

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>75.567,10</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>75.567,10</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>75.567,10</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>69.056,72</i>	<i>65.557,76</i>	<i>75.566,99</i>	<i>75.567,10</i>	<i>100,0</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>6.199,66</i>	<i>5.306,12</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.199,66	5.306,12	6.000,00	6.000,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>50.326,38</i>	<i>46.980,94</i>	<i>55.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.101,85	3.870,14	7.069,23	7.069,23	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	37,39	100,00	100,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.147,76	842,83	1.000,00	1.000,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.748,74	41.275,82	45.980,00	45.980,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	30,00	0,00	279,00	279,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.282,03	954,76	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.880,15</i>	<i>1.893,61</i>	<i>2.029,35</i>	<i>2.029,35</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	1.880,15	1.893,61	2.029,35	2.029,35	100,0
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>798,43</i>	<i>838,74</i>	<i>850,54</i>	<i>850,54</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	798,43	838,74	850,54	850,54	100,0
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>1.240,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.240,40	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>1.230,70</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	629,48	753,51	367,22	367,22	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	250,00	250,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	601,22	0,00	625,00	625,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	488,71	0,00	0,00	---
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.095,00</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.105,55</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
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	0,55	0,55	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.080,00	3.095,00	3.097,00	3.097,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>2.436,09</i>	<i>1.241,10</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	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	193,11	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.195,00	0,00	3,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	621,10	1,00	627,11	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.241,09	620,00	1.231,22	422,00	34,3
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>621,10</i>	<i>616,10</i>	<i>621,11</i>	<i>621,11</i>	<i>100,0</i>
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
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	616,10	618,11	618,11	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	621,10	0,00	1,00	1,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.240,22</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	648,90	919,56	633,00	633,00	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	593,32	320,66	402,00	402,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	200,22	200,22	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.241,99</i>	<i>1.242,09</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	83,29	13,97	1,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	210,70	630,32	617,11	562,22	91,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	597,80	616,11	680,00	110,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	948,00	0,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.242,22	7,47	0,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1.234,75	---
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	<i>0,00</i>	<i>621,22</i>	<i>621,11</i>	<i>621,22</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	300,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	18,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	621,22	302,11	621,22	205,6

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>9.464,72</b>	<b>95,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>9.464,72</b>	<b>95,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>9.464,72</b>	<b>95,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.921,30</i>	<i>6.843,72</i>	<i>9.914,72</i>	<i>9.464,72</i>	<i>95,5</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>6.921,30</i>	<i>6.843,72</i>	<i>9.914,72</i>	<i>9.464,72</i>	<i>95,5</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	593,37	586,76	753,12	758,12	100,7
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	6.327,93	6.256,96	8.031,60	8.076,60	100,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

1178 - ZR2015 1206 - ZR2016 1216 - VP20172 1217 - REB12017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0030</b> <b>Župan</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>95.695,42</b>	<b>105,9</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>95.695,42</b>	<b>105,9</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>95.695,42</b>	<b>105,9</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>92.055,28</i>	<i>91.698,15</i>	<i>90.392,42</i>	<i>95.695,42</i>	<i>105,9</i>
<i>30011111 Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.326,46</i>	<i>11.363,10</i>	<i>12.062,76</i>	<i>11.562,76</i>	<i>95,9</i>
400000 Osnovne plače	9.638,40	9.669,72	10.327,00	9.827,00	95,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.620,24	1.625,46	1.663,00	1.663,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	67,82	67,92	72,76	72,76	100,0
<i>30011112 Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.283,72</i>	<i>48.914,59</i>	<i>50.629,66</i>	<i>51.082,66</i>	<i>100,9</i>
400000 Osnovne plače	36.837,94	37.192,41	37.556,00	38.006,00	101,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.866,72	3.925,85	4.586,00	4.586,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	350,00	500,00	500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	848,30	834,24	847,20	847,20	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.602,41	3.548,84	3.730,00	3.730,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.670,24	2.697,39	2.764,00	2.764,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,77	217,94	223,00	224,00	100,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,46	24,66	25,00	26,00	104,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,67	41,08	42,00	43,00	102,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	48,22	230,30	230,30	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	128,99	33,96	126,16	126,16	100,0
<i>30011132 Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.923,50</i>	<i>30.998,37</i>	<i>26.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>123,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.423,50	29.998,37	25.000,00	31.000,00	124,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>30011143 Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.521,60</i>	<i>422,09</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>61,8</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	179,52	0,00	200,00	50,00	25,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.342,08	422,09	1.500,00	1.000,00	66,7

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>585.714,79</b>	<b>720.539,80</b>	<b>507.036,44</b>	<b>564.340,49</b>	<b>111,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.990,08</b>	<b>4.338,39</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>611,08</b>	<b>1.349,39</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>611,08</i>	<i>1.349,39</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>597,58</i>	<i>1.348,60</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>597,58</i>	<i>1.348,60</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>13,50</i>	<i>0,79</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13,50</i>	<i>0,79</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>342.603,12</b>	<b>344.529,31</b>	<b>384.113,91</b>	<b>382.290,92</b>	<b>99,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.200,49</b>	<b>2.203,95</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>2.200,49</i>	<i>2.203,95</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.200,49</i>	<i>2.203,95</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>2.200,49</i>	<i>2.203,95</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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>340.402,63</b>	<b>342.325,36</b>	<b>381.903,91</b>	<b>380.080,92</b>	<b>99,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>340.402,63</b>	<b>342.325,36</b>	<b>381.903,91</b>	<b>380.080,92</b>	<b>99,5</b>
41061111 Plače delavcev občinske uprave	252.867,15	270.143,54	304.894,03	317.637,94	104,2
400000 Osnovne plače	186.648,39	200.326,32	218.350,18	219.697,06	100,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.825,14	9.061,09	11.006,10	11.770,15	106,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.249,02	2.171,77	2.047,80	2.609,16	127,4
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0
400004 Drugi dodatki	368,11	356,22	434,52	434,52	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.594,20	7.486,38	10.695,22	10.759,62	100,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.748,53	8.820,97	12.465,60	12.465,60	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.778,21	1.684,84	1.800,00	2.500,00	138,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.235,96	416,81	1.700,00	6.800,23	400,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.294,72	2.899,83	4.500,00	7.000,00	155,6
400901 Odpravnine	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.899,26	18.950,32	20.783,22	21.356,03	102,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.313,61	14.161,38	15.405,41	15.830,01	102,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.075,68	1.144,17	1.244,64	1.278,95	102,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	212,66	198,64	228,96	232,85	101,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	202,36	215,25	234,84	241,31	102,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	573,85	550,39	1.397,54	1.755,27	125,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.847,45	1.699,16	2.000,00	2.307,18	115,4
41061143 Izdatki za službena potovanja	566,63	633,61	758,10	1.258,10	166,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	37,86	92,27	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	63,27	149,10	149,10	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	528,77	478,07	509,00	1.009,00	198,2
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	5.770,00	6.563,62	2.700,00	2.700,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.770,00	2.435,17	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.128,45	0,00	0,00	---
41061160 Izobraževanje zaposlenih	791,50	1.668,05	2.500,00	2.000,00	80,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	791,50	1.668,05	2.500,00	2.000,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
41061163	Medobčinska uprava občin mežiške doline	66.426,83	50.042,86	56.736,90	41.330,00	72,9
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	66.426,83	50.042,86	56.736,90	41.330,00	72,9
42162250	Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	13.980,52	13.273,68	14.314,88	15.154,88	105,9
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	13.980,52	13.273,68	14.314,88	15.154,88	105,9
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>54.614,73</b>	<b>66.287,24</b>	<b>27.504,29</b>	<b>30.616,33</b>	<b>111,3</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>54.614,73</b>	<b>66.287,24</b>	<b>27.504,29</b>	<b>30.616,33</b>	<b>111,3</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	54.614,73	66.287,24	27.504,29	30.616,33	111,3
41101000	Javna dela - Občina	40.584,35	46.450,24	13.407,48	19.495,69	145,4
400000	Osnovne plače	29.516,21	34.009,83	10.034,00	12.130,00	120,9
400100	Regres za letni dopust	2.372,19	2.438,09	723,39	1.073,28	148,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.359,33	2.714,52	768,00	1.339,68	174,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	802,03	984,85	179,00	800,00	446,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.674,14	3.077,75	813,63	2.099,06	258,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.936,28	2.233,57	603,10	1.555,91	258,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	156,44	180,48	48,73	125,71	258,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	18,95	21,66	5,52	14,23	257,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	30,21	34,76	9,19	23,72	258,1
402999	Drugi operativni odhodki	718,57	754,73	222,92	334,10	149,9
41101002	Javna dela -Altra	0,00	0,00	1.115,06	1.227,83	110,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.115,06	1.227,83	110,1
41101003	Javna dela -Dom starejših Na Fari	477,08	3.562,20	614,00	614,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	477,08	3.562,20	614,00	614,00	100,0
41101004	Javna dela - Osnovna šola Prevalje	2.157,91	3.933,54	749,52	2.260,52	301,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.157,91	3.933,54	749,52	2.260,52	301,6
41101005	Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.676,86	1.643,15	1.035,16	1.035,16	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.676,86	1.643,15	1.035,16	1.035,16	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.276,01	3.124,64	2.024,94	1.660,00	82,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.276,01	3.124,64	2.024,94	1.660,00	82,0
41101007 Javna dela - JKP LOG	1.293,68	0,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.293,68	0,00	0,00	0,00	---
41101009 Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo	2.717,99	3.194,81	3.995,86	3.550,86	88,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.717,99	3.194,81	3.995,86	3.550,86	88,9
41101010 Javna dela - YHD	430,85	0,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	430,85	0,00	0,00	0,00	---
41101011 Javna dela - CSD Ravne na Koroškem	0,00	4.378,66	4.562,27	772,27	16,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.378,66	4.562,27	772,27	16,9
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>95,4</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>				<b>95,4</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	5.551,89	10.768,71	10.268,71	95,4
41201419 Družinski pomočnik	0,00	5.551,89	10.768,71	10.268,71	95,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	5.551,89	10.768,71	10.268,71	95,4
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				<b>103,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>				<b>103,9</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.745,24	72.544,96	24.749,53	25.764,53	104,1
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	98.745,24	72.544,96	24.749,53	25.764,53	104,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.206,67	0,00	0,00	0,00	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	96.435,37	72.240,86	24.570,97	25.720,97	104,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.103,20	304,10	178,56	43,56	24,4

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	761,62	5.949,62	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	761,62	5.949,62	1.000,00	1.000,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	761,62	5.949,62	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>86.000,00</b>	<b>221.338,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>200,9</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>86.000,00</b>	<b>221.338,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>200,9</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>86.000,00</i>	<i>221.338,39</i>	<i>55.000,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>200,9</i>
<i>41232712 Rezerva občine</i>	<i>86.000,00</i>	<i>221.338,39</i>	<i>55.000,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>200,9</i>
409100 Proračunska rezerva	86.000,00	221.338,39	55.000,00	110.500,00	200,9

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.670.523,22</b>	<b>1.652.011,11</b>	<b>6.268.887,49</b>	<b>4.106.662,38</b>	<b>65,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>57.289,34</b>	<b>50.879,77</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>57.289,34</b>	<b>50.879,77</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>57.289,34</i>	<i>50.879,77</i>	<i>51.400,00</i>	<i>51.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>57.289,34</i>	<i>50.879,77</i>	<i>51.400,00</i>	<i>51.400,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	17.599,52	16.551,21	16.200,00	16.200,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.996,22	15.928,59	15.000,00	15.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	881,46	1.220,83	1.300,00	1.300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.945,23	3.409,88	3.000,00	3.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.987,68	4.995,37	5.900,00	5.900,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	9.879,23	8.773,89	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>70.645,43</b>	<b>83.481,88</b>	<b>101.246,68</b>	<b>101.246,68</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>70.645,43</b>	<b>83.481,88</b>	<b>101.246,68</b>	<b>101.246,68</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>21.091,43</i>	<i>19.804,88</i>	<i>23.246,68</i>	<i>23.246,68</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>3.619,15</i>	<i>571,77</i>	<i>2.084,68</i>	<i>2.084,68</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.619,15	536,38	1.889,00	1.889,00	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	0,00	35,39	150,00	150,00	100,0
<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
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
43171513	Vzdrževanje defibrilatorjev	453,28	214,11	1.143,00	1.143,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	453,28	214,11	1.143,00	1.143,00	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>49.554,00</b>	<b>63.677,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,0</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	49.554,00	63.677,00	78.000,00	78.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.000,00	54.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.554,00	9.677,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	2.252,67	2.362,33	3.250,00	3.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.252,67	2.362,33	3.250,00	3.250,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>69.980,49</b>	<b>71.019,19</b>	<b>81.000,00</b>	<b>56.460,00</b>	<b>69,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>58,7</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>58,7</b>
43142524	Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	2.318,00	11.000,00	6.460,00	58,7
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	11.000,00	6.460,00	58,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.318,00	0,00	0,00	---
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>69.980,49</b>	<b>68.701,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,4</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>69.980,49</b>	<b>68.701,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,4</b>
42112114	Gozdne ceste	69.980,49	68.701,19	70.000,00	50.000,00	71,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.980,49	68.701,19	70.000,00	50.000,00	71,4

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.095.984,74</b>	<b>1.745.461,14</b>	<b>1.656.906,80</b>	<b>94,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.095.984,74</b>	<b>1.745.461,14</b>	<b>1.656.906,80</b>	<b>94,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>323.267,85</i>	<i>396.018,94</i>	<i>254.150,69</i>	<i>286.279,69</i>	<i>112,6</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	190.807,72	267.631,84	157.871,00	190.000,00	120,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	190.807,72	267.631,84	157.871,00	190.000,00	120,4
42132112	Zimska služba	132.460,13	128.387,10	96.279,69	96.279,69	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	132.460,13	128.387,10	96.279,69	96.279,69	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>461.709,23</i>	<i>633.666,75</i>	<i>1.171.221,14</i>	<i>1.174.554,29</i>	<i>100,3</i>
42132156	Obnova LC Suhi vrh	4.710,42	0,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.710,42	0,00	0,00	0,00	---
42132159	Obnova LC Suhi vrh	0,00	134.440,48	172.784,55	172.499,85	99,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	132.128,24	169.585,53	169.345,66	99,9
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.312,24	3.000,00	3.154,19	105,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	199,02	0,00	0,0
42132223	Zemeljski usadi na cestah	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
42132226	Sanacija plazov	196.331,82	254.951,15	625.000,00	625.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	188.159,32	252.382,01	610.000,00	610.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	6.796,43	2.569,14	5.000,00	5.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.376,07	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
42132537	Cesta in parkirišče na Barbaro	0,00	0,00	17.000,00	17.400,00	102,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	17.400,00	348,0
42132544	Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	90.466,43	156.677,98	102.726,39	102.726,39	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	88.674,63	153.983,28	100.959,60	100.959,60	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.551,80	2.694,70	1.766,79	1.766,79	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	80.914,72	51.816,37	106.656,00	121.656,00	114,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	73.399,67	50.464,37	99.655,00	119.655,00	120,1
420801 Investicijski nadzor	3.044,26	620,00	2.001,00	2.001,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.470,79	732,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	13.139,52	0,00	92.320,00	71.581,06	77,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.139,52	0,00	87.000,00	68.051,06	78,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.320,00	1.530,00	115,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	50,0
<i>42132572 Cesta Spodnji kraj II.</i>	15.990,34	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.990,34	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132573 Cesta Spodnji kraj III.</i>	43.501,46	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	41.661,16	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.840,30	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	16.654,52	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	16.288,48	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	366,04	0,00	0,00	0,00	---
<i>42132578 Cesta Jamnica II.(do Zvonikove kapele)</i>	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
<i>42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	0,00	35.780,77	31.734,20	52.890,99	166,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	35.780,77	31.734,20	52.890,99	166,7
<i>42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah</i>	0,00	0,00	13.000,00	8.800,00	67,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	75,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	130,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.800,25</b>	<b>11.490,89</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	9.193,51	9.035,03	12.500,00	12.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.416,17	532,60	2.500,00	2.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.777,34	8.502,43	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	1.606,74	2.455,86	2.000,00	2.000,00	100,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	1.606,74	2.455,86	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>13029004 <i>Cestna razsvetljava</i></b>	<b>58.825,06</b>	<b>54.808,16</b>	<b>87.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>77,0</b>
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	45.896,93	47.695,39	51.000,00	46.000,00	90,2
402200 <i>Električna energija</i>	34.823,27	34.080,79	36.000,00	36.000,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	11.073,66	13.614,60	15.000,00	10.000,00	66,7
42122243 <i>Soglasja</i>	131,04	67,08	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	131,04	67,08	1.000,00	1.000,00	100,0
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	12.797,09	7.045,69	35.000,00	20.000,00	57,1
420401 <i>Novogradnje</i>	11.647,09	7.045,69	35.000,00	20.000,00	57,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	1.150,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.589,31</b>	<b>114.572,82</b>	<b>52,4</b>
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	0,00	0,00	208.516,50	104.500,01	50,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	4.500,01	---
432200 <i>Investicijski transferi v državni proračun</i>	0,00	0,00	208.516,50	100.000,00	48,0
42132581 <i>Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec</i>	0,00	0,00	10.072,81	10.072,81	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	10.072,81	10.072,81	100,0
<b>14</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>1.396.483,74</b>	<b>119,1</b>
<b>1402</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>1.396.483,74</b>	<b>119,1</b>
<b>14029001</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>1.396.483,74</b>	<b>119,1</b>
43142520 <i>Obrtne cone, Lahovnikovo in Nicina</i>	240,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	240,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	0,00	15.469,60	1.172.934,97	1.396.483,74	119,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.007.641,54	1.261.817,04	125,2
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	92.870,00	80.621,08	86,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	21.500,27	11.930,00	55,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.469,60	42.272,15	37.357,62	88,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.651,01	4.758,00	55,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>292.865,85</b>	<b>208.729,27</b>	<b>2.559.121,37</b>	<b>331.665,36</b>	<b>13,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>285.836,66</b>	<b>203.852,93</b>	<b>2.541.666,37</b>	<b>320.210,36</b>	<b>12,6</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>220.656,64</b>	<b>170.549,13</b>	<b>154.753,36</b>	<b>154.753,36</b>	<b>100,0</b>
42152161 Izvajanje GJS	12.297,24	13.322,01	13.360,00	13.360,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.297,24	13.322,01	13.360,00	13.360,00	100,0
42152422 Zbiranje odpadkov	6.817,73	8.810,10	8.062,00	8.062,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.817,73	8.810,10	8.062,00	8.062,00	100,0
42152423 Odvoz vozil	995,09	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	995,09	0,00	0,00	0,00	---
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	145.456,93	137.389,05	130.393,36	130.393,36	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.370,65	21.569,52	21.344,52	21.344,52	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	66.203,34	98.438,95	93.486,50	93.486,50	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.350,55	2.896,05	2.896,05	100,0
420401 Novogradnje	57.882,94	13.878,32	12.666,29	12.666,29	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.151,71	0,00	0,00	---
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	55.089,65	11.027,97	2.938,00	2.938,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.089,65	11.027,97	2.938,00	2.938,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>65.180,02</b>	<b>33.303,80</b>	<b>2.386.913,01</b>	<b>165.457,00</b>	<b>6,9</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	475,11	343,42	500,00	500,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	475,11	343,42	500,00	500,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	26.351,00	4.000,00	2.300.186,01	128.230,00	5,6
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.259.815,51	1.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	29.900,00	1.000,00	3,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.351,00	4.000,00	4.000,00	104.130,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.470,50	22.100,00	341,6
<i>42152541 Čistilna naprava Šentanel</i>	0,00	0,00	43.900,00	3.400,00	7,7
420401 Novogradnje	0,00	0,00	42.900,00	2.900,00	6,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,0
<i>42152543 Kanalizacija manjših odsekov</i>	38.353,91	28.960,38	42.327,00	33.327,00	78,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	764,22	913,92	5.092,00	5.092,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.589,69	24.551,66	35.000,00	26.000,00	74,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.494,80	1.235,00	1.235,00	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>7.029,19</b>	<b>4.876,34</b>	<b>17.455,00</b>	<b>11.455,00</b>	<b>65,6</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>7.029,19</b>	<b>4.876,34</b>	<b>17.455,00</b>	<b>11.455,00</b>	<b>65,6</b>
<i>42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline</i>	0,00	1.275,00	5.000,00	1.000,00	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.275,00	5.000,00	1.000,00	20,0
<i>42152160 Vodnogospodarski ukrepi</i>	7.029,19	3.601,34	3.000,00	1.000,00	33,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.777,94	3.601,34	3.000,00	1.000,00	33,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.251,25	0,00	0,00	0,00	---
<i>42152164 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

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>322.647,05</b>	<b>124.084,33</b>	<b>519.252,33</b>	<b>473.450,54</b>	<b>91,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>104.901,50</b>	<b>37.933,26</b>	<b>146.546,17</b>	<b>100.744,17</b>	<b>68,8</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>38.980,69</b>	<b>6.530,58</b>	<b>73.900,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>38,3</b>
42162166	Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	2.251,67	0,00	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.251,67	0,00	0,00	0,00	---
42162225	Analiza vodnih virov	0,00	1.411,23	2.000,00	5.100,00	255,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.411,23	2.000,00	5.100,00	255,0
42162229	Vodovod	36.729,02	5.119,35	71.900,00	23.200,00	32,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	779,35	1.195,75	1.500,00	1.500,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.949,67	3.223,60	68.700,00	20.000,00	29,1
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.003,58</b>	<b>149,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
42162536	Urejanje pokopališča Barbara	2.003,58	149,56	1.000,00	1.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.003,58	149,56	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>63.917,23</b>	<b>31.253,12</b>	<b>71.646,17</b>	<b>71.444,17</b>	<b>99,7</b>
42162231	Košnja javnih zelenic	8.568,90	7.113,77	5.300,00	4.200,00	79,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.575,03	2.592,38	2.700,00	2.000,00	74,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	75,43	100,00	200,00	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.893,87	4.445,96	2.500,00	2.000,00	80,0
42162232	Spomladansko in jesensko čiščenje	18.833,19	10.548,57	9.000,00	12.000,00	133,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.992,22	1.993,54	2.000,00	2.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.988,36	4.923,44	5.000,00	5.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.065,64	3.137,49	2.000,00	5.000,00	250,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	7.786,97	494,10	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	22.020,06	2.971,70	7.602,00	5.500,00	72,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.789,94	2.971,70	3.000,00	5.000,00	166,7
420401 Novogradnje	19.230,12	0,00	4.602,00	500,00	10,9
42162235 Otroška igrišča	14.191,56	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.191,56	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
42162236 Urbana oprema	303,52	10.619,08	1.398,00	1.398,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	303,52	3.603,74	1.398,00	1.398,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	7.015,34	0,00	0,00	---
42162238 Zdrav življenski slog za vse v MD	0,00	0,00	17.798,17	17.798,17	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	17.798,17	17.798,17	100,0
42162239 Urbana ureditev MD	0,00	0,00	28.548,00	28.548,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>217.745,55</b>	<b>86.151,07</b>	<b>372.706,16</b>	<b>372.706,37</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>173.517,29</b>	<b>33.605,26</b>	<b>330.573,00</b>	<b>330.573,21</b>	<b>100,0</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	90.777,64	30.380,65	91.000,00	91.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.777,64	30.380,65	91.000,00	91.000,00	100,0
42162330 Nakup stanovanj	0,00	0,00	187.169,00	187.169,21	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	187.169,00	187.169,21	100,0
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	82.739,65	3.224,61	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	69.697,71	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.729,34	1.344,90	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.312,60	1.879,71	0,00	0,00	---
42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12	0,00	0,00	52.404,00	52.404,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	47.404,00	47.404,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>44.228,26</b>	<b>52.545,81</b>	<b>42.133,16</b>	<b>42.133,16</b>	<b>100,0</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	20.423,98	22.829,99	23.300,00	23.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.423,98	22.829,99	23.300,00	23.300,00	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	23.804,28	29.715,82	18.833,16	18.833,16	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	23.804,28	29.715,82	18.833,16	18.833,16	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,00</b>	<b>35.799,26</b>	<b>101,6</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,00</b>	<b>35.799,26</b>	<b>101,6</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,00</b>	<b>35.799,26</b>	<b>101,6</b>
43201452 Občina po meri invalidov	0,00	0,00	35.221,00	35.799,26	101,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.121,20	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.221,00	2.261,00	14,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	32.417,06	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
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>2.632.366,25</b>	<b>2.211.571,08</b>	<b>3.381.318,08</b>	<b>2.693.013,53</b>	<b>79,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>32.319,87</b>	<b>29.312,03</b>	<b>33.088,09</b>	<b>33.095,70</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>32.319,87</b>	<b>29.312,03</b>	<b>33.088,09</b>	<b>33.095,70</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.058,87</i>	<i>1.175,68</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>1.058,87</i>	<i>1.175,68</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	881,19	1.148,84	1.500,00	1.500,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	177,68	26,84	250,00	250,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.261,00</i>	<i>28.136,35</i>	<i>31.338,09</i>	<i>31.345,70</i>	<i>100,0</i>
<i>43041844</i>	<i>Veseli december</i>	<i>2.293,76</i>	<i>2.112,60</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	239,76	0,00	639,00	639,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	58,60	307,00	307,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0
<i>43041845</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>2.892,13</i>	<i>1.633,19</i>	<i>3.012,09</i>	<i>2.907,20</i>	<i>96,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,09	900,23	900,09	1.350,00	150,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.653,25	732,96	1.862,00	1.000,00	53,7
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	338,79	0,00	250,00	557,20	222,9
<i>43041847</i>	<i>Jesenska srečanja</i>	<i>14.816,66</i>	<i>13.342,28</i>	<i>14.670,00</i>	<i>14.670,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,02	1.270,00	1.270,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	7.675,00	6.340,00	6.400,00	6.400,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.589,34	5.732,26	7.000,00	7.000,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	282,32	0,00	0,00	0,00	---
<i>43041848</i>	<i>Državni prazniki</i>	<i>2.765,17</i>	<i>2.051,64</i>	<i>1.344,00</i>	<i>1.344,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.765,17	2.051,64	844,00	844,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>43041849</i>	<i>Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.043,00</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	3.043,00	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	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43041852 Pustovanje	3.912,01	4.344,20	4.345,00	4.345,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.116,97	1.344,20	1.345,00	1.345,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.795,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854 Krojačkov dan	989,96	1.017,41	1.024,00	1.099,00	107,3
402099 Drugi splošni material in storitve	90,96	118,41	125,00	200,00	160,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	899,00	899,00	100,0
43041858 Proslava na Poljani	548,31	592,03	600,00	637,50	106,3
402099 Drugi splošni material in storitve	548,31	592,03	600,00	637,50	106,3
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>97.251,26</b>	<b>122.584,16</b>	<b>97.784,78</b>	<b>112.419,50</b>	<b>115,0</b>
<b>0601</b> <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.361,88</b>	<b>13.204,90</b>	<b>13.204,90</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b> <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.361,88</b>	<b>13.204,90</b>	<b>13.204,90</b>	<b>100,0</b>
43061814 RRA - delovanje	13.473,74	11.548,90	13.204,90	13.204,90	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.473,74	11.548,90	13.204,90	13.204,90	100,0
43141872 Predsedujoči Svet koroške regije	0,00	2.812,98	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	177,78	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.635,20	0,00	0,00	---
<b>0603</b> <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>83.777,52</b>	<b>108.222,28</b>	<b>84.579,88</b>	<b>99.214,60</b>	<b>117,3</b>
<b>06039001</b> <b>Administracija občinske uprave</b>	<b>55.634,48</b>	<b>64.134,74</b>	<b>56.173,36</b>	<b>68.590,83</b>	<b>122,1</b>
43041121 Računalniške storitve	10.543,47	9.509,02	16.715,36	29.032,83	173,7
402007 Računalniške storitve	10.543,47	9.509,02	11.565,36	20.234,80	175,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	5.150,00	8.798,03	170,8

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>27.832,49</i>	<i>27.757,74</i>	<i>29.268,00</i>	<i>28.268,00</i>	<i>96,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	7.181,62	7.586,04	8.500,00	5.300,00	62,4
402001 Čistilni material in storitve	1.408,30	1.495,02	1.500,00	1.200,00	80,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.501,69	2.721,94	2.400,00	2.900,00	120,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.386,70	3.794,34	3.900,00	3.900,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.008,82	2.984,01	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.547,43	2.453,45	2.468,00	4.468,00	181,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.047,00	4.179,23	4.900,00	4.900,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.750,93	2.543,71	2.600,00	2.600,00	100,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>2.193,61</i>	<i>2.273,98</i>	<i>2.290,00</i>	<i>3.890,00</i>	<i>169,9</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.193,61	2.273,98	2.290,00	3.890,00	169,9
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>2.986,65</i>	<i>13.389,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.986,65	13.389,03	0,00	0,00	---
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>12.078,26</i>	<i>11.204,97</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>93,7</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.225,36	3.786,50	3.600,00	1.600,00	44,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.378,62	3.410,63	3.000,00	4.500,00	150,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.474,28	730,05	800,00	800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.277,79	500,00	500,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>28.143,04</b>	<b>44.087,54</b>	<b>28.406,52</b>	<b>30.623,77</b>	<b>107,8</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>12.197,09</i>	<i>27.896,30</i>	<i>11.318,61</i>	<i>11.985,61</i>	<i>105,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.237,96	4.201,49	4.500,00	4.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.085,78	2.144,43	2.900,00	2.900,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,79	1.361,77	1.250,00	1.250,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.572,56	2.668,61	2.668,61	3.335,61	125,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	17.520,00	0,00	0,00	---
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>15.945,95</i>	<i>16.191,24</i>	<i>17.087,91</i>	<i>18.638,16</i>	<i>109,1</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.763,56	2.757,79	2.800,00	4.084,16	145,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.811,13	9.387,91	10.133,91	10.400,00	102,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.498,16	1.150,46	1.154,00	1.154,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.873,10	2.895,08	3.000,00	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>14.265,87</b>	<b>15.347,87</b>	<b>15.820,00</b>	<b>16.176,61</b>	<b>102,3</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>11.497,26</b>	<b>11.682,32</b>	<b>11.820,00</b>	<b>13.176,61</b>	<b>111,5</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.999,96</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.999,96	3.000,00	3.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.999,96	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>9.497,26</i>	<i>8.682,36</i>	<i>8.820,00</i>	<i>10.176,61</i>	<i>115,4</i>
43111914	Lokalne akcijske skupine	4.529,00	4.257,00	4.320,00	5.676,61	131,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529,00	4.257,00	4.320,00	5.676,61	131,4
43111920	Financiranje društev na področju kmetijstva	4.968,26	4.425,36	4.500,00	4.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.968,26	4.425,36	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.768,61</b>	<b>3.665,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.768,61</i>	<i>3.665,55</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	2.768,61	3.665,55	4.000,00	3.000,00	75,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.768,61	3.665,55	4.000,00	3.000,00	75,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,84</b>	<b>128.520,34</b>	<b>128.520,34</b>	<b>100,0</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,84</b>	<b>128.520,34</b>	<b>128.520,34</b>	<b>100,0</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.044,84</i>	<i>128.520,34</i>	<i>128.520,34</i>	<i>100,0</i>
43131954	Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	0,00	128.520,34	128.520,34	100,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	28.520,34	28.520,34	100,0
43131955	Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	0,00	1.044,84	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.044,84	0,00	0,00	---



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>51.808,45</b>	<b>50.815,31</b>	<b>885.050,04</b>	<b>229.939,83</b>	<b>26,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.944,25</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>10.944,25</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>10.944,25</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.944,25	8.910,00	8.910,00	8.910,00	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.864,20</b>	<b>41.905,31</b>	<b>876.140,04</b>	<b>221.029,83</b>	<b>25,2</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.050,60</i>	<i>13.462,10</i>	<i>22.601,00</i>	<i>23.601,00</i>	<i>104,4</i>
	<i>43141860 Orto foto posnetki</i>	<i>1.894,05</i>	<i>0,00</i>	<i>8.601,00</i>	<i>8.601,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	7.601,00	7.601,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.894,05	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>10.156,55</i>	<i>13.462,10</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>107,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.399,32	2.799,41	2.500,00	2.500,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.988,37	3.982,64	4.000,00	4.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.287,22	3.207,56	3.500,00	3.500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.481,64	3.472,49	4.000,00	5.000,00	125,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>28.813,60</i>	<i>28.443,21</i>	<i>853.539,04</i>	<i>197.428,83</i>	<i>23,1</i>
	<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>4.768,30</i>	<i>3.865,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.768,30	3.865,63	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>12.810,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	12.810,34	0,00	0,00	0,00	---
	<i>43142518 Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše</i>	<i>7.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.750,00	0,00	0,00	0,00	---
	<i>43142522 Promocije Koroške regije (RDO)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.685,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.685,41	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43142523 Pravljična vas Leše</i>	2.984,96	2.740,17	5.500,00	5.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.292,38	1.370,42	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	692,58	1.369,75	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>43142525 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini</i>	0,00	4.392,00	144.282,95	144.282,95	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	144.282,95	141.455,04	98,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.461,91	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.392,00	0,00	366,00	---
<i>43142528 Geopark Karavanke</i>	0,00	7.160,00	7.000,00	7.400,00	105,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.160,00	7.000,00	7.400,00	105,7
<i>43142531 Turistični produkti v MD</i>	0,00	0,00	28.705,88	28.705,88	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	28.705,88	28.705,88	100,0
<i>43142532 Samooskrba v MD</i>	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	5,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke</i>	0,00	0,00	147.110,21	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	55.882,36	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	77.543,67	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	13.684,18	0,00	0,0
<i>43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame</i>	0,00	3.660,00	494.000,00	3.600,00	0,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	3.600,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	469.600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.660,00	0,00	0,00	---
<i>43181740 Mreža kolesarskih poti v regiji</i>	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.687,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.687,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>9.620,80</i>	<i>12.687,36</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>9.620,80</i>	<i>12.687,36</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>9.620,80</i>	<i>12.687,36</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>75.486,93</b>	<b>52.938,18</b>	<b>75.054,40</b>	<b>74.896,10</b>	<b>99,8</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>18.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.581,62</b>	<b>97,4</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.581,62</i>	<i>97,4</i>
	<i>43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>18.801,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.581,62</i>	<i>97,4</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.871,62</i>	<i>---</i>
	<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>---</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>56.685,51</b>	<b>52.938,18</b>	<b>59.054,40</b>	<b>59.314,48</b>	<b>100,4</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>53.624,55</i>	<i>49.828,71</i>	<i>55.054,40</i>	<i>53.814,48</i>	<i>97,8</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>53.624,55</i>	<i>49.828,71</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>53.624,55</i>	<i>49.828,71</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171528 AED rešuje življenje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.054,40</i>	<i>3.814,48</i>	<i>75,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.054,40</i>	<i>1.631,90</i>	<i>32,3</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.182,58</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>3.060,96</b>	<b>3.109,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137,5</b>
43171512 Mrliški ogledi	3.060,96	3.109,47	4.000,00	5.500,00	137,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.060,96	3.109,47	4.000,00	5.500,00	137,5
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>767.774,66</b>	<b>363.475,81</b>	<b>449.931,03</b>	<b>388.407,63</b>	<b>86,3</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.401,39</b>	<b>5.447,84</b>	<b>6.910,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>3.401,39</b>	<b>5.447,84</b>	<b>6.910,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>100,0</b>
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	3.401,39	5.447,84	6.910,00	6.910,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.401,39	5.447,84	6.910,00	6.910,00	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>294.857,85</b>	<b>216.772,25</b>	<b>213.893,03</b>	<b>209.759,03</b>	<b>98,1</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>112.995,94</b>	<b>113.557,25</b>	<b>117.084,00</b>	<b>117.858,00</b>	<b>100,7</b>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	112.395,94	110.886,47	116.359,00	117.133,00	100,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.587,58	69.825,94	75.660,00	76.434,00	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.525,36	10.083,06	10.842,00	10.842,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.283,00	29.335,47	29.257,00	29.257,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.642,00	600,00	600,00	100,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	600,00	2.670,78	725,00	725,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.670,78	724,00	724,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	1,00	1,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>51.626,00</b>	<b>51.556,00</b>	<b>52.217,00</b>	<b>52.217,00</b>	<b>100,0</b>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	35.592,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	35.592,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	12.590,00	13.464,00	13.561,00	13.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.590,00	13.464,00	13.561,00	13.561,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>5.044,87</b>	<b>5.211,77</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.384,03</b>	<b>100,0</b>
43181843 Izdaja časopisa	5.044,87	5.211,77	5.384,03	5.384,03	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.044,87	5.211,77	5.384,03	5.384,03	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>125.191,04</b>	<b>46.447,23</b>	<b>39.208,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>87,5</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	16.693,05	23.877,23	35.208,00	31.300,00	88,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.403,52	1.113,62	1.500,00	1.500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.735,27	14.376,99	22.583,00	27.000,00	119,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.724,26	1.838,39	1.800,00	1.800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.070,52	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.477,71	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	8.825,00	500,00	5,7
43181651 REG-KULT	100.438,67	0,00	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	6.104,94	0,00	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	43,74	0,00	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	121,10	0,00	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	301,28	0,00	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	349,60	0,00	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	938,57	0,00	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	872,86	0,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	673,48	0,00	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	499,21	0,00	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,34	0,00	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,28	0,00	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,60	0,00	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16,07	0,00	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.724,80	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	43.825,98	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.376,79	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.457,63	0,00	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	9.782,00	0,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.281,40	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	8.059,32	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.059,32	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
43181656 Nakup opreme Družbeni dom	0,00	22.570,00	2.000,00	1.000,00	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	22.570,00	2.000,00	1.000,00	50,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>469.515,42</b>	<b>141.255,72</b>	<b>229.128,00</b>	<b>171.738,60</b>	<b>75,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>466.471,42</b>	<b>138.057,72</b>	<b>225.128,00</b>	<b>167.738,60</b>	<b>74,5</b>
42132582 Pridobitev opreme in izgradnja igrišča pri OŠ Šentanel	0,00	0,00	75.640,00	13.391,94	17,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.720,46	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	51.919,54	13.391,94	25,8
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	68.162,00	69.000,00	69.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	68.162,00	69.000,00	69.000,00	100,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.055,32	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.055,32	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	32.724,98	33.118,61	43.060,00	47.718,66	110,8
402099 Drugi splošni material in storitve	862,86	0,00	480,00	480,00	100,0
402200 Električna energija	7.787,36	7.853,86	8.300,00	8.300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.603,82	2.174,62	2.700,00	2.700,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.105,53	7.662,65	7.030,00	7.030,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.051,32	665,11	1.050,00	1.050,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.514,59	9.760,88	12.500,00	8.000,00	64,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.799,50	4.958,08	1.000,00	20.158,66	---
420401 Novogradnje	0,00	43,41	10.000,00	0,00	0,0
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	1.275,54	1.916,19	1.870,00	2.070,00	110,7
402200 Električna energija	1.131,49	1.808,82	1.700,00	1.900,00	111,8
402203 Voda in komunalne storitve	144,05	107,37	170,00	170,00	100,0
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	12.496,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.496,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	12.590,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.590,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	100,0
43181750 Promocijske športne prireditve	2.719,83	1.852,92	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.719,83	1.852,92	2.500,00	2.500,00	100,0
43181765 Energetska sanacija športnega kompleksa OŠ Prevalje	240.482,49	0,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	235.305,18	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.590,91	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.586,40	0,00	0,00	0,00	---
43181766 Ureditev športnih površin	8.453,65	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.453,65	0,00	0,00	0,00	---
43181767 SKATE PARK	77.673,61	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	74.364,60	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.309,01	0,00	0,00	0,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>3.044,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	3.044,00	3.198,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.044,00	3.198,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>19</b>	<b>1.311.904,50</b>	<b>1.283.330,93</b>	<b>1.363.051,57</b>	<b>1.364.819,99</b>	<b>100,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>732.277,03</b>	<b>724.879,78</b>	<b>793.980,74</b>	<b>788.332,20</b>	<b>99,3</b>
<b>19029001 Vrtni</b>	<b>732.277,03</b>	<b>724.879,78</b>	<b>793.980,74</b>	<b>788.332,20</b>	<b>99,3</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	671.465,49	682.797,18	743.079,40	751.420,91	101,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	618.839,88	645.106,98	687.845,46	687.845,46	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.433,73	24.175,72	25.071,00	32.206,28	128,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.557,75	3.442,60	3.548,00	4.547,92	128,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	95,01	71,88	72,00	278,31	386,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.539,12	10.000,00	26.542,94	26.542,94	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	47.023,63	40.188,30	49.000,00	35.000,00	71,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	47.023,63	40.188,30	49.000,00	35.000,00	71,4
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	2.115,60	1.894,30	1.901,34	1.911,29	100,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.115,60	1.894,30	1.901,34	1.911,29	100,5
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	8.744,31	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.744,31	0,00	0,00	0,00	---
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	2.928,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.928,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>319.821,01</b>	<b>324.183,60</b>	<b>351.948,83</b>	<b>359.365,79</b>	<b>102,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>306.097,01</b>	<b>310.907,20</b>	<b>338.549,41</b>	<b>345.966,37</b>	<b>102,2</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	246.052,61	255.265,16	273.970,00	281.329,78	102,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.635,99	75.939,21	86.616,00	91.535,27	105,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.869,65	10.811,07	12.339,00	12.945,87	104,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167.292,00	168.257,14	174.677,00	176.164,40	100,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	254,97	257,74	338,00	684,24	202,4
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	46.156,49	37.876,76	48.964,65	48.964,65	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	46.156,49	37.876,76	48.964,65	48.964,65	100,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	6.840,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.840,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	100,0
43191231 Juričev Drežček	5.778,55	6.495,90	2.876,00	2.876,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.778,55	6.495,90	2.876,00	2.876,00	100,0
43191237 Tretja osnovna šola SG	1.269,36	1.269,38	2.538,76	2.538,76	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,36	1.269,38	2.538,76	2.538,76	100,0
43191239 Zavod Antona Martina Slomška Maribor	0,00	0,00	0,00	57,18	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	57,18	---



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.312,00</b>	<b>12.864,40</b>	<b>12.987,42</b>	<b>12.987,42</b>	<b>100,0</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.312,00	12.864,40	12.987,42	12.987,42	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.312,00	12.864,40	12.987,42	12.987,42	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>259.156,46</u></b>	<b><u>233.617,55</u></b>	<b><u>216.472,00</u></b>	<b><u>216.472,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>259.156,46</b>	<b>233.617,55</b>	<b>216.472,00</b>	<b>216.472,00</b>	<b>100,0</b>
43191220 Prevozi šolskih otrok	239.660,53	214.264,46	210.000,00	210.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.660,53	214.264,46	210.000,00	210.000,00	100,0
43191222 Regresiranje potovanj mladine	9.244,19	12.881,09	0,00	0,00	---
411901 Regresiranje potovanj mladine	9.244,19	12.881,09	0,00	0,00	---
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
43191225 Denarne nagrade in priznanja	5.779,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.779,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>271.933,91</b>	<b>280.034,59</b>	<b>321.017,83</b>	<b>332.737,83</b>	<b>103,7</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.026,97</b>	<b>8.178,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>8.026,97</i>	<i>8.178,70</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125,0</i>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	8.026,97	8.178,70	8.000,00	10.000,00	125,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.026,97	8.178,70	8.000,00	10.000,00	125,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>263.906,94</b>	<b>271.855,89</b>	<b>313.017,83</b>	<b>322.737,83</b>	<b>103,1</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.697,00</i>	<i>8.903,00</i>	<i>10.187,00</i>	<i>10.187,00</i>	<i>100,0</i>
43201477	11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.527,00	1.527,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.527,00	1.527,00	100,0
43201478	Programi Centra za sociانو delo	0,00	7.206,00	8.660,00	8.660,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.206,00	8.660,00	8.660,00	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>102.242,69</i>	<i>123.436,28</i>	<i>122.350,00</i>	<i>131.350,00</i>	<i>107,4</i>
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	32.697,40	25.178,05	26.000,00	35.000,00	134,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	32.697,40	25.178,05	26.000,00	35.000,00	134,6
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	69.545,29	98.258,23	96.350,00	96.350,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	69.545,29	98.258,23	96.350,00	96.350,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>57.724,95</i>	<i>43.488,98</i>	<i>48.047,88</i>	<i>48.767,88</i>	<i>101,5</i>
43201420	Oskrba na domu	29.789,33	15.538,45	18.357,88	19.077,88	103,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.574,05	14.863,75	18.357,88	19.077,88	103,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.590,60	331,70	0,00	0,00	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	243,48	50,95	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.358,98	287,06	0,00	0,00	---
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22,22	4,99	0,00	0,00	---
43201431	Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	27.935,62	27.950,53	29.690,00	29.690,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	27.935,62	27.950,53	29.690,00	29.690,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>74.006,63</b>	<b>69.890,45</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>100,0</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.137,92	1.005,34	1.900,00	1.900,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.137,92	1.005,34	1.900,00	1.900,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	72.868,71	68.885,11	72.000,00	72.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	72.868,71	68.885,11	72.000,00	72.000,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>28.235,67</b>	<b>26.137,18</b>	<b>58.532,95</b>	<b>58.532,95</b>	<b>100,0</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	15.000,00	13.306,82	13.500,00	13.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	13.306,82	13.500,00	13.500,00	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.793,67	8.438,36	9.089,33	9.089,33	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.240,18	5.716,72	6.277,94	6.277,94	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	827,13	888,45	1.010,75	1.010,75	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.726,36	1.833,19	1.800,64	1.800,64	100,0
43201524 Letovanje otrok na Krku	500,00	450,00	500,00	500,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	450,00	500,00	500,00	100,0
43201525 Odprava arhitektonskih ovir	0,00	0,00	31.501,62	31.501,62	100,0
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

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
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>312.083,99</b>	<b>349.592,78</b>	<b>609.670,69</b>	<b>759.653,44</b>	<b>124,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>861,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>861,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	306,07	0,00	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	0,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	495,88	0,00	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>213.171,91</b>	<b>211.613,49</b>	<b>374.976,65</b>	<b>397.661,93</b>	<b>106,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.057,44</b>	<b>4.679,01</b>	<b>4.702,00</b>	<b>4.405,92</b>	<b>93,7</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.057,44</i>	<i>4.679,01</i>	<i>4.702,00</i>	<i>4.405,92</i>	<i>93,7</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.057,44</i>	<i>4.679,01</i>	<i>4.702,00</i>	<i>4.405,92</i>	<i>93,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.033,14	1.577,16	1.534,00	1.237,92	80,7
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.024,30	3.101,85	3.168,00	3.168,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>209.114,47</b>	<b>206.934,48</b>	<b>370.274,65</b>	<b>393.256,01</b>	<b>106,2</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.857,81</i>	<i>5.004,30</i>	<i>6.274,65</i>	<i>6.274,65</i>	<i>100,0</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>5.919,97</i>	<i>3.916,88</i>	<i>4.274,65</i>	<i>4.274,65</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.919,97	3.916,88	4.274,65	4.274,65	100,0
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>937,84</i>	<i>1.087,42</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	937,84	1.087,42	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>202.256,66</i>	<i>201.930,18</i>	<i>364.000,00</i>	<i>386.981,36</i>	<i>106,3</i>
<i>44041160</i>	<i>Avtorski honorarji-cenitve</i>	<i>1.623,59</i>	<i>3.913,29</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>188,3</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.623,59	3.913,29	3.000,00	5.650,00	188,3

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
44041167	Sodni stroški	32.633,07	30.016,89	35.000,00	45.331,36	129,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.633,07	30.016,89	35.000,00	45.331,36	129,5
44041168	Sodna poravnava - sklep	168.000,00	168.000,00	326.000,00	336.000,00	103,1
402999	Drugi operativni odhodki	168.000,00	168.000,00	326.000,00	336.000,00	103,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.093,69</b>	<b>10.606,84</b>	<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.093,69</b>	<b>10.606,84</b>	<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>100,0</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.093,69	10.606,84	11.860,00	11.860,00	100,0
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	11.093,69	10.606,84	11.860,00	11.860,00	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.437,64	6.950,79	8.200,00	8.200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.656,05	3.656,05	3.660,00	3.660,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>86.956,44</b>	<b>127.372,45</b>	<b>222.834,04</b>	<b>350.131,51</b>	<b>157,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>46.201,40</b>	<b>55.513,90</b>	<b>36.662,28</b>	<b>32.646,00</b>	<b>89,1</b>
16029003	Prostorsko načrtovanje	46.201,40	55.513,90	36.662,28	32.646,00	89,1
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	23.485,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	23.485,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0
44162447	Ureditev območja Polje	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0
44162525	Celostna prometna strategija	22.350,40	19.730,69	9.532,28	9.516,00	99,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.350,40	19.730,69	9.532,28	9.516,00	99,8
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	366,00	15.653,21	2.000,00	2.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	366,00	15.653,21	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>40.755,04</b>	<b>71.858,55</b>	<b>186.171,76</b>	<b>317.485,51</b>	<b>170,5</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>12.584,54</b>	<b>45.359,88</b>	<b>38.484,80</b>	<b>74.405,47</b>	<b>193,3</b>
44162242 Geodetska dela	5.230,80	13.997,98	20.000,00	20.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.230,80	13.997,98	20.000,00	20.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	7.353,74	12.988,94	13.484,80	54.305,47	402,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	831,20	517,96	1.484,80	1.484,80	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	6.522,54	12.470,98	12.000,00	52.820,67	440,2
44162252 Stavbna pravica	0,00	18.372,96	5.000,00	100,00	2,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.372,96	5.000,00	100,00	2,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>28.170,50</b>	<b>26.498,67</b>	<b>147.686,96</b>	<b>243.080,04</b>	<b>164,6</b>
44162251 Nakup zemljišč	28.170,50	26.498,67	147.686,96	243.080,04	164,6
420600 Nakup zemljišč	28.170,50	26.498,67	147.686,96	243.080,04	164,6

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>6.405,63</b>	<b>4.573,48</b>	<b>7.356,24</b>	<b>7.356,24</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.958,41</b>	<b>1.724,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.958,41</b>	<b>1.724,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.958,41</i>	<i>1.724,05</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
50040001	Dan žena in materinski dan	148,44	172,34	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	148,44	172,34	200,00	200,00	100,0
50040004	Zaključek leta	674,13	660,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	51,36	0,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	122,77	160,00	200,00	200,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	600,00	600,00	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	291,81	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	291,81	0,00	0,00	---
50040012	Srečanje holmečanov	1.222,00	499,90	1.400,00	1.400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.222,00	379,90	1.200,00	1.200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	120,00	200,00	200,00	100,0
50040013	Proslava svobodi in miru	313,84	100,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	313,84	100,00	300,00	300,00	100,0
50040014	10 let KD Holmec	600,00	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1178 - ZR2015 1206 - ZR2016 1216 - VP20172 1217 - REB12017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>3.447,22</b>	<b>2.849,43</b>	<b>4.456,24</b>	<b>4.456,24</b>	<b>100,0</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.447,22</b>	<b>2.849,43</b>	<b>4.456,24</b>	<b>4.456,24</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.447,22</i>	<i>2.849,43</i>	<i>4.456,24</i>	<i>4.456,24</i>	<i>100,0</i>
<i>50060005 Delovanje sveta KS Holmec</i>	<i>3.447,22</i>	<i>2.591,66</i>	<i>4.156,24</i>	<i>4.156,24</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86,69	52,47	100,76	100,76	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	757,74	1.146,80	1.000,00	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	817,76	0,00	655,48	655,48	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	860,11	832,57	1.500,00	1.500,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	924,92	559,82	900,00	900,00	100,0
<i>50060006 Čistilna akcija</i>	<i>0,00</i>	<i>257,77</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	257,77	300,00	300,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>4.264,21</b>	<b>5.124,66</b>	<b>8.566,06</b>	<b>8.566,06</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.318,58</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>1.555,34</b>	<b>1.318,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.555,34</i>	<i>1.318,58</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60040001</i>	<i>Dan žena in materinski dan</i>	<i>369,09</i>	<i>498,57</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	369,09	498,57	500,00	500,00	100,0
<i>60040002</i>	<i>Pravljična vas Leše</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---
<i>60040003</i>	<i>Krajevni praznik Leše</i>	<i>648,92</i>	<i>820,01</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	820,01	830,00	830,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	148,92	0,00	170,00	170,00	100,0
<i>60040004</i>	<i>Zaključek leta</i>	<i>250,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	250,10	0,00	0,00	0,00	---
<i>60040006</i>	<i>Picikl trophy</i>	<i>87,23</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	87,23	0,00	200,00	200,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.934,62</b>	<b>3.000,76</b>	<b>3.000,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.934,62</b>	<b>3.000,76</b>	<b>3.000,76</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.927,68</i>	<i>1.934,62</i>	<i>3.000,76</i>	<i>3.000,76</i>	<i>100,0</i>
<i>60060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Leše</i>	<i>1.683,68</i>	<i>1.734,63</i>	<i>2.800,76</i>	<i>2.800,76</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139,16	140,19	273,70	273,70	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	226,30	226,30	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	99,22	600,76	600,76	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.484,74	1.495,22	1.700,00	1.700,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	59,78	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
60060007	Izdaja časopisa Leški list	244,00	199,99	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	244,00	199,99	200,00	200,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>281,19</b>	<b>1.371,46</b>	<b>3.165,30</b>	<b>3.165,30</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>281,19</b>	<b>1.371,46</b>	<b>3.165,30</b>	<b>3.165,30</b>	<b>100,0</b>
16039004	Praznično urejanje naselij	281,19	1.371,46	3.165,30	3.165,30	100,0
60160001	Urejanje naselij	281,19	1.371,46	3.165,30	3.165,30	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.082,67	3.165,30	3.165,30	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	281,19	288,79	0,00	0,00	---
<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

1178 - ZR2015 1206 - ZR2016 1216 - VP20172 1217 - REB12017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0070</b>   <b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>3.472,85</b>	<b>3.749,03</b>	<b>11.014,43</b>	<b>11.014,43</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.342,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.342,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.808,88</i>	<i>1.342,48</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
70040001 Dan žena	200,00	200,00	400,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	400,00	400,00	100,0
70040002 Krajevni praznik	1.217,91	612,79	600,00	600,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.217,91	612,79	500,00	500,00	100,0
70040003 Kulturni praznik	100,00	0,00	200,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	200,00	200,00	100,0
70040004 Miklavževanje	80,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	80,00	100,00	100,00	100,00	100,0
70040014 1.maj - praznik dela	160,97	197,04	200,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	160,97	197,04	200,00	200,00	100,0
70040015 Zaključek leta	50,00	232,65	300,00	300,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	232,65	300,00	300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.207,39</b>	<b>2.075,76</b>	<b>2.075,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.207,39</b>	<b>2.075,76</b>	<b>2.075,76</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.413,97</i>	<i>1.207,39</i>	<i>2.075,76</i>	<i>2.075,76</i>	<i>100,0</i>
<i>70060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.413,97</i>	<i>1.207,39</i>	<i>2.075,76</i>	<i>2.075,76</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63,88	85,44	76,00	76,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	195,53	26,60	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	473,04	184,29	299,76	299,76	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	681,52	911,06	800,00	800,00	100,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>949,16</b>	<b>6.838,67</b>	<b>6.838,67</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>949,16</b>	<b>6.838,67</b>	<b>6.838,67</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>949,16</i>	<i>6.838,67</i>	<i>6.838,67</i>	<i>100,0</i>
<i>70180010</i>	<i>Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>949,16</i>	<i>6.838,67</i>	<i>6.838,67</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	949,16	6.838,67	6.838,67	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	300,00	300,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>51.030,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>51.030,77</i>	<i>0,00</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>51.030,77</i>	<i>0,00</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>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42162537</i>	<i>Javno komunalno podjetje Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</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>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1178 - ZR2015	1206 - ZR2016	1216 - VP20172	1217 - REB12017	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>233.493,84</b>	<b>102,1</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>233.493,84</b>	<b>102,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>233.493,84</b>	<b>102,1</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>229.004,40</i>	<i>224.148,76</i>	<i>228.638,20</i>	<i>233.493,84</i>	<i>102,1</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>229.004,40</i>	<i>224.148,76</i>	<i>228.638,20</i>	<i>233.493,84</i>	<i>102,1</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.736,72	170.736,72	170.731,92	170.731,92	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	58.267,68	53.412,04	57.906,28	62.761,92	108,4