

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0010	67.092,06	76.264,42	69.056,72	90,6
01	67.092,06	76.264,42	69.056,72	90,6
0101	67.092,06	76.264,42	69.056,72	90,6
<i>01019001</i>	<i>67.092,06</i>	<i>76.264,42</i>	<i>69.056,72</i>	<i>90,6</i>
<i>10011160</i>	<i>7.336,62</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.199,66</i>	<i>100,0</i>
402099	6.862,24	6.200,00	6.199,66	100,0
402903	474,38	0,00	0,00	---
<i>10011161</i>	<i>45.869,01</i>	<i>55.928,23</i>	<i>50.326,38</i>	<i>90,0</i>
401001	4.414,41	7.069,23	4.101,85	58,0
402400	0,00	100,00	16,00	16,0
402402	446,81	1.150,00	1.147,76	99,8
402905	40.508,83	45.980,00	43.748,74	95,2
402907	0,00	279,00	30,00	10,8
402999	498,96	1.350,00	1.282,03	95,0
<i>10011162</i>	<i>1.591,62</i>	<i>2.034,35</i>	<i>1.880,15</i>	<i>92,4</i>
402007	1.591,62	2.034,35	1.880,15	92,4
<i>10011172</i>	<i>12.294,81</i>	<i>1.553,75</i>	<i>798,43</i>	<i>51,4</i>
412000	12.294,81	1.553,75	798,43	51,4
<i>10011173</i>	<i>0,00</i>	<i>635,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	0,00	635,44	0,00	0,0
<i>10011174</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.230,70</i>	<i>99,1</i>
402402	0,00	629,48	629,48	100,0
402907	0,00	612,74	601,22	98,1
<i>10011176</i>	<i>0,00</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.080,00</i>	<i>99,2</i>
402000	0,00	1,00	0,00	0,0
402003	0,00	1,00	0,00	0,0
402004	0,00	1,00	0,00	0,0
402205	0,00	1,00	0,00	0,0
402402	0,00	1,00	0,00	0,0
402907	0,00	3.100,55	3.080,00	99,3
<i>10011177</i>	<i>0,00</i>	<i>2.442,22</i>	<i>2.436,09</i>	<i>99,8</i>
402006	0,00	1,00	0,00	0,0
402402	0,00	0,22	0,00	0,0
402699	0,00	1.199,00	1.195,00	99,7
402907	0,00	1,00	0,00	0,0
420202	0,00	1.241,00	1.241,09	100,0
<i>10011178</i>	<i>0,00</i>	<i>621,22</i>	<i>621,10</i>	<i>100,0</i>
420202	0,00	621,22	621,10	100,0

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>99,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,22	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	649,00	648,90	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	594,00	593,32	99,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251,22</i>	<i>1.241,99</i>	<i>99,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	84,00	83,29	99,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	211,07	210,70	99,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,08	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	948,07	948,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	7.393,56	7.639,00	6.921,30	90,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.393,56	7.639,00	6.921,30	90,6
0203	Fiskalni nadzor	7.393,56	7.639,00	6.921,30	90,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.393,56	7.639,00	6.921,30	90,6
20021163	Sejnine nadzornega odbora	7.393,56	7.639,00	6.921,30	90,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	569,20	629,00	593,37	94,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.824,36	6.690,00	6.327,93	94,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	85.847,14	92.990,66	92.055,28	99,0
01	POLITIČNI SISTEM	85.847,14	92.990,66	92.055,28	99,0
0101	Politični sistem	85.847,14	92.990,66	92.055,28	99,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>85.847,14</i>	<i>92.990,66</i>	<i>92.055,28</i>	<i>99,0</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>10.307,17</i>	<i>11.985,46</i>	<i>11.326,46</i>	<i>94,5</i>
400000	Osnovne plače	8.822,87	10.293,00	9.638,40	93,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.423,14	1.619,70	1.620,24	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	61,16	72,76	67,82	93,2
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.058,16</i>	<i>48.305,20</i>	<i>48.283,72</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	36.909,64	36.838,00	36.837,94	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.674,55	3.887,00	3.866,72	99,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	823,68	847,20	848,30	100,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.591,74	3.604,00	3.602,41	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.662,32	2.672,00	2.670,24	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,06	216,00	215,77	99,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,34	24,00	24,46	101,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,54	41,00	40,67	99,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	48,00	48,22	100,5
402999	Drugi operativni odhodki	30,58	128,00	128,99	100,8
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>26.499,71</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.923,50</i>	<i>99,8</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.999,71	30.424,00	30.423,50	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	576,00	500,00	86,8
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>982,10</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.521,60</i>	<i>89,5</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	179,52	89,8
402402	Stroški prevoza v državi	982,10	1.500,00	1.342,08	89,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	575.223,91	619.259,42	585.714,79	94,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.032,26	3.049,00	2.990,08	98,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	531,26	670,00	611,08	91,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	531,26	670,00	611,08	91,2
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	498,21	656,00	597,58	91,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	58,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	498,21	598,00	597,58	99,9
41022240	Plačilo DDV	33,05	14,00	13,50	96,4
402999	Drugi operativni odhodki	33,05	14,00	13,50	96,4
0203	Fiskalni nadzor	2.501,00	2.379,00	2.379,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.501,00	2.379,00	2.379,00	100,0
41021120	Strošek zunanje revizije	2.501,00	2.379,00	2.379,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.501,00	2.379,00	2.379,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	313.743,95	355.664,79	342.603,12	96,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.210,85	2.210,00	2.200,49	99,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.210,85	2.210,00	2.200,49	99,6
41061173	Članarine	2.210,85	2.210,00	2.200,49	99,6
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.210,85	2.210,00	2.200,49	99,6
0603	Dejavnost občinske uprave	311.533,10	353.454,79	340.402,63	96,3
06039001	Administracija občinske uprave	311.533,10	353.454,79	340.402,63	96,3
41061111	Plače delavcev občinske uprave	256.792,04	260.488,18	252.867,15	97,1
400000	Osnovne plače	188.649,57	186.649,04	186.648,39	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.866,24	9.218,50	7.825,14	84,9
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.828,87	2.259,48	2.249,02	99,5
400003	Položajni dodatek	0,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	369,24	434,52	368,11	84,7
400100	Regres za letni dopust	6.091,22	4.594,20	4.594,20	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.879,55	12.230,40	8.748,53	71,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.370,67	1.800,00	1.778,21	98,8
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.707,32	3.961,00	3.235,96	81,7
400400	Sredstva za nadurno delo	1.211,66	2.500,00	2.294,72	91,8
400900	Jubilejne nagrade	721,89	0,00	0,00	---
400901	Odpravnine	0,00	500,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.904,88	18.323,48	17.899,26	97,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.289,84	13.582,15	13.313,61	98,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.091,46	1.097,34	1.075,68	98,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	284,56	231,03	212,66	92,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	202,45	207,04	202,36	97,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	1.206,30	800,00	573,85	71,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.296,32	2.000,00	1.847,45	92,4
41061143	Izdatki za službena potovanja	902,73	758,10	566,63	74,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	100,00	37,86	37,9
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	108,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	886,73	550,00	528,77	96,1

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	1.050,00	5.970,00	5.770,00	96,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.050,00	5.770,00	5.770,00	100,0
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.479,20	1.500,00	791,50	52,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.479,20	1.500,00	791,50	52,8
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	40.551,16	69.107,62	66.426,83	96,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	40.551,16	69.107,62	66.426,83	96,1
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.757,97	15.630,89	13.980,52	89,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.757,97	15.630,89	13.980,52	89,4
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	66.825,48	69.823,01	54.614,73	78,2
1003 Aktivna politika zaposlovanja	66.825,48	69.823,01	54.614,73	78,2
10039001 Povečanje zaposljivosti	66.825,48	69.823,01	54.614,73	78,2
41101000 Javna dela - Občina	38.409,16	55.468,05	40.584,35	73,2
400000 Osnovne plače	27.991,44	41.252,07	29.516,21	71,6
400100 Regres za letni dopust	2.433,15	2.977,60	2.372,19	79,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.878,03	2.893,55	2.359,33	81,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	811,76	800,00	802,03	100,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.511,84	3.739,92	2.674,14	71,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.833,96	2.772,19	1.936,28	69,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	148,22	223,97	156,44	69,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,68	25,36	18,95	74,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	28,38	41,39	30,21	73,0
402999 Drugi operativni odhodki	753,70	742,00	718,57	96,8
41101002 Javna dela -Altra	1.284,22	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.284,22	0,00	0,00	---
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.690,41	478,00	477,08	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.690,41	478,00	477,08	99,8
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	7.920,00	2.158,02	2.157,91	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.920,00	2.158,02	2.157,91	100,0
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.324,77	3.677,62	3.676,86	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.324,77	3.677,62	3.676,86	100,0
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.197,07	3.532,40	3.276,01	92,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.197,07	3.532,40	3.276,01	92,7
41101007 Javna dela - JKP LOG	6.556,77	1.293,68	1.293,68	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.556,77	1.293,68	1.293,68	100,0
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	0,00	64,24	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	64,24	0,00	0,0
41101009 Javna dela - Čebela dnevno varstvo	949,21	2.720,00	2.717,99	99,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	949,21	2.720,00	2.717,99	99,9
41101010 Javna dela - YHD	1.493,87	431,00	430,85	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.493,87	431,00	430,85	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	5.262,19	0,00	0,00	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.262,19	0,00	0,00	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	5.262,19	0,00	0,00	---
41201419 Družinski pomočnik	5.262,19	0,00	0,00	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.262,19	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	131.360,03	104.722,62	99.506,86	95,0
2201	Servisiranje javnega dolga	131.360,03	104.722,62	99.506,86	95,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	130.324,41	103.722,62	98.745,24	95,2
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	130.324,41	103.722,62	98.745,24	95,2
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.886,66	2.190,00	1.206,67	55,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	119.297,95	99.891,82	96.435,37	96,5
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.139,80	1.640,80	1.103,20	67,2
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.035,62	1.000,00	761,62	76,2
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.035,62	1.000,00	761,62	76,2
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.035,62	1.000,00	761,62	76,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	55.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	55.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	55.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
41232712	Rezerva občine	55.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	55.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	1.859.427,83	1.907.753,06	1.670.523,22	87,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.806,94	57.581,74	57.289,34	99,5
0603	Dejavnost občinske uprave	54.806,94	57.581,74	57.289,34	99,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54.806,94	57.581,74	57.289,34	99,5
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	54.806,94	57.581,74	57.289,34	99,5
402200	Električna energija	16.084,13	17.602,00	17.599,52	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.199,39	19.996,41	19.996,22	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	991,33	900,00	881,46	97,9
402204	Odvoz smeti	2.528,94	3.026,00	2.945,23	97,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.835,88	6.178,33	5.987,68	96,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	11.167,27	9.879,00	9.879,23	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	67.148,17	71.682,68	70.645,43	98,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	67.148,17	71.682,68	70.645,43	98,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.771,17	22.546,68	21.091,43	93,6
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	5.004,03	4.795,68	3.619,15	75,5
402099	Drugi splošni material in storitve	4.872,43	4.600,00	3.619,15	78,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	35,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	131,60	150,00	0,00	0,0
42072015	Kinološko društvo	436,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	0,00	0,00	---
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	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
43171513	Vzdrževanje defibrilatorjev	312,14	732,00	453,28	61,9
402099	Drugi splošni material in storitve	312,14	732,00	453,28	61,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	50.377,00	49.136,00	49.554,00	100,9
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	50.377,00	49.136,00	49.554,00	100,9
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.377,00	8.136,00	8.554,00	105,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.109,39	3.250,00	2.252,67	69,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.109,39	3.250,00	2.252,67	69,3
08029001	Prometna varnost	1.109,39	3.250,00	2.252,67	69,3
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	1.109,39	3.250,00	2.252,67	69,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.109,39	3.250,00	2.252,67	69,3

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.114,95	71.000,00	69.980,49	98,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43142524	Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	56.114,95	70.000,00	69.980,49	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>56.114,95</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.980,49</i>	<i>100,0</i>
42112114	Gozdne ceste	56.114,95	70.000,00	69.980,49	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.114,95	70.000,00	69.980,49	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	940.613,39	996.451,41	854.602,39	85,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	940.613,39	996.451,41	854.602,39	85,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>291.306,16</i>	<i>329.000,00</i>	<i>323.267,85</i>	<i>98,3</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	184.780,98	196.500,00	190.807,72	97,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.780,98	196.500,00	190.807,72	97,1
42132112	Zimska služba	106.525,18	132.500,00	132.460,13	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	106.525,18	132.500,00	132.460,13	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>531.088,27</i>	<i>553.278,60</i>	<i>461.709,23</i>	<i>83,5</i>
42132156	Cesta Suhi Vrh	3.768,20	8.000,00	4.710,42	58,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.768,20	8.000,00	4.710,42	58,9
42132223	Zemeljski usadi na cestah	332,77	487,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	332,77	487,00	0,00	0,0
42132226	Sanacija plazov	124.612,53	196.460,00	196.331,82	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.099,73	188.160,00	188.159,32	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	6.800,00	6.796,43	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.512,80	1.500,00	1.376,07	91,7
42132544	Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	0,00	136.175,58	90.466,43	66,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	133.179,98	88.674,63	66,6
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.554,57	1.551,80	99,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.441,03	240,00	16,7
42132559	Cesta Štopar-Hober	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
42132560	Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	70.304,81	105.850,00	80.914,72	76,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	64.649,08	97.500,00	73.399,67	75,3
420801	Investicijski nadzor	4.322,73	3.850,00	3.044,26	79,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.333,00	4.500,00	4.470,79	99,4
42132569	Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	0,00	15.000,00	13.139,52	87,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	13.139,52	87,6
42132572	Cesta Spodnji kraj II.	76.959,06	15.990,34	15.990,34	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.150,23	15.990,34	15.990,34	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.808,83	0,00	0,00	---
42132573	Cesta Spodnji kraj III.	0,00	43.661,16	43.501,46	99,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.661,16	41.661,16	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	1.840,30	92,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan	81.985,66	16.654,52	16.654,52	100,0	
420401 Novogradnje	74.103,97	16.288,48	16.288,48	100,0	
420801 Investicijski nadzor	1.464,00	366,04	366,04	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.417,69	0,00	0,00	---	
42132575 Cesta Holmec - Belšak	173.125,24	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	170.584,59	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	2.540,65	0,00	0,00	---	
42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij	0,00	10.000,00	0,00	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10.000,00	0,00	0,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.245,44	11.500,00	10.800,25	93,9	
42132113 Prometna signalizacija	8.245,44	9.500,00	9.193,51	96,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.381,50	1.500,00	1.416,17	94,4	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.863,94	8.000,00	7.777,34	97,2	
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	0,00	2.000,00	1.606,74	80,3	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.000,00	1.606,74	80,3	
13029004 Cestna razsvetljava	70.057,53	91.600,00	58.825,06	64,2	
42122210 Električna energija javne razsvetljave	46.430,45	47.100,00	45.896,93	97,5	
402200 Električna energija	35.866,27	36.000,00	34.823,27	96,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.564,18	11.100,00	11.073,66	99,8	
42122243 Soglasja	191,91	400,00	131,04	32,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	191,91	400,00	131,04	32,8	
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	23.435,17	44.100,00	12.797,09	29,0	
420401 Novogradnje	21.056,17	40.000,00	11.647,09	29,1	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.379,00	4.100,00	1.150,00	28,1	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	39.915,99	11.072,81	0,00	0,0	
42132100 Projekt krožišče - Spar	39.915,99	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.499,99	0,00	0,00	---	
432200 Investicijski transferi v državni proračun	35.416,00	0,00	0,00	---	
42132101 Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
42132581 odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec	0,00	10.072,81	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.072,81	0,00	0,0	
14	GOSPODARSTVO	6.619,00	39.100,00	240,00	0,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.619,00	39.100,00	240,00	0,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.619,00	39.100,00	240,00	0,6
43142520 Obrtne cone, Lahovnikovo in Nicina	6.619,00	39.100,00	240,00	0,6	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	38.100,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	240,00	24,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.619,00	0,00	0,00	---	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	442.006,87	318.046,61	292.865,85	92,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	440.072,71	302.240,61	285.836,66	94,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	160.986,82	188.040,97	220.656,64	117,3
42152161 Izvajanje GJS	9.906,02	12.360,00	12.297,24	99,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	9.906,02	12.360,00	12.297,24	99,5	

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42152422 Zbiranje odpadkov	2.466,23	6.818,00	6.817,73	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.466,23	6.818,00	6.817,73	100,0
42152423 Odvoz vozil	0,00	1.000,00	995,09	99,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	995,09	99,5
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	148.614,57	112.695,97	145.456,93	129,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.874,00	21.371,52	21.370,65	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	78.312,91	66.203,45	66.203,34	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	54,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	42.867,38	25.067,00	57.882,94	230,9
420600 Nakup zemljišč	14.560,28	0,00	0,00	---
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	55.167,00	55.089,65	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	55.167,00	55.089,65	99,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	279.085,89	114.199,64	65.180,02	57,1
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	5.930,87	1.000,00	475,11	47,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.930,87	1.000,00	475,11	47,5
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	122.090,84	26.351,00	26.351,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	27.800,84	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.290,00	26.351,00	26.351,00	100,0
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53	14.916,85	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.916,85	0,00	0,00	---
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	136.147,33	86.848,64	38.353,91	44,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.844,43	5.327,00	764,22	14,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.302,90	71.521,64	37.589,69	52,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.934,16	15.806,00	7.029,19	44,5
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.934,16	15.806,00	7.029,19	44,5
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	1.934,16	15.806,00	7.029,19	44,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.934,16	2.806,00	2.777,94	99,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.740,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.260,00	4.251,25	99,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	291.009,12	350.640,62	322.647,05	92,0
1603 Komunalna dejavnost	221.606,30	128.385,45	104.901,50	81,7
16039001 Oskrba z vodo	191.922,96	70.441,85	38.980,69	55,3
42162166 Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	143.499,07	2.251,67	2.251,67	100,0
420401 Novogradnje	137.219,88	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.879,19	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.251,67	2.251,67	100,0
42162229 Vodovod	48.423,89	56.190,18	36.729,02	65,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	818,50	779,35	95,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.423,89	55.371,68	35.949,67	64,9
42162230 Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, faza II.	0,00	12.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	2.343,60	2.003,58	85,5
42162536 Urejanje pokopališča Barbara	0,00	2.343,60	2.003,58	85,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.343,60	2.003,58	85,5
16039003 Objekti za rekreacijo	29.683,34	55.600,00	63.917,23	115,0
42162231 Košnja javnih zelenic	3.577,38	8.636,00	8.568,90	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.669,35	3.575,00	3.575,03	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	308,33	100,00	100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,70	4.961,00	4.893,87	98,7
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	7.536,65	18.964,00	18.833,19	99,3
402099 Drugi splošni material in storitve	3.170,89	2.000,00	1.992,22	99,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330,69	5.000,00	4.988,36	99,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.021,37	4.164,00	4.065,64	97,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.013,70	7.800,00	7.786,97	99,8
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	18.569,31	23.000,00	22.020,06	95,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.334,65	3.000,00	2.789,94	93,0
420401 Novogradnje	7.234,66	20.000,00	19.230,12	96,2
42162235 Otroška igrišča	0,00	4.000,00	14.191,56	354,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	4.000,00	14.191,56	354,8
42162236 Urbana oprema	0,00	1.000,00	303,52	30,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	303,52	30,4
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	69.402,82	222.255,17	217.745,55	98,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	34.092,50	176.572,17	173.517,29	98,3
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	34.092,50	91.000,00	90.777,64	99,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.092,50	91.000,00	90.777,64	99,8
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	0,00	85.572,17	82.739,65	96,7
420400 Priprava zemljišča	0,00	71.742,17	69.697,71	97,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.830,00	1.729,34	94,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	11.312,60	94,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	35.310,32	45.683,00	44.228,26	96,8
42162311 Upravištvo stanovanj	12.641,39	20.700,00	20.423,98	98,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.641,39	20.700,00	20.423,98	98,7
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	29,96	0,00	0,00	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	29,96	0,00	0,00	---
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	22.638,97	24.983,00	23.804,28	95,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	22.638,97	24.983,00	23.804,28	95,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.316.972,48	2.788.021,75	2.632.366,25	94,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.717,81	32.901,00	32.319,87	98,2
0403	Druge skupne administrativne službe	36.717,81	32.901,00	32.319,87	98,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	936,04	1.250,00	1.058,87	84,7
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	936,04	1.250,00	1.058,87	84,7
402099	Drugi splošni material in storitve	775,00	1.000,00	881,19	88,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	161,04	250,00	177,68	71,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	35.781,77	31.651,00	31.261,00	98,8
43041844	Veseli december	4.108,00	2.294,00	2.293,76	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	240,00	239,76	99,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.108,00	2.054,00	2.054,00	100,0
43041845	Občinski praznik	2.252,33	2.905,00	2.892,13	99,6
402009	Izdatki za reprezentanco	840,00	900,00	900,09	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	885,75	1.666,00	1.653,25	99,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	526,58	339,00	338,79	99,9
43041847	Jesenska srečanja	14.292,11	14.818,00	14.816,66	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.055,00	7.675,00	7.675,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.976,59	5.590,00	5.589,34	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	990,52	283,00	282,32	99,8
43041848	Državni prazniki	2.853,42	2.766,00	2.765,17	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.191,76	2.766,00	2.765,17	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	661,66	0,00	0,00	---
43041849	Sušnikovi dnevi	7.086,00	3.043,00	3.043,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.086,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852	Pustovanje	3.839,54	4.251,00	3.912,01	92,0
402099	Drugi splošni material in storitve	839,54	1.251,00	1.116,97	89,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.795,04	93,2
43041854	Krojačkov dan	994,54	1.024,00	989,96	96,7
402099	Drugi splošni material in storitve	95,91	125,00	90,96	72,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	899,00	899,00	100,0
43041858	Proslava na Poljani	355,83	550,00	548,31	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	355,83	550,00	548,31	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.132,77	98.341,53	97.251,26	98,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.542,92	13.473,72	13.473,74	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	11.542,92	13.473,72	13.473,74	100,0
43061814	RRA - delovanje	11.542,92	13.473,72	13.473,74	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.542,92	13.473,72	13.473,74	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	69.589,85	84.867,81	83.777,52	98,7
06039001	Administracija občinske uprave	43.502,62	56.304,86	55.634,48	98,8
43041121	Računalniške storitve	8.970,31	10.544,24	10.543,47	100,0
402007	Računalniške storitve	8.970,31	10.544,24	10.543,47	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>28.713,64</i>	<i>28.382,00</i>	<i>27.832,49</i>	<i>98,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.212,33	7.180,00	7.181,62	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.598,04	1.500,00	1.408,30	93,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.308,84	3.502,00	3.501,69	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.319,44	3.387,00	3.386,70	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.860,79	2.467,00	2.008,82	81,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.810,10	2.548,00	2.547,43	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.791,10	5.047,00	5.047,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	813,00	2.751,00	2.750,93	100,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>880,64</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.193,61</i>	<i>99,7</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	880,64	2.200,00	2.193,61	99,7
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.986,65</i>	<i>99,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	2.986,65	99,6
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>4.938,03</i>	<i>12.178,62</i>	<i>12.078,26</i>	<i>99,2</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	522,00	4.300,00	4.225,36	98,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.421,86	5.378,62	5.378,62	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	994,17	2.500,00	2.474,28	99,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.087,23	28.562,95	28.143,04	98,5
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>10.446,65</i>	<i>12.459,09</i>	<i>12.197,09</i>	<i>97,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.991,87	4.500,00	4.237,96	94,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.989,08	4.085,00	4.085,78	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	742,02	1.301,09	1.300,79	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.723,68	2.573,00	2.572,56	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>15.640,58</i>	<i>16.103,86</i>	<i>15.945,95</i>	<i>99,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.598,05	2.800,00	2.763,56	98,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.860,83	8.863,86	8.811,13	99,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.743,38	1.498,00	1.498,16	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.438,32	2.942,00	2.873,10	97,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.673,68	15.029,00	14.265,87	94,9
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	20.855,78	11.529,00	11.497,26	99,7
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>8.878,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>8.878,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.878,05	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>11.977,73</i>	<i>9.529,00</i>	<i>9.497,26</i>	<i>99,7</i>
<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>4.340,10</i>	<i>4.529,00</i>	<i>4.529,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340,10	4.529,00	4.529,00	100,0
<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>7.637,63</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.968,26</i>	<i>99,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.637,63	5.000,00	4.968,26	99,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.817,90	3.500,00	2.768,61	79,1
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.817,90</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.768,61</i>	<i>79,1</i>
<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>3.817,90</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.768,61</i>	<i>79,1</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.817,90	3.500,00	2.768,61	79,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	37.847,51	55.485,91	51.808,45	93,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.108,00	10.944,25	10.944,25	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.108,00	10.944,25	10.944,25	100,0
	43141824 Alp Peca d.o.o.	8.108,00	10.944,25	10.944,25	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.108,00	10.944,25	10.944,25	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	29.739,51	44.541,66	40.864,20	91,7
14039001	Promocija občine	10.859,71	13.241,66	12.050,60	91,0
	43141860 Orto foto posnetki	1.000,00	1.955,66	1.894,05	96,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.955,66	1.894,05	96,9
	43141870 Predstavitev občine	9.859,71	11.286,00	10.156,55	90,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.679,35	2.500,00	2.399,32	96,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.025,70	4.000,00	2.988,37	74,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	211,30	1.286,00	1.287,22	100,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.943,36	3.500,00	3.481,64	99,5
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18.879,80	31.300,00	28.813,60	92,1
	43141820 Financiranje društev na področju turizma	5.221,87	5.000,00	4.768,30	95,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.221,87	5.000,00	4.768,30	95,4
	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	5.163,65	13.050,00	12.810,34	98,2
	420401 Novogradnje	2.723,65	13.050,00	12.810,34	98,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	0,00	0,00	---
	43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	5.000,00	9.750,00	7.750,00	79,5
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	9.750,00	7.750,00	79,5
	43142523 Pravljična vas Leše	2.994,28	3.000,00	2.984,96	99,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	2.293,00	2.292,38	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.794,28	707,00	692,58	98,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.990,72	10.000,00	9.620,80	96,2
1603	Komunalna dejavnost	7.990,72	10.000,00	9.620,80	96,2
16039004	Praznično urejanje naselij	7.990,72	10.000,00	9.620,80	96,2
	43161851 Novoletna okrasitev	7.990,72	10.000,00	9.620,80	96,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.990,72	10.000,00	9.620,80	96,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.689,87	80.802,00	75.486,93	93,4
1702	Primarno zdravstvo	5.000,00	18.802,00	18.801,42	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.000,00	18.802,00	18.801,42	100,0
	43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	5.000,00	18.802,00	18.801,42	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	18.802,00	18.801,42	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	62.689,87	62.000,00	56.685,51	91,4
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	56.000,00	58.000,00	53.624,55	92,5
	43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	56.000,00	58.000,00	53.624,55	92,5
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	56.000,00	58.000,00	53.624,55	92,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	6.689,87	4.000,00	3.060,96	76,5
<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	6.689,87	4.000,00	3.060,96	76,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.689,87	4.000,00	3.060,96	76,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	450.720,02	781.738,87	767.774,66	98,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>2.671,55</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</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>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0
1803 Programi v kulturi	263.026,87	308.073,85	294.857,85	95,7
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>130.512,43</i>	<i>122.706,00</i>	<i>112.995,94</i>	<i>92,1</i>
<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>129.304,63</i>	<i>119.981,00</i>	<i>112.395,94</i>	<i>93,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.254,21	77.172,00	69.587,58	90,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.420,42	10.526,00	10.525,36	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.630,00	32.283,00	32.283,00	100,0
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>1.207,80</i>	<i>2.725,00</i>	<i>600,00</i>	<i>22,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.207,80	1.725,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	600,00	60,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>61.896,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>51.626,00</i>	<i>94,6</i>
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	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>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.984,00	2.880,00	2.880,00	100,0
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>21.756,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>12.590,00</i>	<i>80,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.756,00	15.561,00	12.590,00	80,9
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.072,03</i>	<i>5.044,87</i>	<i>99,5</i>
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.072,03</i>	<i>5.044,87</i>	<i>99,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.384,03	5.072,03	5.044,87	99,5
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>65.234,41</i>	<i>125.698,82</i>	<i>125.191,04</i>	<i>99,6</i>
<i>43181640 Vzdrževanje Družbenega doma</i>	<i>12.483,35</i>	<i>16.771,00</i>	<i>16.693,05</i>	<i>99,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	807,36	2.404,00	2.403,52	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.994,26	10.737,00	10.735,27	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.683,32	1.800,00	1.724,26	95,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.998,41	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.830,00	1.830,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43181651 REG-KULT</i>	<i>52.751,06</i>	<i>100.868,30</i>	<i>100.438,67</i>	<i>99,6</i>
400000 Osnovne plače	3.788,67	6.156,22	6.104,94	99,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	36,84	47,68	43,74	91,7
400100 Regres za letni dopust	161,47	122,00	121,10	99,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	247,52	349,00	301,28	86,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	294,40	405,00	349,60	86,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	618,58	964,00	938,57	97,4
400400 Sredstva za nadurno delo	626,24	910,50	872,86	95,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448,73	678,01	673,48	99,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	332,61	502,57	499,21	99,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,87	40,61	40,34	99,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	15,20	21,58	21,28	98,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,07	8,38	7,60	90,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,09	33,00	16,07	48,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	126,88	21.725,00	21.724,80	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	22.833,70	43.826,00	43.825,98	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.377,39	1.376,79	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.968,24	11.457,76	11.457,63	100,0
420802 Investicijski inženiring	13.950,75	9.782,00	9.782,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.245,20	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.461,60	2.281,40	92,7
<i>43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>8.059,52</i>	<i>8.059,32</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.059,52	8.059,32	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	185.021,60	470.263,63	469.515,42	99,8
18059001 Programi športa	182.960,61	466.490,63	466.471,42	100,0
<i>43181710 Financiranje športnih društev po programih</i>	<i>82.350,57</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.350,57	69.000,00	69.000,00	100,0
<i>43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	<i>10.679,27</i>	<i>9.058,00</i>	<i>9.055,32</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.679,27	9.058,00	9.055,32	100,0
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>47.311,85</i>	<i>32.726,48</i>	<i>32.724,98</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.355,81	863,00	862,86	100,0
402200 Električna energija	10.238,73	7.788,00	7.787,36	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.396,55	1.604,48	1.603,82	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.167,40	7.106,00	7.105,53	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	471,58	1.050,00	1.051,32	100,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.304,23	12.515,00	12.514,59	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.377,55	1.800,00	1.799,50	100,0
<i>43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	<i>0,00</i>	<i>1.277,00</i>	<i>1.275,54</i>	<i>99,9</i>
402200 Električna energija	0,00	1.132,00	1.131,49	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	145,00	144,05	99,3
<i>43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	<i>12.012,00</i>	<i>12.496,00</i>	<i>12.496,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.012,00	12.496,00	12.496,00	100,0
<i>43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje</i>	<i>10.800,00</i>	<i>12.590,00</i>	<i>12.590,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	12.590,00	12.590,00	100,0
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	<i>2.723,33</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.719,83</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.723,33	2.720,00	2.719,83	100,0
<i>43181765 Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	<i>17.083,59</i>	<i>240.481,97</i>	<i>240.482,49</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	235.304,66	235.305,18	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.590,91	2.590,91	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.083,59	2.586,40	2.586,40	100,0
<i>43181766 Ureditev športnih površin</i>	<i>0,00</i>	<i>8.467,18</i>	<i>8.453,65</i>	<i>99,8</i>
420401 Novogradnje	0,00	8.467,18	8.453,65	99,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181767 SKATE PARK	0,00	77.674,00	77.673,61	100,0
420401 Novogradnje	0,00	74.365,00	74.364,60	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.309,00	3.309,01	100,0
18059002 Programi za mladino	2.060,99	3.773,00	3.044,00	80,7
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.060,99	3.773,00	3.044,00	80,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.060,99	3.773,00	3.044,00	80,7
19 IZOBRAŽEVANJE	1.351.883,26	1.410.343,00	1.311.904,50	93,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	751.544,78	772.915,49	732.277,03	94,7
19029001 Vrtci	751.544,78	772.915,49	732.277,03	94,7
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	644.770,99	694.117,14	671.465,49	96,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	595.552,32	637.249,00	618.839,88	97,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.023,03	42.150,47	38.433,73	91,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.744,54	6.008,93	5.557,75	92,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839,01	0,00	0,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	142,09	108,74	95,01	87,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.470,00	8.600,00	8.539,12	99,3
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	50.511,97	65.000,00	47.023,63	72,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.511,97	65.000,00	47.023,63	72,3
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.962,23	2.115,55	2.115,60	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.962,23	2.115,55	2.115,60	100,0
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	6.981,41	8.754,80	8.744,31	99,9
420401 Novogradnje	6.981,41	8.754,80	8.744,31	99,9
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	47.318,18	2.928,00	2.928,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	42.800,21	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.517,97	2.928,00	2.928,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	338.382,93	320.624,42	319.821,01	99,8
19039001 Osnovno šolstvo	323.769,21	306.900,42	306.097,01	99,7
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	247.208,84	246.856,00	246.052,61	99,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.635,46	69.177,84	68.635,99	99,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.077,76	9.876,06	9.869,65	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.300,50	167.292,10	167.292,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	195,12	510,00	254,97	50,0
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	45.735,09	46.156,49	46.156,49	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.735,09	46.156,49	46.156,49	100,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	21.478,95	6.840,00	6.840,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.478,95	6.840,00	6.840,00	100,0
43191231 Juričev Drejček	6.636,00	5.778,55	5.778,55	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.636,00	5.778,55	5.778,55	100,0
43191237 Tretja osnovna šola SG	2.538,76	1.269,38	1.269,36	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.538,76	1.269,38	1.269,36	100,0
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	171,57	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	171,57	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014 (1)	VP122015 (2)	ZR2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	824,00	412,00	412,00	100,0
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	824,00	412,00	412,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	824,00	412,00	412,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	261.305,55	316.153,09	259.156,46	82,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	261.305,55	316.153,09	259.156,46	82,0
43191220 Prevozi šolskih otrok	236.269,62	296.636,00	239.660,53	80,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	236.269,62	296.636,00	239.660,53	80,8
43191222 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	9.245,09	9.244,19	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	9.245,09	9.244,19	100,0
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	7.543,12	4.472,00	4.472,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.543,12	4.472,00	4.472,00	100,0
43191225 Denarne nagrade in priznanja	10.317,72	5.800,00	5.779,74	99,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.317,72	5.800,00	5.779,74	99,7
20 SOCIALNO VARSTVO	258.316,84	303.380,44	271.933,91	89,6
2002 Varstvo otrok in družine	10.200,68	8.000,00	8.026,97	100,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.200,68	8.000,00	8.026,97	100,3
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	10.200,68	8.000,00	8.026,97	100,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.200,68	8.000,00	8.026,97	100,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	248.116,16	295.380,44	263.906,94	89,3
20049001 Centri za socialno delo	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
43201477 11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	74.201,08	102.244,00	102.242,69	100,0
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	25.668,30	32.698,00	32.697,40	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.668,30	32.698,00	32.697,40	100,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	48.532,78	69.546,00	69.545,29	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	48.532,78	69.546,00	69.545,29	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	72.484,52	74.301,84	57.724,95	77,7
43201420 Oskrba na domu	33.695,98	40.201,84	29.789,33	74,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.125,56	36.984,43	26.574,05	71,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	761,12	1.591,06	1.590,60	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	124,24	243,77	243,48	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	677,01	1.359,82	1.358,98	99,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8,05	22,76	22,22	97,6
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	38.788,54	34.100,00	27.935,62	81,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.788,54	34.100,00	27.935,62	81,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	71.479,07	87.954,17	74.006,63	84,1
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.191,36	1.900,00	1.137,92	59,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.191,36	1.900,00	1.137,92	59,9
43171435 Subvencioniranje najemnin	70.287,71	86.054,17	72.868,71	84,7
411920 Subvencioniranje stanarin	70.287,71	86.054,17	72.868,71	84,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.254,49	29.183,43	28.235,67	96,8
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	14.725,67	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.725,67	15.000,00	15.000,00	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	2.628,00	3.942,00	3.942,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.628,00	3.942,00	3.942,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	10.580,82	9.741,43	8.793,67	90,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.785,76	5.240,68	5.240,18	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	877,06	827,33	827,13	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.918,00	3.673,42	2.726,36	74,2
43201524 Letovanje otrok na Krku	320,00	500,00	500,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	320,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	303.821,04	364.258,76	312.083,99	85,7
01	POLITIČNI SISTEM	15.413,81	1.021,00	861,95	84,4
0101	Politični sistem	15.413,81	1.021,00	861,95	84,4
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	15.413,81	1.021,00	861,95	84,4
44011169	Občinske volitve	15.413,81	1.021,00	861,95	84,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.150,34	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	129,49	436,00	306,07	70,2
402009	Izdatki za reprezentanco	77,34	0,00	0,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	246,17	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,00	60,00	60,00	100,0
402939	Stroški strokovnih komisij	11.458,54	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171,93	525,00	495,88	94,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	139.832,12	214.796,26	213.171,91	99,2
0401	Kadrovska uprava	4.324,38	4.281,60	4.057,44	94,8
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.324,38	4.281,60	4.057,44	94,8
44061164	Občinske nagrade	4.324,38	4.281,60	4.057,44	94,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.218,40	1.257,00	1.033,14	82,2
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.105,98	3.024,60	3.024,30	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	135.507,74	210.514,66	209.114,47	99,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.320,13	7.160,66	6.857,81	95,8
44041120	Objave občinskih predpisov	3.301,34	5.920,65	5.919,97	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.301,34	5.920,65	5.919,97	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.018,79	1.240,01	937,84	75,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.018,79	1.240,01	937,84	75,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	131.187,61	203.354,00	202.256,66	99,5
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	2.545,28	2.000,00	1.623,59	81,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.545,28	2.000,00	1.623,59	81,2
44041167	Sodni stroški	44.642,33	33.354,00	32.633,07	97,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	44.642,33	33.354,00	32.633,07	97,8
44041168	Sodna poravnava - sklep	84.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	84.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.864,77	11.900,00	11.093,69	93,2
0603	Dejavnost občinske uprave	8.864,77	11.900,00	11.093,69	93,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.864,77	11.900,00	11.093,69	93,2
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.864,77	11.900,00	11.093,69	93,2
402604	Najem strojne računalniške opreme	8.864,77	8.200,00	7.437,64	90,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	3.700,00	3.656,05	98,8

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	139.710,34	136.541,50	86.956,44	63,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	24.511,33	51.956,10	46.201,40	88,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	24.511,33	51.956,10	46.201,40	88,9
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	20.130,00	25.162,50	23.485,00	93,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.130,00	25.162,50	23.485,00	93,3
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija) - CPS	0,00	22.350,60	22.350,40	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.350,60	22.350,40	100,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	4.381,33	4.443,00	366,00	8,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.381,33	4.443,00	366,00	8,2
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	115.199,01	84.585,40	40.755,04	48,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	41.801,25	22.784,80	12.584,54	55,2
44162242	Geodetska dela	22.125,67	14.300,00	5.230,80	36,6
402999	Drugi operativni odhodki	22.125,67	14.300,00	5.230,80	36,6
44162250	Odškodnine za služnost	19.675,58	8.484,80	7.353,74	86,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	672,95	1.484,80	831,20	56,0
402799	Druge odškodnine in kazni	19.002,63	7.000,00	6.522,54	93,2
16069002	Nakup zemljišč	73.397,76	61.800,60	28.170,50	45,6
44162251	Nakup zemljišč	73.397,76	61.800,60	28.170,50	45,6
420600	Nakup zemljišč	73.397,76	61.800,60	28.170,50	45,6

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	5.662,77	7.333,83	6.405,63	87,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.337,64	3.492,76	2.958,41	84,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.337,64	3.492,76	2.958,41	84,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.337,64	3.492,76	2.958,41	84,7
50040001	Dan žena in materinski dan	184,47	150,00	148,44	99,0
402009	Izdatki za reprezentanco	184,47	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,00	148,44	99,0
50040002	1.maj - praznik dela	163,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	163,00	0,00	0,00	---
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	1.454,08	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	537,14	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	916,94	0,00	0,00	---
50040004	Zaključek leta	1.536,09	720,76	674,13	93,5
402009	Izdatki za reprezentanco	74,40	60,00	51,36	85,6
402099	Drugi splošni material in storitve	961,69	160,76	122,77	76,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	222,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	222,00	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	0,00	1.300,00	1.222,00	94,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.300,00	1.222,00	94,0
50040013	Proslava svobodi in miru	0,00	500,00	313,84	62,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	313,84	62,8
50040014	10 let KD Holmec	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.325,13	3.841,07	3.447,22	89,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.325,13	3.841,07	3.447,22	89,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.325,13	3.841,07	3.447,22	89,8
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.325,13	3.591,07	3.447,22	96,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,42	94,00	86,69	92,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	869,43	758,00	757,74	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	818,00	817,76	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	898,07	860,11	95,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	657,08	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	730,20	1.023,00	924,92	90,4
50060006	Čistilna akcija	0,00	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	9.604,26	6.953,41	4.264,21	61,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.095,66	2.300,00	1.555,34	67,6
0403	Druge skupne administrativne službe	2.095,66	2.300,00	1.555,34	67,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.095,66	2.300,00	1.555,34	67,6
60040001	Dan žena in materinski dan	415,50	500,00	369,09	73,8
402009	Izdatki za reprezentanco	415,50	500,00	369,09	73,8
60040002	Pravljična vas Leše	0,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.680,16	1.000,00	648,92	64,9
402009	Izdatki za reprezentanco	603,46	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.076,70	500,00	148,92	29,8
60040004	Zaključek leta	0,00	400,00	250,10	62,5
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	149,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	251,00	250,10	99,6
60040006	Picikltrophy	0,00	200,00	87,23	43,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	87,23	43,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.977,44	2.799,00	1.927,68	68,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.977,44	2.799,00	1.927,68	68,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.977,44	2.799,00	1.927,68	68,9
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.977,44	2.554,00	1.683,68	65,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54,75	170,00	139,16	81,9
402009	Izdatki za reprezentanco	112,86	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	166,80	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	584,16	2.129,00	1.484,74	69,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	155,00	59,78	38,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.058,87	0,00	0,00	---
60060007	Izdaja časopisa Leški list	0,00	245,00	244,00	99,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	245,00	244,00	99,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.031,16	1.354,41	281,19	20,8
1603	Komunalna dejavnost	4.031,16	1.354,41	281,19	20,8
16039004	Praznično urejanje naselij	4.031,16	1.354,41	281,19	20,8
60160001	Urejanje naselij	4.031,16	1.354,41	281,19	20,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	401,76	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	300,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.031,16	652,65	281,19	43,1
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	500,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	500,00	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	500,00	500,00	500,00	100,0
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

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

	ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	5.907,81	7.263,79	3.472,85	47,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.566,38	1.829,00	1.808,88	98,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.566,38	1.829,00	1.808,88	98,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.566,38	1.829,00	1.808,88	98,9
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	838,98	1.218,00	1.217,91	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	838,98	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.218,00	1.217,91	100,0
70040003	Kulturni praznik	230,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	230,00	100,00	100,00	100,0
70040004	Miklavževanje	80,00	100,00	80,00	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	100,00	80,00	80,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	161,00	160,97	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	161,00	160,97	100,0
70040015	Zaključek leta	117,40	50,00	50,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	117,40	50,00	50,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.394,57	1.838,00	1.413,97	76,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.394,57	1.838,00	1.413,97	76,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.394,57	1.838,00	1.413,97	76,9
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	2.394,57	1.838,00	1.413,97	76,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74,37	88,00	63,88	72,6
402009	Izdatki za reprezentanco	234,10	200,00	195,53	97,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.487,40	474,00	473,04	99,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	598,70	1.000,00	681,52	68,2
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	76,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.696,86	3.346,79	0,00	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.560,22	0,00	0,00	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.560,22	0,00	0,00	---
70180009	Kulturna soba	1.560,22	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	281,33	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.278,89	0,00	0,00	---
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	136,64	3.346,79	0,00	0,0
18059001	Programi športa	136,64	3.346,79	0,00	0,0
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	136,64	3.346,79	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	136,64	3.346,79	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</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>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	0,00	51.031,00	51.030,77	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	51.031,00	51.030,77	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	51.031,00	51.030,77	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2014	VP122015	ZR2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	279.289,44	228.999,60	229.004,40	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	279.289,44	228.999,60	229.004,40	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	279.289,44	228.999,60	229.004,40	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	279.289,44	228.999,60	229.004,40	100,0
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	279.289,44	228.999,60	229.004,40	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	216.166,12	170.731,92	170.736,72	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	63.123,32	58.267,68	58.267,68	100,0