

# PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>115,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>115,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>115,3</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>69.056,72</b>	<b>65.557,76</b>	<b>75.566,99</b>	<b>115,3</b>
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	6.199,66	5.306,12	6.200,00	116,9
402099	Drugi splošni material in storitve	6.199,66	5.306,12	6.000,00	113,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	200,00	---
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	50.326,38	46.980,94	55.928,23	119,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.101,85	3.870,14	7.069,23	182,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	37,39	100,00	267,5
402402	Stroški prevoza v državi	1.147,76	842,83	1.000,00	118,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.748,74	41.275,82	45.980,00	111,4
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	30,00	0,00	279,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.282,03	954,76	1.500,00	157,1
10011162	<i>Računalniška oprema</i>	1.880,15	1.893,61	2.029,35	107,2
402007	Računalniške storitve	1.880,15	1.893,61	2.029,35	107,2
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	798,43	838,74	850,54	101,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	798,43	838,74	850,54	101,4
10011173	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	0,00	1.240,40	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.240,40	0,00	0,0
10011174	<i>Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	1.230,70	1.242,22	1.242,22	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	629,48	651,21	367,22	56,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	250,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	601,22	102,30	625,00	611,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	488,71	0,00	0,0
10011176	<i>Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	3.080,00	3.095,00	3.105,55	100,3
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.097,55	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.080,00	3.095,00	2.000,00	64,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	---
10011177	<i>Svetniška skupina SDS</i>	2.436,09	1.241,10	1.242,22	100,1
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1,00	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	1,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.195,00	0,00	3,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	621,10	1,00	0,2
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.241,09	620,00	1.231,22	198,6

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>621,10</i>	<i>616,10</i>	<i>621,11</i>	<i>100,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	616,10	610,11	99,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	621,10	0,00	1,00	---
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.240,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	648,90	919,56	633,00	68,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	593,32	320,66	402,00	125,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	200,22	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	---
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.241,99</i>	<i>1.242,09</i>	<i>1.242,22</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	83,29	13,97	1,00	7,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	210,70	630,32	617,11	97,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	597,80	616,11	103,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	948,00	0,00	1,00	---
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>---</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.242,22	---
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	<i>0,00</i>	<i>621,22</i>	<i>621,11</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	300,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	18,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	621,22	302,11	48,6

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>144,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>144,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>144,9</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>6.921,30</b>	<b>6.843,72</b>	<b>9.914,72</b>	<b>144,9</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	6.921,30	6.843,72	9.914,72	144,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	593,37	586,76	753,12	128,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	30,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	100,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.327,93	6.256,96	8.031,60	128,4
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>98,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>98,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>92.055,28</b>	<b>91.698,15</b>	<b>90.392,42</b>	<b>98,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>92.055,28</i>	<i>91.698,15</i>	<i>90.392,42</i>	<i>98,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.326,46</i>	<i>11.363,10</i>	<i>12.062,76</i>	<i>106,2</i>
400000	Osnovne plače	9.638,40	9.669,72	10.327,00	106,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.620,24	1.625,46	1.663,00	102,3
402999	Drugi operativni odhodki	67,82	67,92	72,76	107,1
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.283,72</i>	<i>48.914,59</i>	<i>50.629,66</i>	<i>103,5</i>
400000	Osnovne plače	36.837,94	37.192,41	37.556,00	101,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.866,72	3.925,85	4.586,00	116,8
400100	Regres za letni dopust	0,00	350,00	500,00	142,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	848,30	834,24	847,20	101,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.602,41	3.548,84	3.730,00	105,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.670,24	2.697,39	2.764,00	102,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,77	217,94	223,00	102,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,46	24,66	25,00	101,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,67	41,08	42,00	102,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	48,22	230,30	477,6
402999	Drugi operativni odhodki	128,99	33,96	126,16	371,5
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.923,50</i>	<i>30.998,37</i>	<i>26.000,00</i>	<i>83,9</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	30.423,50	29.998,37	25.000,00	83,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.521,60</i>	<i>422,09</i>	<i>1.700,00</i>	<i>402,8</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	179,52	0,00	200,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	1.342,08	422,09	1.500,00	355,4

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>585.714,79</b>	<b>720.539,37</b>	<b>507.036,44</b>	<b>70,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.990,08</b>	<b>4.337,96</b>	<b>3.900,00</b>	<b>89,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>611,08</b>	<b>1.348,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>111,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>611,08</b>	<b>1.348,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>111,2</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	597,58	1.348,60	1.400,00	103,8
402931	Plačila bančnih storitev	597,58	1.348,60	1.400,00	103,8
41022240	Plačilo DDV	13,50	0,36	100,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	13,50	0,36	100,00	---
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>80,3</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.989,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>80,3</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	2.379,00	2.989,00	2.400,00	80,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.379,00	2.989,00	2.400,00	80,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>342.603,12</b>	<b>344.529,31</b>	<b>384.113,91</b>	<b>111,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.200,49</b>	<b>2.203,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>100,3</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.200,49</b>	<b>2.203,95</b>	<b>2.210,00</b>	<b>100,3</b>
41061173	Članarine	2.200,49	2.203,95	2.210,00	100,3
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.200,49	2.203,95	2.210,00	100,3
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>340.402,63</b>	<b>342.325,36</b>	<b>381.903,91</b>	<b>111,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>340.402,63</b>	<b>342.325,36</b>	<b>381.903,91</b>	<b>111,6</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	252.867,15	270.143,54	304.894,03	112,9
400000	Osnovne plače	186.648,39	200.326,32	220.350,18	110,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.825,14	9.061,09	12.006,10	132,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.249,02	2.171,77	2.047,80	94,3
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	---
400004	Drugi dodatki	368,11	356,22	434,52	122,0
400100	Regres za letni dopust	4.594,20	7.486,38	9.695,22	129,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.748,53	8.820,97	12.465,60	141,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.778,21	1.684,84	1.800,00	106,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.235,96	416,81	700,00	167,9
400400	Sredstva za nadurno delo	2.294,72	2.899,83	3.500,00	120,7
400901	Odpravnine	0,00	0,00	500,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.899,26	18.950,32	20.783,22	109,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.313,61	14.161,38	15.405,41	108,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.075,68	1.144,17	1.244,64	108,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	212,66	198,64	228,96	115,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	202,36	215,25	234,84	109,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	573,85	550,39	1.397,54	253,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.847,45	1.699,16	2.000,00	117,7
41061143	Izdatki za službena potovanja	566,63	633,61	758,10	119,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	37,86	92,27	100,00	108,4
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	63,27	108,10	170,9
402402	Stroški prevoza v državi	528,77	478,07	550,00	115,1

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015 (1)	OP122016 (2)	DPP2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	5.770,00	6.563,62	2.700,00	41,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	200,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.770,00	2.435,17	2.500,00	102,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.128,45	0,00	0,0
41061160 Izobraževanje zaposlenih	791,50	1.668,05	2.500,00	149,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	791,50	1.668,05	2.500,00	149,9
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	66.426,83	50.042,86	56.736,90	113,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	66.426,83	50.042,86	56.736,90	113,4
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	13.980,52	13.273,68	14.314,88	107,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.980,52	13.273,68	14.314,88	107,8
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>54.614,73</b>	<b>66.287,24</b>	<b>27.504,29</b>	<b>41,5</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>54.614,73</b>	<b>66.287,24</b>	<b>27.504,29</b>	<b>41,5</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>54.614,73</b>	<b>66.287,24</b>	<b>27.504,29</b>	<b>41,5</b>
41101000 Javna dela - Občina	40.584,35	46.450,24	13.407,48	28,9
400000 Osnovne plače	29.516,21	34.009,83	10.063,00	29,6
400100 Regres za letni dopust	2.372,19	2.438,09	723,39	29,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.359,33	2.714,52	768,00	28,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	802,03	984,85	150,00	15,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.674,14	3.077,75	813,63	26,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.936,28	2.233,57	603,10	27,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	156,44	180,48	48,73	27,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,95	21,66	5,52	25,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,21	34,76	9,19	26,4
402999 Drugi operativni odhodki	718,57	754,73	222,92	29,5
41101002 Javna dela -Altra	0,00	0,00	1.115,06	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.115,06	---
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	477,08	3.562,20	614,00	17,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	477,08	3.562,20	614,00	17,2
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	2.157,91	3.933,54	749,52	19,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.157,91	3.933,54	749,52	19,1
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.676,86	1.643,15	771,16	46,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.676,86	1.643,15	771,16	46,9
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.276,01	3.124,64	2.024,94	64,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.276,01	3.124,64	2.024,94	64,8
41101007 Javna dela - JKP LOG	1.293,68	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.293,68	0,00	0,00	---
41101009 Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo	2.717,99	3.194,81	3.995,86	125,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.717,99	3.194,81	3.995,86	125,1
41101010 Javna dela - YHD	430,85	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	430,85	0,00	0,00	---
41101011 Javna dela - CSD Ravne na Koroškem	0,00	4.378,66	4.826,27	110,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.378,66	4.826,27	110,2

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,89</b>	<b>10.768,71</b>	<b>194,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,89</b>	<b>10.768,71</b>	<b>194,0</b>
20049002	Socialno varstvo invalidov	0,00	5.551,89	10.768,71	194,0
41201419	Družinski pomočnik	0,00	5.551,89	10.768,71	194,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	5.551,89	10.768,71	194,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>99.506,86</b>	<b>78.494,58</b>	<b>25.749,53</b>	<b>32,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>99.506,86</b>	<b>78.494,58</b>	<b>25.749,53</b>	<b>32,8</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.745,24	72.544,96	24.749,53	34,1
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	98.745,24	72.544,96	24.749,53	34,1
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.206,67	0,00	0,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	96.435,37	72.240,86	24.570,97	34,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.103,20	304,10	178,56	58,7
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	761,62	5.949,62	1.000,00	16,8
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	761,62	5.949,62	1.000,00	16,8
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	761,62	5.949,62	1.000,00	16,8
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>86.000,00</b>	<b>221.338,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24,9</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>86.000,00</b>	<b>221.338,39</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24,9</b>
23029001	Rezerva občine	86.000,00	221.338,39	55.000,00	24,9
41232712	Rezerva občine	86.000,00	221.338,39	55.000,00	24,9
409100	Proračunska rezerva	86.000,00	221.338,39	55.000,00	24,9

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.670.523,22</b>	<b>1.652.057,39</b>	<b>6.268.887,45</b>	<b>379,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>57.289,34</b>	<b>50.635,64</b>	<b>51.400,00</b>	<b>101,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>57.289,34</b>	<b>50.635,64</b>	<b>51.400,00</b>	<b>101,5</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>57.289,34</b>	<b>50.635,64</b>	<b>51.400,00</b>	<b>101,5</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	57.289,34	50.635,64	51.400,00	101,5
402200	Električna energija	17.599,52	16.551,21	16.200,00	97,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.996,22	15.928,59	15.000,00	94,2
402203	Voda in komunalne storitve	881,46	1.220,83	1.300,00	106,5
402204	Odvoz smeti	2.945,23	3.165,75	3.000,00	94,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.987,68	4.995,37	5.900,00	118,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.879,23	8.773,89	10.000,00	114,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>70.645,43</b>	<b>83.481,88</b>	<b>101.246,68</b>	<b>121,3</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>70.645,43</b>	<b>83.481,88</b>	<b>101.246,68</b>	<b>121,3</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>21.091,43</b>	<b>19.804,88</b>	<b>23.246,68</b>	<b>117,4</b>
42072009	Reps	419,00	419,00	419,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	3.619,15	571,77	2.495,68	436,5
402099	Drugi splošni material in storitve	3.619,15	536,38	2.300,00	428,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	35,39	150,00	423,9
42072017	Gorska reševalna služba	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	15.000,00	17.000,00	18.000,00	105,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	17.000,00	18.000,00	105,9
43171513	Vzdrževanje defibrilatorjev	453,28	214,11	732,00	341,9
402099	Drugi splošni material in storitve	453,28	214,11	732,00	341,9
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>49.554,00</b>	<b>63.677,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>122,5</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	49.554,00	63.677,00	78.000,00	122,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.000,00	54.000,00	69.000,00	127,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.554,00	9.677,00	9.000,00	93,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>137,6</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>137,6</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>2.252,67</b>	<b>2.362,33</b>	<b>3.250,00</b>	<b>137,6</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	2.252,67	2.362,33	3.250,00	137,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.252,67	2.362,33	3.250,00	137,6



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>69.980,49</b>	<b>71.019,19</b>	<b>81.000,00</b>	<b>114,1</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>474,6</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>2.318,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>474,6</i>
43142524	Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	2.318,00	11.000,00	474,6
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	11.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.318,00	0,00	0,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>69.980,49</b>	<b>68.701,19</b>	<b>70.000,00</b>	<b>101,9</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>69.980,49</i>	<i>68.701,19</i>	<i>70.000,00</i>	<i>101,9</i>
42112114	Gozdne ceste	69.980,49	68.701,19	70.000,00	101,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.980,49	68.701,19	70.000,00	101,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.096.025,05</b>	<b>1.345.461,10</b>	<b>122,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>854.602,39</b>	<b>1.096.025,05</b>	<b>1.345.461,10</b>	<b>122,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>323.267,85</i>	<i>396.018,94</i>	<i>254.150,69</i>	<i>64,2</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	190.807,72	267.631,84	139.871,00	52,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	190.807,72	267.631,84	139.871,00	52,3
42132112	Zimska služba	132.460,13	128.387,10	114.279,69	89,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	132.460,13	128.387,10	114.279,69	89,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>461.709,23</i>	<i>633.707,06</i>	<i>724.221,10</i>	<i>114,3</i>
42132156	Obnova LC Suhu vrh	4.710,42	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.710,42	0,00	0,00	---
42132159	Obnova LC Suhu vrh	0,00	134.440,48	172.784,55	128,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	132.128,24	169.585,53	128,4
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.312,24	3.000,00	129,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	199,02	---
42132223	Zemeljski usadi na cestah	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
42132226	Sanacija plazov	196.331,82	254.951,15	225.000,00	88,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	188.159,32	252.382,01	210.000,00	83,2
420801	Investicijski nadzor	6.796,43	2.569,14	5.000,00	194,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.376,07	0,00	10.000,00	---
42132537	Cesta in parkirišče na Barbaro	0,00	0,00	17.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
42132544	Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	90.466,43	156.677,98	102.382,35	65,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	88.674,63	153.983,28	100.053,99	65,0
420801	Investicijski nadzor	1.551,80	2.694,70	2.328,36	86,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	---
42132560	Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	80.914,72	51.856,68	107.000,00	206,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	73.399,67	50.504,68	100.000,00	198,0
420801	Investicijski nadzor	3.044,26	620,00	2.000,00	322,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.470,79	732,00	5.000,00	683,1
42132569	Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	13.139,52	0,00	45.320,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.139,52	0,00	40.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.320,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015 (1)	OP122016 (2)	DPP2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42132572 Cesta Spodnji kraj II.	15.990,34	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.990,34	0,00	0,00	---
42132573 Cesta Spodnji kraj III.	43.501,46	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	41.661,16	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.840,30	0,00	0,00	---
42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan	16.654,52	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	16.288,48	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	366,04	0,00	0,00	---
42132578 Cesta Jamnica II.(do Zvonikove kapele)	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij	0,00	35.780,77	31.734,20	88,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	35.780,77	31.734,20	88,7
42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah	0,00	0,00	13.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.800,25</b>	<b>11.490,89</b>	<b>14.500,00</b>	<b>126,2</b>
42132113 Prometna signalizacija	9.193,51	9.035,03	12.500,00	138,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.416,17	532,60	2.500,00	469,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.777,34	8.502,43	10.000,00	117,6
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	1.606,74	2.455,86	2.000,00	81,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.606,74	2.455,86	2.000,00	81,4
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>58.825,06</b>	<b>54.808,16</b>	<b>87.000,00</b>	<b>158,7</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	45.896,93	47.695,39	51.000,00	106,9
402200 Električna energija	34.823,27	34.080,79	36.000,00	105,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.073,66	13.614,60	15.000,00	110,2
42122243 Soglasja	131,04	67,08	1.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	131,04	67,08	1.000,00	---
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	12.797,09	7.045,69	35.000,00	496,8
420401 Novogradnje	11.647,09	7.045,69	35.000,00	496,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.150,00	0,00	0,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.589,31</b>	<b>---</b>
42132100 Projekt krožišče - Spar	0,00	0,00	255.516,50	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	255.516,50	---
42132581 Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec	0,00	0,00	10.072,81	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.072,81	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>---</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>---</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>240,00</b>	<b>15.469,60</b>	<b>1.172.934,97</b>	<b>---</b>
43142520 Obrtne cone, Lahovnikovo in Nicina	240,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	240,00	0,00	0,00	---
43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	0,00	15.469,60	1.172.934,97	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.007.641,54	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	92.870,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	21.500,27	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.469,60	42.272,15	273,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.651,01	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>292.865,85</b>	<b>208.979,37</b>	<b>2.959.121,37</b>	<b>---</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>285.836,66</b>	<b>204.103,03</b>	<b>2.941.666,37</b>	<b>---</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>220.656,64</b>	<b>170.839,54</b>	<b>154.753,36</b>	<b>90,6</b>
42152161 Izvajanje GJS	12.297,24	13.322,01	13.360,00	100,3
402099 Drugi splošni material in storitve	12.297,24	13.322,01	13.360,00	100,3
42152422 Zbiranje odpadkov	6.817,73	8.810,10	10.000,00	113,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.817,73	8.810,10	10.000,00	113,5
42152423 Odvoz vozil	995,09	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	995,09	0,00	0,00	---
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	145.456,93	137.679,46	130.393,36	94,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.370,65	21.569,52	21.344,52	99,0
402799 Druge odškodnine in kazni	66.203,34	98.438,95	93.486,50	95,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.350,55	2.896,05	214,4
420401 Novogradnje	57.882,94	14.168,73	12.666,29	89,4
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.151,71	0,00	0,0
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	55.089,65	11.027,97	1.000,00	9,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.089,65	11.027,97	1.000,00	9,1
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>65.180,02</b>	<b>33.263,49</b>	<b>2.786.913,01</b>	<b>---</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	475,11	343,42	500,00	145,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	475,11	343,42	500,00	145,6
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	26.351,00	4.000,00	2.700.186,01	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.659.815,51	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	29.900,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.351,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.470,50	---
42152541 Čistilna naprava Šentanel	0,00	0,00	43.900,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	42.900,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	38.353,91	28.920,07	42.327,00	146,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	764,22	913,92	5.327,00	582,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.589,69	24.511,35	35.000,00	142,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.494,80	1.000,00	28,6
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>7.029,19</b>	<b>4.876,34</b>	<b>17.455,00</b>	<b>358,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>7.029,19</b>	<b>4.876,34</b>	<b>17.455,00</b>	<b>358,0</b>
42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline	0,00	1.275,00	5.000,00	392,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.275,00	5.000,00	392,2
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	7.029,19	3.601,34	3.000,00	83,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.777,94	3.601,34	3.000,00	83,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.251,25	0,00	0,00	---
42152164 Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži	0,00	0,00	9.455,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.455,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>322.647,05</b>	<b>124.084,33</b>	<b>519.252,33</b>	<b>418,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>104.901,50</b>	<b>37.933,26</b>	<b>146.546,17</b>	<b>386,3</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>38.980,69</b>	<b>6.530,58</b>	<b>73.900,00</b>	<b>---</b>
42162166	Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	2.251,67	0,00	0,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.251,67	0,00	0,00	---
42162225	Analiza vodnih virov	0,00	1.411,23	2.000,00	141,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.411,23	2.000,00	141,7
42162229	Vodovod	36.729,02	5.119,35	71.900,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	779,35	1.195,75	1.500,00	125,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.949,67	3.223,60	70.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	200,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	700,00	200,00	28,6
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.003,58</b>	<b>149,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>668,6</b>
42162536	Urejanje pokopališča Barbara	2.003,58	149,56	1.000,00	668,6
402203	Voda in komunalne storitve	2.003,58	149,56	1.000,00	668,6
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>63.917,23</b>	<b>31.253,12</b>	<b>71.646,17</b>	<b>229,2</b>
42162231	Košnja javnih zelenic	8.568,90	7.113,77	5.300,00	74,5
402099	Drugi splošni material in storitve	3.575,03	2.592,38	2.700,00	104,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	75,43	100,00	132,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.893,87	4.445,96	2.500,00	56,2
42162232	Spomladansko in jesensko čiščenje	18.833,19	10.548,57	9.000,00	85,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.992,22	1.993,54	2.000,00	100,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.988,36	4.923,44	5.000,00	101,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.065,64	3.137,49	2.000,00	63,8
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	7.786,97	494,10	0,00	0,0
42162233	Ureditev cvetličnih gred in parkov	22.020,06	2.971,70	8.000,00	269,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.789,94	2.971,70	3.000,00	101,0
420401	Novogradnje	19.230,12	0,00	5.000,00	---
42162235	Otroška igrišča	14.191,56	0,00	2.000,00	---
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.191,56	0,00	2.000,00	---
42162236	Urbana oprema	303,52	10.619,08	1.000,00	9,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	303,52	3.603,74	1.000,00	27,8
420401	Novogradnje	0,00	7.015,34	0,00	0,0
42162238	Zdrav življenski slog za vse v MD	0,00	0,00	17.798,17	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	17.798,17	---
42162239	Urbana ureditev MD	0,00	0,00	28.548,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	5.548,00	---
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>217.745,55</b>	<b>86.151,07</b>	<b>372.706,16</b>	<b>432,6</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>173.517,29</b>	<b>33.605,26</b>	<b>330.573,00</b>	<b>983,7</b>
42162312	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	90.777,64	30.380,65	91.000,00	299,5
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.777,64	30.380,65	91.000,00	299,5
42162330	Nakup stanovanj	0,00	0,00	187.169,00	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	187.169,00	---
42162333	Komunalna oprema Pod gonjami	82.739,65	3.224,61	0,00	0,0
420400	Priprava zemljišča	69.697,71	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	1.729,34	1.344,90	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.312,60	1.879,71	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12	0,00	0,00	52.404,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	47.404,00	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>44.228,26</b>	<b>52.545,81</b>	<b>42.133,16</b>	<b>80,2</b>
42162311 Upravništvo stanovanj	20.423,98	22.829,99	23.300,00	102,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.423,98	22.829,99	23.300,00	102,1
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	23.804,28	29.715,82	18.833,16	63,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	23.804,28	29.715,82	18.833,16	63,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,00</b>	<b>---</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.221,00</b>	<b>---</b>
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	0,00	35.221,00	---
43201452 Občina po meri invalidov	0,00	0,00	35.221,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.221,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.632.366,25</b>	<b>2.211.571,08</b>	<b>3.381.318,08</b>	<b>152,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>32.319,87</b>	<b>29.312,03</b>	<b>34.744,09</b>	<b>118,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>32.319,87</b>	<b>29.312,03</b>	<b>34.744,09</b>	<b>118,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.058,87</b>	<b>1.175,68</b>	<b>1.750,00</b>	<b>148,9</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.058,87	1.175,68	1.750,00	148,9
402099	Drugi splošni material in storitve	881,19	1.148,84	1.500,00	130,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	177,68	26,84	250,00	931,5
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>31.261,00</b>	<b>28.136,35</b>	<b>32.994,09</b>	<b>117,3</b>
43041844	Veseli december	2.293,76	2.112,60	3.000,00	142,0
402009	Izdatki za reprezentanco	239,76	0,00	639,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	58,60	307,00	523,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0
43041845	Občinski praznik	2.892,13	1.633,19	3.012,09	184,4
402009	Izdatki za reprezentanco	900,09	900,23	900,09	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.653,25	732,96	1.862,00	254,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	338,79	0,00	250,00	---
43041847	Jesenska srečanja	14.816,66	13.342,28	14.670,00	110,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,02	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	7.675,00	6.340,00	6.400,00	101,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.589,34	5.732,26	7.000,00	122,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	282,32	0,00	0,00	---
43041848	Državni prazniki	2.765,17	2.051,64	3.000,00	146,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.765,17	2.051,64	2.500,00	121,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	500,00	---
43041849	Sušnikovi dnevi	3.043,00	3.043,00	3.343,00	109,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852	Pustovanje	3.912,01	4.344,20	4.345,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.116,97	1.344,20	1.345,00	100,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.795,04	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854	Krojačkov dan	989,96	1.017,41	1.024,00	100,7
402099	Drugi splošni material in storitve	90,96	118,41	125,00	105,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	899,00	100,0
43041858	Proslava na Poljani	548,31	592,03	600,00	101,4
402099	Drugi splošni material in storitve	548,31	592,03	600,00	101,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>97.251,26</b>	<b>122.266,96</b>	<b>96.128,78</b>	<b>78,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.361,88</b>	<b>11.548,90</b>	<b>80,4</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>13.473,74</b>	<b>14.361,88</b>	<b>11.548,90</b>	<b>80,4</b>
43061814	RRA - delovanje	13.473,74	11.548,90	11.548,90	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.473,74	11.548,90	11.548,90	100,0
43141872	Predsedujoči Svet koroške regije	0,00	2.812,98	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	177,78	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.635,20	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>83.777,52</b>	<b>107.905,08</b>	<b>84.579,88</b>	<b>78,4</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>55.634,48</b>	<b>64.134,74</b>	<b>56.173,36</b>	<b>87,6</b>
43041121 Računalniške storitve	10.543,47	9.509,02	16.715,36	175,8
402007 Računalniške storitve	10.543,47	9.509,02	11.565,36	121,6
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	5.150,00	---
43061120 Pisarniški material in storitve	27.832,49	27.757,74	29.268,00	105,4
402000 Pisarniški material in storitve	7.181,62	7.586,04	8.500,00	112,1
402001 Čistilni material in storitve	1.408,30	1.495,02	1.500,00	100,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.501,69	2.721,94	2.400,00	88,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.386,70	3.794,34	3.900,00	102,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.008,82	2.984,01	3.000,00	100,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.547,43	2.453,45	2.468,00	100,6
402099 Drugi splošni material in storitve	5.047,00	4.179,23	4.900,00	117,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.750,93	2.543,71	2.600,00	102,2
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	2.193,61	2.273,98	2.290,00	100,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.193,61	2.273,98	2.290,00	100,7
43061161 Arhiviranje	2.986,65	13.389,03	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.986,65	13.389,03	0,00	0,0
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	12.078,26	11.204,97	7.900,00	70,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.225,36	3.786,50	3.600,00	95,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.378,62	3.410,63	3.000,00	88,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.474,28	730,05	800,00	109,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.277,79	500,00	15,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>28.143,04</b>	<b>43.770,34</b>	<b>28.406,52</b>	<b>64,9</b>
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	12.197,09	27.896,30	11.318,61	40,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.237,96	4.201,49	4.500,00	107,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.085,78	2.144,43	2.900,00	135,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,79	1.361,77	1.250,00	91,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.572,56	2.668,61	2.668,61	100,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	17.520,00	0,00	0,0
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	15.945,95	15.874,04	17.087,91	107,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.763,56	2.757,79	2.800,00	101,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.811,13	9.387,91	9.387,91	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.498,16	1.150,46	1.900,00	165,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.873,10	2.577,88	3.000,00	116,4
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>14.265,87</b>	<b>15.347,87</b>	<b>15.820,00</b>	<b>103,1</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>11.497,26</b>	<b>11.682,32</b>	<b>11.820,00</b>	<b>101,2</b>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	2.000,00	2.999,96	3.000,00	100,0
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.999,96	3.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.999,96	3.000,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.497,26	8.682,36	8.820,00	101,6
43111914 Lokalne akcijske skupine	4.529,00	4.257,00	4.320,00	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529,00	4.257,00	4.320,00	101,5
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	4.968,26	4.425,36	4.500,00	101,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.968,26	4.425,36	4.500,00	101,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015 (1)	OP122016 (2)	DPP2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.768,61</b>	<b>3.665,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>109,1</b>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.768,61	3.665,55	4.000,00	109,1
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	2.768,61	3.665,55	4.000,00	109,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.768,61	3.665,55	4.000,00	109,1
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,84</b>	<b>128.520,34</b>	<b>---</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,84</b>	<b>128.520,34</b>	<b>---</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	1.044,84	128.520,34	---
43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	0,00	128.520,34	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	28.520,34	---
43131955 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	0,00	1.044,84	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.044,84	0,00	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>51.808,45</b>	<b>49.215,31</b>	<b>885.050,04</b>	<b>---</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.944,25</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.910,00</b>	<b>100,0</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.944,25	8.910,00	8.910,00	100,0
43141824 Alp Peca d.o.o.	10.944,25	8.910,00	8.910,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.944,25	8.910,00	8.910,00	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.864,20</b>	<b>40.305,31</b>	<b>876.140,04</b>	<b>---</b>
14039001 Promocija občine	12.050,60	11.862,10	22.601,00	190,5
43141860 Orto foto posnetki	1.894,05	0,00	8.601,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	7.601,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.894,05	0,00	1.000,00	---
43141870 Predstavitev občine	10.156,55	11.862,10	14.000,00	118,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.399,32	1.199,41	2.500,00	208,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.988,37	3.982,64	4.000,00	100,4
402009 Izdatki za reprezentanco	1.287,22	3.207,56	3.500,00	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.481,64	3.472,49	4.000,00	115,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.813,60	28.443,21	853.539,04	---
43141820 Financiranje društev na področju turizma	4.768,30	3.865,63	4.000,00	103,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.768,30	3.865,63	4.000,00	103,5
43141823 Turistično informacijski center	500,00	500,00	500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
43142237 Oglasne table	12.810,34	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	12.810,34	0,00	0,00	---
43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	7.750,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	7.750,00	0,00	0,00	---
43142522 Promocije Koroške regije (RDO)	0,00	3.685,41	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.685,41	0,00	0,0
43142523 Pravljična vas Leše	2.984,96	2.740,17	5.500,00	200,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.292,38	1.370,42	2.500,00	182,4
402099 Drugi splošni material in storitve	692,58	1.369,75	3.000,00	219,0



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015 (1)	OP122016 (2)	DPP2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43142525 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini	0,00	4.392,00	144.282,95	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	144.282,95	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.392,00	0,00	0,0
43142528 Geopark Karavanke	0,00	7.160,00	7.000,00	97,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.160,00	7.000,00	97,8
43142531 Turistični produkti v MD	0,00	0,00	28.705,88	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	28.705,88	---
43142532 Samooskrba v MD	0,00	0,00	20.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	---
43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke	0,00	0,00	147.110,21	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	55.882,36	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	77.543,67	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	13.684,18	---
43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame	0,00	3.660,00	494.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	24.400,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	469.600,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.660,00	0,00	0,0
43181740 Mreža kolesarskih poti v regiji	0,00	2.440,00	2.440,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	2.440,00	100,0
<b>16</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.687,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>94,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.687,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>94,6</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>9.620,80</b>	<b>12.687,36</b>	<b>12.000,00</b>	<b>94,6</b>
43161851 Novoletna okrasitev	9.620,80	12.687,36	12.000,00	94,6
402099 Drugi splošni material in storitve	9.620,80	12.687,36	12.000,00	94,6
<b>17</b>	<b>75.486,93</b>	<b>52.938,18</b>	<b>75.054,40</b>	<b>141,8</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>18.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>---</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>18.801,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>---</b>
43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	18.801,42	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.801,42	0,00	0,00	---
43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje	0,00	0,00	16.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>56.685,51</b>	<b>52.938,18</b>	<b>59.054,40</b>	<b>111,6</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>53.624,55</b>	<b>49.828,71</b>	<b>55.054,40</b>	<b>110,5</b>
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	53.624,55	49.828,71	50.000,00	100,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	53.624,55	49.828,71	50.000,00	100,3
43171528 AED rešuje življenje	0,00	0,00	5.054,40	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.054,40	---
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>3.060,96</b>	<b>3.109,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>128,6</b>
43171512 Mrliški ogledi	3.060,96	3.109,47	4.000,00	128,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.060,96	3.109,47	4.000,00	128,6

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>767.774,66</b>	<b>362.935,09</b>	<b>449.931,03</b>	<b>124,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.401,39</b>	<b>5.447,84</b>	<b>6.910,00</b>	<b>126,8</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>3.401,39</i>	<i>5.447,84</i>	<i>6.910,00</i>	<i>126,8</i>
<i>43181632</i>	<i>Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>3.401,39</i>	<i>5.447,84</i>	<i>6.910,00</i>	<i>126,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.401,39	5.447,84	6.910,00	126,8
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>294.857,85</b>	<b>217.089,45</b>	<b>213.893,03</b>	<b>98,5</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>112.995,94</i>	<i>113.557,25</i>	<i>117.084,00</i>	<i>103,1</i>
<i>43181631</i>	<i>Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>112.395,94</i>	<i>110.886,47</i>	<i>116.359,00</i>	<i>104,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.587,58	69.825,94	75.660,00	108,4
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.525,36	10.083,06	10.842,00	107,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.283,00	29.335,47	29.257,00	99,7
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.642,00	600,00	36,5
<i>43181645</i>	<i>Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>600,00</i>	<i>2.670,78</i>	<i>725,00</i>	<i>27,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.670,78	724,00	27,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	1,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>51.626,00</i>	<i>51.556,00</i>	<i>52.217,00</i>	<i>101,3</i>
<i>43181610</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>35.592,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>101,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	35.592,00	36.156,00	101,6
<i>43181627</i>	<i>Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>43181629</i>	<i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>12.590,00</i>	<i>13.464,00</i>	<i>13.561,00</i>	<i>100,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.590,00	13.464,00	13.561,00	100,7
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.044,87</i>	<i>5.211,77</i>	<i>5.384,03</i>	<i>103,3</i>
<i>43181843</i>	<i>Izdaja časopisa</i>	<i>5.044,87</i>	<i>5.211,77</i>	<i>5.384,03</i>	<i>103,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.044,87	5.211,77	5.384,03	103,3
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>125.191,04</i>	<i>46.764,43</i>	<i>39.208,00</i>	<i>83,8</i>
<i>43181640</i>	<i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	<i>16.693,05</i>	<i>23.877,23</i>	<i>35.208,00</i>	<i>147,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.403,52	1.113,62	1.500,00	134,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.735,27	14.376,99	11.583,00	80,6
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.724,26	1.838,39	1.800,00	97,9
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.070,52	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.477,71	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	500,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	19.825,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>43181651 REG-KULT</i>	<i>100.438,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	6.104,94	0,00	0,00	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	43,74	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	121,10	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	301,28	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	349,60	0,00	0,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	938,57	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	872,86	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	673,48	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	499,21	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,34	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,28	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,60	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16,07	0,00	0,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.724,80	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	43.825,98	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.376,79	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.457,63	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	9.782,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.281,40	0,00	0,00	---
<i>43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje</i>	<i>8.059,32</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.059,32	0,00	2.000,00	---
<i>43181656 Nakup opreme Družbeni dom</i>	<i>0,00</i>	<i>22.887,20</i>	<i>2.000,00</i>	<i>8,7</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	22.887,20	2.000,00	8,7
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>469.515,42</b>	<b>140.397,80</b>	<b>229.128,00</b>	<b>163,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>466.471,42</b>	<b>137.199,80</b>	<b>225.128,00</b>	<b>164,1</b>
<i>42132582 Pridobitev opreme in izgradnja igrišča pri OŠ Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.640,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.720,46	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	51.919,54	---
<i>43181710 Financiranje športnih društev po programih</i>	<i>69.000,00</i>	<i>68.162,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>101,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	68.162,00	69.000,00	101,2
<i>43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	<i>9.055,32</i>	<i>9.058,00</i>	<i>9.058,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.055,32	9.058,00	9.058,00	100,0
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>32.724,98</i>	<i>33.118,61</i>	<i>43.060,00</i>	<i>130,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	862,86	0,00	480,00	---
402200 Električna energija	7.787,36	7.853,86	8.300,00	105,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.603,82	2.174,62	2.700,00	124,2
402203 Voda in komunalne storitve	7.105,53	7.662,65	7.030,00	91,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.051,32	665,11	1.050,00	157,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.514,59	9.760,88	12.500,00	128,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.799,50	4.958,08	1.000,00	20,2
420401 Novogradnje	0,00	43,41	10.000,00	---
<i>43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	<i>1.275,54</i>	<i>1.916,19</i>	<i>1.870,00</i>	<i>97,6</i>
402200 Električna energija	1.131,49	1.808,82	1.700,00	94,0
402203 Voda in komunalne storitve	144,05	107,37	170,00	158,3
<i>43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	<i>12.496,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.496,00	13.200,00	13.200,00	100,0
<i>43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje</i>	<i>12.590,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,5</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.590,00	10.750,00	10.800,00	100,5
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	<i>2.719,83</i>	<i>995,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>251,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.719,83	995,00	2.500,00	251,3

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43181765 Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje	240.482,49	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	235.305,18	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.590,91	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.586,40	0,00	0,00	---
43181766 Ureditev športnih površin	8.453,65	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.453,65	0,00	0,00	---
43181767 SKATE PARK	77.673,61	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	74.364,60	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.309,01	0,00	0,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>3.044,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>125,1</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	3.044,00	3.198,00	4.000,00	125,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.044,00	3.198,00	4.000,00	125,1
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.311.904,50</b>	<b>1.284.188,85</b>	<b>1.363.051,57</b>	<b>106,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>732.277,03</b>	<b>724.879,78</b>	<b>793.980,74</b>	<b>109,5</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>732.277,03</b>	<b>724.879,78</b>	<b>793.980,74</b>	<b>109,5</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	671.465,49	682.797,18	743.079,40	108,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	618.839,88	645.106,98	687.846,46	106,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.433,73	24.175,72	25.071,00	103,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.557,75	3.442,60	3.548,00	103,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	95,01	71,88	71,00	98,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.539,12	10.000,00	26.542,94	265,4
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	47.023,63	40.188,30	49.000,00	121,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	47.023,63	40.188,30	49.000,00	121,9
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	2.115,60	1.894,30	1.901,34	100,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.115,60	1.894,30	1.901,34	100,4
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	8.744,31	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.744,31	0,00	0,00	---
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	2.928,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.928,00	0,00	0,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>319.821,01</b>	<b>324.183,60</b>	<b>351.948,83</b>	<b>108,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>306.097,01</b>	<b>310.907,20</b>	<b>338.549,41</b>	<b>108,9</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	246.052,61	255.265,16	273.970,00	107,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.635,99	75.939,21	86.616,00	114,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.869,65	10.811,07	12.339,00	114,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167.292,00	168.257,14	174.727,00	103,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	254,97	257,74	288,00	111,7
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	46.156,49	37.876,76	48.964,65	129,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	46.156,49	37.876,76	48.964,65	129,3
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	6.840,00	10.000,00	10.200,00	102,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.840,00	10.000,00	10.200,00	102,0
43191231 Juričev Drejček	5.778,55	6.495,90	2.876,00	44,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.778,55	6.495,90	2.876,00	44,3

**A. Bilanca odhodkov**

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015 (1)	OP122016 (2)	DPP2017 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	1.269,36	1.269,38	2.538,76	200,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,36	1.269,38	2.538,76	200,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.312,00</b>	<b>12.864,40</b>	<b>12.987,42</b>	<b>101,0</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.312,00	12.864,40	12.987,42	101,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.312,00	12.864,40	12.987,42	101,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	412,00	412,00	412,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>259.156,46</b>	<b>234.475,47</b>	<b>216.472,00</b>	<b>92,3</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>259.156,46</b>	<b>234.475,47</b>	<b>216.472,00</b>	<b>92,3</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	239.660,53	214.264,46	210.000,00	98,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.660,53	214.264,46	210.000,00	98,0
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	9.244,19	13.739,01	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	9.244,19	13.739,01	0,00	0,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	5.779,74	2.000,00	2.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.779,74	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>271.933,91</b>	<b>281.634,59</b>	<b>321.017,83</b>	<b>114,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.026,97</b>	<b>8.178,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,8</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>8.026,97</b>	<b>8.178,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,8</b>
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	8.026,97	8.178,70	8.000,00	97,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.026,97	8.178,70	8.000,00	97,8
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>263.906,94</b>	<b>273.455,89</b>	<b>313.017,83</b>	<b>114,5</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>10.503,00</b>	<b>10.187,00</b>	<b>97,0</b>
43201477 <i>11.šola šala</i>	1.697,00	1.697,00	1.527,00	90,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.527,00	90,0
43201478 <i>Programi Centra za socialno delo</i>	0,00	8.806,00	8.660,00	98,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.600,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.206,00	8.660,00	120,2
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>102.242,69</b>	<b>123.436,28</b>	<b>122.350,00</b>	<b>99,1</b>
43201432 <i>Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi</i>	32.697,40	25.178,05	26.000,00	103,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.697,40	25.178,05	26.000,00	103,3
43201433 <i>Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center</i>	69.545,29	98.258,23	96.350,00	98,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	69.545,29	98.258,23	96.350,00	98,1

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>57.724,95</b>	<b>43.488,98</b>	<b>48.047,88</b>	<b>110,5</b>
43201420 Oskrba na domu	29.789,33	15.538,45	18.357,88	118,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.574,05	14.863,75	18.357,88	123,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.590,60	331,70	0,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	243,48	50,95	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.358,98	287,06	0,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22,22	4,99	0,00	0,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	27.935,62	27.950,53	29.690,00	106,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	27.935,62	27.950,53	29.690,00	106,2
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>74.006,63</b>	<b>69.890,45</b>	<b>73.900,00</b>	<b>105,7</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.137,92	1.005,34	1.900,00	189,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.137,92	1.005,34	1.900,00	189,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	72.868,71	68.885,11	72.000,00	104,5
411920 Subvencioniranje stanarin	72.868,71	68.885,11	72.000,00	104,5
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>28.235,67</b>	<b>26.137,18</b>	<b>58.532,95</b>	<b>224,0</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	15.000,00	13.306,82	13.500,00	101,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	13.306,82	13.500,00	101,5
43201451 Starejšim prijazna občina	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.793,67	8.438,36	9.089,33	107,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.240,18	5.716,72	6.277,94	109,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	827,13	888,45	1.010,75	113,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.726,36	1.833,19	1.800,64	98,2
43201524 Letovanje otrok na Krku	500,00	450,00	500,00	111,1
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	450,00	500,00	111,1
43201525 Odprava arhitektonskih ovir	0,00	0,00	31.501,62	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	31.501,62	---

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>312.083,99</b>	<b>349.592,78</b>	<b>609.670,69</b>	<b>174,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
44011169	Občinske volitve	861,95	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	306,07	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	495,88	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>213.171,91</b>	<b>211.613,49</b>	<b>374.976,65</b>	<b>177,2</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.057,44</b>	<b>4.679,01</b>	<b>4.702,00</b>	<b>100,5</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.057,44</b>	<b>4.679,01</b>	<b>4.702,00</b>	<b>100,5</b>
44061164	Občinske nagrade	4.057,44	4.679,01	4.702,00	100,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.033,14	1.577,16	1.600,00	101,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.024,30	3.101,85	3.102,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>209.114,47</b>	<b>206.934,48</b>	<b>370.274,65</b>	<b>178,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.857,81</b>	<b>5.004,30</b>	<b>6.274,65</b>	<b>125,4</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	5.919,97	3.916,88	4.274,65	109,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.919,97	3.916,88	4.274,65	109,1
44041121	Katalog informacij javnega značaja	937,84	1.087,42	2.000,00	183,9
402099	Drugi splošni material in storitve	937,84	1.087,42	2.000,00	183,9
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>202.256,66</b>	<b>201.930,18</b>	<b>364.000,00</b>	<b>180,3</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	1.623,59	3.913,29	3.000,00	76,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.623,59	3.913,29	3.000,00	76,7
44041167	Sodni stroški	32.633,07	30.016,89	25.000,00	83,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.633,07	30.016,89	25.000,00	83,3
44041168	Sodna poravnava - sklep	168.000,00	168.000,00	336.000,00	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	168.000,00	168.000,00	336.000,00	200,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.093,69</b>	<b>10.606,84</b>	<b>11.860,00</b>	<b>111,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.093,69</b>	<b>10.606,84</b>	<b>11.860,00</b>	<b>111,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>11.093,69</b>	<b>10.606,84</b>	<b>11.860,00</b>	<b>111,8</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	11.093,69	10.606,84	11.860,00	111,8
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.437,64	6.950,79	8.200,00	118,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.656,05	3.656,05	3.660,00	100,1

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>86.956,44</b>	<b>127.372,45</b>	<b>222.834,04</b>	<b>175,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>46.201,40</b>	<b>55.513,90</b>	<b>36.662,28</b>	<b>66,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>46.201,40</b>	<b>55.513,90</b>	<b>36.662,28</b>	<b>66,0</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	23.485,00	20.130,00	20.130,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	23.485,00	20.130,00	20.130,00	100,0
44162447	Ureditev območja Polje	0,00	0,00	5.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
44162525	Celostna prometna strategija	22.350,40	19.730,69	9.532,28	48,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.350,40	19.730,69	9.532,28	48,3
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	366,00	15.653,21	2.000,00	12,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	366,00	15.653,21	2.000,00	12,8
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>40.755,04</b>	<b>71.858,55</b>	<b>186.171,76</b>	<b>259,1</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>12.584,54</b>	<b>45.359,88</b>	<b>38.484,80</b>	<b>84,8</b>
44162242	Geodetska dela	5.230,80	13.997,98	20.000,00	142,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.230,80	13.997,98	20.000,00	142,9
44162250	Odškodnine za služnost	7.353,74	12.988,94	13.484,80	103,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	831,20	517,96	1.484,80	286,7
402799	Druge odškodnine in kazni	6.522,54	12.470,98	12.000,00	96,2
44162252	Stavbna pravica	0,00	18.372,96	5.000,00	27,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	18.372,96	5.000,00	27,2
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>28.170,50</b>	<b>26.498,67</b>	<b>147.686,96</b>	<b>557,3</b>
44162251	Nakup zemljišč	28.170,50	26.498,67	147.686,96	557,3
420600	Nakup zemljišč	28.170,50	26.498,67	147.686,96	557,3



## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>6.405,63</b>	<b>4.573,48</b>	<b>7.356,24</b>	<b>160,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.958,41</b>	<b>1.724,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>168,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.958,41</b>	<b>1.724,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>168,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.958,41</b>	<b>1.724,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>168,2</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	148,44	172,34	200,00	116,1
402099	Drugi splošni material in storitve	148,44	172,34	200,00	116,1
50040004	Zaključek leta	674,13	660,00	1.000,00	151,5
402009	Izdatki za reprezentanco	51,36	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	122,77	160,00	200,00	125,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	600,00	120,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	291,81	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	291,81	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	1.222,00	499,90	1.400,00	280,1
402009	Izdatki za reprezentanco	1.222,00	379,90	1.200,00	315,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	120,00	200,00	166,7
50040013	Proslava svobodi in miru	313,84	100,00	300,00	300,0
402099	Drugi splošni material in storitve	313,84	100,00	300,00	300,0
50040014	10 let KD Holmec	600,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.447,22</b>	<b>2.849,43</b>	<b>4.456,24</b>	<b>156,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.447,22</b>	<b>2.849,43</b>	<b>4.456,24</b>	<b>156,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.447,22</b>	<b>2.849,43</b>	<b>4.456,24</b>	<b>156,4</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	3.447,22	2.591,66	4.156,24	160,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86,69	52,47	100,76	192,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	757,74	1.146,80	1.000,00	87,2
402009	Izdatki za reprezentanco	817,76	0,00	655,48	---
402099	Drugi splošni material in storitve	860,11	832,57	1.500,00	180,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	924,92	559,82	900,00	160,8
50060006	Čistilna akcija	0,00	257,77	300,00	116,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	257,77	300,00	116,4

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>4.264,21</b>	<b>5.124,66</b>	<b>8.566,06</b>	<b>167,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.318,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>144,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.318,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>144,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.555,34</b>	<b>1.318,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>144,1</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	369,09	498,57	500,00	100,3
402009	Izdatki za reprezentanco	369,09	498,57	500,00	100,3
60040002	Pravljica vas Leše	200,00	0,00	200,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	200,00	---
60040003	Krajevni praznik Leše	648,92	820,01	1.000,00	122,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	820,01	830,00	101,2
402099	Drugi splošni material in storitve	148,92	0,00	170,00	---
60040004	Zaključek leta	250,10	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	250,10	0,00	0,00	---
60040006	Picikl trophy	87,23	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	87,23	0,00	200,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.934,62</b>	<b>3.000,76</b>	<b>155,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.934,62</b>	<b>3.000,76</b>	<b>155,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.934,62</b>	<b>3.000,76</b>	<b>155,1</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.683,68	1.734,63	2.800,76	161,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139,16	140,19	273,70	195,2
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	226,30	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	99,22	600,76	605,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.484,74	1.495,22	1.700,00	113,7
402999	Drugi operativni odhodki	59,78	0,00	0,00	---
60060007	Izdaja časopisa Leški list	244,00	199,99	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	244,00	199,99	200,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>281,19</b>	<b>1.371,46</b>	<b>3.165,30</b>	<b>230,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>281,19</b>	<b>1.371,46</b>	<b>3.165,30</b>	<b>230,8</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>281,19</b>	<b>1.371,46</b>	<b>3.165,30</b>	<b>230,8</b>
60160001	Urejanje naselij	281,19	1.371,46	3.165,30	230,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.082,67	3.165,30	292,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	281,19	288,79	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>3.472,85</b>	<b>3.749,03</b>	<b>11.014,43</b>	<b>293,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.342,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>134,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.342,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>134,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.808,88</b>	<b>1.342,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>134,1</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	1.217,91	612,79	800,00	130,6
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	100,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.217,91	612,79	700,00	114,2
70040003	Kulturni praznik	100,00	0,00	200,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	100,00	---
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	100,00	---
70040004	Miklavževanje	80,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	100,00	100,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	160,97	197,04	200,00	101,5
402009	Izdatki za reprezentanco	160,97	197,04	200,00	101,5
70040015	Zaključek leta	50,00	232,65	300,00	129,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	232,65	300,00	129,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.973,55</b>	<b>2.075,76</b>	<b>105,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.973,55</b>	<b>2.075,76</b>	<b>105,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.413,97</b>	<b>1.973,55</b>	<b>2.075,76</b>	<b>105,2</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.413,97	1.973,55	2.075,76	105,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63,88	85,44	76,00	89,0
402009	Izdatki za reprezentanco	195,53	26,60	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	473,04	184,29	299,76	162,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	681,52	911,06	800,00	87,8
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	766,16	400,00	52,2
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>6.838,67</b>	<b>---</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>6.838,67</b>	<b>---</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>6.838,67</b>	<b>---</b>
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	0,00	183,00	6.838,67	---
420401	Novogradnje	0,00	183,00	6.838,67	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>120,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>120,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>120,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	300,00	120,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	300,00	120,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>51.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
42152429	Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.	51.030,77	0,00	0,00	---
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	51.030,77	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>---</b>
42162537	Javno komunalno podjetje Prevalje	0,00	0,00	7.500,00	---
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	7.500,00	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>102,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>102,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>102,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>229.004,40</b>	<b>224.148,76</b>	<b>228.638,20</b>	<b>102,0</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	229.004,40	224.148,76	228.638,20	102,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.736,72	170.736,72	170.731,92	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	58.267,68	53.412,04	57.906,28	108,4

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

	ZR2015	OP122016	DPP2017	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)