

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2016

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>67.092,06</b>	<b>69.056,72</b>	<b>75.555,28</b>	<b>75.555,28</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.092,06</b>	<b>69.056,72</b>	<b>75.555,28</b>	<b>75.555,28</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>67.092,06</b>	<b>69.056,72</b>	<b>75.555,28</b>	<b>75.555,28</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>67.092,06</i>	<i>69.056,72</i>	<i>75.555,28</i>	<i>75.555,28</i>	<i>100,0</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>7.336,62</i>	<i>6.199,66</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.862,24	6.199,66	6.000,00	6.000,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	474,38	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>45.869,01</i>	<i>50.326,38</i>	<i>55.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.414,41	4.101,85	7.069,23	7.069,23	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	16,00	100,00	100,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	446,81	1.147,76	1.000,00	1.000,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40.508,83	43.748,74	45.980,00	45.980,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	30,00	279,00	279,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	498,96	1.282,03	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.591,62</i>	<i>1.880,15</i>	<i>2.029,35</i>	<i>2.029,35</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	1.591,62	1.880,15	2.029,35	2.029,35	100,0
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.294,81</i>	<i>798,43</i>	<i>838,73</i>	<i>838,73</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.294,81	798,43	838,73	838,73	100,0
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.242,22	1.242,22	100,0

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.230,70</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	629,48	753,51	753,51	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	601,22	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	488,71	488,71	100,0
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>0,00</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.105,55</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	3.080,00	3.105,55	3.105,55	100,0
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.436,09</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	232,22	232,22	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.195,00	2,00	2,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.241,09	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>0,00</i>	<i>621,10</i>	<i>621,10</i>	<i>621,10</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	621,10	621,10	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	621,10	0,00	0,00	---
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	648,90	643,22	643,22	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	120,00	120,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	593,32	200,00	200,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	123,00	123,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

1152 - ZR2014      1178 - ZR2015      1190 - VP2016    1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	0,00	1.241,99	1.242,22	1.242,22	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	83,29	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	210,70	616,11	616,11	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	616,11	616,11	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	948,00	1,00	1,00	100,0
 <i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	 0,00	 0,00	 621,22	 621,22	 100,0
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	562,22	562,22	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	52,00	52,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0020</b> Nadzorni odbor	<b>7.393,56</b>	<b>6.921,30</b>	<b>8.449,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b> EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	<b>7.393,56</b>	<b>6.921,30</b>	<b>8.449,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b> Fiskalni nadzor	<b>7.393,56</b>	<b>6.921,30</b>	<b>8.449,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.921,30</i>	<i>8.449,00</i>	<i>8.449,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20021163 Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.921,30</i>	<i>8.449,00</i>	<i>8.449,00</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	569,20	593,37	629,00	629,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	30,00	30,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.824,36	6.327,93	6.690,00	6.690,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0030</b> <b>Župan</b>	<b>85.847,14</b>	<b>92.055,28</b>	<b>88.896,12</b>	<b>93.896,12</b>	<b>105,6</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>85.847,14</b>	<b>92.055,28</b>	<b>88.896,12</b>	<b>93.896,12</b>	<b>105,6</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>85.847,14</b>	<b>92.055,28</b>	<b>88.896,12</b>	<b>93.896,12</b>	<b>105,6</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>85.847,14</i>	<i>92.055,28</i>	<i>88.896,12</i>	<i>93.896,12</i>	<i>105,6</i>
<i>30011111 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>10.307,17</i>	<i>11.326,46</i>	<i>12.062,76</i>	<i>12.062,76</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	8.822,87	9.638,40	10.327,00	10.327,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.423,14	1.620,24	1.663,00	1.663,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	61,16	67,82	72,76	72,76	100,0
<i>30011112 Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.058,16</i>	<i>48.283,72</i>	<i>49.133,36</i>	<i>49.133,36</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	36.909,64	36.837,94	36.770,00	36.770,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.674,55	3.866,72	4.368,00	4.368,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	350,00	350,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	823,68	848,30	847,20	847,20	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.591,74	3.602,41	3.641,00	3.641,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.662,32	2.670,24	2.699,00	2.699,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,06	215,77	218,00	218,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,34	24,46	25,00	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,54	40,67	41,00	41,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	48,22	48,00	48,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30,58	128,99	126,16	126,16	100,0
<i>30011132 Pokroviteljstvo župana</i>	<i>26.499,71</i>	<i>30.923,50</i>	<i>26.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>119,2</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	24.999,71	30.423,50	25.000,00	30.000,00	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>30011143 Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>982,10</i>	<i>1.521,60</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	179,52	200,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	982,10	1.342,08	1.500,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>575.223,91</b>	<b>585.714,79</b>	<b>595.548,72</b>	<b>589.242,91</b>	<b>98,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.032,26</b>	<b>2.990,08</b>	<b>3.990,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>112,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>531,26</b>	<b>611,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>150,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>531,26</i>	<i>611,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>498,21</i>	<i>597,58</i>	<i>900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>155,6</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>498,21</i>	<i>597,58</i>	<i>900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>155,6</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>33,05</i>	<i>13,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>33,05</i>	<i>13,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>2.990,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>313.743,95</b>	<b>342.603,12</b>	<b>369.479,24</b>	<b>355.521,28</b>	<b>96,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.210,85</b>	<b>2.200,49</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.200,49</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.200,49</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.200,49</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>311.533,10</b>	<b>340.402,63</b>	<b>367.269,24</b>	<b>353.311,28</b>	<b>96,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>311.533,10</b>	<b>340.402,63</b>	<b>367.269,24</b>	<b>353.311,28</b>	<b>96,2</b>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>256.792,04</i>	<i>252.867,15</i>	<i>277.383,77</i>	<i>273.425,81</i>	<i>98,6</i>
400000 Osnovne plače	188.469,57	186.648,39	200.123,52	196.941,20	98,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.866,24	7.825,14	11.170,93	11.086,93	99,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.828,87	2.249,02	1.330,00	2.047,80	154,0
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0
400004 Drugi dodatki	369,24	368,11	245,00	331,08	135,1
400100 Regres za letni dopust	6.091,22	4.594,20	7.486,38	7.486,38	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.879,55	8.748,53	12.364,80	12.364,80	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.370,67	1.778,21	1.800,00	1.800,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.707,32	3.235,96	2.000,00	700,00	35,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.211,66	2.294,72	3.500,00	3.500,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	721,89	0,00	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.904,88	17.899,26	18.775,90	18.621,02	99,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.289,84	13.313,61	13.917,50	13.802,70	99,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.091,46	1.075,68	1.124,43	1.115,16	99,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	284,56	212,66	127,29	212,47	166,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	202,45	202,36	212,16	210,41	99,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.206,30	573,85	605,86	605,86	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.296,32	1.847,45	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>902,73</i>	<i>566,63</i>	<i>758,10</i>	<i>758,10</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	37,86	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	108,10	108,10	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	886,73	528,77	550,00	550,00	100,0
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>1.050,00</i>	<i>5.770,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.050,00	5.770,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.479,20</i>	<i>791,50</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.479,20	791,50	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
41061163	Medobčinska uprava občin mežiške doline	40.551,16	66.426,83	60.000,00	50.000,00	83,3
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	40.551,16	66.426,83	60.000,00	50.000,00	83,3
42162250	Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.757,97	13.980,52	13.927,37	13.927,37	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	10.757,97	13.980,52	13.927,37	13.927,37	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>66.825,48</b>	<b>54.614,73</b>	<b>74.494,08</b>	<b>75.364,08</b>	<b>101,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>66.825,48</b>	<b>54.614,73</b>	<b>74.494,08</b>	<b>75.364,08</b>	<b>101,2</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	66.825,48	54.614,73	74.494,08	75.364,08	101,2
41101000	Javna dela - Občina	38.409,16	40.584,35	52.173,73	52.493,73	100,6
400000	Osnovne plače	27.991,44	29.516,21	38.490,04	38.490,04	100,0
400100	Regres za letni dopust	2.433,15	2.372,19	2.893,55	2.893,55	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.878,03	2.359,33	2.832,00	2.832,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	811,76	802,03	800,00	1.120,00	140,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.511,84	2.674,14	3.495,48	3.495,48	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.833,96	1.936,28	2.591,00	2.591,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	148,22	156,44	209,33	209,33	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	18,68	18,95	23,70	23,70	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	28,38	30,21	38,63	38,63	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	753,70	718,57	800,00	800,00	100,0
41101002	Javna dela -Altra	1.284,22	0,00	0,00	0,00	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.284,22	0,00	0,00	0,00	---
41101003	Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.690,41	477,08	3.965,59	3.965,59	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.690,41	477,08	3.965,59	3.965,59	100,0
41101004	Javna dela - Osnovna šola Prevalje	7.920,00	2.157,91	3.413,06	3.963,06	116,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.920,00	2.157,91	3.413,06	3.963,06	116,1
41101005	Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.324,77	3.676,86	1.959,30	1.959,30	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.324,77	3.676,86	1.959,30	1.959,30	100,0



A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.197,07	3.276,01	4.148,44	4.148,44	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.197,07	3.276,01	4.148,44	4.148,44	100,0	
41101007 Javna dela - JKP LOG	6.556,77	1.293,68	0,00	0,00	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.556,77	1.293,68	0,00	0,00	---	
41101009 Javna dela - Čebela dnevno varstvo	949,21	2.717,99	4.003,86	4.003,86	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	949,21	2.717,99	4.003,86	4.003,86	100,0	
41101010 Javna dela - YHD	1.493,87	430,85	0,00	0,00	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.493,87	430,85	0,00	0,00	---	
41101011 Javna dela - CSD Ravne na Koroškem	0,00	0,00	4.830,10	4.830,10	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	4.830,10	4.830,10	100,0	
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>5.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,15</b>	<b>---</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>5.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,15</b>	<b>---</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	5.262,19	0,00	0,00	5.382,15	---	
41201419 Družinski pomočnik	5.262,19	0,00	0,00	5.382,15	---	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.262,19	0,00	0,00	5.382,15	---	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>131.360,03</b>	<b>99.506,86</b>	<b>92.585,40</b>	<b>93.485,40</b>	<b>101,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>131.360,03</b>	<b>99.506,86</b>	<b>92.585,40</b>	<b>93.485,40</b>	<b>101,0</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	130.324,41	98.745,24	90.585,40	88.395,40	97,6	
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	130.324,41	98.745,24	90.585,40	88.395,40	97,6	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.886,66	1.206,67	2.190,00	0,00	0,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	119.297,95	96.435,37	87.607,28	87.607,28	100,0	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.139,80	1.103,20	788,12	788,12	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.035,62</i>	<i>761,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>254,5</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>1.035,62</i>	<i>761,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>254,5</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.035,62	761,62	2.000,00	5.090,00	254,5
<b>23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>55.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>55.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
41232712 Rezerva občine	55.000,00	86.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	55.000,00	86.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.859.427,83</b>	<b>1.670.523,22</b>	<b>5.194.021,66</b>	<b>5.338.641,57</b>	<b>102,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>54.806,94</b>	<b>57.289,34</b>	<b>55.605,00</b>	<b>54.205,00</b>	<b>97,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>54.806,94</b>	<b>57.289,34</b>	<b>55.605,00</b>	<b>54.205,00</b>	<b>97,5</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>54.806,94</i>	<i>57.289,34</i>	<i>55.605,00</i>	<i>54.205,00</i>	<i>97,5</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>54.806,94</i>	<i>57.289,34</i>	<i>55.605,00</i>	<i>54.205,00</i>	<i>97,5</i>
402200	Električna energija	16.084,13	17.599,52	16.000,00	17.200,00	107,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.199,39	19.996,22	19.000,00	16.000,00	84,2
402203	Voda in komunalne storitve	991,33	881,46	900,00	1.300,00	144,4
402204	Odvoz smeti	2.528,94	2.945,23	3.000,00	3.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.835,88	5.987,68	5.900,00	5.900,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	11.167,27	9.879,23	10.805,00	10.805,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>67.148,17</b>	<b>70.645,43</b>	<b>86.682,68</b>	<b>86.682,68</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>67.148,17</b>	<b>70.645,43</b>	<b>86.682,68</b>	<b>86.682,68</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>16.771,17</i>	<i>21.091,43</i>	<i>24.546,68</i>	<i>24.546,68</i>	<i>100,0</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	419,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>5.004,03</i>	<i>3.619,15</i>	<i>4.795,68</i>	<i>4.795,68</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.872,43	3.619,15	4.600,00	4.600,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	10,68	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	131,60	0,00	150,00	150,00	100,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42072023 Gasilski zavod Ravne na Koroškem	9.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	312,14	453,28	732,00	732,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	312,14	453,28	732,00	732,00	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>50.377,00</b>	<b>49.554,00</b>	<b>62.136,00</b>	<b>62.136,00</b>	<b>100,0</b>
42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	50.377,00	49.554,00	62.136,00	62.136,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000,00	41.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.377,00	8.554,00	8.136,00	8.136,00	100,0
<b>08</b>	<b>1.109,39</b>	<b>2.252,67</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.109,39</b>	<b>2.252,67</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>1.109,39</b>	<b>2.252,67</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
42082016 Svet za preventivo v cestnem prometu	1.109,39	2.252,67	3.250,00	3.250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.109,39	2.252,67	3.250,00	3.250,00	100,0
<b>11</b>	<b>56.114,95</b>	<b>69.980,49</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>92,8</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67,5</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67,5</b>
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	0,00	20.000,00	13.500,00	67,5
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00	27,8
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>56.114,95</b>	<b>69.980,49</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>56.114,95</b>	<b>69.980,49</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
42112114 Gozdne ceste	56.114,95	69.980,49	70.000,00	70.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.114,95	69.980,49	70.000,00	70.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>940.613,39</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.192.139,52</b>	<b>1.419.076,08</b>	<b>119,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>940.613,39</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.192.139,52</b>	<b>1.419.076,08</b>	<b>119,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>291.306,16</i>	<i>323.267,85</i>	<i>369.811,49</i>	<i>412.500,00</i>	<i>111,5</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	184.780,98	190.807,72	219.811,49	282.500,00	128,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.780,98	190.807,72	219.811,49	282.500,00	128,5
42132112	Zimska služba	106.525,18	132.460,13	150.000,00	130.000,00	86,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	106.525,18	132.460,13	150.000,00	130.000,00	86,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>531.088,27</i>	<i>461.709,23</i>	<i>663.755,22</i>	<i>887.003,27</i>	<i>133,6</i>
42132156	Obnova LC Suhi vrh	3.768,20	4.710,42	133.452,02	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	130.568,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.284,94	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.768,20	4.710,42	599,08	0,00	0,0
42132159	Obnova LC Suhi vrh	0,00	0,00	0,00	134.884,02	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	132.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.284,94	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	599,08	---
42132223	Zemeljski usadi na cestah	332,77	0,00	15.000,00	19.000,00	126,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	332,77	0,00	15.000,00	19.000,00	126,7
42132226	Sanacija plazov	124.612,53	196.331,82	203.117,00	292.972,05	144,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.099,73	188.159,32	195.000,00	276.972,05	142,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	6.796,43	4.117,00	6.000,00	145,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.512,80	1.376,07	4.000,00	10.000,00	250,0
42132544	Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	0,00	90.466,43	156.913,00	156.913,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	88.674,63	153.983,29	153.983,29	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.551,80	2.929,71	2.929,71	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	240,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>70.304,81</i>	<i>80.914,72</i>	<i>113.539,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>171,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.649,08	73.399,67	103.539,00	180.000,00	173,9
420801 Investicijski nadzor	4.322,73	3.044,26	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.333,00	4.470,79	5.000,00	10.000,00	200,0
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>13.139,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.139,52	10.000,00	15.000,00	150,0
<i>42132572 Cesta Spodnji kraj II.</i>	<i>76.959,06</i>	<i>15.990,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.150,23	15.990,34	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.808,83	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132573 Cesta Spodnji kraj III.</i>	<i>0,00</i>	<i>43.501,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.661,16	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.840,30	0,00	0,00	---
<i>42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	<i>81.985,66</i>	<i>16.654,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	74.103,97	16.288,48	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.464,00	366,04	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.417,69	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132575 Cesta Holmec - Belšak</i>	<i>173.125,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	170.584,59	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.540,65	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.734,20</i>	<i>31.734,20</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	31.734,20	31.734,20	100,0
<i>42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	35.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.245,44</b>	<b>10.800,25</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>76,7</b>
42132113 Prometna signalizacija	8.245,44	9.193,51	19.500,00	14.500,00	74,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.381,50	1.416,17	1.500,00	2.500,00	166,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.863,94	7.777,34	8.000,00	10.000,00	125,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	20,0
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	0,00	1.606,74	2.000,00	2.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.606,74	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>70.057,53</b>	<b>58.825,06</b>	<b>102.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85,3</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	46.430,45	45.896,93	66.000,00	51.000,00	77,3
402200 Električna energija	35.866,27	34.823,27	36.000,00	36.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.564,18	11.073,66	30.000,00	15.000,00	50,0
42122243 Soglasja	191,91	131,04	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	191,91	131,04	1.000,00	1.000,00	100,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	23.435,17	12.797,09	35.000,00	35.000,00	100,0
420401 Novogradnje	21.056,17	11.647,09	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.379,00	1.150,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>39.915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.072,81</b>	<b>16.072,81</b>	<b>45,8</b>
42132100 Projekt križišče - Spar	39.915,99	0,00	20.000,00	1.000,00	5,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.499,99	0,00	0,00	0,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	35.416,00	0,00	20.000,00	1.000,00	5,0
42132101 Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
42132581 Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec	0,00	0,00	10.072,81	10.072,81	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.072,81	10.072,81	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.619,00</b>	<b>240,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>101.554,00</b>	<b>207,3</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>6.619,00</b>	<b>240,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>101.554,00</b>	<b>207,3</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>6.619,00</i>	<i>240,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>101.554,00</i>	<i>207,3</i>
<i>43142520</i>	<i>Obrtne cone, Lahovnikovo in Nicina</i>	<i>6.619,00</i>	<i>240,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	240,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.619,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>43142529</i>	<i>Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>62.554,00</i>	<i>625,5</i>
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	52.554,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>442.006,87</b>	<b>292.865,85</b>	<b>3.194.460,67</b>	<b>3.086.390,01</b>	<b>96,6</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>440.072,71</b>	<b>285.836,66</b>	<b>3.034.833,67</b>	<b>3.042.333,67</b>	<b>100,3</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>160.986,82</i>	<i>220.656,64</i>	<i>200.420,66</i>	<i>205.420,66</i>	<i>102,5</i>
<i>42152161</i>	<i>Izvajanje GJS</i>	<i>9.906,02</i>	<i>12.297,24</i>	<i>12.360,00</i>	<i>13.360,00</i>	<i>108,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	9.906,02	12.297,24	12.360,00	13.360,00	108,1
<i>42152422</i>	<i>Zbiranje odpadkov</i>	<i>2.466,23</i>	<i>6.817,73</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>166,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.466,23	6.817,73	6.000,00	10.000,00	166,7
<i>42152423</i>	<i>Odvoz vozil</i>	<i>0,00</i>	<i>995,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	995,09	0,00	0,00	---
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>148.614,57</i>	<i>145.456,93</i>	<i>139.715,35</i>	<i>139.715,35</i>	<i>100,0</i>
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.874,00	21.370,65	21.344,52	21.344,52	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	78.312,91	66.203,34	96.660,12	96.660,12	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	4.833,00	4.833,00	100,0
420401	Novogradnje	42.867,38	57.882,94	14.726,00	14.726,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	14.560,28	0,00	2.151,71	2.151,71	100,0



A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	55.089,65	42.345,31	42.345,31	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	55.089,65	42.345,31	42.345,31	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>279.085,89</b>	<b>65.180,02</b>	<b>2.834.413,01</b>	<b>2.836.913,01</b>	<b>100,1</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	5.930,87	475,11	500,00	500,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.930,87	475,11	500,00	500,00	100,0
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	122.090,84	26.351,00	2.697.686,01	2.700.186,01	100,1
402799 Druge odškodnine in kazni	27.800,84	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.659.815,51	2.659.815,51	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.290,00	26.351,00	1.500,00	4.000,00	266,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.470,50	6.470,50	100,0
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53	14.916,85	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.916,85	0,00	0,00	0,00	---
42152541 Čistilna naprava Šentanel	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	136.147,33	38.353,91	92.327,00	92.327,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.844,43	764,22	5.327,00	5.327,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.302,90	37.589,69	75.000,00	75.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.934,16</b>	<b>7.029,19</b>	<b>159.627,00</b>	<b>44.056,34</b>	<b>27,6</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>1.934,16</b>	<b>7.029,19</b>	<b>159.627,00</b>	<b>44.056,34</b>	<b>27,6</b>
42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline	0,00	0,00	135.366,00	15.000,00	11,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,0
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	86.566,00	15.000,00	17,3

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	1.934,16	7.029,19	14.806,00	19.601,34	132,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.934,16	2.777,94	2.806,00	4.000,00	142,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.251,25	0,00	3.601,34	---
42152164 <i>Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži</i>	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00	100,0
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>291.009,12</b>	<b>322.647,05</b>	<b>519.383,79</b>	<b>500.483,80</b>	<b>96,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>221.606,30</b>	<b>104.901,50</b>	<b>138.399,99</b>	<b>116.920,00</b>	<b>84,5</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>191.922,96</b>	<b>38.980,69</b>	<b>88.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>83,1</b>
42162166 <i>Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	143.499,07	2.251,67	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	137.219,88	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.879,19	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.251,67	0,00	0,00	---
42162225 <i>Analiza vodnih virov</i>	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,0
42162229 <i>Vodovod</i>	48.423,89	36.729,02	63.500,00	63.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	779,35	1.500,00	1.500,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.423,89	35.949,67	50.000,00	50.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,58</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,0</b>
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	0,00	2.003,58	4.600,00	4.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.003,58	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>29.683,34</b>	<b>63.917,23</b>	<b>45.299,99</b>	<b>38.820,00</b>	<b>85,7</b>
42162231 Košnja javnih zelenic	3.577,38	8.568,90	8.300,00	8.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.669,35	3.575,03	2.700,00	2.700,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	308,33	100,00	100,00	100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,70	4.893,87	5.500,00	5.500,00	100,0
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	7.536,65	18.833,19	12.500,00	12.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.170,89	1.992,22	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330,69	4.988,36	5.000,00	5.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.021,37	4.065,64	4.500,00	4.500,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.013,70	7.786,97	1.000,00	1.000,00	100,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	18.569,31	22.020,06	15.500,00	5.500,00	35,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.334,65	2.789,94	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	7.234,66	19.230,12	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
42162235 Otroška igrišča	0,00	14.191,56	1,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	14.191,56	1,00	0,00	0,0
42162236 Urbana oprema	0,00	303,52	8.998,99	12.520,00	139,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	303,52	2.850,81	5.500,00	192,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.148,18	7.020,00	114,2
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>69.402,82</b>	<b>217.745,55</b>	<b>380.983,80</b>	<b>383.563,80</b>	<b>100,7</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>34.092,50</b>	<b>173.517,29</b>	<b>328.773,21</b>	<b>329.053,21</b>	<b>100,1</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	34.092,50	90.777,64	91.000,00	91.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.092,50	90.777,64	91.000,00	91.000,00	100,0
42162330 Nakup stanovanj	0,00	0,00	187.169,21	187.169,21	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	187.169,21	187.169,21	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	0,00	82.739,65	3.000,00	3.280,00	109,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	69.697,71	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.729,34	1.400,00	1.400,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.312,60	1.600,00	1.880,00	117,5
42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12	0,00	0,00	47.604,00	47.604,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	46.604,00	46.604,00	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>35.310,32</b>	<b>44.228,26</b>	<b>52.210,59</b>	<b>54.510,59</b>	<b>104,4</b>
42162311 Upravništvo stanovanj	12.641,39	20.423,98	21.000,00	23.300,00	111,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.641,39	20.423,98	21.000,00	23.300,00	111,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	29,96	0,00	0,00	0,00	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	29,96	0,00	0,00	0,00	---
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	22.638,97	23.804,28	31.210,59	31.210,59	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	22.638,97	23.804,28	31.210,59	31.210,59	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
43201452 Občina po meri invalidov	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.316.972,48</b>	<b>2.632.366,25</b>	<b>5.271.041,87</b>	<b>5.221.395,25</b>	<b>99,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>36.717,81</b>	<b>32.319,87</b>	<b>32.524,09</b>	<b>32.744,09</b>	<b>100,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>36.717,81</b>	<b>32.319,87</b>	<b>32.524,09</b>	<b>32.744,09</b>	<b>100,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>936,04</i>	<i>1.058,87</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43041120</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>936,04</i>	<i>1.058,87</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	775,00	881,19	1.500,00	1.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	161,04	177,68	250,00	250,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>35.781,77</i>	<i>31.261,00</i>	<i>30.774,09</i>	<i>30.994,09</i>	<i>100,7</i>
<i>43041844</i>	<i>Veseli december</i>	<i>4.108,00</i>	<i>2.293,76</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	239,76	639,00	639,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	307,00	307,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.108,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0
<i>43041845</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>2.252,33</i>	<i>2.892,13</i>	<i>3.012,09</i>	<i>3.012,09</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	840,00	900,09	900,09	900,09	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	885,75	1.653,25	1.862,00	1.862,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	526,58	338,79	250,00	250,00	100,0
<i>43041847</i>	<i>Jesenska srečanja</i>	<i>14.292,11</i>	<i>14.816,66</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.670,00</i>	<i>101,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.055,00	7.675,00	6.230,00	6.400,00	102,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.976,59	5.589,34	4.000,00	5.000,00	125,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	990,52	282,32	1.000,00	0,00	0,0
<i>43041848</i>	<i>Državni prazniki</i>	<i>2.853,42</i>	<i>2.765,17</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.191,76	2.765,17	2.500,00	2.500,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	661,66	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>43041849</i>	<i>Sušnikovi dnevi</i>	<i>7.086,00</i>	<i>3.043,00</i>	<i>3.343,00</i>	<i>3.343,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.086,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43041852 <i>Pustovanje</i>	3.839,54	3.912,01	4.345,00	4.345,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	839,54	1.116,97	1.345,00	1.345,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.795,04	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854 <i>Krojačkov dan</i>	994,54	989,96	1.024,00	1.024,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	95,91	90,96	125,00	125,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	899,00	899,00	899,00	100,0
43041858 <i>Proslava na Poljani</i>	355,83	548,31	550,00	600,00	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	355,83	548,31	550,00	600,00	109,1
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>81.132,77</b>	<b>97.251,26</b>	<b>125.100,43</b>	<b>126.927,34</b>	<b>101,5</b>
<b>0601</b> <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>11.542,92</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.848,90</b>	<b>14.848,90</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b> <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>11.542,92</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.848,90</b>	<b>14.848,90</b>	<b>100,0</b>
43061814 <i>RRA - delovanje</i>	11.542,92	13.473,74	11.548,90	11.548,90	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.542,92	13.473,74	11.548,90	11.548,90	100,0
43141872 <i>Predsedujoči Svet koroške regije</i>	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>69.589,85</b>	<b>83.777,52</b>	<b>110.251,53</b>	<b>112.078,44</b>	<b>101,7</b>
<b>06039001</b> <b>Administracija občinske uprave</b>	<b>43.502,62</b>	<b>55.634,48</b>	<b>64.593,92</b>	<b>66.151,92</b>	<b>102,4</b>
43041121 <i>Računalniške storitve</i>	8.970,31	10.543,47	9.793,92	9.793,92	100,0
402007 Računalniške storitve	8.970,31	10.543,47	9.793,92	9.793,92	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>28.713,64</i>	<i>27.832,49</i>	<i>28.568,00</i>	<i>29.268,00</i>	<i>102,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.212,33	7.181,62	8.500,00	8.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.598,04	1.408,30	1.500,00	1.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.308,84	3.501,69	2.400,00	2.400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.319,44	3.386,70	3.200,00	3.900,00	121,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.860,79	2.008,82	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.810,10	2.547,43	2.468,00	2.468,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.791,10	5.047,00	4.900,00	4.900,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	813,00	2.750,93	2.600,00	2.600,00	100,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>880,64</i>	<i>2.193,61</i>	<i>2.232,00</i>	<i>2.290,00</i>	<i>102,6</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	880,64	2.193,61	2.232,00	2.290,00	102,6
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.986,65</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.986,65	13.400,00	13.400,00	100,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>4.938,03</i>	<i>12.078,26</i>	<i>10.600,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>107,6</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	522,00	4.225,36	3.000,00	3.600,00	120,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.421,86	5.378,62	3.100,00	3.500,00	112,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	994,17	2.474,28	1.500,00	800,00	53,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	116,7
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>26.087,23</b>	<b>28.143,04</b>	<b>45.657,61</b>	<b>45.926,52</b>	<b>100,6</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>10.446,65</i>	<i>12.197,09</i>	<i>28.569,70</i>	<i>28.838,61</i>	<i>100,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.991,87	4.237,96	4.500,00	4.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.989,08	4.085,78	2.900,00	2.900,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	742,02	1.300,79	981,09	1.250,00	127,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.723,68	2.572,56	2.668,61	2.668,61	100,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>15.640,58</i>	<i>15.945,95</i>	<i>17.087,91</i>	<i>17.087,91</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.598,05	2.763,56	2.800,00	2.800,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.860,83	8.811,13	9.387,91	9.387,91	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.743,38	1.498,16	1.900,00	1.900,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.438,32	2.873,10	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>24.673,68</b>	<b>14.265,87</b>	<b>16.757,00</b>	<b>15.757,00</b>	<b>94,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>20.855,78</b>	<b>11.497,26</b>	<b>13.257,00</b>	<b>11.757,00</b>	<b>88,7</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>8.878,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
43111913	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	8.878,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.878,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>11.977,73</i>	<i>9.497,26</i>	<i>10.257,00</i>	<i>8.757,00</i>	<i>85,4</i>
43111914	<i>Lokalne akcijske skupine</i>	<i>4.340,10</i>	<i>4.529,00</i>	<i>4.257,00</i>	<i>4.257,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340,10	4.529,00	4.257,00	4.257,00	100,0
43111920	<i>Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>7.637,63</i>	<i>4.968,26</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>75,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.637,63	4.968,26	6.000,00	4.500,00	75,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.817,90</b>	<b>2.768,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>114,3</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.817,90</i>	<i>2.768,61</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>114,3</i>
43111912	<i>Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>3.817,90</i>	<i>2.768,61</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>114,3</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.817,90	2.768,61	3.500,00	4.000,00	114,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.732,08</b>	<b>2.828.732,08</b>	<b>100,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.732,08</b>	<b>2.828.732,08</b>	<b>100,0</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.828.732,08</i>	<i>2.828.732,08</i>	<i>100,0</i>
43131954	<i>Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.827.687,24</i>	<i>2.827.687,24</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.826.687,24	2.826.687,24	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43131955	<i>Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.044,84</i>	<i>1.044,84</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.044,84	1.044,84	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>14</b>	<b>37.847,51</b>	<b>51.808,45</b>	<b>57.011,07</b>	<b>59.725,07</b>	<b>104,8</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>					
<b>1402</b>	<b>8.108,00</b>	<b>10.944,25</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>					
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.108,00</i>	<i>10.944,25</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.108,00</i>	<i>10.944,25</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.108,00	10.944,25	8.910,00	8.910,00	100,0
<b>1403</b>	<b>29.739,51</b>	<b>40.864,20</b>	<b>48.101,07</b>	<b>50.815,07</b>	<b>105,6</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>					
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.859,71</i>	<i>12.050,60</i>	<i>13.241,66</i>	<i>15.955,66</i>	<i>120,5</i>
<i>43141860 Orto foto posnetki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.894,05</i>	<i>1.955,66</i>	<i>1.955,66</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.894,05	1.955,66	1.955,66	100,0
<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>9.859,71</i>	<i>10.156,55</i>	<i>11.286,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>124,1</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.679,35	2.399,32	2.500,00	2.500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.025,70	2.988,37	4.000,00	4.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	211,30	1.287,22	1.286,00	3.500,00	272,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.943,36	3.481,64	3.500,00	4.000,00	114,3
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>18.879,80</i>	<i>28.813,60</i>	<i>34.859,41</i>	<i>34.859,41</i>	<i>100,0</i>
<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>5.221,87</i>	<i>4.768,30</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.221,87	4.768,30	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>43142237 Oglasne table</i>	<i>5.163,65</i>	<i>12.810,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	2.723,65	12.810,34	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>43142518 Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	7.750,00	0,00	0,00	---
<i>43142522 Promocije Koroške regije (RDO)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.685,41</i>	<i>3.685,41</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.685,41	3.685,41	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43142523 <i>Pravljična vas Leše</i>	2.994,28	2.984,96	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	2.292,38	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.794,28	692,58	1.500,00	1.500,00	100,0
43142525 <i>Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini</i>	0,00	0,00	6.234,00	6.234,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.234,00	6.234,00	100,0
43142528 <i>Geopark Karavanke</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43181654 <i>Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43181657 <i>Igralni prostor Peca - NatureGame</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43181740 <i>Mreža kolesarskih poti v regiji</i>	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	100,0
<b>16</b>	<b>7.990,72</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.990,72</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	7.990,72	9.620,80	12.000,00	12.000,00	100,0
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	7.990,72	9.620,80	12.000,00	12.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.990,72	9.620,80	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>67.689,87</b>	<b>75.486,93</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>62.689,87</b>	<b>56.685,51</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>56.000,00</i>	<i>53.624,55</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>56.000,00</i>	<i>53.624,55</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>56.000,00</i>	<i>53.624,55</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.689,87</i>	<i>3.060,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>6.689,87</i>	<i>3.060,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>6.689,87</i>	<i>3.060,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>450.720,02</b>	<b>767.774,66</b>	<b>472.308,98</b>	<b>449.942,34</b>	<b>95,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.671,55</b>	<b>3.401,39</b>	<b>4.837,00</b>	<b>5.447,84</b>	<b>112,6</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>4.837,00</i>	<i>5.447,84</i>	<i>112,6</i>
	<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>4.837,00</i>	<i>5.447,84</i>	<i>112,6</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>4.837,00</i>	<i>5.447,84</i>	<i>112,6</i>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>263.026,87</b>	<b>294.857,85</b>	<b>245.453,50</b>	<b>219.736,50</b>	<b>89,5</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>130.512,43</i>	<i>112.995,94</i>	<i>112.469,47</i>	<i>113.611,47</i>	<i>101,0</i>
	<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>129.304,63</i>	<i>112.395,94</i>	<i>109.744,47</i>	<i>110.886,47</i>	<i>101,0</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>81.254,21</i>	<i>69.587,58</i>	<i>69.825,94</i>	<i>69.825,94</i>	<i>100,0</i>
	<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>11.420,42</i>	<i>10.525,36</i>	<i>10.083,06</i>	<i>10.083,06</i>	<i>100,0</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>36.630,00</i>	<i>32.283,00</i>	<i>29.335,47</i>	<i>29.335,47</i>	<i>100,0</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.642,00</i>	<i>328,4</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	1.207,80	600,00	2.725,00	2.725,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.207,80	0,00	2.724,00	2.724,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	1,00	1,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>61.896,00</b>	<b>51.626,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>54.217,00</b>	<b>100,0</b>
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	3.984,00	2.880,00	2.500,00	2.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.984,00	2.880,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	21.756,00	12.590,00	15.561,00	15.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.756,00	12.590,00	15.561,00	15.561,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.044,87</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.384,03</b>	<b>100,0</b>
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	5.384,03	5.044,87	5.384,03	5.384,03	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.384,03	5.044,87	5.384,03	5.384,03	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>65.234,41</b>	<b>125.191,04</b>	<b>73.383,00</b>	<b>46.524,00</b>	<b>63,4</b>
<i>43181640 Vzdrževanje Družbenega doma</i>	12.483,35	16.693,05	53.383,00	23.954,00	44,9
402099 Drugi splošni material in storitve	807,36	2.403,52	3.000,00	1.500,00	50,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.994,26	10.735,27	10.083,00	11.583,00	114,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.683,32	1.724,26	1.800,00	1.800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.998,41	0,00	2.000,00	2.071,00	103,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	23.000,00	5.000,00	21,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.830,00	13.500,00	2.000,00	14,8

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43181651 REG-KULT</i>	<i>52.751,06</i>	<i>100.438,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	3.788,67	6.104,94	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36,84	43,74	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	161,47	121,10	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	247,52	301,28	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	294,40	349,60	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	618,58	938,57	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	626,24	872,86	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448,73	673,48	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	332,61	499,21	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,87	40,34	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,20	21,28	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,07	7,60	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,09	16,07	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	126,88	21.724,80	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	22.833,70	43.825,98	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.376,79	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.968,24	11.457,63	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	13.950,75	9.782,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.245,20	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.281,40	0,00	0,00	---
<i>43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.059,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.059,32	0,00	0,00	---
<i>43181656 Nakup opreme Družbeni dom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.570,00</i>	<i>112,9</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	20.000,00	22.570,00	112,9
<b><u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>	<b><u>185.021,60</u></b>	<b><u>469.515,42</u></b>	<b><u>222.018,48</u></b>	<b><u>224.758,00</u></b>	<b><u>101,2</u></b>
<b><i>18059001 Programi športa</i></b>	<b><i>182.960,61</i></b>	<b><i>466.471,42</i></b>	<b><i>218.018,48</i></b>	<b><i>220.758,00</i></b>	<b><i>101,3</i></b>
<i>42132582 Pridobitev opreme in izgradnja igrišča pri OŠ Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.226,00</i>	<i>77.226,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	31.650,00	51.985,54	164,3
420401 Novogradnje	0,00	0,00	45.576,00	24.940,46	54,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	300,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43181710 Financiranje športnih društev po programih</i>	82.350,57	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.350,57	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
<i>43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	10.679,27	9.055,32	9.058,00	9.058,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.679,27	9.055,32	9.058,00	9.058,00	100,0
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	47.311,85	32.724,98	34.364,48	37.104,00	108,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.355,81	862,86	1.480,00	480,00	32,4
402200 Električna energija	10.238,73	7.787,36	8.300,00	8.300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.396,55	1.603,82	1.660,48	2.700,00	162,6
402203 Voda in komunalne storitve	6.167,40	7.105,53	4.330,00	7.030,00	162,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	471,58	1.051,32	1.050,00	1.050,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.304,23	12.514,59	12.500,00	12.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.377,55	1.799,50	5.000,00	5.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	44,00	44,00	100,0
<i>43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	0,00	1.275,54	1.870,00	1.870,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	1.131,49	1.700,00	1.700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	144,05	170,00	170,00	100,0
<i>43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	12.012,00	12.496,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.012,00	12.496,00	13.200,00	13.200,00	100,0
<i>43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje</i>	10.800,00	12.590,00	10.800,00	10.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	12.590,00	10.800,00	10.800,00	100,0
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	2.723,33	2.719,83	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.723,33	2.719,83	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>43181765 Energetska sanacija športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	17.083,59	240.482,49	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	235.305,18	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.590,91	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.083,59	2.586,40	0,00	0,00	---
<i>43181766 Ureditev športnih površin</i>	0,00	8.453,65	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	8.453,65	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43181767 SKATE PARK	0,00	77.673,61	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	74.364,60	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.309,01	0,00	0,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.060,99</b>	<b>3.044,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.060,99	3.044,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.060,99	3.044,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.351.883,26</b>	<b>1.311.904,50</b>	<b>1.337.610,68</b>	<b>1.304.741,29</b>	<b>97,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>751.544,78</b>	<b>732.277,03</b>	<b>764.856,30</b>	<b>741.884,50</b>	<b>97,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>751.544,78</b>	<b>732.277,03</b>	<b>764.856,30</b>	<b>741.884,50</b>	<b>97,0</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	644.770,99	671.465,49	696.662,00	683.690,20	98,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	595.552,32	618.839,88	656.630,00	646.000,00	98,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.023,03	38.433,73	26.200,00	24.175,72	92,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.744,54	5.557,75	3.753,00	3.442,60	91,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839,01	0,00	0,00	0,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	142,09	95,01	79,00	71,88	91,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.470,00	8.539,12	10.000,00	10.000,00	100,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	50.511,97	47.023,63	65.000,00	55.000,00	84,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.511,97	47.023,63	65.000,00	55.000,00	84,6
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.962,23	2.115,60	1.894,30	1.894,30	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.962,23	2.115,60	1.894,30	1.894,30	100,0
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	6.981,41	8.744,31	1.300,00	1.300,00	100,0
420401 Novogradnje	6.981,41	8.744,31	1.300,00	1.300,00	100,0
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	47.318,18	2.928,00	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	42.800,21	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.517,97	2.928,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>338.382,93</b>	<b>319.821,01</b>	<b>320.751,29</b>	<b>325.853,70</b>	<b>101,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>323.769,21</b>	<b>306.097,01</b>	<b>307.474,89</b>	<b>312.577,30</b>	<b>101,7</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	247.208,84	246.052,61	251.832,93	256.935,34	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.635,46	68.635,99	72.869,00	77.370,57	106,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.077,76	9.869,65	10.366,00	10.965,16	105,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.300,50	167.292,00	168.344,93	168.344,93	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	195,12	254,97	253,00	254,68	100,7
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	45.735,09	46.156,49	37.876,76	37.876,76	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.735,09	46.156,49	37.876,76	37.876,76	100,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	21.478,95	6.840,00	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.478,95	6.840,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43191231 Juričev Drežček	6.636,00	5.778,55	6.495,82	6.495,82	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.636,00	5.778,55	6.495,82	6.495,82	100,0
43191237 Tretja osnovna šola SG	2.538,76	1.269,36	1.269,38	1.269,38	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.538,76	1.269,36	1.269,38	1.269,38	100,0
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	171,57	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	171,57	0,00	0,00	0,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.789,72</b>	<b>13.312,00</b>	<b>12.864,40</b>	<b>12.864,40</b>	<b>100,0</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.789,72	13.312,00	12.864,40	12.864,40	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.789,72	13.312,00	12.864,40	12.864,40	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>824,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	824,00	412,00	412,00	412,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	824,00	412,00	412,00	412,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1905</b> <b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906</b> <b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>261.305,55</b>	<b>259.156,46</b>	<b>251.353,09</b>	<b>236.353,09</b>	<b>94,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>261.305,55</i>	<i>259.156,46</i>	<i>251.353,09</i>	<i>236.353,09</i>	<i>94,0</i>
<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>236.269,62</i>	<i>239.660,53</i>	<i>230.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>93,5</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	236.269,62	239.660,53	230.000,00	215.000,00	93,5
<i>43191222 Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>7.175,09</i>	<i>9.244,19</i>	<i>12.881,09</i>	<i>12.881,09</i>	<i>100,0</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	9.244,19	12.881,09	12.881,09	100,0
<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>7.543,12</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.543,12	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>10.317,72</i>	<i>5.779,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.317,72	5.779,74	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>258.316,84</b>	<b>271.933,91</b>	<b>328.997,54</b>	<b>330.826,04</b>	<b>100,6</b>
<b>2002</b> <b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>10.200,68</b>	<b>8.026,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>10.200,68</i>	<i>8.026,97</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>10.200,68</i>	<i>8.026,97</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.200,68	8.026,97	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>2004</b> <b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>248.116,16</b>	<b>263.906,94</b>	<b>320.997,54</b>	<b>322.826,04</b>	<b>100,6</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>8.903,00</i>	<i>8.903,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43201477 11.šola šala</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43201478 Programi Centra za socio delo	0,00	0,00	7.206,00	7.206,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	7.206,00	7.206,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>74.201,08</b>	<b>102.242,69</b>	<b>109.646,00</b>	<b>126.646,00</b>	<b>115,5</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	25.668,30	32.697,40	30.296,00	30.296,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.668,30	32.697,40	30.296,00	30.296,00	100,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	48.532,78	69.545,29	79.350,00	96.350,00	121,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.532,78	69.545,29	79.350,00	96.350,00	121,4
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>72.484,52</b>	<b>57.724,95</b>	<b>59.574,75</b>	<b>45.574,75</b>	<b>76,5</b>
43201420 Oskrba na domu	33.695,98	29.789,33	22.884,75	15.884,75	69,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.125,56	26.574,05	22.210,05	15.210,05	68,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	761,12	1.590,60	331,70	331,70	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	124,24	243,48	50,95	50,95	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	677,01	1.358,98	287,06	287,06	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8,05	22,22	4,99	4,99	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	38.788,54	27.935,62	36.690,00	29.690,00	80,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.788,54	27.935,62	36.690,00	29.690,00	80,9
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>71.479,07</b>	<b>74.006,63</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>100,0</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.191,36	1.137,92	1.900,00	1.900,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.191,36	1.137,92	1.900,00	1.900,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	70.287,71	72.868,71	82.000,00	82.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	70.287,71	72.868,71	82.000,00	82.000,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>28.254,49</b>	<b>28.235,67</b>	<b>58.973,79</b>	<b>57.802,29</b>	<b>98,0</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	14.725,67	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.725,67	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,0
43201451 Starejšim prijazna občina	2.628,00	3.942,00	3.613,50	3.942,00	109,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.628,00	3.942,00	3.613,50	3.942,00	109,1

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	<i>10.580,82</i>	<i>8.793,67</i>	<i>8.358,67</i>	<i>8.358,67</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.785,76	5.240,18	5.852,22	5.852,22	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	877,06	827,13	888,45	888,45	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.918,00	2.726,36	1.618,00	1.618,00	100,0
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	<i>320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	320,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>43201525 Odprava arhitektonskih ovir</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.501,62</i>	<i>31.501,62</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	31.501,62	31.501,62	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>303.821,04</b>	<b>312.083,99</b>	<b>497.573,69</b>	<b>495.186,79</b>	<b>99,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.413,81</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.413,81</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.413,81</i>	<i>861,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>15.413,81</i>	<i>861,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.150,34	0,00	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	129,49	306,07	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	77,34	0,00	0,00	0,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	246,17	0,00	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,00	60,00	0,00	0,00	---
402939	Stroški strokovnih komisij	11.458,54	0,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171,93	495,88	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>139.832,12</b>	<b>213.171,91</b>	<b>214.873,66</b>	<b>215.216,66</b>	<b>100,2</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.324,38</b>	<b>4.057,44</b>	<b>4.359,00</b>	<b>4.702,00</b>	<b>107,9</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.057,44</i>	<i>4.359,00</i>	<i>4.702,00</i>	<i>107,9</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.057,44</i>	<i>4.359,00</i>	<i>4.702,00</i>	<i>107,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.218,40	1.033,14	1.257,00	1.600,00	127,3
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.105,98	3.024,30	3.102,00	3.102,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>135.507,74</b>	<b>209.114,47</b>	<b>210.514,66</b>	<b>210.514,66</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.320,13</i>	<i>6.857,81</i>	<i>5.514,66</i>	<i>5.514,66</i>	<i>100,0</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.301,34</i>	<i>5.919,97</i>	<i>4.274,65</i>	<i>4.274,65</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.301,34	5.919,97	4.274,65	4.274,65	100,0
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.018,79</i>	<i>937,84</i>	<i>1.240,01</i>	<i>1.240,01</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.018,79	937,84	1.240,01	1.240,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>131.187,61</b>	<b>202.256,66</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,0</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	2.545,28	1.623,59	2.000,00	2.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.545,28	1.623,59	2.000,00	2.000,00	100,0
44041167	Sodni stroški	44.642,33	32.633,07	35.000,00	35.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	44.642,33	32.633,07	35.000,00	35.000,00	100,0
44041168	Sodna poravnava - sklep	84.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	84.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.093,69</b>	<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.093,69</b>	<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.093,69</b>	<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>100,0</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.864,77	11.093,69	11.860,00	11.860,00	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	8.864,77	7.437,64	8.200,00	8.200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	3.656,05	3.660,00	3.660,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>139.710,34</b>	<b>86.956,44</b>	<b>270.840,03</b>	<b>268.110,13</b>	<b>99,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>24.511,33</b>	<b>46.201,40</b>	<b>55.239,42</b>	<b>73.239,42</b>	<b>132,6</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>24.511,33</b>	<b>46.201,40</b>	<b>55.239,42</b>	<b>73.239,42</b>	<b>132,6</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	20.130,00	23.485,00	20.130,00	20.130,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.130,00	23.485,00	20.130,00	20.130,00	100,0
44162447	Ureditev območja Polje	0,00	0,00	0,00	18.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	18.000,00	---
44162525	Celostna prometna strategija	0,00	22.350,40	19.729,42	19.729,42	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.350,40	19.729,42	19.729,42	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

	1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	4.381,33	366,00	15.380,00	15.380,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.381,33	366,00	15.380,00	15.380,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>115.199,01</b>	<b>40.755,04</b>	<b>215.600,61</b>	<b>194.870,71</b>	<b>90,4</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>41.801,25</b>	<b>12.584,54</b>	<b>46.857,76</b>	<b>51.857,76</b>	<b>110,7</b>
44162242 Geodetska dela	22.125,67	5.230,80	20.000,00	20.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	22.125,67	5.230,80	20.000,00	20.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	19.675,58	7.353,74	8.484,80	13.484,80	158,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	672,95	831,20	1.484,80	1.484,80	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	19.002,63	6.522,54	7.000,00	12.000,00	171,4
44162252 Stavbna pravica	0,00	0,00	18.372,96	18.372,96	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	18.372,96	18.372,96	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>73.397,76</b>	<b>28.170,50</b>	<b>168.742,85</b>	<b>143.012,95</b>	<b>84,8</b>
44162251 Nakup zemljišč	73.397,76	28.170,50	168.742,85	143.012,95	84,8
420600 Nakup zemljišč	73.397,76	28.170,50	168.742,85	143.012,95	84,8

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>5.662,77</b>	<b>6.405,63</b>	<b>6.428,96</b>	<b>6.428,96</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.337,64</b>	<b>2.958,41</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.337,64</b>	<b>2.958,41</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.337,64</i>	<i>2.958,41</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50040001</i>	<i>Dan žena in materinski dan</i>	<i>184,47</i>	<i>148,44</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	184,47	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	148,44	173,00	173,00	100,0
<i>50040002</i>	<i>1.maj - praznik dela</i>	<i>163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	163,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>50040003</i>	<i>Krajevni praznik (15.maj)</i>	<i>1.454,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	537,14	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	916,94	0,00	0,00	0,00	---
<i>50040004</i>	<i>Zaključek leta</i>	<i>1.536,09</i>	<i>674,13</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	74,40	51,36	60,00	60,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	961,69	122,77	160,00	160,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>50040011</i>	<i>Pohod svobodi in miru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>50040012</i>	<i>Srečanje holmečanov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.222,00</i>	<i>1.177,00</i>	<i>1.177,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.222,00	977,00	977,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>50040013</i>	<i>Proslava svobodi in miru</i>	<i>0,00</i>	<i>313,84</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	313,84	350,00	350,00	100,0
<i>50040014</i>	<i>10 let KD Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>06</b>	<b>2.325,13</b>	<b>3.447,22</b>	<b>3.708,96</b>	<b>3.708,96</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.325,13</b>	<b>3.447,22</b>	<b>3.708,96</b>	<b>3.708,96</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.325,13</b>	<b>3.447,22</b>	<b>3.708,96</b>	<b>3.708,96</b>	<b>100,0</b>
50060005 Delovanje sveta KS Holmec	2.325,13	3.447,22	3.450,96	3.450,96	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,42	86,69	95,00	95,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	869,43	757,74	1.147,76	1.147,76	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	817,76	250,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	860,11	958,20	958,20	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	657,08	0,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	730,20	924,92	1.000,00	1.000,00	100,0
50060006 Čistilna akcija	0,00	0,00	258,00	258,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	258,00	258,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>9.604,26</b>	<b>4.264,21</b>	<b>8.189,96</b>	<b>8.189,96</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.095,66</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.095,66</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.095,66</i>	<i>1.555,34</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	415,50	369,09	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	415,50	369,09	500,00	500,00	100,0
60040002	Pravljična vas Leše	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.680,16	648,92	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	603,46	500,00	500,00	830,00	166,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.076,70	148,92	500,00	170,00	34,0
60040004	Zaključek leta	0,00	250,10	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,10	0,00	0,00	---
60040006	Picikl trophy	0,00	87,23	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	87,23	200,00	200,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.977,44</b>	<b>1.927,68</b>	<b>2.500,76</b>	<b>2.500,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.977,44</b>	<b>1.927,68</b>	<b>2.500,76</b>	<b>2.500,76</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.977,44</i>	<i>1.927,68</i>	<i>2.500,76</i>	<i>2.500,76</i>	<i>100,0</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.977,44	1.683,68	2.300,76	2.300,76	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54,75	139,16	183,00	183,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	112,86	0,00	90,00	90,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	166,80	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	584,16	1.484,74	1.927,76	1.927,76	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	59,78	0,00	0,00	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.058,87	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
60060007	Izdaja časopisa Leški list	0,00	244,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	244,00	200,00	200,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.031,16</b>	<b>281,19</b>	<b>3.289,20</b>	<b>3.289,20</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.031,16</b>	<b>281,19</b>	<b>3.289,20</b>	<b>3.289,20</b>	<b>100,0</b>
16039004	Praznično urejanje naselij	4.031,16	281,19	3.289,20	3.289,20	100,0
60160001	Urejanje naselij	4.031,16	281,19	3.289,20	3.289,20	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.289,20	1.289,20	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.031,16	281,19	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
19039001	Osnovno šolstvo	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>5.907,81</b>	<b>3.472,85</b>	<b>9.262,70</b>	<b>9.262,70</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	838,98	1.217,91	700,00	700,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	838,98	0,00	100,00	100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.217,91	600,00	600,00	100,0
70040003	Kulturni praznik	230,00	100,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	230,00	100,00	100,00	100,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	100,00	100,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	160,97	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	160,97	200,00	200,00	100,0
70040015	Zaključek leta	117,40	50,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	117,40	50,00	300,00	300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1152 - ZR2014 1178 - ZR2015 1190 - VP2016 1191 - PREB22016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.394,57</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.394,57</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.394,57</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>100,0</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	2.394,57	1.413,97	1.726,00	1.726,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74,37	63,88	76,00	76,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	234,10	195,53	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.487,40	473,04	300,00	300,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	598,70	681,52	800,00	800,00	100,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	350,00	350,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.696,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,70</b>	<b>5.586,70</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
70180009	Kulturna soba	1.560,22	0,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	281,33	0,00	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.278,89	0,00	0,00	0,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,70</b>	<b>5.586,70</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,70</b>	<b>5.586,70</b>	<b>100,0</b>
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	136,64	0,00	5.586,70	5.586,70	100,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	5.586,70	5.586,70	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	136,64	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>---</i>
<i>42162537</i>	<i>Javno podjetje Barbara</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1178 - ZR2015	1190 - VP2016	1191 - PREB22016	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>279.289,44</b>	<b>229.004,40</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>279.289,44</b>	<b>229.004,40</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>279.289,44</b>	<b>229.004,40</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>279.289,44</i>	<i>229.004,40</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>279.289,44</i>	<i>229.004,40</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	216.166,12	170.736,72	170.731,92	170.731,92	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	63.123,32	58.267,68	58.267,68	58.267,68	100,0