 Umetniški programi	196.800,00
180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	180.800,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	114.000,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.800,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00
180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	16.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE	2.534.480,00
-------------------------	---------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.685.021,00
---	---------------------

19029001 Vrtci	1.685.021,00
190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	385.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	385.000,00
190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	521.500,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	521.500,00
190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	507.021,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	490.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.021,00
190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	118.500,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	118.500,00
190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	153.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	153.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	442.259,00
--	-------------------

19039001 Osnovno šolstvo	374.359,00
---------------------------------	-------------------

190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	22.400,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.000,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.400,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00
190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	61.054,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.300,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.900,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.854,00
190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	30.100,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.900,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00
190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	35.500,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.300,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.000,00
190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	36.550,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.450,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00
190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	40.400,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.200,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.000,00

A. Bilanca odhodkov**0002 - Oddelek za družbene dejavnosti****v EUR****ZF****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

190326	Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	41.200,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00
190327	Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	28.800,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.450,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.350,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00
190328	Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna	37.300,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.300,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00
190329	Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša	22.950,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.750,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00
190331	Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo	13.105,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.105,00
190333	OŠ izobraževanje - investicije	5.000,00
420501	Obnove	5.000,00
19039002	Glasbeno šolstvo	38.000,00
190310	Sofinanciranje glasbene šole	38.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	29.900,00
190316	Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE	29.900,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.900,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	24.400,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	24.400,00
190400	Tekoči transferi v JZ - RŠŠ	24.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.600,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.800,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	106.600,00
19059001	Izobraževanje odraslih	26.200,00
190505	Tekoči transferi v JZ - LU Celje	26.200,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.500,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.700,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	80.400,00
190500	Tekoči transferi v JZ - CMLC	80.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	49.500,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.900,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>276.200,00</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>276.200,00</i>
190603	<i>Regresiranje prevoza v OŠ</i>	<i>276.200,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	265.700,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>966.000,00</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>267.100,00</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>267.100,00</i>
200200	<i>Tekoči transferi v JZ - SOCIO</i>	<i>77.100,00</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.800,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.300,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00
200204	<i>Pomoč na domu</i>	<i>180.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	180.000,00
200226	<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>10.000,00</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>698.900,00</u>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>447.300,00</i>
200402	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>384.000,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	384.000,00
200409	<i>Tekoči transferi</i>	<i>60.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00
200412	<i>Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine</i>	<i>3.300,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>246.000,00</i>
200403	<i>Plačilo pogrebnin</i>	<i>6.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00
200404	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	<i>240.000,00</i>
411920	Subvencioniranje stanarin	240.000,00
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>5.600,00</i>
200410	<i>Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ</i>	<i>5.600,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	234.426,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	232.084,84
0603	Dejavnost občinske uprave	232.084,84
06039001	Administracija občinske uprave	232.084,84
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	211.949,00
400000	Osnovne plače	137.500,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.280,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.250,00
400003	Položajni dodatek	1.750,00
400004	Drugi dodatki	750,00
400100	Regres za letni dopust	3.664,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.500,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.625,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	8.000,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.250,00
400900	Jubilejne nagrade	600,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.690,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.890,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	125,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	175,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00
060319	Materialni stroški	20.135,84
402000	Pisarniški material in storitve	500,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00
402200	Električna energija	826,85
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	8,99
402206	Poština in kurirske storitve	4.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.800,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.900,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	700,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.342,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.342,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	2.342,00
150201	Komunalni nadzor	800,00
402999	Drugi operativni odhodki	800,00
150202	Nadzor okolja	1.542,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.542,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Oddelek za splošne zadeve	2.341.318,97
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.825,71
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.825,71
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20.825,71</i>
<i>020207</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20.825,71</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17.470,18
402931	Plačila bančnih storitev	3.355,53
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	126.792,16
0402	Informatizacija uprave	93.411,10
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>93.411,10</i>
<i>040201</i>	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	<i>29.723,80</i>
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.196,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	20.766,15
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.761,65
<i>040203</i>	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	<i>1.023,18</i>
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.023,18
<i>040209</i>	<i>Najem programske opreme</i>	<i>62.664,12</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	57.686,49
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	4.977,63
0403	Druge skupne administrativne službe	33.381,06
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33.381,06</i>
<i>040306</i>	<i>Pogodbe o delu</i>	<i>439,20</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	439,20
<i>040307</i>	<i>Sodni stroški - pravde</i>	<i>32.941,86</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.941,86

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.350.151,48
0603	Dejavnost občinske uprave	1.350.151,48
06039001	Administracija občinske uprave	1.116.125,00
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	1.116.125,00
400000	Osnovne plače	737.500,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.125,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.000,00
400003	Položajni dodatek	8.000,00
400004	Drugi dodatki	800,00
400100	Regres za letni dopust	23.250,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	36.250,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.000,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	30.000,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	42.500,00
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	2.500,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.250,00
400900	Jubilejne nagrade	1.250,00
400901	Odpravnine	12.500,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.750,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.400,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.475,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	675,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	900,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	234.026,48
060307	Nakup avtomobilov	439,00
420101	Nakup avtomobilov	439,00
060310	Telekomunikacijska oprema	1.674,00
420238	Nakup komunikacijske opreme	1.674,00
060311	Nakup pisarniške opreme	74,00
420201	Nakup pisarniške opreme	74,00
060312	Investicijsko vzdrževanje	10.919,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.919,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

060314	Materialni stroški	220.920,48
402000	Pisarniški material in storitve	3.630,00
402001	Čistilni material in storitve	43.871,57
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.836,44
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.081,56
402099	Drugi splošni material in storitve	1.384,23
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.184,80
402200	Električna energija	13.018,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.968,00
402202	Poraba druge energije	20.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.466,00
402204	Odvoz smeti	2.419,95
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	8.600,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.428,73
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.600,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.490,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.502,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,36
402402	Stroški prevoza v državi	540,84
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	620,36
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.617,00
402405	Stroški prevoza v tujini	2.100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	11,16
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37.230,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	10.129,41
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.500,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	18.426,85
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	673,68
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.279,84
402999	Drugi operativni odhodki	1.792,88

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	601.308,78
-----------	---	-------------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	601.308,78
-------------	--	-------------------

07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.470,78
-----------------	--	-----------------

070304	Civilna zaščita	3.470,78
402199	Drugi posebni materiali in storitve	660,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	182,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	283,36
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.338,04
402999	Drugi operativni odhodki	7,38

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	597.838,00
-----------------	---	-------------------

070301	Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	428.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	428.000,00
070302	Sredstva za prispevke - PGE	114.600,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	114.600,00
070310	Investicijski transferi - požarna taksa	55.238,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.619,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	27.619,00

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.940,41
-----------	--	------------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	25.940,41
-------------	--	------------------

13029003	Urejanje cestnega prometa	25.940,41
-----------------	----------------------------------	------------------

130227	Upravljanje mobilnosti	25.940,41
420401	Novogradnje	25.940,41

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.300,43
2201	Servisiranje javnega dolga	116.300,43
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	113.580,41
220108	Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	110,41
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	110,41
220109	Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	113.470,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	113.470,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.720,02
220107	Stroški povezani z zadolževanjem	2.720,02
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.720,02
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00
230303	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0005	Kabinet župana	192.869,36
01	POLITIČNI SISTEM	131.834,70
0101	Politični sistem	131.834,70
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.291,92</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>4.820,00</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.820,00
<i>010103</i>	<i>Dodatki članom sveta</i>	<i>26.830,00</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.830,00
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>47.169,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.169,00
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>918,00</i>
402001	Čistilni material in storitve	101,00
402200	Električna energija	80,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	380,00
402203	Voda in komunalne storitve	20,00
402204	Odvoz smeti	20,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	45,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	272,00
<i>010111</i>	<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>494,00</i>
402001	Čistilni material in storitve	52,00
402200	Električna energija	50,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	170,00
402203	Voda in komunalne storitve	11,00
402204	Odvoz smeti	16,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	195,00
<i>010112</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>1.685,00</i>
402200	Električna energija	140,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	480,00
402203	Voda in komunalne storitve	30,00
402204	Odvoz smeti	16,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	280,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	524,00
402999	Drugi operativni odhodki	215,00
<i>010113</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>1.397,55</i>
402200	Električna energija	160,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00
402203	Voda in komunalne storitve	75,00
402204	Odvoz smeti	45,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	467,55
<i>010116</i>	<i>Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>348,97</i>
402200	Električna energija	55,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	134,97
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	159,00
<i>010121</i>	<i>Klub svetnikov Levica</i>	<i>393,00</i>
402200	Električna energija	40,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00
402204	Odvoz smeti	7,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	75,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	91,00

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

010122	Klub svetnikov Celjska županova lista	3.036,40
402000	Pisarniški material in storitve	300,00
402001	Čistilni material in storitve	146,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00
402200	Električna energija	170,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00
402203	Voda in komunalne storitve	80,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	130,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	300,00
402999	Drugi operativni odhodki	160,00
010123	Klub svetnikov Gibanje Svoboda	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
010124	Klub svetnikov Lista za Celje	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.000,00
010102	Lokalne volitve - referendum	12.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	32.542,78
010104	Plača župana in podžupanov	20.542,78
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	20.542,78
010107	Izdatki za reprezentanco	12.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	12.000,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.540,00
0203	Fiskalni nadzor	2.540,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.540,00
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	2.540,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.540,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20.000,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	20.000,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	20.000,00
030201	Mednarodno sodelovanje	20.000,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	20.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.200,00
0403	Druge skupne administrativne službe	29.200,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	13.200,00
040314	Oglaševalske storitve	12.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000,00
040317	Celostna podoba MOC	1.200,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.000,00
040304	Proslave in prireditve	16.000,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	16.000,00

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200,00
0603	Dejavnost občinske uprave	200,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200,00
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00
14	GOSPODARSTVO	9.094,66
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.094,66
14039001	Promocija občine	9.094,66
140301	Promocijska politika	9.094,66
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	9.094,66

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	4.182.774,29
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	115.593,17
0403	Druge skupne administrativne službe	115.593,17
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>115.593,17</i>
<i>040330</i>	<i>Stanovanjski objekti</i>	<i>1.562,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.562,00</i>
<i>040331</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>114.031,17</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>5.599,80</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>48.458,58</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>6.000,00</i>
<i>402202</i>	<i>Poraba druge energije</i>	<i>30.000,00</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>10.500,00</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>1.800,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>11.672,79</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20.000,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.000,00
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>20.000,00</i>
<i>070307</i>	<i>Elementar</i>	<i>20.000,00</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.850,24
1104	Gozdarstvo	20.850,24
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.850,24</i>
<i>110404</i>	<i>Upravljanje z gozdovi</i>	<i>20.850,24</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>20.850,24</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.834.060,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.834.060,26
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>607.581,99</i>
<i>130204</i>	<i>Vzdrževanje cest</i>	<i>607.581,99</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>35.368,99</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>572.213,00</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>400.000,00</i>
<i>130216</i>	<i>Investicijske obnove in gradnje cest</i>	<i>400.000,00</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>100.000,00</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>250.000,00</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>337.993,18</i>
<i>130209</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>264.966,74</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>732,00</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>13.000,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.011,00</i>
<i>410200</i>	<i>Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>234.291,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.932,74</i>
<i>130214</i>	<i>Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC</i>	<i>45.148,48</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>45.148,48</i>

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

130215	CTN TM P+R	1.257,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.257,00
130219	Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	12.569,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.569,97
130222	Postaje izposoje javnih koles	5.027,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.027,99
130225	Sistem izposoje koles	9.023,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.023,00
13029004	Cestna razsvetljava	488.485,09
130208	Javna razsvetljava	488.485,09
402200	Električna energija	397.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	61.485,09
420299	Nakup druge opreme in napeljav	30.000,00
14	GOSPODARSTVO	22.958,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.958,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.958,00
140208	Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	2.958,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.958,00
140210	Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	20.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	508.529,41
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	32.632,78
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	32.632,78
150107	Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	32.632,78
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.632,78
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	463.062,07
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	80.000,00
150209	Snaga	80.000,00
402204	Odvoz smeti	80.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	383.062,07
150204	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	207.241,60
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	207.241,60
150206	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	175.820,47
420401	Novogradnje	175.820,47
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.834,56
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.834,56
150601	Varstvo okolja	12.834,56
402999	Drugi operativni odhodki	12.834,56

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalno

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.660.783,21
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	4.938,56
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	4.938,56
160201	<i>Projektna dokumentacija</i>	4.938,56
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	4.938,56
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	1.333.230,25
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	429.120,01
160308	<i>Oskrba s pitno vodo</i>	429.120,01
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	429.120,01
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	30.000,00
160307	<i>Pokopališka dejavnost</i>	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	303.916,66
160310	<i>Drugi objekti</i>	303.916,66
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	277.250,00
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	26.666,66
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	570.193,58
160301	<i>Tržnica</i>	51.032,00
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	51.032,00
160302	<i>Krasitve in prireditve</i>	146.482,16
402999	Drugi operativni odhodki	146.482,16
160305	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	11.500,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.500,00
160322	<i>Ostale storitve kolektivne komunalne rabe</i>	3.945,21
402999	Drugi operativni odhodki	3.945,21
160323	<i>Objekti javnega pomena</i>	6.959,21
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.959,21
160324	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	350.275,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.275,00
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	322.614,40
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	21.162,00
160320	<i>Objekti in ostale investicije</i>	8.500,00
420401	Novogradnje	8.500,00
160602	<i>Priprava zemljišča</i>	6.806,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.806,00
160614	<i>Turistična brv</i>	5.856,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.856,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	301.452,40
160601	<i>Nakup zemljišč</i>	301.452,40
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	24.761,03
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	191,37
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	5.000,00
420600	Nakup zemljišč	271.500,00

A. Bilanca odhodkov

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0101	KS Aljažev hrib	4.290,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.290,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.146,00</u>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.146,00</i>
<i>060203</i>	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	<i>1.935,95</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	171,50
402200	Električna energija	470,57
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	901,18
402203	Voda in komunalne storitve	88,26
402204	Odvoz smeti	38,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	110,96
402206	Poštnina in kurirske storitve	92,61
402931	Plačila bančnih storitev	1,90
402999	Drugi operativni odhodki	60,00
<i>060204</i>	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	<i>766,05</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	570,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	142,56
402999	Drugi operativni odhodki	53,49
<i>060205</i>	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	<i>1.444,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.444,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>144,00</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>144,00</i>
<i>060348</i>	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>144,00</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	144,00

A. Bilanca odhodkov

0102 - MČ Center

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0102	MČ Center	3.189,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.189,81
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.189,81</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.189,81</i>
060206	<i>MČ Center - materialni stroški</i>	<i>1.652,53</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	64,05
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	261,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00
402009	Izdatki za reprezentanco	165,00
402200	Električna energija	97,42
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	350,00
402203	Voda in komunalne storitve	25,00
402204	Odvoz smeti	18,66
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	172,79
402206	Poština in kurirske storitve	29,90
402931	Plačila bančnih storitev	1,71
402999	Drugi operativni odhodki	101,00
060207	<i>MČ Center - pogodbeno delo</i>	<i>554,28</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	412,47
402912	Posebni davek na določene prejemke	103,11
402999	Drugi operativni odhodki	38,70
060252	<i>MČ Center - prireditve</i>	<i>983,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	983,00

A. Bilanca odhodkov

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0103	MČ Dolgo polje	3.312,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.312,26
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.312,26</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.312,26</i>
060208	<i>MČ Dolgo polje - materialni stroški</i>	<i>1.356,69</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	195,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10,00
402200	Električna energija	164,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	647,00
402203	Voda in komunalne storitve	75,00
402204	Odvoz smeti	46,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	143,18
402931	Plačila bančnih storitev	1,51
402999	Drugi operativni odhodki	75,00
060209	<i>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</i>	<i>665,13</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	494,97
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,75
402999	Drugi operativni odhodki	46,41
060210	<i>MČ Dolgo polje - prireditve</i>	<i>1.290,44</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.290,44

A. Bilanca odhodkov

0104 - MČ Gaberje

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0104	MČ Gaberje	4.615,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.615,33
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.188,35</u>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.188,35</i>
<i>060211</i>	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>2.525,07</i>
402000	Pisarniški material in storitve	118,90
402001	Čistilni material in storitve	66,76
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	259,63
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	261,00
402009	Izdatki za reprezentanco	146,00
402200	Električna energija	130,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00
402203	Voda in komunalne storitve	30,00
402204	Odvoz smeti	42,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	131,81
402206	Poštnina in kurirske storitve	85,48
402931	Plačila bančnih storitev	1,49
402999	Drugi operativni odhodki	552,00
<i>060212</i>	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>554,28</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	412,47
402912	Posebni davek na določene prejemke	103,11
402999	Drugi operativni odhodki	38,70
<i>060253</i>	<i>MČ Gaberje - prireditve</i>	<i>1.109,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.109,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>426,98</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>426,98</i>
<i>060340</i>	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>426,98</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	426,98

A. Bilanca odhodkov

0105 - KS Ljubečna

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0105	KS Ljubečna	6.385,40
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.385,40
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>6.351,40</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.351,40</i>
060213	<i>KS Ljubečna - materialni stroški</i>	<i>4.482,78</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00
402200	Električna energija	1.473,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.988,00
402203	Voda in komunalne storitve	232,47
402204	Odvoz smeti	40,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	131,10
402206	Poštnina in kurirske storitve	213,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	121,00
402931	Plačila bančnih storitev	41,21
402999	Drugi operativni odhodki	163,00
060214	<i>KS Ljubečna - pogodbeno delo</i>	<i>1.108,62</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	824,97
402912	Posebni davek na določene prejemke	206,25
402999	Drugi operativni odhodki	77,40
060254	<i>KS Ljubečna - prireditve</i>	<i>760,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	760,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>34,00</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>34,00</i>
060341	<i>KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>34,00</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	34,00

A. Bilanca odhodkov

0106 - KS Medlog

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0106	KS Medlog	9.524,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.524,33
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.902,83</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.902,83</i>
060215	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>2.520,83</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	657,09
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00
402009	Izdatki za reprezentanco	140,00
402200	Električna energija	207,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00
402203	Voda in komunalne storitve	117,00
402204	Odvoz smeti	38,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	108,00
402206	Poština in kurirske storitve	108,84
402931	Plačila bančnih storitev	1,58
402999	Drugi operativni odhodki	226,35
060216	<i>KS Medlog - pogodbeno delo</i>	<i>748,00</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	510,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	128,00
402999	Drugi operativni odhodki	110,00
060217	<i>KS Medlog - prireditve</i>	<i>1.634,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.634,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>4.621,50</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.621,50</i>
060342	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>4.621,50</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.306,60
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	314,90

A. Bilanca odhodkov

0107 - MČ Savinja

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0107	MČ Savinja	2.469,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.469,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>2.469,00</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.469,00</i>
060218	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	<i>1.520,00</i>
402000	Pisarniški material in storitve	50,00
402001	Čistilni material in storitve	110,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00
402200	Električna energija	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	260,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00
402204	Odvoz smeti	40,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	350,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00
402931	Plačila bančnih storitev	60,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00
060219	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	<i>949,00</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	680,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	190,00
402999	Drugi operativni odhodki	79,00

A. Bilanca odhodkov

0108 - KS Ostrožno

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0108	KS Ostrožno	4.507,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.507,61
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.507,61</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.507,61</i>
060221	<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>3.840,46</i>
402000	Pisarniški material in storitve	20,56
402001	Čistilni material in storitve	34,25
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	666,43
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00
402009	Izdatki za reprezentanco	443,09
402108	Drobni inventar	18,70
402200	Električna energija	612,24
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	617,41
402203	Voda in komunalne storitve	192,29
402204	Odvoz smeti	116,88
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	97,41
402206	Poštnina in kurirske storitve	377,05
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	298,90
402931	Plačila bančnih storitev	40,95
402999	Drugi operativni odhodki	121,30
060222	<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>443,42</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	329,98
402912	Posebni davek na določene prejemke	82,50
402999	Drugi operativni odhodki	30,94
060223	<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>223,73</i>
402999	Drugi operativni odhodki	223,73

A. Bilanca odhodkov

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0109	KS Pod Gradom	3.379,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.379,81
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.379,81</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.379,81</i>
060224	<i>KS Pod gradom - materialni stroški</i>	<i>2.016,18</i>
402000	Pisarniški material in storitve	7,20
402009	Izdatki za reprezentanco	795,80
402200	Električna energija	159,60
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	674,18
402203	Voda in komunalne storitve	88,49
402204	Odvoz smeti	25,95
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	88,98
402931	Plačila bančnih storitev	1,55
402999	Drugi operativni odhodki	174,43
060225	<i>KS Pod gradom - pogodbeno delo</i>	<i>363,63</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	270,60
402912	Posebni davek na določene prejemke	67,65
402999	Drugi operativni odhodki	25,38
060226	<i>KS Pod gradom - prireditve</i>	<i>1.000,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

0110 - KS Škofja vas

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0110	KS Škofja vas	3.421,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.421,81
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.421,81</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.421,81</i>
060227	<i>KS Škofja vas - materialni stroški</i>	<i>1.794,05</i>
402001	Čistilni material in storitve	28,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00
402009	Izdatki za reprezentanco	83,03
402099	Drugi splošni material in storitve	48,50
402200	Električna energija	205,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	921,00
402203	Voda in komunalne storitve	51,28
402204	Odvoz smeti	38,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	148,27
402206	Poština in kurirske storitve	30,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00
402931	Plačila bančnih storitev	40,00
060228	<i>KS Škofja vas - pogodbeno delo</i>	<i>1.385,76</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.031,22
402912	Posebni davek na določene prejemke	257,82
402999	Drugi operativni odhodki	96,72
060229	<i>KS Škofja vas - prireditve</i>	<i>242,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	242,00

A. Bilanca odhodkov

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0111	KS Šmartno v Rožni dolini	4.580,78
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.580,78
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.580,78</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.580,78</i>
060230	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	<i>3.141,99</i>
402000	Pisarniški material in storitve	25,00
402001	Čistilni material in storitve	55,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	290,00
402009	Izdatki za reprezentanco	32,00
402200	Električna energija	1.635,80
402203	Voda in komunalne storitve	364,47
402204	Odvoz smeti	38,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	176,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	130,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	44,85
402931	Plačila bančnih storitev	47,90
402999	Drugi operativni odhodki	52,00
060231	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	<i>977,41</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	727,35
402912	Posebni davek na določene prejemke	181,84
402999	Drugi operativni odhodki	68,22
060232	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	<i>461,38</i>
402999	Drugi operativni odhodki	461,38

A. Bilanca odhodkov

0114 - KS Trnovlje

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0114	KS Trnovlje	4.974,45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.974,45
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.974,45</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.974,45</i>
060233	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	<i>2.510,56</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	82,35
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	836,92
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,80
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	91,50
402200	Električna energija	87,34
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	969,55
402203	Voda in komunalne storitve	87,22
402204	Odvoz smeti	38,97
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	113,28
402206	Poština in kurirske storitve	51,03
402931	Plačila bančnih storitev	1,60
060234	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	<i>886,89</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	659,97
402912	Posebni davek na določene prejemke	165,00
402999	Drugi operativni odhodki	61,92
060255	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	<i>1.577,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.577,00

A. Bilanca odhodkov

0115 - MČ Kajuh

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0115	MČ Kajuh	2.103,20
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.103,20
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>2.103,20</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.103,20</i>
060235	<i>MČ Kajuh - materialni stroški</i>	<i>1.770,59</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	140,59
402009	Izdatki za reprezentanco	283,00
402200	Električna energija	95,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00
402203	Voda in komunalne storitve	79,00
402204	Odvoz smeti	19,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	143,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	277,00
402931	Plačila bančnih storitev	3,00
402999	Drugi operativni odhodki	281,00
060236	<i>MČ Kajuh - pogodbeno delo</i>	<i>332,61</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	247,50
402912	Posebni davek na določene prejemke	61,89
402999	Drugi operativni odhodki	23,22

A. Bilanca odhodkov

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0116	MČ Slavko Šlander	5.484,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.484,59
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.288,99</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.288,99</i>
060238	<i>MČ Slavko Šlander - materialni stroški</i>	<i>3.242,01</i>
402001	Čistilni material in storitve	197,39
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	782,82
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00
402009	Izdatki za reprezentanco	299,80
402200	Električna energija	248,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	631,00
402203	Voda in komunalne storitve	122,00
402204	Odvoz smeti	42,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	146,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	241,00
402931	Plačila bančnih storitev	8,00
402999	Drugi operativni odhodki	341,00
060239	<i>MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</i>	<i>1.046,98</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	779,10
402912	Posebni davek na določene prejeme	194,79
402999	Drugi operativni odhodki	73,09
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.195,60</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.195,60</i>
060356	<i>MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.195,60</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.195,60

A. Bilanca odhodkov

0117 - MČ Nova vas

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0117	MČ Nova vas	6.997,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.997,98
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.561,03</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.561,03</i>
060241	<i>MČ Nova vas - materialni stroški</i>	<i>1.572,52</i>
402001	Čistilni material in storitve	26,35
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00
402009	Izdatki za reprezentanco	185,12
402108	Drobni inventar	70,56
402200	Električna energija	85,15
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	487,26
402204	Odvoz smeti	19,49
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	104,57
402206	Poštnina in kurirske storitve	4,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	12,46
402931	Plačila bančnih storitev	1,48
402999	Drugi operativni odhodki	393,08
060242	<i>MČ Nova vas - pogodbeno delo</i>	<i>892,41</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	664,11
402912	Posebni davek na določene prejemke	166,02
402999	Drugi operativni odhodki	62,28
060256	<i>MČ Nova vas - prireditve</i>	<i>2.096,10</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.096,10
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.436,95</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.436,95</i>
060349	<i>MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.436,95</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	396,50
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.892,83
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	147,62

A. Bilanca odhodkov

0118 - MČ Hudinja

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0118	MČ Hudinja	4.149,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.149,39
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>4.149,39</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.149,39</i>
060243	<i>MČ Hudinja - materialni stroški</i>	<i>1.887,65</i>
402000	Pisarniški material in storitve	11,44
402001	Čistilni material in storitve	5,38
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,80
402009	Izdatki za reprezentanco	408,21
402099	Drugi splošni material in storitve	32,33
402200	Električna energija	148,85
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	596,11
402203	Voda in komunalne storitve	126,07
402204	Odvoz smeti	19,47
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	122,97
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	81,57
402931	Plačila bančnih storitev	1,45
402999	Drugi operativni odhodki	183,00
060244	<i>MČ Hudinja - pogodbeno delo</i>	<i>471,15</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	350,61
402912	Posebni davek na določene prejemke	87,66
402999	Drugi operativni odhodki	32,88
060257	<i>MČ Hudinja - prireditve</i>	<i>1.790,59</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.790,59

A. Bilanca odhodkov

0119 - MČ Lava

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0119	MČ Lava	2.736,38
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.736,38
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>2.736,38</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.736,38</i>
060245	<i>MČ Lava - materialni stroški</i>	<i>1.904,96</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	48,00
402108	Drobni inventar	14,76
402200	Električna energija	198,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.190,00
402203	Voda in komunalne storitve	49,00
402204	Odvoz smeti	49,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	133,00
402206	Poština in kurirske storitve	70,50
402931	Plačila bančnih storitev	1,70
402999	Drugi operativni odhodki	151,00
060246	<i>MČ Lava - pogodbeno delo</i>	<i>831,42</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	618,72
402912	Posebni davek na določene prejemke	154,68
402999	Drugi operativni odhodki	58,02

A. Bilanca odhodkov

0120 - KS Teharje

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0120	KS Teharje	38.941,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.941,14
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>10.908,11</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.908,11</i>
060248	<i>KS Teharje - materialni stroški</i>	<i>5.289,56</i>
402000	Pisarniški material in storitve	167,73
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.023,22
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00
402009	Izdatki za reprezentanco	56,66
402200	Električna energija	194,59
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	598,87
402203	Voda in komunalne storitve	102,85
402204	Odvoz smeti	56,16
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	118,57
402206	Poština in kurirske storitve	115,77
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	58,40
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	908,37
402931	Plačila bančnih storitev	2,86
402999	Drugi operativni odhodki	1.702,51
060249	<i>KS Teharje - pogodbeno delo</i>	<i>498,87</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	371,22
402912	Posebni davek na določene prejemke	92,82
402999	Drugi operativni odhodki	34,83
060258	<i>KS Teharje - prireditve</i>	<i>5.119,68</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.119,68
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>28.033,03</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>28.033,03</i>
060352	<i>KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>28.033,03</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.006,05
420401	Novogradnje	1.159,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.623,98
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	244,00

A. Bilanca odhodkov

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0121	MČ Dečkovo naselje	3.484,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.484,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.484,52
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.484,52
060250	MČ Dečkovo naselje - materialni stroški	1.192,38
402001	Čistilni material in storitve	17,24
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	75,40
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00
402200	Električna energija	104,50
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	513,32
402204	Odvoz smeti	19,48
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	68,99
402931	Plačila bančnih storitev	0,45
402999	Drugi operativni odhodki	210,00
060251	MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo	532,14
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	396,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	99,00
402999	Drugi operativni odhodki	37,14
060259	MČ Dečkovo naselje - prireditve	1.760,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.760,00

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

ZF

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Oddelek za splošne zadeve	909.156,52
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	909.156,52
2201	Servisiranje javnega dolga	909.156,52
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	909.156,52
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	909.156,52
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	909.156,52