

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>67.092,06</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>76.264,42</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.092,06</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>76.264,42</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>67.092,06</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>76.264,42</b>	<b>107,3</b>	<b>107,3</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>67.092,06</i>	<i>71.075,42</i>	<i>71.075,42</i>	<i>76.264,42</i>	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>7.336,62</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>155,0</i>	<i>155,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.862,24	3.800,00	3.800,00	6.000,00	157,9	157,9
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	474,38	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>45.869,01</i>	<i>52.928,23</i>	<i>52.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>105,7</i>	<i>105,7</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.414,41	7.069,23	7.069,23	7.069,23	100,0	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	446,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40.508,83	42.980,00	42.980,00	45.980,00	107,0	107,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	279,00	279,00	279,00	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	498,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.591,62</i>	<i>2.034,35</i>	<i>2.034,35</i>	<i>2.034,35</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	1.591,62	2.034,35	2.034,35	2.034,35	100,0	100,0
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.294,81</i>	<i>1.553,75</i>	<i>1.553,75</i>	<i>1.553,75</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.294,81	1.553,75	1.553,75	1.553,75	100,0	100,0
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>1.863,44</i>	<i>1.863,44</i>	<i>1.863,44</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.863,44	1.863,44	1.863,44	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011174 Svetiška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	455,85	455,85	629,48	138,1	138,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	786,37	786,37	612,74	77,9	77,9
<i>10011176 Svetiška skupina Lista za ljudi</i>	<i>0,00</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.105,55</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	3.100,55	3.100,55	3.100,55	100,0	100,0
<i>10011177 Svetiška skupina SDS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	343,22	343,22	343,22	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	890,00	890,00	890,00	100,0	100,0
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>0,00</i>	<i>621,22</i>	<i>621,22</i>	<i>610,22</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	610,22	610,22	610,22	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,22	200,22	200,22	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	533,00	533,00	533,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	502,00	502,00	502,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	411,07	411,07	411,07	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	411,08	411,08	411,08	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	411,07	411,07	411,07	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.393,56</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>7.639,00</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.393,56</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>7.639,00</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.393,56</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>7.639,00</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.908,00</i>	<i>6.908,00</i>	<i>7.639,00</i>	<i>110,6</i>	<i>110,6</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.908,00</i>	<i>6.908,00</i>	<i>7.639,00</i>	<i>110,6</i>	<i>110,6</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	569,20	567,00	567,00	629,00	110,9	110,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.824,36	6.021,00	6.021,00	6.690,00	111,1	111,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>85.847,14</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>92.990,66</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>85.847,14</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>92.990,66</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>85.847,14</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>92.990,66</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>85.847,14</i>	<i>88.890,66</i>	<i>88.890,66</i>	<i>92.990,66</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>10.307,17</i>	<i>11.985,46</i>	<i>11.985,46</i>	<i>11.985,46</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	8.822,87	10.293,00	10.293,00	10.293,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.423,14	1.619,70	1.619,70	1.619,70	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	61,16	72,76	72,76	72,76	100,0	100,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.058,16</i>	<i>48.305,20</i>	<i>48.305,20</i>	<i>48.305,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	36.909,64	36.508,00	36.508,00	36.508,00	100,0	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.674,55	4.217,00	4.217,00	4.217,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	823,68	847,20	847,20	847,20	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.591,74	3.604,00	3.604,00	3.604,00	100,0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.662,32	2.672,00	2.672,00	2.672,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,06	216,00	216,00	216,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,34	24,00	24,00	24,00	100,0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,54	41,00	41,00	41,00	100,0	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	96,00	96,00	96,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	30,58	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>26.499,71</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>112,7</i>	<i>112,7</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.999,71	26.000,00	26.000,00	30.000,00	115,4	115,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7	66,7
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>982,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>154,6</i>	<i>154,6</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	200,00	200,0	200,0
402402	Stroški prevoza v državi	982,10	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,0	150,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>575.223,91</b>	<b>587.098,50</b>	<b>587.098,50</b>	<b>619.259,42</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.032,26</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.049,00</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>531,26</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>670,00</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>531,26</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	<i>670,00</i>	<i>117,5</i>	<i>117,5</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>498,21</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>570,00</i>	<i>121,3</i>	<i>121,3</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>498,21</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>33,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>33,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>313.743,95</b>	<b>355.672,79</b>	<b>355.672,79</b>	<b>355.664,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.210,85</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>311.533,10</b>	<b>353.462,79</b>	<b>353.462,79</b>	<b>353.454,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>311.533,10</i>	<i>353.462,79</i>	<i>353.462,79</i>	<i>353.454,79</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>256.792,04</i>	<i>261.146,18</i>	<i>261.146,18</i>	<i>260.488,18</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
400000 Osnovne plače	188.469,57	186.174,04	186.174,04	186.174,04	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.866,24	9.693,50	9.693,50	9.693,50	100,0	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.828,87	2.259,48	2.259,48	2.259,48	100,0	100,0
400003 Položajni dodatek	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
400004 Drugi dodatki	369,24	434,52	434,52	434,52	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	6.091,22	4.594,20	4.594,20	4.594,20	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.879,55	12.230,40	12.230,40	12.230,40	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.370,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.707,32	3.961,00	3.961,00	3.961,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.211,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	721,89	0,00	0,00	0,00	---	---
400901 Odpravnine	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.904,88	18.323,48	18.323,48	18.323,48	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.289,84	13.582,15	13.582,15	13.582,15	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.091,46	1.097,34	1.097,34	1.097,34	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	284,56	231,03	231,03	231,03	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	202,45	207,04	207,04	207,04	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.206,30	1.158,00	1.158,00	800,00	69,1	69,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.296,32	2.300,00	2.300,00	2.000,00	87,0	87,0
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>902,73</i>	<i>608,10</i>	<i>608,10</i>	<i>758,10</i>	<i>124,7</i>	<i>124,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	108,10	108,10	108,10	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	886,73	400,00	400,00	550,00	137,5	137,5
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>122,7</i>	<i>122,7</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjennih pogodbah	1.050,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0	125,0
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.479,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.479,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	40.551,16	72.377,62	72.377,62	72.377,62	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	40.551,16	72.377,62	72.377,62	72.377,62	100,0	100,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.757,97	15.630,89	15.630,89	15.630,89	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.757,97	15.630,89	15.630,89	15.630,89	100,0	100,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>66.825,48</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>69.823,01</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>66.825,48</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>69.823,01</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>66.825,48</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>69.823,01</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
41101000 Javna dela - Občina	38.409,16	54.742,51	54.742,51	55.468,05	101,3	101,3
400000 Osnovne plače	27.991,44	41.252,07	41.252,07	41.252,07	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.433,15	2.977,60	2.977,60	2.977,60	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.878,03	2.893,55	2.893,55	2.893,55	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	811,76	370,62	370,62	800,00	215,9	215,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.511,84	3.739,92	3.739,92	3.739,92	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.833,96	2.772,19	2.772,19	2.772,19	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	148,22	223,97	223,97	223,97	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,68	25,36	25,36	25,36	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	28,38	41,39	41,39	41,39	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	753,70	445,84	445,84	742,00	166,4	166,4
41101002 Javna dela -Altra	1.284,22	0,00	0,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.284,22	0,00	0,00	0,00	---	---
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.690,41	478,00	478,00	478,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.690,41	478,00	478,00	478,00	100,0	100,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	7.920,00	2.158,02	2.158,02	2.158,02	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.920,00	2.158,02	2.158,02	2.158,02	100,0	100,0
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.324,77	3.530,62	3.530,62	3.530,62	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.324,77	3.530,62	3.530,62	3.530,62	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41101006	Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.197,07	3.679,40	3.679,40	3.679,40	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.197,07	3.679,40	3.679,40	3.679,40	100,0	100,0
41101007	Javna dela - JKP LOG	6.556,77	1.293,68	1.293,68	1.293,68	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.556,77	1.293,68	1.293,68	1.293,68	100,0	100,0
41101008	Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	0,00	64,24	64,24	64,24	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	64,24	64,24	64,24	100,0	100,0
41101009	Javna dela - Čebela dnevno varstvo	949,21	2.244,62	2.244,62	2.720,00	121,2	121,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	949,21	2.244,62	2.244,62	2.720,00	121,2	121,2
41101010	Javna dela - YHD	1.493,87	431,00	431,00	431,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.493,87	431,00	431,00	431,00	100,0	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>5.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>5.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>5.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
41201419	Družinski pomočnik	5.262,19	0,00	0,00	0,00	---	---
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	5.262,19	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>131.360,03</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>131.360,03</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>130.324,41</b>	<b>103.722,62</b>	<b>103.722,62</b>	<b>103.722,62</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	130.324,41	103.722,62	103.722,62	103.722,62	100,0	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.886,66	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100,0	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	119.297,95	99.891,82	99.891,82	99.891,82	100,0	100,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.139,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.035,62</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>1.035,62</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.035,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>156,4</b>	<b>156,4</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>156,4</b>	<b>156,4</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>156,4</i>	<i>156,4</i>
41232712 Rezerva občine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	86.000,00	156,4	156,4
409100 Proračunska rezerva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	86.000,00	156,4	156,4

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.852.496,69</b>	<b>2.536.363,31</b>	<b>2.536.363,31</b>	<b>1.860.266,06</b>	<b>73,3</b>	<b>73,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>54.806,94</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>54.806,94</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>54.806,94</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>54.806,94</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	16.084,13	18.169,00	18.169,00	18.169,00	100,0	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.199,39	20.434,41	20.434,41	20.434,41	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	991,33	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	2.528,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.835,88	6.218,33	6.218,33	6.218,33	100,0	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	11.167,27	10.805,00	10.805,00	10.805,00	100,0	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>66.836,03</b>	<b>71.386,68</b>	<b>71.386,68</b>	<b>70.950,68</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>66.836,03</b>	<b>71.386,68</b>	<b>71.386,68</b>	<b>70.950,68</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>16.459,03</i>	<i>22.250,68</i>	<i>22.250,68</i>	<i>21.814,68</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</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>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	419,00	100,0	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>5.004,03</i>	<i>4.795,68</i>	<i>4.795,68</i>	<i>4.795,68</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.872,43	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,68	10,68	10,68	100,0	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	35,00	35,00	35,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	131,60	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	0,00	0,0	0,0
<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>	<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	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	50.377,00	49.136,00	49.136,00	49.136,00	100,0	100,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	50.377,00	49.136,00	49.136,00	49.136,00	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.377,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	100,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.109,39</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.109,39</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
08029001	Prometna varnost	1.109,39	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0	100,0
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	1.109,39	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.109,39	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>56.114,95</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>56.114,95</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	56.114,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
42112114	Gozdne ceste	56.114,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.114,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>940.613,39</b>	<b>924.734,00</b>	<b>924.734,00</b>	<b>994.451,41</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>940.613,39</b>	<b>924.734,00</b>	<b>924.734,00</b>	<b>994.451,41</b>	<b>107,5</b>	<b>107,5</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	291.306,16	291.000,00	291.000,00	329.000,00	113,1	113,1
42132111	Letno vzdrževanje cest	184.780,98	156.000,00	156.000,00	190.000,00	121,8	121,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.780,98	156.000,00	156.000,00	190.000,00	121,8	121,8

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42132112 Zimska služba	106.525,18	135.000,00	135.000,00	139.000,00	103,0	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	106.525,18	135.000,00	135.000,00	139.000,00	103,0	103,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>531.088,27</b>	<b>551.134,00</b>	<b>551.134,00</b>	<b>553.278,60</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
42132156 Cesta Suhi Vrh	3.768,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.768,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
42132223 Zemeljski usadi na cestah	332,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	332,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
42132226 Sanacija plazov	124.612,53	195.146,86	195.146,86	195.147,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.099,73	187.646,86	187.646,86	187.647,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.512,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
42132227 Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)	0,00	16.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	16.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
42132544 Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	0,00	136.975,58	136.975,58	136.975,58	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	135.279,98	135.279,98	135.279,98	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	254,57	254,57	254,57	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.441,03	1.441,03	1.441,03	100,0	100,0
42132559 Cesta Štopar-Hober	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	70.304,81	105.850,00	108.850,00	105.850,00	97,2	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.649,08	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.322,73	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.333,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	25,0	100,0
42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42132572 Cesta Spodnji kraj II.</i>	76.959,06	15.990,34	15.990,34	15.990,34	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.150,23	15.990,34	15.990,34	15.990,34	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.808,83	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132573 Cesta Spodnji kraj III.</i>	0,00	40.516,70	40.516,70	43.661,16	107,8	107,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	38.516,70	38.516,70	41.661,16	108,2	108,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	81.985,66	16.654,52	16.654,52	16.654,52	100,0	100,0
420401 Novogradnje	74.103,97	16.288,48	16.288,48	16.288,48	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.464,00	366,04	366,04	366,04	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.417,69	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132575 Cesta Holmec - Belšak</i>	173.125,24	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	170.584,59	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.540,65	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.245,44</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	8.245,44	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.381,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.863,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>70.057,53</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>125,3</b>	<b>125,3</b>
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	46.430,45	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	35.866,27	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.564,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<i>42122243 Soglasja</i>	191,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	191,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	23.435,17	25.600,00	25.600,00	44.100,00	172,3	172,3
420401 <i>Novogradnje</i>	21.056,17	21.000,00	21.000,00	40.000,00	190,5	190,5
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.379,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	89,1	89,1
<b>13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i></b>	<b>39.915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,81</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	39.915,99	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.499,99	0,00	0,00	0,00	---	---
432200 <i>Investicijski transferi v državni proračun</i>	35.416,00	0,00	0,00	0,00	---	---
42132101 <i>Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
42132581 <i>odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec</i>	0,00	0,00	0,00	10.072,81	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	10.072,81	---	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>442.006,87</b>	<b>1.074.511,61</b>	<b>1.074.511,61</b>	<b>318.046,61</b>	<b>29,6</b>	<b>29,6</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>440.072,71</b>	<b>1.061.705,61</b>	<b>1.061.705,61</b>	<b>302.240,61</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	160.986,82	154.104,97	154.104,97	188.040,97	122,0	122,0
42152161 <i>Izvajanje GJS</i>	9.906,02	12.360,00	12.360,00	12.360,00	100,0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	9.906,02	12.360,00	12.360,00	12.360,00	100,0	100,0
42152422 <i>Zbiranje odpadkov</i>	2.466,23	3.872,00	4.872,00	4.872,00	100,0	125,8
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.466,23	3.872,00	4.872,00	4.872,00	100,0	125,8
42152423 <i>Odvoz vozil</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0
42152428 <i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	148.614,57	111.205,97	111.205,97	120.141,97	108,0	108,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	12.874,00	21.344,52	21.344,52	21.344,52	100,0	100,0
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	78.312,91	79.861,45	79.861,45	79.861,45	100,0	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0	20,0
420401 <i>Novogradnje</i>	42.867,38	0,00	0,00	16.936,00	---	---
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	14.560,28	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	24.667,00	24.667,00	49.667,00	201,4	201,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.667,00	24.667,00	49.667,00	201,4	201,4
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>279.085,89</b>	<b>907.600,64</b>	<b>907.600,64</b>	<b>114.199,64</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	5.930,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.930,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	122.090,84	819.752,00	819.752,00	26.351,00	3,2	3,2
402799 Druge odškodnine in kazni	27.800,84	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	797.945,00	797.945,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.290,00	5.214,00	5.214,00	26.351,00	505,4	505,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,0	0,0
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53	14.916,85	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.916,85	0,00	0,00	0,00	---	---
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	136.147,33	86.848,64	86.848,64	86.848,64	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.844,43	5.327,00	5.327,00	5.327,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.302,90	71.521,64	71.521,64	71.521,64	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.934,16</b>	<b>12.806,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>15.806,00</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.934,16	12.806,00	12.806,00	15.806,00	123,4	123,4
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	1.934,16	12.806,00	12.806,00	15.806,00	123,4	123,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.934,16	2.806,00	2.806,00	2.806,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,0	10,0



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>291.009,12</b>	<b>333.854,28</b>	<b>333.854,28</b>	<b>344.940,62</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>221.606,30</b>	<b>110.485,45</b>	<b>110.485,45</b>	<b>128.385,45</b>	<b>116,2</b>	<b>116,2</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>191.922,96</b>	<b>58.441,85</b>	<b>58.441,85</b>	<b>70.441,85</b>	<b>120,5</b>	<b>120,5</b>
	<i>42162166 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	<i>143.499,07</i>	<i>2.251,67</i>	<i>2.251,67</i>	<i>2.251,67</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	137.219,88	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	2.879,19	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.251,67	2.251,67	2.251,67	100,0	100,0
	<i>42162229 Vodovod</i>	<i>48.423,89</i>	<i>56.190,18</i>	<i>56.190,18</i>	<i>56.190,18</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	818,50	818,50	818,50	100,0	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.423,89	55.371,68	55.371,68	55.371,68	100,0	100,0
	<i>42162230 Vodovod Stražišče faza II.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---	---
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,60</b>	<b>2.343,60</b>	<b>2.343,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>42162536 Urejanje pokopališča Barbara</i>	<i>0,00</i>	<i>2.343,60</i>	<i>2.343,60</i>	<i>2.343,60</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60	100,0	100,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>29.683,34</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>
	<i>42162231 Košnja javnih zelenic</i>	<i>3.577,38</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>169,4</i>	<i>169,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.669,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	308,33	800,00	800,00	100,00	12,5	12,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,70	1.400,00	1.400,00	5.500,00	392,9	392,9
	<i>42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	<i>7.536,65</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>114,9</i>	<i>114,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.170,89	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0	200,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.021,37	2.000,00	2.000,00	4.500,00	225,0	225,0
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.013,70	8.800,00	8.800,00	7.800,00	88,6	88,6

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	18.569,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.334,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	7.234,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
42162235 Otroška igrišča	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
42162236 Urbana oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>69.402,82</b>	<b>223.368,83</b>	<b>223.368,83</b>	<b>216.555,17</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>34.092,50</b>	<b>176.572,17</b>	<b>176.572,17</b>	<b>176.572,17</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	34.092,50	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.092,50	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0	100,0
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	0,00	85.572,17	85.572,17	85.572,17	100,0	100,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	71.742,17	71.742,17	71.742,17	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>35.310,32</b>	<b>46.796,66</b>	<b>46.796,66</b>	<b>39.983,00</b>	<b>85,4</b>	<b>85,4</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	12.641,39	19.813,66	19.813,66	15.000,00	75,7	75,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.641,39	19.813,66	19.813,66	15.000,00	75,7	75,7
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	29,96	0,00	0,00	0,00	---	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	29,96	0,00	0,00	0,00	---	---
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	22.638,97	26.983,00	26.983,00	24.983,00	92,6	92,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	22.638,97	26.983,00	26.983,00	24.983,00	92,6	92,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.323.903,62</b>	<b>2.816.626,89</b>	<b>2.816.626,89</b>	<b>2.829.838,75</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>36.717,81</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>36.717,81</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>936,04</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	936,04	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	161,04	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>35.781,77</i>	<i>31.680,00</i>	<i>31.680,00</i>	<i>31.680,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
43041844	Veseli december	4.108,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	639,00	639,00	639,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	307,00	307,00	307,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.108,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0	100,0
43041845	Občinski praznik	2.252,33	3.012,00	3.012,00	3.012,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	840,00	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	885,75	1.862,00	1.862,00	1.862,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	526,58	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
43041847	Jesenska srečanja	14.292,11	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.055,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.976,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	990,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
43041848	Državni prazniki	2.853,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.191,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	661,66	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	7.086,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.086,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43041852 Pustovanje	3.839,54	4.251,00	4.251,00	4.251,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	839,54	1.251,00	1.251,00	1.251,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
43041854 Krojačkov dan	994,54	1.024,00	1.024,00	1.024,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	95,91	125,00	125,00	125,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	899,00	899,00	899,00	100,0	100,0
43041858 Proslava na Poljani	355,83	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	355,83	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>81.132,77</b>	<b>90.914,82</b>	<b>90.914,82</b>	<b>97.296,53</b>	<b>107,0</b>	<b>107,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>11.542,92</b>	<b>13.473,72</b>	<b>13.473,72</b>	<b>13.473,72</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	11.542,92	13.473,72	13.473,72	13.473,72	100,0	100,0
43061814 RRA - delovanje	11.542,92	13.473,72	13.473,72	13.473,72	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.542,92	13.473,72	13.473,72	13.473,72	100,0	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>69.589,85</b>	<b>77.441,10</b>	<b>77.441,10</b>	<b>83.822,81</b>	<b>108,2</b>	<b>108,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>43.502,62</b>	<b>50.804,24</b>	<b>50.804,24</b>	<b>56.304,86</b>	<b>110,8</b>	<b>110,8</b>
43041121 Računalniške storitve	8.970,31	9.326,24	9.326,24	10.326,24	110,7	110,7
402007 Računalniške storitve	8.970,31	9.326,24	9.326,24	10.326,24	110,7	110,7
43061120 Pisarniški material in storitve	28.713,64	27.600,00	27.600,00	28.600,00	103,6	103,6
402000 Pisarniški material in storitve	8.212,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.598,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.308,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.319,44	2.800,00	2.800,00	3.200,00	114,3	114,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.860,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.810,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.791,10	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	813,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	130,0	130,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	880,64	2.004,00	2.041,00	2.200,00	107,8	109,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	880,64	2.004,00	2.041,00	2.200,00	107,8	109,8
<i>43061161 Arhiviranje</i>	0,00	3.000,00	1.463,00	3.000,00	205,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	1.463,00	3.000,00	205,1	100,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	4.938,03	8.874,00	10.374,00	12.178,62	117,4	137,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	522,00	2.800,00	2.800,00	4.300,00	153,6	153,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.421,86	3.884,00	5.384,00	5.378,62	99,9	138,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	994,17	2.190,00	2.190,00	2.500,00	114,2	114,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>26.087,23</b>	<b>26.636,86</b>	<b>26.636,86</b>	<b>27.517,95</b>	<b>103,3</b>	<b>103,3</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	10.446,65	10.073,00	10.073,00	10.954,09	108,8	108,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.991,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.989,08	2.500,00	2.500,00	2.900,00	116,0	116,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	742,02	500,00	500,00	981,09	196,2	196,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.723,68	2.573,00	2.573,00	2.573,00	100,0	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	15.640,58	16.563,86	16.563,86	16.563,86	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.598,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.860,83	8.863,86	8.863,86	8.863,86	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.743,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.438,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>24.673,68</b>	<b>16.829,00</b>	<b>16.829,00</b>	<b>15.029,00</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>20.855,78</b>	<b>13.329,00</b>	<b>13.329,00</b>	<b>11.529,00</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	8.878,05	2.800,00	2.800,00	2.000,00	71,4	71,4
<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	8.878,05	2.800,00	2.800,00	2.000,00	71,4	71,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.878,05	2.800,00	2.800,00	2.000,00	71,4	71,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>11.977,73</b>	<b>10.529,00</b>	<b>10.529,00</b>	<b>9.529,00</b>	<b>90,5</b>	<b>90,5</b>
43111914 Lokalne akcijske skupine	4.340,10	4.529,00	4.529,00	4.529,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340,10	4.529,00	4.529,00	4.529,00	100,0	100,0
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	7.637,63	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3	83,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.637,63	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3	83,3
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.817,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.817,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	3.817,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.817,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>44.466,51</b>	<b>78.590,91</b>	<b>78.590,91</b>	<b>95.585,91</b>	<b>121,6</b>	<b>121,6</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>14.727,00</b>	<b>38.944,25</b>	<b>38.944,25</b>	<b>50.044,25</b>	<b>128,5</b>	<b>128,5</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>14.727,00</b>	<b>38.944,25</b>	<b>38.944,25</b>	<b>50.044,25</b>	<b>128,5</b>	<b>128,5</b>
43141824 Alp Peca d.o.o.	8.108,00	10.944,25	10.944,25	10.944,25	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.108,00	10.944,25	10.944,25	10.944,25	100,0	100,0
43142520 Obrtna cona Lahovnikovo	6.619,00	28.000,00	28.000,00	39.100,00	139,6	139,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.000,00	27.000,00	38.100,00	141,1	141,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.619,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>29.739,51</b>	<b>39.646,66</b>	<b>39.646,66</b>	<b>45.541,66</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.859,71</i>	<i>11.346,66</i>	<i>11.346,66</i>	<i>13.241,66</i>	<i>116,7</i>	<i>116,7</i>
43141860 Orto foto posnetki	1.000,00	1.955,66	1.955,66	1.955,66	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.955,66	1.955,66	1.955,66	100,0	100,0
43141870 Predstavitev občine	9.859,71	9.391,00	9.391,00	11.286,00	120,2	120,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.679,35	3.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	71,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.025,70	2.105,00	2.105,00	4.000,00	190,0	190,0
402009 Izdatki za reprezentanco	211,30	1.286,00	1.286,00	1.286,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.943,36	2.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	140,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>18.879,80</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>114,1</i>	<i>114,1</i>
43141820 Financiranje društev na področju turizma	5.221,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.221,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
43141823 Turistično informacijski center	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
43142237 Oglasne table	5.163,65	13.050,00	13.050,00	13.050,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	2.723,65	13.050,00	13.050,00	13.050,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	5.000,00	5.750,00	5.750,00	9.750,00	169,6	169,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.750,00	5.750,00	9.750,00	169,6	169,6
43142523 Pravljična vas Leše	2.994,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.794,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.990,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.990,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>7.990,72</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43161851</i> <i>Novoletna okrasitev</i>	<i>7.990,72</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	7.990,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>68.002,01</b>	<b>81.534,00</b>	<b>81.534,00</b>	<b>81.534,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.802,00</b>	<b>18.802,00</b>	<b>18.802,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171523</i> <i>Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	5.000,00	18.802,00	18.802,00	18.802,00	100,0	100,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>63.002,01</b>	<b>62.732,00</b>	<b>62.732,00</b>	<b>62.732,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>56.312,14</i>	<i>58.732,00</i>	<i>58.732,00</i>	<i>58.732,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171511</i> <i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>56.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413105 <i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0	100,0
	<i>43171513</i> <i>Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>312,14</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	312,14	732,00	732,00	732,00	100,0	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.689,87</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171512</i> <i>Mrliški ogledi</i>	<i>6.689,87</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	6.689,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>450.720,02</b>	<b>795.558,35</b>	<b>795.558,35</b>	<b>781.739,87</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.671,55</b>	<b>3.401,39</b>	<b>3.401,39</b>	<b>3.401,39</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.671,55	3.401,39	3.401,39	3.401,39	100,0	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>263.026,87</b>	<b>322.642,33</b>	<b>322.642,33</b>	<b>308.073,85</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>130.512,43</i>	<i>122.706,00</i>	<i>122.706,00</i>	<i>122.706,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>129.304,63</i>	<i>119.981,00</i>	<i>119.981,00</i>	<i>119.981,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.254,21	77.333,00	77.333,00	77.333,00	100,0	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.420,42	10.391,00	10.391,00	10.391,00	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.630,00	32.257,00	32.257,00	32.257,00	100,0	100,0
	<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>1.207,80</i>	<i>2.725,00</i>	<i>2.725,00</i>	<i>2.725,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.207,80	1.725,00	1.725,00	1.725,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>61.896,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
	<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>3.984,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.984,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,0	100,0
	<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>21.756,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.756,00	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.384,03	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>65.234,41</b>	<b>139.955,30</b>	<b>139.955,30</b>	<b>125.386,82</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	12.483,35	36.376,00	35.959,00	16.459,00	45,8	45,3
402099 Drugi splošni material in storitve	807,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.994,26	8.500,00	8.083,00	8.083,00	100,0	95,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.683,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.998,41	1.746,00	1.746,00	1.746,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0	100,0
43181651 REG-KULT	52.751,06	97.552,30	97.969,30	100.868,30	103,0	103,4
400000 Osnovne plače	3.788,67	6.156,22	6.156,22	6.156,22	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36,84	47,68	47,68	47,68	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	161,47	122,00	122,00	122,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	247,52	350,00	349,00	349,00	100,0	99,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	294,40	405,00	405,00	405,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	618,58	964,00	964,00	964,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	626,24	910,50	910,50	910,50	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448,73	678,01	678,01	678,01	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	332,61	502,57	502,57	502,57	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,87	40,61	40,61	40,61	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,20	21,58	21,58	21,58	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,07	7,38	8,38	8,38	100,0	113,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,09	33,00	33,00	33,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	126,88	21.674,00	21.725,00	21.725,00	100,0	100,2
402099 Drugi splošni material in storitve	22.833,70	42.580,00	43.826,00	43.826,00	100,0	102,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.784,39	1.377,39	1.377,39	100,0	77,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.968,24	9.031,76	9.031,76	11.457,76	126,9	126,9
420802 Investicijski inženiring	13.950,75	9.782,00	9.782,00	9.782,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.245,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.461,60	1.988,60	2.461,60	123,8	100,0
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	6.027,00	6.027,00	8.059,52	133,7	133,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.027,00	6.027,00	8.059,52	133,7	133,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>185.021,60</b>	<b>469.514,63</b>	<b>469.514,63</b>	<b>470.264,63</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>182.960,61</b>	<b>465.514,63</b>	<b>465.514,63</b>	<b>466.264,63</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	82.350,57	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.350,57	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	10.679,27	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.679,27	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	47.311,85	32.479,48	30.370,48	31.120,48	102,5	95,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.355,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	10.238,73	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.396,55	3.749,48	1.640,48	1.640,48	100,0	43,8
402203 Voda in komunalne storitve	6.167,40	4.330,00	4.330,00	4.330,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	471,58	800,00	800,00	1.050,00	131,3	131,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.304,23	12.000,00	12.000,00	12.500,00	104,2	104,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.377,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
43181736 <i>Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	170,00	170,00	170,00	100,0	100,0
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	12.012,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.012,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,0
43181747 <i>Skrbnišťvo stadiona Prevalje</i>	10.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,0	100,0
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	2.723,33	2.388,00	2.388,00	2.388,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.723,33	2.388,00	2.388,00	2.388,00	100,0	100,0
43181765 <i>Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	17.083,59	240.075,97	240.075,97	240.075,97	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	234.898,66	234.898,66	234.898,66	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.590,91	2.590,91	2.590,91	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.083,59	2.586,40	2.586,40	2.586,40	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
43181766 Ureditev športnih površin	0,00	8.643,18	8.643,18	8.643,18	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	8.643,18	8.643,18	8.643,18	100,0	100,0
43181767 SKATE PARK	0,00	76.200,00	78.309,00	78.309,00	100,0	102,8
420401 Novogradnje	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	3.309,00	3.309,00	100,0	275,8
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.060,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.060,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.060,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.351.883,26</b>	<b>1.408.112,37</b>	<b>1.408.112,37</b>	<b>1.410.343,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>751.544,78</b>	<b>774.641,35</b>	<b>774.641,35</b>	<b>772.915,49</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>751.544,78</b>	<b>774.641,35</b>	<b>774.641,35</b>	<b>772.915,49</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
	43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	644.770,99	690.843,00	690.843,00	694.117,14	100,5	100,5
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	595.552,32	637.249,00	637.249,00	637.249,00	100,0	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.023,03	39.169,00	39.169,00	42.150,47	107,6	107,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.744,54	5.648,00	5.648,00	6.008,93	106,4	106,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839,01	0,00	0,00	0,00	---	---
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	142,09	177,00	177,00	108,74	61,4	61,4
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.470,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0	100,0
	43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	50.511,97	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9	92,9
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.511,97	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,9	92,9
	43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.962,23	2.115,55	2.115,55	2.115,55	100,0	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.962,23	2.115,55	2.115,55	2.115,55	100,0	100,0
	43191322 Novogradnja vrtca - oprema	6.981,41	8.754,80	8.754,80	8.754,80	100,0	100,0
	420401 Novogradnje	6.981,41	8.754,80	8.754,80	8.754,80	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	47.318,18	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0	100,0
420400 Priprava zemljišča	42.800,21	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.517,97	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>338.382,93</b>	<b>315.167,93</b>	<b>315.167,93</b>	<b>320.624,42</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>323.769,21</b>	<b>301.443,93</b>	<b>301.443,93</b>	<b>306.900,42</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	247.208,84	246.856,00	246.856,00	246.856,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.635,46	69.468,84	69.177,84	69.177,84	100,0	99,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.077,76	9.876,06	9.876,06	9.876,06	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.300,50	167.292,10	167.292,10	167.292,10	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	195,12	219,00	510,00	510,00	100,0	232,9
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	45.735,09	40.700,00	40.700,00	46.156,49	113,4	113,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.735,09	40.700,00	40.700,00	46.156,49	113,4	113,4
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	21.478,95	6.840,00	6.840,00	6.840,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.478,95	6.840,00	6.840,00	6.840,00	100,0	100,0
43191231 Juričev Drejček	6.636,00	5.778,55	5.778,55	5.778,55	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.636,00	5.778,55	5.778,55	5.778,55	100,0	100,0
43191237 Tretja osnovna šola SG	2.538,76	1.269,38	1.269,38	1.269,38	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.538,76	1.269,38	1.269,38	1.269,38	100,0	100,0
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	171,57	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	171,57	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.789,72</b>	<b>13.312,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.789,72	13.312,00	13.312,00	13.312,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.789,72	13.312,00	13.312,00	13.312,00	100,0	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>824,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	824,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	824,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1905</b> <b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<b>1906</b> <b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>261.305,55</b>	<b>317.653,09</b>	<b>317.653,09</b>	<b>316.153,09</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>261.305,55</i>	<i>317.653,09</i>	<i>317.653,09</i>	<i>316.153,09</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>236.269,62</i>	<i>300.506,00</i>	<i>300.506,00</i>	<i>300.506,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	236.269,62	300.506,00	300.506,00	300.506,00	100,0	100,0
<i>43191222 Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0	100,0
<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>7.543,12</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.543,12	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0	100,0
<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>10.317,72</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.317,72	5.500,00	5.500,00	4.000,00	72,7	72,7
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>258.316,84</b>	<b>300.157,44</b>	<b>300.157,44</b>	<b>303.380,44</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
<b>2002</b> <b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>10.200,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>10.200,68</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
<i>43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>10.200,68</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.200,68	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0	80,0
<b>2004</b> <b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>248.116,16</b>	<b>290.157,44</b>	<b>290.157,44</b>	<b>295.380,44</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43201477 11.šola šala</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>74.201,08</b>	<b>84.431,00</b>	<b>84.431,00</b>	<b>99.654,00</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	25.668,30	26.300,00	26.300,00	30.296,00	115,2	115,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.668,30	26.300,00	26.300,00	30.296,00	115,2	115,2
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	48.532,78	58.131,00	58.131,00	69.358,00	119,3	119,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.532,78	58.131,00	58.131,00	69.358,00	119,3	119,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>72.484,52</b>	<b>86.891,84</b>	<b>86.891,84</b>	<b>76.891,84</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
43201420 Oskrba na domu	33.695,98	40.201,84	40.201,84	40.201,84	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.125,56	37.599,43	37.599,43	37.599,43	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	761,12	1.309,06	1.309,06	1.309,06	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	124,24	197,77	197,77	197,77	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	677,01	1.074,82	1.074,82	1.074,82	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8,05	20,76	20,76	20,76	100,0	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	38.788,54	46.690,00	46.690,00	36.690,00	78,6	78,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.788,54	46.690,00	46.690,00	36.690,00	78,6	78,6
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>71.479,07</b>	<b>87.954,17</b>	<b>87.954,17</b>	<b>87.954,17</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.191,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.191,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	70.287,71	86.054,17	86.054,17	86.054,17	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	70.287,71	86.054,17	86.054,17	86.054,17	100,0	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>28.254,49</b>	<b>29.183,43</b>	<b>29.183,43</b>	<b>29.183,43</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	14.725,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.725,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	2.628,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.628,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	10.580,82	9.741,43	9.741,43	9.741,43	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.785,76	5.138,68	5.138,68	5.138,68	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	877,06	827,33	827,33	827,33	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.918,00	3.775,42	3.775,42	3.775,42	100,0	100,0
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	320,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	320,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>303.821,04</b>	<b>387.033,87</b>	<b>387.033,87</b>	<b>369.958,76</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.413,81</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>1.021,00</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.413,81</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>1.021,00</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.413,81</i>	<i>2.321,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>1.021,00</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>15.413,81</i>	<i>2.321,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>1.021,00</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.150,34	0,00	0,00	0,00	---	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	129,49	436,00	436,00	436,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	77,34	0,00	0,00	0,00	---	---
402206	Poština in kurirske storitve	246,17	0,00	0,00	0,00	---	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,00	60,00	60,00	60,00	100,0	100,0
402939	Stroški strokovnih komisij	11.458,54	0,00	0,00	0,00	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171,93	1.825,00	1.825,00	525,00	28,8	28,8
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>139.832,12</b>	<b>209.796,26</b>	<b>209.796,26</b>	<b>214.796,26</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.324,38</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.218,40	1.296,00	1.257,00	1.257,00	100,0	97,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.105,98	2.985,60	3.024,60	3.024,60	100,0	101,3
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>135.507,74</b>	<b>205.514,66</b>	<b>205.514,66</b>	<b>210.514,66</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.320,13</i>	<i>5.514,66</i>	<i>5.514,66</i>	<i>5.514,66</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.301,34</i>	<i>4.274,65</i>	<i>4.274,65</i>	<i>4.274,65</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.301,34	4.274,65	4.274,65	4.274,65	100,0	100,0
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.018,79</i>	<i>1.240,01</i>	<i>1.240,01</i>	<i>1.240,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.018,79	1.240,01	1.240,01	1.240,01	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>131.187,61</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	2.545,28	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0	40,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.545,28	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0	40,0
44041167	Sodni stroški	44.642,33	27.000,00	27.000,00	35.000,00	129,6	129,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	44.642,33	27.000,00	27.000,00	35.000,00	129,6	129,6
44041168	Sodna poravnava - sklep	84.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	84.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.864,77</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.864,77	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,0	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	8.864,77	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>139.710,34</b>	<b>163.016,61</b>	<b>163.016,61</b>	<b>142.241,50</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>24.511,33</b>	<b>39.562,50</b>	<b>39.562,50</b>	<b>51.956,10</b>	<b>131,3</b>	<b>131,3</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>24.511,33</b>	<b>39.562,50</b>	<b>39.562,50</b>	<b>51.956,10</b>	<b>131,3</b>	<b>131,3</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	20.130,00	25.162,50	25.162,50	25.162,50	100,0	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.130,00	25.162,50	25.162,50	25.162,50	100,0	100,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	0,00	12.200,00	12.200,00	20.593,60	168,8	168,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.200,00	12.200,00	20.593,60	168,8	168,8
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	4.381,33	2.200,00	2.200,00	6.200,00	281,8	281,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.381,33	2.200,00	2.200,00	6.200,00	281,8	281,8

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1606</b> <b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>115.199,01</b>	<b>123.454,11</b>	<b>123.454,11</b>	<b>90.285,40</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>41.801,25</i>	<i>32.484,80</i>	<i>32.484,80</i>	<i>28.484,80</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
<i>44162242 Geodetska dela</i>	<i>22.125,67</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	22.125,67	26.000,00	26.000,00	20.000,00	76,9	76,9
<i>44162250 Odškodnine za služnost</i>	<i>19.675,58</i>	<i>6.484,80</i>	<i>6.484,80</i>	<i>8.484,80</i>	<i>130,8</i>	<i>130,8</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	672,95	1.484,80	1.484,80	1.484,80	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	19.002,63	5.000,00	5.000,00	7.000,00	140,0	140,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>73.397,76</i>	<i>90.969,31</i>	<i>90.969,31</i>	<i>61.800,60</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
<i>44162251 Nakup zemljišč</i>	<i>73.397,76</i>	<i>90.969,31</i>	<i>90.969,31</i>	<i>61.800,60</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
420600 Nakup zemljišč	73.397,76	90.969,31	90.969,31	61.800,60	67,9	67,9

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>5.662,77</b>	<b>7.333,83</b>	<b>7.333,83</b>	<b>7.333,83</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.337,64</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.492,76</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.337,64</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.492,76</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>3.337,64</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.492,76</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	184,47	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	184,47	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	163,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	163,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	1.454,08	0,00	0,00	0,00	---	---
402009	Izdatki za reprezentanco	537,14	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	916,94	0,00	0,00	0,00	---	---
50040004	Zaključek leta	1.536,09	860,76	860,76	720,76	83,7	83,7
402009	Izdatki za reprezentanco	74,40	200,00	200,00	60,00	30,0	30,0
402099	Drugi splošni material in storitve	961,69	160,76	160,76	160,76	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	300,00	300,00	222,00	74,0	74,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	222,00	74,0	74,0
50040012	Srečanje holmečanov	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
50040013	Proslava svobodi in miru	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
50040014	10 let KD Holmec	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.325,13</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.841,07</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.325,13</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.841,07</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.325,13</i>	<i>3.523,07</i>	<i>3.523,07</i>	<i>3.841,07</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>
<i>50060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Holmec</i>	<i>2.325,13</i>	<i>3.273,07</i>	<i>3.273,07</i>	<i>3.591,07</i>	<i>109,7</i>	<i>109,7</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,42	68,00	68,00	94,00	138,2	138,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	869,43	758,00	758,00	758,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	700,00	818,00	818,00	100,0	116,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.067,07	898,07	898,07	100,0	84,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	657,08	0,00	0,00	0,00	---	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	730,20	680,00	731,00	1.023,00	140,0	150,4
<i>50060006</i>	<i>Čistilna akcija</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>9.604,26</b>	<b>6.953,41</b>	<b>6.953,41</b>	<b>6.953,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.095,66</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.095,66</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.095,66</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	415,50	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	415,50	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
60040002	Pravljična vas Leše	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.680,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	603,46	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.076,70	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
60040004	Zaključek leta	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	149,00	149,00	100,0	74,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	251,00	251,00	100,0	125,5
60040006	Picikltrophy	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1152 - ZR2014 1158 - SREB2015 1159 - VP2015 1162 - PREB2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
<b>06</b>	<b>2.977,44</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>						
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.977,44</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.977,44</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
60060005 Delovanje sveta KS Leše	2.977,44	2.599,00	2.554,00	2.554,00	100,0	98,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54,75	170,00	170,00	170,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	112,86	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	166,80	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	584,16	2.129,00	2.129,00	2.129,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	155,00	155,00	100,0	77,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.058,87	0,00	0,00	0,00	---	---
60060007 Izdaja časopisa Leški list	0,00	200,00	245,00	245,00	100,0	122,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	245,00	245,00	100,0	122,5
<b>16</b>	<b>4.031,16</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.031,16</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>4.031,16</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
60160001 Urejanje naselij	4.031,16	1.354,41	1.354,41	1.354,41	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	401,76	401,76	401,76	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.031,16	652,65	652,65	652,65	100,0	100,0
<b>19</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>IZOBRAŽEVANJE</b>						
<b>1903 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>	<b>100,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
60190008 Novoletna obdaritev	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1152 - ZR2014    1158 - SREB2015    1159 - VP2015    1162 - PREB2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------



## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>5.907,81</b>	<b>7.234,79</b>	<b>7.234,79</b>	<b>7.234,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.566,38</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
70040002	Krajevni praznik	838,98	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	838,98	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
70040003	Kulturni praznik	230,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	230,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
411908	Dename nagrade in priznanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
70040004	Miklavževanje	80,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
70040015	Zaključek leta	117,40	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	117,40	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1152 - ZR2014 1158 - SREB2015 1159 - VP2015 1162 - PREB2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.394,57</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.394,57</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.394,57</i>	<i>1.838,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>70060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>2.394,57</i>	<i>1.838,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74,37	88,00	88,00	88,00	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	234,10	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.487,40	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	598,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.696,86</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.560,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.560,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>70180009</i>	<i>Kulturna soba</i>	<i>1.560,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	281,33	0,00	0,00	0,00	---	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.278,89	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>136,64</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>136,64</i>	<i>3.346,79</i>	<i>3.346,79</i>	<i>3.346,79</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>70180010</i>	<i>Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>136,64</i>	<i>3.346,79</i>	<i>3.346,79</i>	<i>3.346,79</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	136,64	3.346,79	3.346,79	3.346,79	100,0	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

*0070 - Krajevna skupnost Šentanel*

*v EUR*

1152 - ZR2014    1158 - SREB2015    1159 - VP2015    1162 - PREB2

<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>Indeks (4)/(3)</b>	<b>Indeks (4)/(2)</b>
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------------	---------------------------

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>42152429 Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1152 - ZR2014	1158 - SREB2015	1159 - VP2015	1162 - PREB2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>279.289,44</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>279.289,44</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>279.289,44</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>279.289,44</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>279.289,44</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	216.166,12	170.731,92	170.731,92	170.731,92	100,0	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	63.123,32	58.267,68	58.267,68	58.267,68	100,0	100,0