



MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

SPREJETI
PRORAČUN 2017
na 22.redni seji dne 21.12.2016

ODLOK

O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ZA LETO 2017

(Uradni list RS št. 86/2016 z dne 29.12.2016)



MESTO GLASNIK MIRU



PEACE MESSENGER CITY



MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88-121-18
<http://www.slovenjgradec.si>; e-mail: info@slovenjgradec.si

OBČINSKI SVET

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odločba US, 70/00, 100/00-sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakon o javnih financah (Ur.l. RS; št. 11/11 UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS; št. 87/2015-UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na svoji 22. redni seji, ki je bila, 21.12.2016, sprejel naslednji

S K L E P : (št. 1.4)

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 v predloženem besedilu, skupaj z naslednjimi prilogami:

- Kadrovski načrt za leto 2017, kot priloga,
- Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017, kot priloga,
- Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem, kot priloga,

Številka: 032-0044/2015

zveza spis št. 410-0072/2016

Datum: 22.12.2016

ŽUPAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Andrej ČAS



Vročiti:

- Referat za proračun in finance
- k spisu



KAZALO

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017	1
Bilanca prihodkov in odhodkov	8
Račun finančnih terjatev in naložb	13
Račun financiranja	14
Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017.	15
Proračun po funkcionalni klasifikaciji	35
Proračun po programski klasifikaciji.....	38
Posamezni finančni načrti	97
➤ 1. Uprava.....	98
➤ 21. Župan in podžupana.....	103
➤ 15. Skupni organ občinske uprave	107
➤ 22. Občinski svet	112
➤ 23. Nadzorni odbor	115
➤ 24. Četrtna in vaške skupnosti.....	118
➤ 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta.....	121
➤ 26. Druge javne potrebe	127
➤ 28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru.....	132
➤ 29. Turizem.....	135
➤ 3.1. Šolstvo.....	138
➤ 3.2. Otroško varstvo	142
➤ 3.3. Kultura.....	145
➤ 3.4. Socialno varstvo.....	149
➤ 3.5. Zdravstveno varstvo	153
➤ 3.6. Šport	156
➤ 3.8. Programi za mlade.....	159
➤ 4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje	162
➤ 43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..	166
➤ 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov.....	171
➤ 5. Stanovanjsko-poslovni fond	175
➤ 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva	179
➤ 18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo.....	182
➤ 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva	185

➤ 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost	188
➤ 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti	192
➤ 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva	196
➤ 4.5. Regionalni projekti.....	203
Obrazložitev finančnih načrtov.....	206
➤ 1. Uprava.....	207
➤ 21. Župan in podžupana.....	217
➤ 15. Skupni organ občinske uprave	220
➤ 22. Občinski svet.....	228
➤ 23. Nadzorni odbor.....	231
➤ 24. Četrtna in vaške skupnosti.....	233
➤ 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta.....	236
➤ 26. Druge javne potrebe	243
➤ 28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru....	254
➤ 29. Turizem.....	256
➤ 3.1. Šolstvo.....	262
➤ 3.2. Otroško varstvo	279
➤ 3.3. Kultura.....	286
➤ 3.4. Socialno varstvo.....	294
➤ 3.5. Zdravstveno varstvo	302
➤ 3.6. Šport.....	305
➤ 3.8. Programi za mlade.....	313
➤ 4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje.....	316
➤ 43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..	321
➤ 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov.....	328
➤ 5. Stanovanjsko-poslovni fond	337
➤ 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva	346
➤ 18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo.....	354
➤ 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva	357
➤ 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost	361
➤ 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti	368
➤ 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva	372
➤ 4.5. Regionalni projekti	381
Načrt razvojnih programov.....	383

Razno.....	397
➤ Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.....	398
➤ Letni program športa v Mestni občini Slovenj Gradec 2017 neposredna dejavnost	406
➤ Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec.....	418

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15- ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15- ZFisP in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 - UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. redni seji, dne 21.12.2016, sprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštvo občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO	NAZIV KONTA	SPREJETI PRORAČUN 2017
1	2	3
	I. SKUPAJ PRIHODKI	18.929.234,04
	(70+71+72+73+74)	
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.709.937,12
70	DAVČNI PRIHODKI	11.486.696,00
	(700+703+704)	
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.166.096,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.071.500,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	249.100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.223.241,12
	(710+711+712+713+714)	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.079.388,02
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00

712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	29.045,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.800,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.108.008,10
72	KAPITALSKI PRIHODKI	668.929,36
	(720+722)	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	74.707,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.	594.222,36
73	PREJETE DONACIJE	35.000,00
	(730)	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	35.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.515.367,56
	(740)	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC.	1.904.517,56
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE	1.610.850,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	20.177.407,79
	(40+41+42+43)	
40	TEKOČI ODHODKI	5.267.656,73
	(400+401+402+403+409)	
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.522.223,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	230.580,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.434.686,67
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	66.710,86
409	REZERVE	13.456,20
41	TEKOČI TRANSFERI	6.534.550,00
	(410+411+412+413+414)	
410	SUBVENCije	68.400,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM,GOSPODINJSTVOM	2.994.106,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM	782.313,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.671.165,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	18.566,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.375.201,06
	(420)	
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.375.201,06
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
	(430)	
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI	0,00
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK	-1.248.173,75
	(I. - II.)	

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

KONTO	NAZIV KONTA	SPREJETI PRORAČUN 2017
1	2	3
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	50.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	50.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)	50.000,00
440	DANA POSOJILA	50.000,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)	0,00

C RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

KONTO	NAZIV KONTA	SPREJETI PRORAČUN 2017
1	2	3
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.332.002,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.332.002,00
55	VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)	682.002,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	682.002,00
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-598.173,75
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	650.000,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.248.173,75
	XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	598.173,75

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.

Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.

Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.

Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

4. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj finančnega načrta odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke, pri čemer proračunska postavka, ki se povečuje, ne sme presegati:

- pri proračunskih postavkah do vključno **50.000,00 EUR 20 %** obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu;
- pri proračunskih postavkah nad **50.000,00 EUR 10 %** obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.

Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko je možna na račun ustreznega zmanjšanja sredstev na eni ali več proračunskih postavk v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena.

Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

5. člen

Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih.

6. člen

V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioriteto vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.

Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začelih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.

7. člen

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

8. člen

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 6.000,00 evrov.

9. člen

Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2017 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.

10. člen

Župan je pooblaščen, da odloča:

- v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
- o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 21.000,00 evrov;
- o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
- o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov.

11. člen

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2017 dolgoročno zadolžila do višine **1.332.002,00 EUR** za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnih 80.000,00 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 EUR.

13. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se mestna občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 300.000,00 EUR.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka spisa: 410-0072/2016
Slovenj Gradec: december 2016

Andrej ČAS
Župan Mestne občine Slovenj Gradec

SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.420.330,54	15.575.476,45	18.929.234,04	121,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.053.680,60	13.883.862,63	14.709.937,12	106,0
70 DAVČNI PRIHODKI	10.520.809,25	11.283.998,99	11.486.696,00	101,8
700 Davki na dohodek in dobiček	8.680.138,00	8.914.501,00	9.166.096,00	102,8
7000 Dohodnina	8.680.138,00	8.914.501,00	9.166.096,00	102,8
703 Davki na premoženje	1.588.925,28	2.131.657,99	2.071.500,00	97,2
7030 Davki na nepremičnine	1.434.086,11	1.983.157,99	1.923.000,00	97,0
7031 Davki na premičnine	1.530,85	1.500,00	1.500,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.181,59	20.000,00	20.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	128.126,73	127.000,00	127.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	251.599,75	237.840,00	249.100,00	104,7
7044 Davki na posebne storitve	13.359,30	6.000,00	6.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	238.240,45	231.840,00	243.100,00	104,9
706 Drugi davki in prispevki	146,22	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	146,22	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.532.871,35	2.599.863,64	3.223.241,12	124,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.867.692,68	1.820.491,34	2.079.388,02	114,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	122.893,13	49.105,27	378.000,00	769,8
7102 Prihodki od obresti	2.767,29	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	1.742.032,26	1.771.386,07	1.701.388,02	96,1
711 Takse in pristojbine	7.300,11	5.000,00	5.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.300,11	5.000,00	5.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	47.962,36	29.045,00	29.045,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	47.962,36	29.045,00	29.045,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.565,36	1.800,00	1.800,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	66.565,36	1.800,00	1.800,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	543.350,84	743.527,30	1.108.008,10	149,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	543.350,84	743.527,30	1.108.008,10	149,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	980.183,55	576.392,76	668.929,36	116,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	601.345,06	157.886,44	74.707,00	47,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	151.696,10	112.500,00	50.707,00	45,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.229,51	0,00	0,00	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	448.419,45	45.386,44	24.000,00	52,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	378.838,49	418.506,32	594.222,36	142,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	333.838,49	347.214,74	594.222,36	171,1
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	45.000,00	71.291,58	0,00	0,0
73 PREJETE DONACIJE	1.577,00	0,00	35.000,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.577,00	0,00	35.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.577,00	0,00	35.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.384.889,39	1.115.221,06	3.515.367,56	315,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.222.294,04	1.115.221,06	1.904.517,56	170,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.087.510,49	894.709,42	1.608.234,12	179,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	134.783,55	220.511,64	296.283,44	134,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	162.595,35	0,00	1.610.850,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.191,84	0,00	1.502.900,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	119.801,51	0,00	107.950,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.602,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks (3)/(2)
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.279.485,75	17.400.229,35	20.177.407,79	116,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.902.128,64	4.998.673,18	5.267.656,73	105,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.200.301,00	1.361.097,80	1.522.223,00	111,8
4000 Plače in dodatki	1.063.986,43	1.223.058,52	1.364.183,00	111,5
4001 Regres za letni dopust	23.880,27	35.352,00	36.950,00	104,5
4002 Povračila in nadomestila	71.546,28	75.594,28	90.966,00	120,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30.567,71	14.378,00	14.946,00	104,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.848,96	4.937,00	5.263,00	106,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.471,35	7.778,00	9.915,00	127,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.366,76	206.823,05	230.580,00	111,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.450,46	110.207,31	122.725,00	111,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78.299,26	88.307,31	98.368,00	111,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	881,96	1.039,98	1.080,00	103,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.104,27	1.246,54	1.397,00	112,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.630,81	6.021,91	7.010,00	116,4
402 Izdatki za blago in storitve	3.264.669,83	3.316.447,33	3.434.686,67	103,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	262.592,92	345.040,79	357.443,00	103,6
4021 Posebni material in storitve	338.017,78	303.491,99	298.339,31	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.258,42	366.666,00	369.731,00	100,8
4023 Prevozní stroški in storitve	30.412,19	52.930,00	43.970,00	83,1
4024 Izdatki za službena potovanja	16.786,71	32.130,00	17.130,00	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.757.605,29	1.629.433,60	1.583.446,00	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.195,58	23.716,00	22.076,00	93,1
4027 Kazni in odkodnine	19.509,70	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	508.291,24	563.038,95	742.551,36	131,9
403 Plačila domačih obresti	116.985,05	95.890,00	66.710,86	69,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.564,45	86.349,00	61.318,86	71,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.420,60	9.541,00	5.392,00	56,5
409 Rezerve	139.806,00	18.415,00	13.456,20	73,1
4091 Proračunska rezerva	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	12.415,00	7.456,20	60,1
41 TEKOČI TRANSFERI	5.831.530,90	6.207.255,08	6.534.550,00	105,3
410 Subvencije	43.025,49	58.150,00	68.400,00	117,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.025,49	58.150,00	68.400,00	117,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.836.889,33	2.892.165,00	2.994.106,00	103,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.200,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	78.764,20	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.741.925,13	2.876.165,00	2.978.106,00	103,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	581.186,50	702.532,08	782.313,00	111,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	581.186,50	702.532,08	782.313,00	111,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.370.429,58	2.550.842,00	2.671.165,00	104,7
4130 Tekoči transferi občinam	35.828,35	51.000,00	48.000,00	94,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	151.043,34	149.363,00	149.363,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	136.243,15	46.031,00	45.551,00	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.003.805,82	2.280.948,00	2.396.501,00	105,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	43.508,92	23.500,00	31.750,00	135,1
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	3.566,00	18.566,00	520,6
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	3.566,00	18.566,00	520,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.390.709,31	6.194.301,09	8.375.201,06	135,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.390.709,31	6.194.301,09	8.375.201,06	135,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	90.159,04	94.926,00	189.802,94	200,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.500,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	295.537,25	255.444,81	266.913,00	104,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.655,93	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.987.418,38	3.700.768,60	6.411.558,76	173,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.263,73	626.528,57	198.919,36	31,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.476,92	815.285,00	589.725,00	72,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.812,49	500,00	5.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	395.541,50	697.192,18	712.782,00	102,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	155.116,90	0,00	0,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.000,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	130.116,90	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	130.116,90	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-859.155,21	-1.824.752,90	-1.248.173,75	68,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-744.937,45	-1.728.862,90	-1.181.462,89	68,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.320.021,06	2.677.934,37	2.907.730,39	108,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	277.200,00	146.706,91	50.000,00	34,1
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	277.200,00	146.706,91	50.000,00	34,1
750 Prejeta vračila danih posojil	277.200,00	115.914,96	50.000,00	43,1
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	270.000,00	115.914,96	50.000,00	43,1
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	7.200,00	0,00	0,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	30.791,95	0,00	0,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	30.791,95	0,00	0,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	270.000,00	146.706,91	50.000,00	34,1
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	270.000,00	146.706,91	50.000,00	34,1
440 Dana posojila	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
4401 Dana posojila javnim skladom	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	35.194,96	0,00	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	35.194,96	0,00	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.200,00	0,00	0,00	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	1.400.000,00	890.583,00	1.332.002,00	149,6
50 ZADOLŽEVANJE	1.400.000,00	890.583,00	1.332.002,00	149,6
500 Domače zadolževanje	1.400.000,00	890.583,00	1.332.002,00	149,6
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000,00	890.583,00	1.332.002,00	149,6
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	726.268,73	592.457,00	682.002,00	115,1
55 ODPLAČILA DOLGA	726.268,73	592.457,00	682.002,00	115,1
550 Odplačila domačega dolga	726.268,73	592.457,00	682.002,00	115,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	726.268,73	592.457,00	682.002,00	115,1
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-178.223,94	-1.526.626,90	-598.173,75	39,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	673.731,27	298.126,00	650.000,00	218,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	859.155,21	1.824.752,90	1.248.173,75	68,4
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.704.850,84	1.526.626,90	598.173,75	

SPREMNA BESEDA K PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

SPLOŠNO O PRIHODKIH IN ODHODKIH

Proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 zajema **prihodke in odhodke** v višini **20.909.409,79 EUR** in je v primerjavi s tretjim rebalansom 2016 večji za 15,27 % oz. za 2.770.016,53 EUR.

Proračun je sestavljen iz treh bilanc, in sicer:

- A. Bilance prihodkov in odhodkov,
- B. Računa finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računa financiranja.

	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZLIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16
PRIHODKI						
BILANCA A	15.420.330,54	15.582.565,00	15.575.476,45	18.929.234,04	3.353.757,59	121,53
BILANCA B	277.200,00	300.000,00	146.706,91	50.000,00	- 96.706,91	34,08
BILANCA C	1.400.000,00	890.583,00	890.583,00	1.332.002,00	441.419,00	149,57
TRR SA	1.704.850,84	1.526.626,90	1.526.626,90	598.173,75	- 928.453,15	39,18
SKUPAJ	18.802.381,38	18.299.774,90	18.139.393,26	20.909.409,79	2.770.016,53	115,27
ODHODKI						
BILANCA A	16.279.485,75	17.407.324,90	17.400.229,35	20.177.407,79	2.777.178,44	115,96
BILANCA B	270.000,00	300.000,00	146.706,91	50.000,00	- 96.706,91	34,08
BILANCA C	726.268,73	592.450,00	592.457,00	682.002,00	89.545,00	115,11
SKUPAJ	17.275.754,48	18.299.774,90	18.139.393,26	20.909.409,79	2.770.016,53	115,27
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2015	1.526.626,90	-	-	-	-	-

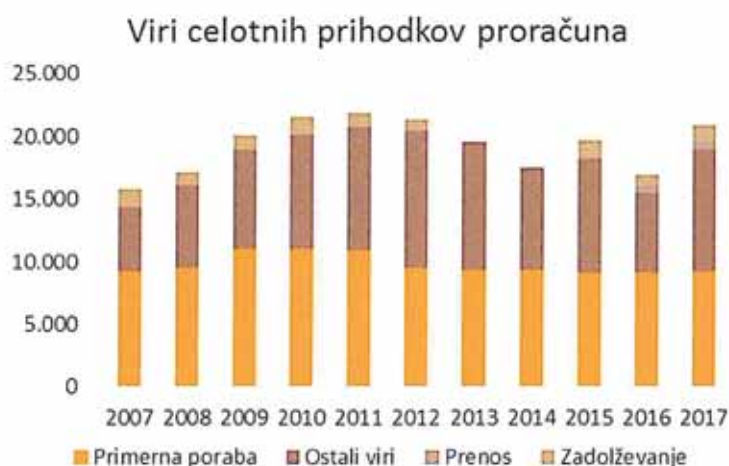
V spodnjem grafu prikazujemo še višino občinskega proračuna (vse bilance) po letih:



Struktura celotnih virov prihodkov proračuna (bilanca A + bilanca C + saldo na TRR) po letih je naslednja:

v mio EUR

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Primerna poraba	9.175	9.490	10.986	10.977	10.936	9.461	9.282	9.320	9.076	9.100	9.221
Ostali viri	5.216	6.558	7.903	9.161	9.820	10.917	10.193	8.203	9.146	6.341	9.708
Prenos										583	598
Zadolževanje	1.332	1.080	1.120	1.378	1.133	948	0	0	1.400	891	1.332
Skupaj	15723	17128	20009	21.516	21.889	21.326	19.475	17.523	19.622	16.915	20.859



Prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov so sestavljeni iz:

- prihodkov primerne porabe,
- lastnih davčnih virov in
- drugih lastnih (namenskih) virov.

V spodnji preglednici je prikazana struktura virov iz te bilance in primerjava s tretjim rebalansom 2016:

	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZLIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	DELEŽ V VIRIH
PRIMERNA PORABA	9.100.230,00	9.100.230,00	9.221.206,00	120.976,00	101,33	48,71
LASTNI DAVČNI VIRI	1.764.403,00	2.191.402,99	2.131.245,00	- 60.157,99	97,25	11,26
NAMENSKI VIRI	4.717.932,00	4.283.843,46	7.576.783,04	3.292.939,58	176,87	40,03
SKUPAJ BILANCA PRIH.	15.582.565,00	15.575.476,45	18.929.234,04	3.346.669,04	121,53	100,00
LASTNI DAVČNI IN NAMENSKI VIRI	6.482.335,00	6.475.246,45	9.708.028,04	3.232.781,59	149,76	51,29

Skupaj pričakujemo 3.346.669,30 EU več virov, od tega 3.292.939,58 EUR več namenskih virov. Povečujejo se:

- prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki za 378.894,73 EUR,
- prihodki od prodaje zemljišč za 175.716,04 EUR,
- transferni prihodki za 2.400.146,50 EUR.

V grafu so prikazani deleži virov:



Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi:

$$PPi = (0,61 + 0,13 \cdot Ci + 0,06 \cdot Pi + 0,16 \cdot Mi + 0,04 \cdot Si) \cdot P \cdot Oi$$

Pri tem je:

PPi – primerna poraba občine;

Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;

Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;

Mi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

Si – razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;

P – povprečnina;

Oi – število prebivalcev v občini.

Primerna poraba občine je ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev občine.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen Zakona o financiranju občin. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene

dohodnine, preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnavo v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino.

Po podatkih Ministrstva za finance znaša povprečnina za leto 2017 **530,00 EUR**, za leto 2018 pa bo znašala 536,00 EUR.

Primerna poraba Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 po našem izračunu tako znaša **9.221.206,00 EUR** in je večja od primerne porabe v 3. rebalansu za leto 2016 za 120.976,00 EUR (povprečnina v letu 2016 znaša 522,00 EUR).

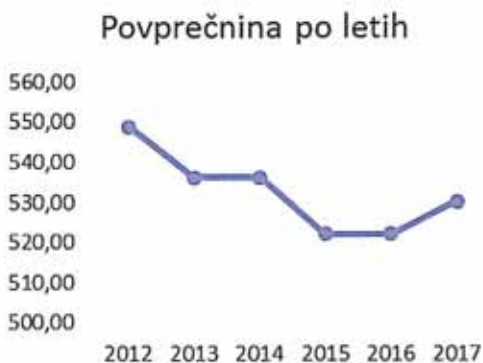
Primerna poraba predstavlja 48,71 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Primerna poraba po letih je razvidna iz naslednje preglednice:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Primerna poraba občine (2+3)	9.461.288,00	9.281.559,00	9.319.773,00	9.075.876,00	9.100.230,00	9.221.206,00
2 Dohodnina	9.456.968,00	9.281.559,00	9.319.773,00	8.680.138,00	8.914.501,00	9.166.096,00
3 Finančna izravnavo	4.320,00	0,00	0,00	395.738,00	185.729,00	55.110,00
Povprečnina	548,75	536,00	536,00	522,00	522,00	530,00

Preglednica: V letih 2012 in 2015 se je povprečnina med letom spremenila. V preglednici so povprečni podatki.

V spodnjem grafu sta prikazani primerna poraba in povprečnina še po letih.



Lastni davčni viri in drugi lastni viri (namenski viri) so v proračunu 2017 načrtovani v višini **9.708.028,30 EUR** in so glede na tretji rebalans 2016 večji za 49,76 % oz. 3.232.781,85 EUR ter predstavljajo 51,29 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Namenski viri so planirani v višini **7.576.783,04 EUR**, od tega jih največ planiramo na naslednjih področjih:

	SPREJETI PRORAČUN 2017
STANOVANJSKO POSLOVNI FOND	2.303.071,16
INVESTICIJE KCG	1.387.919,42
GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	1.346.500,00
POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	703.500,00
INVESTICIJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	470.950,00
SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE	415.639,85
DRUGE JAVNE POTREBE	328.294,00
PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	115.929,55
KOMUNALNO CESTNA DEJAVNOST- VZDRŽEVANJE	119.212,00
REGIONALNI PROJEKTI	45.266,96
TURIZEM	46.488,10
SKUPAJ BILANCA PRIHODKOV	7.282.771,04

Preglednica: Večji namenski viri po finančnih načrtih. Skupaj znašajo 7.576.783,04 EUR.

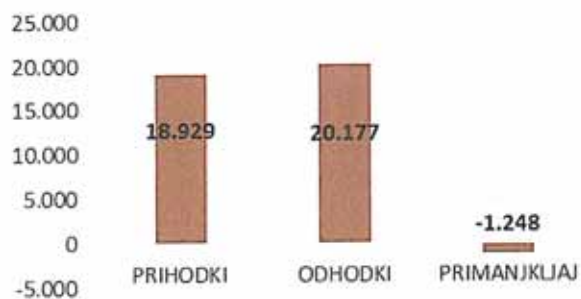
Vsi drugi namenski prihodki so razčlenjeni v posebnem delu proračuna v okviru posameznih finančnih načrtov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Razlika med prihodki in odhodki v proračunu 2017 je negativna in znaša 1.248 tisoč EUR.

	PRIHODKI	ODHODKI	PRIMANJKLJAJ
Višina proračuna	18.929	20.177	-1.248

Bilanca prihodkov in odhodkov



PRIHODKI

Prihodki, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, znašajo **18.929.234,04 EUR** in so v primerjavi s 3. rebalansom 2016 večji za 21,53 % oz. za 3.353.757,59 EUR. Največji porast je pri transfernih prihodkih (215,22%).

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji je naslednja:

		ZR 2015	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	DELEŽ V CELOTNIH PRIHODKIH
70	Davčni prihodki	10.520.809,25	10.851.194,00	11.283.998,99	11.486.696,00	202.697,01	101,80	60,68
71	Nedavčni prihodki	2.532.871,35	2.928.292,00	2.599.863,64	3.223.241,12	623.377,48	123,98	17,03
72	Kapitalski prihodki	980.183,55	747.809,00	576.392,76	668.929,36	92.536,60	116,05	3,53
73	Prejete donacije	1.577,00	-	-	35.000,00	35.000,00	-	0,18
74	Transferni prihodki	1.384.889,39	1.055.270,00	1.115.221,06	3.515.367,56	2.400.146,50	315,22	18,57
	SKUPAJ PRIHODKI	15.420.330,54	15.582.565,00	15.575.476,45	18.929.234,04	3.353.757,59	121,53	100,00

Tekoči prihodki (davčni in nedavčni prihodki) znašajo **14.709.937,12 EUR** in predstavljajo 77,71 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Davčni prihodki znašajo **11.486.696,00 EUR** in predstavljajo 60,68 % vseh prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Struktura davčnih prihodkov je prikazana v spodnji preglednici:

		ZR 2015	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	DELEŽ V CELOTNIH PRIHODKIH
700	Dohodnina	8.680.138,00	8.914.501,00	8.914.501,00	9.166.096,00	251.595,00	102,82	79,80
703	Davki na premoženje	1.588.925,28	1.688.403,00	2.131.657,99	2.071.500,00	- 60.157,99	97,18	18,03
704	Domači davki na blago in storitve	251.599,75	248.290,00	237.840,00	249.100,00	11.260,00	104,73	2,17
	DAVČNI PRIHODKI	10.520.663,03	10.851.194,00	11.283.998,99	11.486.696,00	202.697,01	101,80	100,00

Največ prihodkov iz naslova davčnih prihodkov predstavlja **dohodnina** – občinski vir, ki je vir za financiranje primerne porabe občine za leto 2017 in znaša 9.166.096,00 EUR. Dohodnina predstavlja 79,8 % davčnih prihodkov in 62,31 % tekočih prihodkov in kar 48,42 % celotnih prihodkov.

Drugi večji prihodek je prihodek v okviru davkov na premoženje in sicer **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** pravnih in fizičnih oseb v višini 1.900.000,00 EUR, ki predstavlja 16,54 % davčnih prihodkov in 10,04 % celotnih prihodkov.

Nedavčni prihodki znašajo **3.223.241,12 EUR**, od tega največ predstavljajo:

- prihodki od premoženja 1.701.388,02 EUR in sicer:
 - prihodki od drugih najemnin (za komunalno infrastrukturo) 961.088,02 EUR,
 - prihodki od najemnin za poslovne prostore 343.300,00 EUR,
 - prihodki od najemnin za stanovanja 338.000,00 EUR,
- drugi nedavčni prihodki 1.108.008,10 EUR, od tega je:
 - prihodkov od komunalnih prispevkov 836.000,00 EUR,

- drugih izrednih nedavčnih prihodkov pa je 234.008,10 EUR (obratovalni stroški za poslovne prostore, sofinanciranja pravnih oseb,...).

Kapitalski prihodki znašajo **668.929,36 EUR** in predstavljajo 3,53 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Največ predstavljajo:

- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 594.222,36 EUR ter
- prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 50.707,00 EUR.

Prejete donacije so planirane v višini **35.000,00 EUR** in predstavljajo donacije od domačih pravnih oseb za investicije (za izgradnjo fontane na krožišču pri Nami).

Transforni prihodki znašajo **3.515.367,56 EUR** in predstavljajo 18,57 % vseh prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Iz državnega proračuna pričakujemo 1.608.234,12 EUR, od tega za izvedbo investicijskih projektov 1.256.201,55 EUR, in sicer za:

- Sanacijo degradiranega območja 690.000,00 EUR,
- Glasbeno šolo 255.919,00 EUR,
- Za investicije po 21. in 23. členu ZFO 184.076,00 EUR,
- Požarno varnost – taksa 37.144,00 EUR,
- Celostno prometno strategijo 30.929,55 EUR.

Ker občina s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli **finančna izravnava** v višini 55.110,00 EUR.

Iz državnega proračuna pričakujemo še 296.922,57 EUR sredstev za tekočo porabo in sicer:

- za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave 119.356,41 EUR,
- refundacija za javna dela v višini 52.710,00 EUR,
- sofinanciranje plač na Lasu s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj v višini 83.458,00 EUR,
- kolavdacije za vzdrževanje gozdnih cest 33.212,00 EUR.

Iz občinskih proračunov planiramo prihodek v višini 296.283,44 EUR za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave.

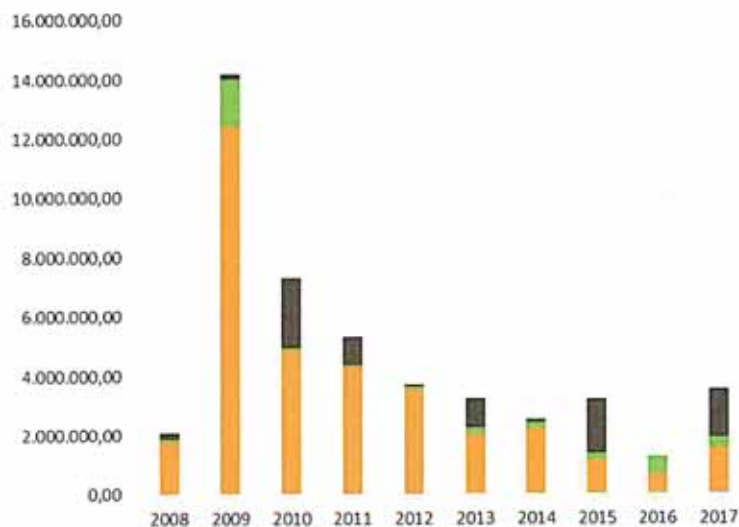
Iz državnega proračuna iz sredstev EU pa planiramo še 1.610.850,00 EUR, in sicer:

- iz strukturnih skladov 1.502.900,00 EUR za sofinanciranje večstanovanjskega objekta,
- iz kohezijskega sklada 107.950,00 EUR za sofinanciranje bivalne enote CUDV.

Transforni prihodki po letih so razvidni iz naslednje preglednice in grafa:

SPREJETI 1. PLAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
transferi iz državnega proračuna	1.786.681,82	12.437.057,11	4.842.558,00	4.254.924,00	3.520.368,00	2.009.278,54	2.170.487,33	1.117.625,92	646.567,36	1.553.124,12
finančna izravnava	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,00	0,00	0,00	0,00	393.458,00	55.110,00
transferi iz občinskih proračunov	73.453,00	1.558.446,94	107.911,00	113.070,00	111.155,00	229.472,00	258.511,27	252.877,89	192.945,64	296.283,44
transferi sredstev EU	228.721,19	171.628,13	2.363.910,00	933.813,96	51.000,00	987.091,00	96.478,89	1.811.549,46	0,00	1.610.850,00
KONTO 74	2.088.856,01	14.167.132,18	7.314.379,00	5.301.807,96	3.691.167,00	3.225.841,54	2.525.487,49	3.182.053,27	1.232.971,00	3.515.367,56
Samo transferi RS + EU	2.015.403,01	12.608.685,24	7.206.468,00	5.188.737,96	3.571.368,00	2.996.369,54	2.266.976,22	2.929.175,38	646.567,36	3.163.974,12

Struktura transfernih prihodkov



ODHODKI

Prikaz odhodkov je v celoti v skladu z ekonomsko, programsko in funkcionalno klasifikacijo za prikaz javno-finančnih tokov. Takšen način prinaša preglednost, primerljivost in določanje namena uporabe sredstev po posameznem obdobju.

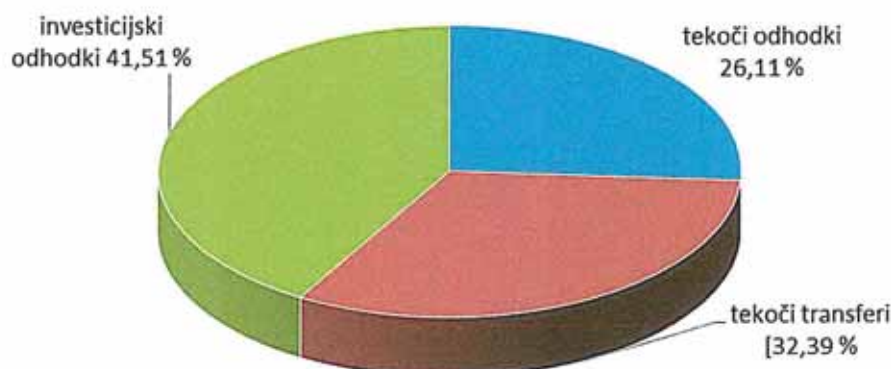
Pri načrtovanju odhodkov smo morali upoštevati dejstvo, da je potrebno odhodke uskladiti s prihodki in zato ni mogoče na vseh področjih načrtovati želene rasti.

Odhodki, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, znašajo **20.177.407,79 EUR** in so v primerjavi s 3. rebalansom 2016 višji za 15,96 %.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji je naslednja:

		ZR 2015	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZLIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	DELEŽ V CELOTNIH ODHODKIH
40	Tekoči odhodki	4.902.128,64	5.003.041,60	4.998.673,18	5.267.656,73	264.615,13	105,29	26,11
41	Tekoči transferi	5.831.530,90	6.096.353,00	6.207.255,08	6.534.550,00	438.197,00	107,19	32,39
42	Investicijski odhodki	5.390.709,31	6.277.930,30	6.194.301,09	8.375.201,06	2.097.270,76	133,41	41,51
43	Investicijski transferi	155.116,90	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
	SKUPAJ PRIHODKI	16.279.485,75	17.407.324,90	17.400.229,35	20.177.407,79	2.770.082,89	115,96	100,00

Odhodki občinskega proračuna v letu 2017



Tekoči odhodki znašajo **5.267.656,73 EUR** in predstavljajo 26,11 % vseh odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. V primerjavi s tretjim rebalansom 2016 so večji za 5,29 % oz. 264.615,13 EUR.

Največji delež predstavljajo:

- izdatki za blago in storitve v višini 3.434.686,67 EUR (62,2 %), od tega:
 - tekoče vzdrževanje cest, objektov in opreme v višini 1.583.446,00 EUR,
- odhodki za plače in prispevke v višini 1.752.803,00 EUR (33,27 %). Povečanje

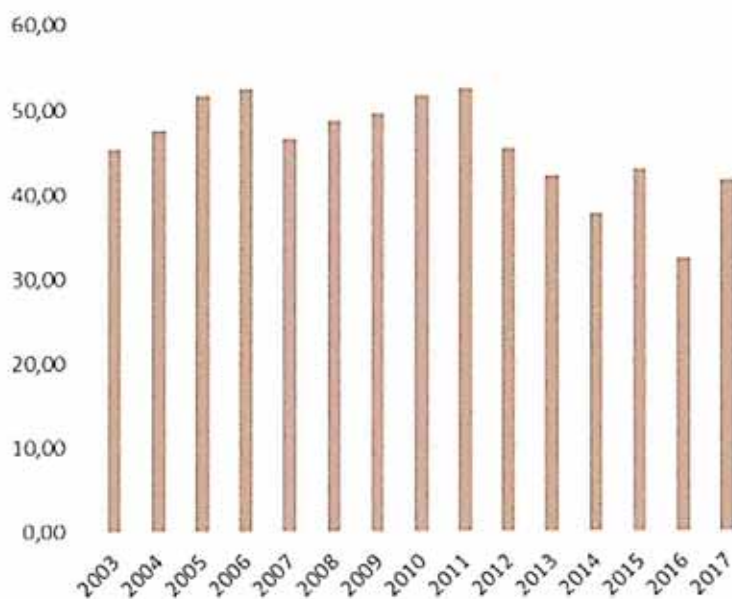
Tekoči transferi znašajo **6.534.550,00 EUR** in predstavljajo 32,39 % odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. V primerjavi s tretjim rebalansom 2016 so večji za 7,19 % oz. 438.197,00 EUR.

Med večje izdatke spadajo:

- transferi posameznikom v višini 2.994.106,00 EUR (programi v vrtcih, oskrba v domovih, prevozi otrok v šolo, subvencioniranje stanarin), ki predstavljajo 45,82 % vseh tekočih transferov oz. 14,84 % vseh odhodkov),
- drugi tekoči domači transferi v višini 2.671.165,00 EUR, od tega:
 - 2.396.501,00 EUR predstavljajo transferi v javne zavode za plače in izdatke za blago in storitve,
- transferi nepridobitnim organizacijam, ki znašajo 782.313,00 EUR.

Investicijski odhodki znašajo **8.375.201,06 EUR** in predstavljajo 41,51 % vseh odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. V primerjavi s tretjim rebalansom 2016 so večji za 33,41 % oz. 2.097.270,76 EUR.

Delež Investicijskih odhodkov v celotnih odhodkih po letih je naslednji:



V nadaljevanju je preglednica investicijskih odhodkov po vrstah odhodkov:

		ZR 2015	2. REBALANS 2016	3. REBALANS 2016	SPREJETI PRORAČUN 2017	RAZLIKA SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	INDEKS SPREJETI PROR. 17 / 3. REB. 16	DELEŽ V INVESTICIJSKIH ODHODKIH	DELEŽ V CELOTNIH ODHODKIH
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.159,04	704.841,00	94.926,00	189.802,94	94.876,94	199,95	2,27	0,94
4201	Nakup prevoznih sredstev	17.500,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
4202	Nakup opreme	295.537,25	333.884,47	255.441,81	266.913,00	11.471,19	104,49	3,19	1,32
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	-	-	3.655,93	-	3.655,93	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.987.418,38	3.688.027,20	3.700.768,60	6.411.558,76	2.710.790,16	173,25	76,55	31,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.263,73	704.320,46	626.528,57	198.919,36	- 427.609,21	31,75	2,38	0,99
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	43.476,92	161.385,00	815.285,00	589.725,00	- 225.560,00	72,33	7,04	2,92
4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.812,49	5.500,00	500,00	5.500,00	5.000,00	1.100,00	0,07	0,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor, invest. inženiring	395.541,50	669.972,17	697.192,18	712.782,00	15.589,82	102,24	8,51	3,53
INVESTICIJSKI ODHODKI		5.390.709,31	6.277.930,30	6.194.298,09	8.375.201,06	2.180.902,97	135,21	100,00	41,51

Največji delež (76,55 %) investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje in rekonstrukcije, ki so planirane v višini 6.411.558,76 EUR. Delež novogradenj in rekonstrukcij v celotnih odhodkih znaša

31,78 %. V primerjavi s tretjim rebalansom 2016 pa se novogradnje in rekonstrukcije zvišujejo kar za 73,25 oz. za 2.710.790,16 EUR.

V spodnji preglednici so razvidni **projekti, za katere v proračunu 2017 namenimo največ sredstev**. Upoštevana je skupina konto 42 - Investicijski odhodki, ki v skupnem znaša 8.375.201,06 EUR.

ŠIFRA PP	NAZIV	SPREJETI PRORAČUN 2017
5157	VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	1.903.900,00
A700-A717	INVESTICIJE CESTE, PLOČNIKI, MOSTOVI, PROTIPRAŠNE ZAŠČITE	1.115.858,00
7600	SANACIJA DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA	748.460,00
A619	STREHA DRUGE OSNOVNE ŠOLE	650.000,00
435T	SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA PRI MERCATORJU	495.725,00
A631	INVESTICIJE NA PRVI OSNOVNI ŠOLI	302.000,00
435P	KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE ZAZIDAVE OZARE	300.000,00
435U	KOMUNALNA UREDITEV KORATUR	285.000,00
A637	BIVALNA ENOTA CUDV	160.740,00
5160	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	158.422,16
D416	KANALIZACIJA SLOVENJ GRADEC	157.400,00
5165	OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE HIŠA GLAVNI TRG 40 - CANKARJEVA 2	146.766,00
4380	NAKUPI ZEMLJIŠČ	130.000,00
A629	POŠ SELE	126.600,00
A382	GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	115.100,00
	SKUPAJ NAJVEČJE INVESTICIJE	6.795.971,16

V naslednji tabeli in grafu prikazujemo **delež posameznih področij oz. finančnih načrtov v primerni porabi in drugih nerazporejenih prihodkih** (vključno z zadolževanjem).

FINANČNI NAČRT	2. REBALANS 2016	Delež v celotni primerni porabi	3. REBALANS 2016	Delež v celotni primerni porabi	SPREJETI PRORAČUN 2017	Delež v celotni primerni porabi	RAZLIKA SPREJETI PRORAČ. 2017- 3. REB.16	Sprememba deleža
Uprava	1.340.911,00	11,41	1.309.946,00	10,75	1.393.277,00	10,98	83.331,00	0,23
Župan, svetniki, nadzorni odbor	280.998,00	2,39	293.157,24	2,41	283.893,00	2,24	-9.264,24	-0,17
Skupni organ občinske uprave	155.152,00	1,32	165.964,97	1,36	119.822,15	0,94	-46.142,82	-0,42
Četrtni in vaške skupnosti	64.736,00	0,55	64.736,00	0,53	64.736,00	0,51	0,00	-0,02
Delovanje urada župana in mestnega sveta	149.484,00	1,27	130.839,00	1,07	240.760,00	1,90	109.921,00	0,82
Druge javne potrebe	790.399,00	6,72	774.138,00	6,35	724.288,64	5,71	-49.849,36	-0,64
Družbene dejavnosti z investicijami	5.943.112,00	50,56	5.979.011,48	49,08	7.014.193,18	55,30	1.035.181,70	6,22
Komunalna cestna dejavnost- vzdrževanje	1.528.571,00	13,00	1.528.571,00	12,55	1.491.171,00	11,76	-37.400,00	-0,79
Gospodarjenje z občinskimi premoženjem	24.355,00	0,21	212.480,26	1,74	285.165,00	2,25	72.684,74	0,50
Prometno urejanje javnih površin	143.456,00	1,22	179.694,45	1,48	198.750,45	1,57	19.056,00	0,09
Stanovanjsko-poslovni fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kmetijstvo in gozdarstvo	76.060,00	0,65	96.091,95	0,79	79.900,00	0,63	-16.191,95	-0,16
IAS	0,00	0,00	3.924,88	0,03	0,00	0,00	-3.924,88	-0,03
Malo gospodarstvo	763.731,00	6,50	787.516,00	6,46	170.800,00	1,35	-616.716,00	-5,12
Požarna varnost, civilna zaščita	245.756,00	2,09	245.756,00	2,02	252.216,00	1,99	6.460,00	-0,03
Komunalna cestna dejavnost- investicije	242.495,00	2,06	404.388,76	3,32	359.480,58	2,83	-44.908,18	-0,49
Regionalni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva	6.000,00	0,05	6.000,00	0,05	6.000,00	0,05	0,00	0,00
SKUPAJ	11.755.216,00	100,00	12.182.215,99	100,00	12.684.453,00	100,00	502.237,01	0,00

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da se ti viri **povečujejo za 502.237,01 EUR**, pri čemer se:

- primerna poraba povečuje za 120.976,00 EUR,
- drugi lastni davčni viri se zmanjšujejo za 60.157,73 EUR,
- zadolževanje pa je v primerjavi z letom 2016 povečuje za 441.419,00 EUR.

Največji delež prihodkov iz zgornjih virov je namenjen za:

- družbene dejavnosti z investicijami 55,30 %,
- komunalno dejavnost (vzdrževanje) 11,76 %,
- upravo 10,98 %,
- druge javne potrebe 5,71 %.

V primerjavi s tretjim rebalansom 2016 se je delež zaradi novih investicij (komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare, sanacija degradiranega območja pri Mercatorju,...) največ povečal pri finančnem načrtu Družbene dejavnosti z investicijami, in sicer za 6,22 odstotnih točk, najbolj pa se je zmanjšal na področju malega gospodarstva, in sicer za 5,12 odstotne točke (Sanacija degradiranega industrijskega območja, kjer smo v letu 2016 porabljali primerno porabo, v letu 2017 pa je planiran namenski vir).

Struktura odhodkov proračuna je razvidna iz naslednje tabele in grafa:

Področja	Sprejeti proračun 2017	delež
Občinski organi	3.106.766,00	14,89
Družbene dejavnosti	6.173.259,00	29,59
Komunalno gospodarstvo	1.605.294,00	7,70
Gospodarjenje z obč. premoženjem	1.684.665,00	8,08
Stanovanjsko gospodarstvo	2.704.071,00	12,96
Družbene dej. - investicije	1.449.660,00	6,95
KCG - investicije	1.792.400,00	8,59
Malo gospodarstvo	874.300,00	4,19
Odplačilo dolga	682.002,00	3,27
Promet, gasilstvo, kmetijstvo, regionalni	786.992,00	3,77
Skupaj	20.859.409,00	100,00

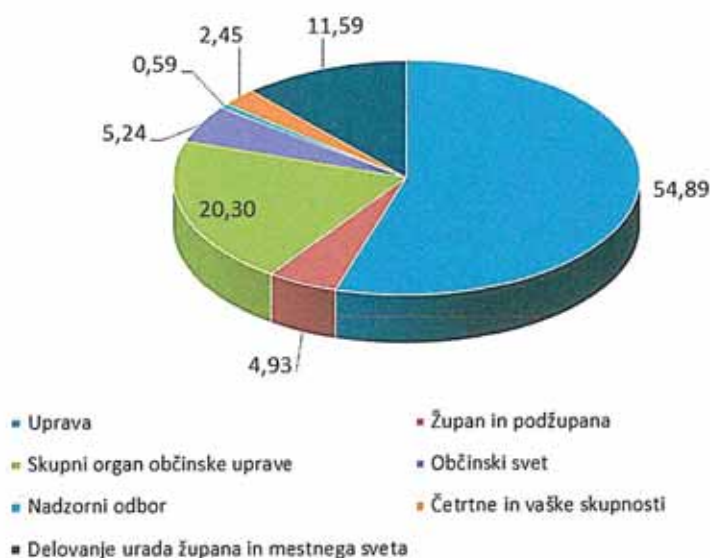
Struktura proračuna



V naslednji preglednici prikazujemo **strukturo odhodkov po posameznih področjih delovanja organov občine**. Stroški so planirani v skladu z izhodišči in navodili za pripravo občinskega proračuna za leto 2017. Skupni odhodki so v primerjavi s tretjim rebalansom 2016 višji za 11,6 % oz. 274.252,30 EUR.

FINANČNI NAČRT	Realizacija 2015 (brez prenosov 2014)	2. rebalans 2016 (brez prenosov 2015)	3. rebalans 2016 (brez prenosov 2015)	SPREJETI PRORAČUN 2017 brez porabe stanja na računu na dan 31.12.2016	RAZLIKA PRORAČ.17 - 3. REB. 16	Indeks prorač. 2017 / 3. reb. 16
Uprava	1.285.644,00	1.342.714,00	1.351.051,00	1.447.787,00	96.736,00	107,16
Župan in podžupana	117.959,74	130.343,00	133.571,00	130.038,00	-3.533,00	97,35
Skupni organ občinske uprave	362.902,62	529.087,00	510.899,97	535.462,00	24.562,03	104,81
Občinski svet	113.151,06	135.020,00	145.633,73	138.220,00	-7.413,73	94,91
Nadzorni odbor	13.250,82	15.635,00	15.635,00	15.635,00	0,00	100,00
Četrtni in vaške skupnosti	53.695,41	64.736,00	64.736,00	64.736,00	0,00	100,00
Delovanje urada župana in mestnega sveta	144.991,82	149.484,00	141.859,00	305.760,00	163.901,00	215,54
	2.091.595,47	2.367.019,00	2.363.385,70	2.637.638,00	274.252,30	111,60

Struktura odhodkov (v %) po področjih delovanja
organov občine v letu 2017



Največji porast odhodkov je pri:

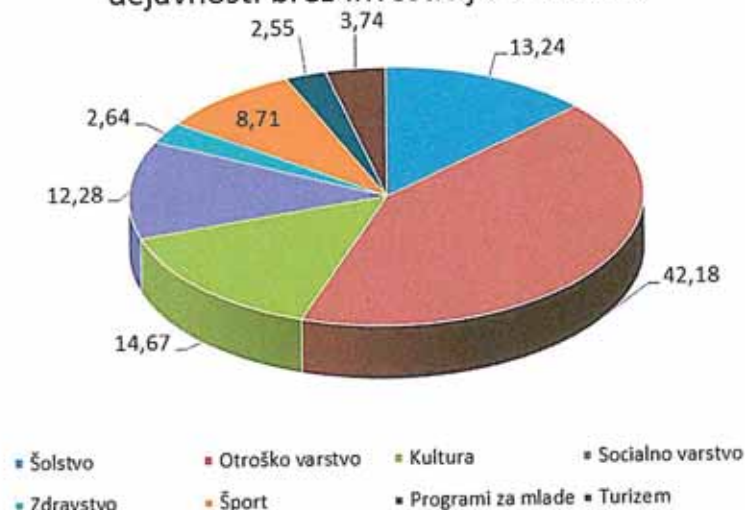
- Delovanju urada župana (750-letnica mestnih pravic Slovenj Gradca) in pri
- finančnem načrtu Uprava.

Razlog je predvsem plačna lestvica, ki velja od 1. 9. 2016 in sprostitev napredovanj iz leta 2016 (uslužbenci, ki so napredovali v letu 2016, pravico do plače v skladu z napredovanjem, pridobijo od meseca decembra 2016 dalje).

Naslednja tabela prikazuje vrednosti odhodkov po posameznih področjih družbenih dejavnosti brez investicij. Za družbene dejavnosti je planiranih za 6,53 % oz. 378.368,35 EUR več sredstev kot v tretjem rebalansu 2016.

FINANČNI NAČRT	Realizacija 2015 (brez prenosov 2014)	2. rebalans 2016 (brez prenosov 2015)	3. rebalans 2016 (brez prenosov 2015)	SPREJETI PRORAČUN 2017 brez porabe stanja na računu na dan 31.12.2016	RAZLIKA PRORAČ.17 - 3. REB. 16	Indeks prorač. 2017 / 3. reb. 16
Šolstvo	949.929,35	882.689,00	882.689,00	813.311,00	-69.378,00	92,14
Otroško varstvo	1.897.116,35	2.271.870,00	2.296.221,00	2.591.266,00	295.045,00	112,85
Kultura	825.206,03	880.122,00	885.603,00	901.438,00	15.835,00	101,79
Socialno varstvo	608.849,64	630.845,00	724.410,39	754.272,00	29.861,61	104,12
Zdravstvo	152.658,54	150.889,00	153.584,00	162.355,00	8.771,00	105,71
Šport	417.639,84	508.533,00	512.188,93	534.910,00	22.721,07	104,44
Programi za mlade	128.602,84	164.715,00	164.715,00	156.617,00	-8.098,00	95,08
Turizem	153.065,91	169.348,00	173.372,00	229.593,92	56.221,92	132,43
	4.851.399,75	5.659.011,00	5.792.783,32	6.143.762,92	350.979,60	106,06

Struktura odhodkov (v %) po področjih družbenih dejavnosti brez investicij v letu 2017



Največji porast odhodkov je v:

- finančnem načrtu »Turizem« zaradi izvedbe projekta Povežimo Mislinjsko dolino v višini 53.662,92 EUR,
- finančnem načrtu Otroško varstvo predvsem zaradi planiranih sredstev za plačilo uporabnine koncesionarju vrtcev Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen in Podgorje, ki je na osnovi osnovne koncesijske pogodbe in dodatkov k pogodbi obveznost Mestne občine Slovenj Gradec in na
- področju socialnega varstva starejših in invalidov, katerih izračuni temeljijo na že prejetih odločbah Centra za socialno delo in dejanskega števila uporabnikov, ki trenutno prebivajo v domovih za starejše in zavodih.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka prejeta vračila danih posojil je predvidena v višini 50.000,00 EUR. V enaki višini so planirana tudi dana posojila javnim zavodom.

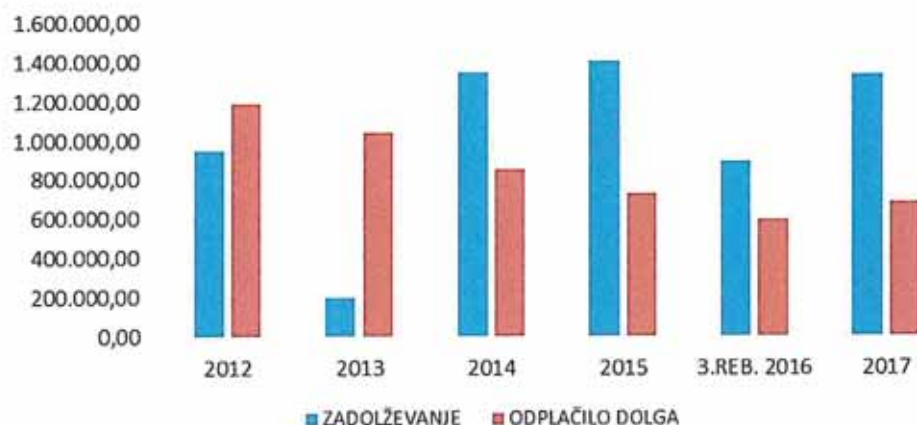
C. RAČUN FINANCIRANJA

V proračunu za leto 2017 je predvideno zadolževanje za investicije v višini **1.332.002,00 EUR**. V letu 2016 bomo odplačali posojila v višini 682.002,00 EUR. Poleg tega bomo plačali 56.986,14 EUR obresti.

Neto zadolževanje znaša torej 650.000,00 EUR.

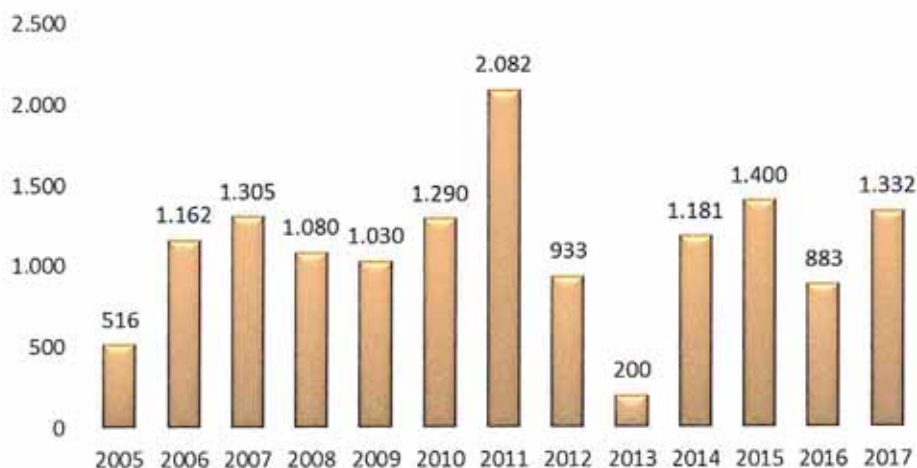
V naslednji preglednici prikazujemo zadolževanje in odplačila glavnico po letih:

Zadolževanje in odplačilo dolga občine po letih



Najeta posojila (v 000 EUR) po letih pa so razvidna iz naslednjega grafa:

Najeta posojila po letih



V letu 2008 je bila sprejeta sprememba Zakona o financiranju občin, v okviru katere se je spremenila osnova za določanje največjega obsega možnega zadolževanja občine.

Ta obseg je določen v 2. odstavku 10.b. člena, ki se glasi:

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Sprememba zakona torej obsega zadolževanja ne omejuje več z obstoječim stanjem zadolžitve občine, pač pa le še z obsegom letnih anuitet.

Zaradi opisanega načina določanja najvišje meje zadolžitve občin je jasno, da se v primeru zmanjšanja prihodkov meja zadolžitve zmanjša.

Stanje na računu z dne 31.12.2016 se bo v letu 2017 zmanjšalo za 598.173,75 EUR.

Poraba je planirana po naslednjih finančnih načrtih:

FINANČNI NAČRT	Poraba stanja na računu na dan 31.12.2016
26. DRUGE JAVNE POTREBE	20.000,00
29. TURIZEM	700,00
3.3. KULTURA	3.500,00
3.4. SOCIALA	2.900,00
3.6. ŠPORT	20.288,75
43. DELOVANJE REF. ZA GOSP. Z OBČ. PREMOŽENJEM	53.000,00
5. STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	401.000,00
6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	1.785,00
8. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POŽARNA VARNOST	50.000,00
4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO-CESTNEGA GOSPODARSTVA	45.000,00
SKUPAJ	598.173,75

V okviru finančnih načrtov pa je poraba stanja na računu planirana po naslednjih proračunskih postavkah:

26. DRUGE JAVNE POTREBE			
		V EUR	KONTO
2697	Monografija Slovenj Gradca	20.000,00	4136 000
	SKUPAJ	20.000,00	
29. TURIZEM			
		V EUR	KONTO
2912	Vzdrževanje tematskih in pohodniških kolesarskih poti	700,00	4120 00
	SKUPAJ	700,00	
3.3.KULTURA			
		V EUR	KONTO
3330	Posebni občinski programi za področje kulture	3.500,00	4021 999
	SKUPAJ	3.500,00	
3.4. SOCIALA			
		V EUR	KONTO
3439	Pomoč družinam v stiski	1.400,00	4133 022
3442	Sofinanciranje zaposlitev v okviru javnih del	1.500,00	4133 022
	SKUPAJ	2.900,00	
3.6. ŠPORT			
		V EUR	KONTO
3610	Programi športa v javnem interesu	16.000,00	4021 999
3631	Prireditve- šport	4.288,75	4021 999
	SKUPAJ	20.288,75	
43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM			
		V EUR	KONTO
435K	Komunalna ureditev Krnice 2- .del	53.000,00	4204 019
	SKUPAJ	53.000,00	
5. STANOVANJSKO - POSLOVNI FOND			
		V EUR	KONTO
5157	Večstanovanjski objekt	401.000,00	4204 01
	SKUPAJ	401.000,00	
6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA			
		V EUR	KONTO
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	1.785,00	4119 996
	SKUPAJ	1.785,00	
8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST			
		V EUR	KONTO
8420	Opremljanje gasilskih enot	50.000,00	4120 00
	SKUPAJ	50.000,00	
4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO - CESTNEGA GOSPODARSTVA			
		V EUR	KONTO
A701	Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC377200)	45.000,00	4029 997
	SKUPAJ	45.000,00	4204 02
			4208 01
			45.000,00
			ZNESEK
			2.000,00
			42.000,00
			1.000,00
			45.000,00

#IME? 26. DRUGE JAVNE POTREBE

		V EUR	KONTO
2697	Monografija Slovenj Gradca	20.000,00	4136 000
	SKUPAJ	20.000,00	

29. TURIZEM

		V EUR	KONTO
2912	Vzdrževanje tematskih in pohodniških kolesarskih poti	700,00	4120 00
	SKUPAJ	700,00	

3.3.KULTURA

		V EUR	KONTO
3330	Posebni občinski programi za področje kulture	3.500,00	4021 999
	SKUPAJ	3.500,00	

3.4. SOCIALA

		V EUR	KONTO
3439	Pomoč družinam v stiski	1.400,00	4133 022
3442	Sofinanciranje zaposlitev v okviru javnih del	1.500,00	4133 022
	SKUPAJ	2.900,00	

3.6. ŠPORT

		V EUR	KONTO
3610	Programi športa v javnem interesu	16.000,00	4021 999
3631	Prireditve- šport	4.288,75	4021 999
	SKUPAJ	20.288,75	

43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

		V EUR	KONTO
435K	Komunalna ureditev Krnice 2- .del	53.000,00	4204 019
	SKUPAJ	53.000,00	

5. STANOVANJSKO - POSLOVNI FOND

		V EUR	KONTO
5157	Večstanovanjski objekt	401.000,00	4204 01
	SKUPAJ	401.000,00	

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

		V EUR	KONTO
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	1.785,00	4119 996
	SKUPAJ	1.785,00	

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

		V EUR	KONTO
8420	Opremljanje gasilskih enot	50.000,00	4120 00
	SKUPAJ	50.000,00	

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO -CESTNEGA GOSPODARSTVA

		V EUR	KONTO	ZNESEK
A701	Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC377200)	45.000,00	4029 997	2.000,00
	SKUPAJ	45.000,00	4204 02	42.000,00
			4208 01	1.000,00
				45.000,00

Natančnejše obrazložitve proračunskih postavk so vsebovane pri obrazložitvah posameznih finančnih načrtov.

Slovenj Gradec, december 2016
Številka spisa: 410-0072/2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej ČAS

PRORAČUN PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Slovenj Gradec

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3		Zaključni račun 2015	Sprejeti 3. reb.16	Sprejeti pror.2017	Indeks prorač.2017 / 3. reb. 2016
		EUR	EUR	EUR	
01	JAVNA UPRAVA	4.193.491,08	4.700.278,87	5.065.872,64	107,8
011	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV, TER DEJAVNOSTI S PODROČJA FINANČNIH IN FISKALNIH TER ZUNANJIH ZADEV	1.678.391,79	1.889.692,60	1.896.523,64	100,4
013	SPLOŠNE ZADEVE	979.276,59	1.440.481,58	1.753.398,20	121,7
016	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	61.661,18	75.960,00	77.360,00	101,8
017	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.209.226,03	896.170,95	899.589,80	100,4
018	SPLOŠNI TRANSFERI MED JAVNOFINANČNIMI INSTITUCIJAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH DRŽAVE	264.935,49	397.973,74	439.001,00	110,3
02	OBRAMBA	302.505,58	283.762,76	337.360,00	118,9
022	CIVILNA ZAŠČITA	302.505,58	283.762,76	337.360,00	118,9
03	JAVNI RED IN VARNOST	132.695,22	160.629,73	73.472,00	45,7
031	POLICIJA	102.397,43	130.480,00	59.472,00	45,6
032	PROTIPOŽARNA VARNOST	30.297,79	30.149,73	14.000,00	46,4
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.713.167,58	4.265.712,29	4.889.830,92	114,6
041	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV, POVEZANIH Z DELOM	243.739,81	828.116,00	905.805,00	109,4
042	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOV	318.792,69	404.005,12	429.143,00	106,2
043	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	383,24	900,00	1.200,00	133,3
045	PROMET	2.620.659,53	2.450.802,01	2.495.098,00	101,8
046	KOMUNIKACIJE	8.846,04	10.000,00	8.000,00	80,0
047	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	188.240,50	188.372,00	245.293,92	130,2
049	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	332.505,77	383.517,16	805.291,00	210,0
05	VARSTVO OKOLJA	836.738,28	482.262,08	303.216,96	62,9
051	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	675.389,56	259.312,08	145.266,96	56,0
052	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,8
053	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA	0,00	550,00	550,00	100,0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.049.861,68	1.931.398,37	2.596.540,16	134,4
061	STANOVANJSKA DEJAVNOST	307.000,60	1.270.070,50	2.111.385,16	166,2
062	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA	165.058,65	239.367,23	155.155,00	64,8
063	OSKRBA Z VODO	435.603,42	271.960,64	175.000,00	64,4
064	CESTNA RAZSVETLJAVA	142.199,01	150.000,00	155.000,00	103,3
07	ZDRAVSTVO	172.177,06	164.410,00	177.305,00	107,8
072	IZVENBOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE STORITVE	168.804,06	158.363,00	158.363,00	100,0
074	STORITVE SPLOŠNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	3.373,00	6.047,00	18.942,00	313,3
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.490.533,67	1.734.182,68	1.841.055,75	106,2
081	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	455.510,49	590.407,68	555.128,75	94,0
082	KULTURNE DEJAVNOSTI	853.177,03	908.836,00	1.051.704,00	115,7
083	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3
084	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	181.846,15	214.939,00	205.973,00	95,8

Mestna občina Slovenj Gradec

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /COFOG2/COFOG3		Zaključni račun 2015	Sprejeti 3. reb.16	Sprejeti pror.2017	Indeks prorač.2017 / 3. reb. 2016
		EUR	EUR	EUR	
09	IZOBRAŽEVANJE	4.454.818,16	3.600.742,40	4.615.725,36	128,2
091	PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	3.951.777,61	3.147.422,40	4.228.625,36	134,4
094	VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	1.400,00	0,00	0,00	---
095	IZOBRAŽEVANJE, KI GA NI MOGOČE OPREDELITI PO STOPNJAH	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,0
096	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	427.892,75	379.320,00	348.600,00	91,9
10	SOCIALNA VARNOST	929.766,17	816.014,08	1.009.031,00	123,7
101	VARSTVO OBOLELIH IN INVALIDNIH OSEB	270.237,65	363.283,00	540.488,00	148,8
104	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	68.575,39	70.020,00	68.612,00	98,0
107	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	451.147,13	376.711,08	393.931,00	104,6
109	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
SKUPAJ		17.275.754,48	18.139.393,26	20.909.409,79	115,3

PRORAČUN PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.306.644,93	1.400.895,83	1.447.787,00	103,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.306.644,93	1.400.895,83	1.442.587,00	103,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,3
1290	Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr.(Skup.občin, Združenje občin)	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,3
0603	Dejavnost občinske uprave	1.304.124,77	1.396.495,83	1.436.987,00	102,9
06039001	Administracija občinske uprave	1.181.163,03	1.253.577,00	1.332.863,00	106,3
1100	Plače zaposlenih v občinski upravi	1.035.518,74	1.089.572,00	1.179.938,00	108,3
4000	Plače in dodatki	792.292,02	845.419,00	912.623,00	108,0
4001	Regres za letni dopust	19.785,14	26.102,00	27.700,00	106,1
4002	Povračila in nadomestila	53.792,65	52.805,00	62.530,00	118,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.814,60	10.000,00	10.000,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.848,96	4.330,00	4.330,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.471,35	7.489,00	8.500,00	113,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.560,97	76.095,00	82.035,00	107,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.300,81	60.966,00	65.748,00	107,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	688,20	765,00	799,00	104,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	822,14	861,00	933,00	108,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.832,89	4.740,00	4.740,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	309,01	0,00	0,00	---
1210	Izdatki za blago in storitve v občinski upravi	44.045,48	48.740,00	46.500,00	95,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.546,71	44.200,00	45.500,00	102,9
4021	Posebni material in storitve	6.498,77	4.540,00	1.000,00	22,0
1220	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave	64.355,84	65.860,00	63.460,00	96,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.355,84	65.400,00	63.200,00	96,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	260,00	260,00	100,0
1230	Prevozni stroški in storitve občinske uprave	8.465,03	16.300,00	12.300,00	75,5
4023	Prevozni stroški in storitve	8.465,03	16.300,00	12.300,00	75,5
1240	Izdatki za službena potovanja občinske uprave	1.869,83	3.500,00	3.500,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.869,83	3.500,00	3.500,00	100,0
1270	Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr., bančni str.)	23.714,61	26.205,00	23.765,00	90,7
4021	Posebni material in storitve	40,31	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	82,07	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	23.008,17	24.825,00	21.865,00	88,1
4119	Drugi transferi posameznikom	584,06	1.380,00	1.900,00	137,7
1280	Izgradnja sistema kakovosti	3.193,50	3.400,00	3.400,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.193,50	3.400,00	3.400,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	122.961,74	142.918,83	104.124,00	72,9
1250	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	40.545,70	42.850,00	42.850,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	40.545,70	42.850,00	42.850,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1260 Najemnine in zakupnine upravnih prostorov	8.303,61	9.024,00	4.224,00	46,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.303,61	9.024,00	4.224,00	46,8
1300 Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave	35.157,26	35.200,00	14.000,00	39,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.254,41	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.500,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	2.644,66	34.700,00	8.500,00	24,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.758,19	500,00	5.500,00	---
1310 Informatika	38.955,17	55.844,83	43.050,00	77,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	8.200,00	14.050,00	171,3
4202 Nakup opreme	36.900,87	47.644,83	29.000,00	60,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.054,30	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	0,00	5.200,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	0,00	5.200,00	---
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	0,00	5.200,00	---
1275 Varstvo in zdravje pri delu	0,00	0,00	5.200,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.700,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.900,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	600,00	---

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1500	ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	362.902,62	510.899,97	535.462,00	104,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	362.902,62	510.899,97	535.462,00	104,8
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>51.398,13</u>	<u>60.701,23</u>	<u>38.000,00</u>	<u>62,6</u>
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>51.398,13</i>	<i>60.701,23</i>	<i>38.000,00</i>	<i>62,6</i>
1700	<i>Medobčinski inšpektorat</i>	<i>27.008,18</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>
4130	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>27.008,18</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,0</i>
1710	<i>Upravljanje LAS MDD</i>	<i>24.389,95</i>	<i>22.701,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4000	<i>Plače in dodatki</i>	<i>19.611,29</i>	<i>18.814,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>116,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>964,15</i>	<i>902,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>588,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.594,37</i>	<i>1.612,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>1.432,24</i>	<i>1.303,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>12,12</i>	<i>11,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>20,18</i>	<i>18,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>51,16</i>	<i>37,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>226.073,39</u>	<u>350.737,74</u>	<u>391.765,00</u>	<u>111,7</u>
06029002	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>226.073,39</i>	<i>350.737,74</i>	<i>391.765,00</i>	<i>111,7</i>
1500	<i>Plače in dodatki skupne obč. uprave</i>	<i>201.067,97</i>	<i>316.167,74</i>	<i>357.195,00</i>	<i>113,0</i>
4000	<i>Plače in dodatki</i>	<i>158.598,34</i>	<i>250.402,74</i>	<i>284.000,00</i>	<i>113,4</i>
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>2.475,65</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>83,3</i>
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>9.136,78</i>	<i>12.682,00</i>	<i>15.385,00</i>	<i>121,3</i>
4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>4.936,02</i>	<i>3.960,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>101,0</i>
4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>574,00</i>	<i>600,00</i>	<i>104,5</i>
4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>0,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>13.592,69</i>	<i>22.612,00</i>	<i>25.550,00</i>	<i>113,0</i>
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>11.594,47</i>	<i>18.115,00</i>	<i>20.485,00</i>	<i>113,1</i>
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>122,69</i>	<i>197,00</i>	<i>175,00</i>	<i>88,8</i>
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>163,58</i>	<i>256,00</i>	<i>290,00</i>	<i>113,3</i>
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>447,75</i>	<i>780,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>187,2</i>
1510	<i>Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave</i>	<i>12.157,04</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.701,92</i>	<i>14.863,00</i>	<i>14.863,00</i>	<i>100,0</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.455,12</i>	<i>2.137,00</i>	<i>2.137,00</i>	<i>100,0</i>
1520	<i>Energija,voda,kom.storitve in komunikacije skupne obč. uprave</i>	<i>10.100,99</i>	<i>13.420,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>100,0</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>55,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.987,50</i>	<i>13.420,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>100,0</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>57,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
1530	<i>Prevozni str. in storitve skupne obč. uprave</i>	<i>1.420,46</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.420,46</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
1540	<i>Izdatki za službena potovanja skupne obč. uprave</i>	<i>1.326,93</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.326,93</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	85.431,10	99.461,00	105.697,00	106,3
06039001 Administracija občinske uprave	69.592,72	79.561,00	85.797,00	107,8
1501 Plače in dodatki Referat za promet	68.357,18	76.661,00	80.897,00	105,5
4000 Plače in dodatki	50.147,05	56.379,00	58.650,00	104,0
4001 Regres za letni dopust	1.503,20	2.600,00	2.600,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	6.955,74	7.713,00	8.500,00	110,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.228,93	418,00	418,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	33,00	33,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	722,00	—
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.546,71	5.030,00	5.240,00	104,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.642,52	4.030,00	4.196,00	104,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,80	34,00	37,00	108,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	51,44	56,00	61,00	108,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	250,79	368,00	440,00	119,6
1570 Drugi operativni stroški za skupno obč.upravo	1.235,54	2.900,00	4.900,00	169,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.235,54	2.900,00	4.900,00	169,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.838,38	19.900,00	19.900,00	100,0
1550 Tekoče vzdrževanje za skupno obč.upravo	8.595,28	10.100,00	10.100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.595,28	10.100,00	10.100,00	100,0
1600 Nakup opreme za skupno obč.upravo	7.243,10	9.800,00	9.800,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.199,62	0,00	0,00	—
4202 Nakup opreme	6.043,48	9.800,00	9.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1800 - LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1800	LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO	0,00	13.924,88	83.458,00	599,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	13.924,88	83.458,00	599,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	13.924,88	83.458,00	599,3
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	13.924,88	83.458,00	599,3
1800	LAS MDD Pogodbeno partnerstvo	0,00	13.924,88	83.458,00	599,3
4000	Plače in dodatki	0,00	8.000,00	63.850,00	798,1
4001	Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.050,00	---
4002	Povračila in nadomestila	0,00	640,36	3.700,00	577,8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	528,00	---
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	300,00	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	693,00	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	722,58	5.700,00	788,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	578,88	4.572,00	789,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,90	40,00	816,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	8,16	65,00	796,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	250,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	3.970,00	2.710,00	68,3

A. Bilanca odhodkov

2100 - ŽUPAN IN PODŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2100	ŽUPAN IN PODŽUPANA	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,4
01	POLITIČNI SISTEM	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,4
0101	Politični sistem	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,4
2110	Plače župana in podžupanov	70.737,95	74.271,00	75.738,00	102,0
4000	Plače in dodatki	43.337,73	44.043,00	45.060,00	102,3
4001	Regres za letni dopust	0,00	350,00	350,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	696,96	851,00	851,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.155,72	4.135,00	4.200,00	101,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.329,22	3.314,00	3.367,00	101,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	28,15	28,00	29,00	103,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,93	47,00	48,00	102,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	96,00	120,00	125,0
4029	Drugi operativni odhodki	19.095,02	21.407,00	21.713,00	101,4
2120	Materialni stroški župana in podžupanov	23.746,67	29.360,00	23.660,00	80,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.788,12	13.600,00	13.600,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.980,34	1.800,00	1.500,00	83,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	300,00	300,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.924,01	8.070,00	5.570,00	69,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.840,61	2.050,00	2.290,00	111,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.213,59	2.600,00	400,00	15,4
4202	Nakup opreme	0,00	940,00	0,00	0,0
2121	Izdatki za reprezentanco župana	14.635,85	15.950,00	16.650,00	104,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.982,55	13.200,00	16.200,00	122,7
4021	Posebni material in storitve	628,30	1.450,00	450,00	31,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25,00	500,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	0,0
2130	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov	7.805,82	12.050,00	12.050,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.805,82	12.050,00	12.050,00	100,0
2140	Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov	1.033,45	1.940,00	1.940,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	394,95	1.450,00	1.450,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	638,50	490,00	490,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2200 - SVETNIKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2200	SVETNIKI	113.151,06	168.960,37	138.220,00	81,8
01	POLITIČNI SISTEM	113.151,06	168.960,37	138.220,00	81,8
0101	Politični sistem	113.151,06	168.960,37	138.220,00	81,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	113.151,06	168.960,37	138.220,00	81,8
2210	Plačila za opravljanje funkcije svetnika	89.316,82	103.110,00	103.110,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	89.316,82	103.110,00	103.110,00	100,0
2220	Materialni stroški svetnikov	22.231,15	55.455,37	24.750,00	44,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.148,20	25.984,79	20.250,00	77,9
4021	Posebni material in storitve	2.379,90	0,00	3.000,00	—
4025	Tekoče vzdrževanje	321,21	227,60	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4202	Nakup opreme	3.381,84	27.742,98	0,00	0,0
2230	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov	1.603,09	5.595,00	5.560,00	99,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.603,09	5.595,00	5.560,00	99,4
2240	Izdatki za službena potovanja svetnikov	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2300 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2300	NADZORNI ODBOR	13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,0
2311	Sejnine nadzornega odbora	12.995,45	15.180,00	15.180,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.995,45	15.180,00	15.180,00	100,0
2312	Izdatki za blago in storitve za nadzorni odbor	255,37	455,00	455,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	170,00	170,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	35,00	35,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	255,37	250,00	250,00	100,0

2400 - ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2400	ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI	53.695,41	64.736,00	64.736,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.833,31	17.500,00	17.500,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	14.833,31	17.500,00	17.500,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.833,31	17.500,00	17.500,00	100,0
2470	Prireditve v četrtih in primestnih vaških skupnostih	14.833,31	17.500,00	17.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.202,57	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	182,16	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.448,58	17.500,00	17.500,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.862,10	47.236,00	47.236,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.862,10	47.236,00	47.236,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	38.862,10	47.236,00	47.236,00	100,0
2410	Sejnine članom PVS	20.429,13	21.106,00	21.106,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.429,13	21.106,00	21.106,00	100,0
2420	Materialni stroški ožjih lokalnih skupnosti	7.113,12	11.410,00	11.410,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.377,28	8.730,00	8.730,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.680,00	2.680,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65,84	0,00	0,00	---
2430	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS	5.792,00	9.220,00	9.220,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.792,00	9.220,00	9.220,00	100,0
2450	Najemnine in zakupnine PVS	2.834,15	3.000,00	3.000,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.834,15	3.000,00	3.000,00	100,0
2460	Podjemne pogodbe za PVS	2.693,70	2.500,00	2.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.693,70	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2500	DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	144.991,82	141.859,00	280.760,00	197,9
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	3.966,00	3.966,00	100,0
0101	Politični sistem	0,00	3.966,00	3.966,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	0,00	3.966,00	3.966,00	100,0
2580	Splošne storitve delovanja urada župana in mestnega sveta	0,00	3.966,00	3.966,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	100,0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	3.566,00	3.566,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.192,54	24.702,00	44.702,00	181,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	12.192,54	24.702,00	44.702,00	181,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0,00	2.822,00	2.822,00	100,0
2559	Članarine mednarodnim organizacijam	0,00	2.822,00	2.822,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.822,00	2.822,00	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	12.192,54	21.880,00	41.880,00	191,4
2551	Mesto glasnik miru -mednarodno sodelovanje	4.446,92	4.650,00	4.650,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	401,37	0,00	0,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.045,55	3.250,00	3.250,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
2552	Medobč.sodelov.s prijatelji. mest (Č. Krumlov, Hauzenberg, Voecklabruck)	2.973,64	5.000,00	25.000,00	500,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.099,74	0,00	21.000,00	---
4021	Posebni material in storitve	300,00	1.000,00	4.000,00	400,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.443,00	4.000,00	0,00	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	130,90	0,00	0,00	---
2558	Medobč. sodelovanja - razno (Myoko,Bardejov,Morphou,Gornji Milanovac,)	4.771,98	12.230,00	12.230,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.098,24	1.000,00	1.000,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	757,52	8.000,00	8.000,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.622,22	3.230,00	3.230,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	294,00	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	105.033,76	110.411,00	229.712,00	208,1
0401	Kadrovska uprava	23.884,04	25.950,00	25.950,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	23.884,04	25.950,00	25.950,00	100,0
2521	Občinske nagrade in plakete	23.884,04	25.950,00	25.950,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	462,80	1.800,00	1.800,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	23.421,24	23.000,00	23.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.150,00	1.150,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	81.149,72	84.461,00	203.762,00	241,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	81.149,72	84.461,00	203.762,00	241,3
2531	Slovenski kulturni praznik-kulturni program in slavnostni sprejem	2.228,26	2.575,00	2.575,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	942,58	805,00	805,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.083,08	470,00	470,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	37,90	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	164,70	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
2532	Dan upora proti okupatorju-kulturni program in slavnostni sprejem	305,87	1.015,00	1.015,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	155,87	765,00	765,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	150,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2533 Dan državnosti - 25. junij- kulturni program in slavnostni sprejem	68,28	639,00	639,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68,28	400,00	400,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	154,00	154,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	85,00	85,00	100,0
2534 Dan samostojnosti - 26. dec.-kulturni program in slavnostni sprejem	2.225,37	2.285,00	2.285,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.408,89	1.800,00	1.800,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	114,98	55,00	55,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	430,00	430,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	701,50	0,00	0,00	---
2535 Občinski praznik - 19. september	36.489,82	38.500,00	28.800,00	74,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.557,95	4.000,00	4.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	24.994,66	24.000,00	14.300,00	59,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245,59	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.204,29	8.000,00	8.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.487,33	1.000,00	1.000,00	100,0
2537 Dan prosvetnih delavcev - 4. oktober	2.672,34	2.365,00	2.365,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	873,74	1.440,00	1.440,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.798,60	280,00	280,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	185,00	185,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	460,00	460,00	100,0
2539 Dan mrtvih-1. november	3.586,00	2.300,00	2.301,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.426,00	2.300,00	2.301,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	160,00	0,00	0,00	---
2541 Sprejemi na Mestni občini Slovenj Gradec	2.786,37	4.767,00	3.767,00	79,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.955,71	4.250,00	3.250,00	76,5
4021 Posebni material in storitve	520,00	417,00	417,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,00	100,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	280,66	0,00	0,00	---
2542 Odrta vrata Slovenj Gradca (Srednjeveški dan,...)	240,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240,00	0,00	0,00	---
2562 Otroška risba - natečaj likovnih in literarnih del	5.801,55	7.130,00	7.130,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.091,06	5.780,00	5.780,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	350,00	350,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	710,49	1.000,00	1.000,00	100,0
2564 Proslava OZN in spominsko obeležje	10.245,86	8.385,00	8.385,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	418,43	8.235,00	8.235,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	854,00	100,00	100,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	50,00	50,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.549,91	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.423,52	0,00	0,00	---
2566 Silvestrovanje	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0
2581 750-letnica mestnih pravic Slovenj Gradca	0,00	0,00	130.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	110.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	25.752,10	400,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	25.752,10	400,00	0,00	0,0
14039001	Promocija občine	25.752,10	400,00	0,00	0,0
2567	Razstava DUO	25.752,10	400,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.712,70	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	12.641,10	400,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	54,25	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	268,40	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.452,59	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.623,06	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.013,42	2.380,00	2.380,00	100,0
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	2.013,42	2.380,00	2.380,00	100,0
18059001	Programi športa	2.013,42	2.380,00	2.380,00	100,0
2538	Športnik leta	2.013,42	2.380,00	2.380,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259,40	2.060,00	2.060,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	120,00	120,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.754,02	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	506.973,64	525.923,62	395.669,64	75,2
01	POLITIČNI SISTEM	132.228,08	112.372,64	96.372,64	85,8
0101	Politični sistem	132.228,08	112.372,64	96.372,64	85,8
0101001	Dejavnost občinskega sveta	10.863,96	10.864,00	10.864,00	100,0
2646	Politične stranke	10.863,96	10.864,00	10.864,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.863,96	10.864,00	10.864,00	100,0
0101002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.154,96	0,00	0,00	---
2686	Izvedba lokalnih volitev	3.154,96	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	257,59	0,00	0,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	993,60	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.903,77	0,00	0,00	---
0101003	Dejavnost župana in podžupanov	118.209,16	101.508,64	85.508,64	84,2
2602	Sredstva za izvedbo razpisa za sofinanciranje drugih projektov	4.382,05	15.508,64	10.508,64	67,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	508,64	508,64	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.118,05	15.000,00	10.000,00	66,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.264,00	0,00	0,00	---
2631	Storitve informiranja	113.827,11	86.000,00	75.000,00	87,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.182,05	86.000,00	75.000,00	87,2
4021	Posebni material in storitve	12.519,70	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.870,69	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	37.254,67	0,00	0,00	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	46,50	1.000,00	1.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	46,50	1.000,00	1.000,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46,50	1.000,00	1.000,00	100,0
2604	Javna blagajna	46,50	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	46,50	1.000,00	1.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.596,91	25.000,00	5.000,00	20,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.596,91	25.000,00	5.000,00	20,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.596,91	25.000,00	5.000,00	20,0
2649	Nepredvideni stroški v zvezi s postopki sodišča in državnih organov	10.596,91	25.000,00	5.000,00	20,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.116,04	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.260,87	25.000,00	5.000,00	20,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220,00	0,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	130.271,53	199.039,00	86.676,00	43,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	28.977,88	33.560,00	33.760,00	100,6
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	28.977,88	33.560,00	33.760,00	100,6
2681	Regionalni razvojni programi Koroške -RRA	28.977,88	33.560,00	33.760,00	100,6
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	33.560,00	33.760,00	100,6
4136	Tekoči transferi v javne agencije	28.977,88	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	101.293,65	165.479,00	52.916,00	32,0
06039001	Administracija občinske uprave	29.463,00	43.493,00	32.930,00	75,7
2685	Finančni nadzor nad poslovanjem Mestne občine Slovenj Gradec	8.723,00	15.860,00	7.930,00	50,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.723,00	15.860,00	7.930,00	50,0
2689	Finančni nadzor javnih zavodov	20.740,00	27.633,00	25.000,00	90,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.740,00	27.633,00	25.000,00	90,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	71.830,65	121.986,00	19.986,00	16,4
2608	Projekti-priprava na razpise	46.943,84	102.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.439,43	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	2.860,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	11.080,67	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.563,74	102.000,00	0,00	0,0
2673	Zavarovalne premije	24.886,81	19.986,00	19.986,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.886,81	19.986,00	19.986,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.690,80	20.000,00	12.000,00	60,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	48.690,80	20.000,00	12.000,00	60,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.000,00	0,00	5.000,00	---
2606	Sofinanciranje PGD SG-enota širšega pomena	25.000,00	0,00	5.000,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.690,80	20.000,00	7.000,00	35,0
2688	Vzdrževanje gasilskih domov	23.690,80	20.000,00	7.000,00	35,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.690,80	20.000,00	7.000,00	35,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.011,48	15.788,52	12.000,00	76,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	12.011,48	15.788,52	12.000,00	76,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.011,48	15.788,52	12.000,00	76,0
2690	Oskrba in namestitve malih živali	12.011,48	15.788,52	12.000,00	76,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.788,52	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.672,74	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.738,74	12.000,00	12.000,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	383,24	900,00	1.200,00	133,3
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	383,24	900,00	1.200,00	133,3
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	383,24	900,00	1.200,00	133,3
2641	Energetska svetovalna pisarna	383,24	900,00	1.200,00	133,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	166,52	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	213,02	900,00	1.200,00	133,3
4025	Tekoče vzdrževanje	3,70	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	20.278,39	15.000,00	15.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.278,39	15.000,00	15.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.278,39	15.000,00	15.000,00	100,0
2605	Idejne zasnove in priprava projektov za obdobje 2014-2020	20.278,39	15.000,00	15.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	844,51	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.386,57	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.921,35	15.000,00	15.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.720,52	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.405,44	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.962,29	21.119,46	65.155,00	308,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.035,54	6.119,46	5.155,00	84,2
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.035,54	6.119,46	5.155,00	84,2
2643	Prostorsko informacijski sistem	4.035,54	6.119,46	5.155,00	84,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	964,46	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.086,60	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	216,94	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	732,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	5.155,00	5.155,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	42.926,75	15.000,00	60.000,00	400,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	42.926,75	15.000,00	60.000,00	400,0
2607	Entente Florale in druge ureditve v mestu	42.926,75	15.000,00	60.000,00	400,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.528,59	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	3.240,60	0,00	0,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	639,99	0,00	0,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	453,68	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	7.543,58	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100,04	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.905,52	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.514,75	15.000,00	60.000,00	400,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,0
2645	Mrliško ogledna služba	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3
1803	Programi v kulturi	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3
2697	Monografija Slovenj Gradca	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	20.000,00	28.250,00	141,3

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.720,00	2.120,00	4.000,00	188,7
1906	Pomoči šolajočim	2.720,00	2.120,00	4.000,00	188,7
19069003	Štipendije	2.720,00	2.120,00	4.000,00	188,7
	2675 Ustanova Karla Pečka	2.720,00	2.120,00	4.000,00	188,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720,00	2.120,00	4.000,00	188,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98.899,25	84.584,00	60.016,00	71,0
2201	Servisiranje javnega dolga	98.899,25	84.584,00	60.016,00	71,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	98.899,25	84.584,00	60.016,00	71,0
	2671 Servisiranje javnega dolga	98.899,25	84.584,00	60.016,00	71,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.414,08	1.312,00	1.000,00	76,2
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	97.485,17	83.272,00	59.016,00	70,9

A. Bilanca odhodkov

2700 - POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2700	POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ	2.978,41	0,00	0,00	---
01	POLITIČNI SISTEM	2.978,41	0,00	0,00	---
0101	Politični sistem	2.978,41	0,00	0,00	---
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	2.978,41	0,00	0,00	---
2715	Sponzorska podpora kulturnim in športnim prireditvam	2.978,41	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.723,43	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	75,03	0,00	0,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	350,00	0,00	0,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	100,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	729,95	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2800 - SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2800	SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,4
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,4
2801	Generalni sekretar asociacije - I.A.P.M.C.	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	479,38	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	1.476,56	37.854,59	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710,00	0,00	0,00	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.940,89	15.000,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	914,02	0,00	0,00	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

2900 - TURIZEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2900	TURIZEM	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,8
14	GOSPODARSTVO	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,8
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,8
2910	Delovanje turističnih društev	9.649,73	9.443,00	9.443,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149,72	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,01	9.443,00	9.443,00	100,0
2911	Oživitev mestnega jedra	9.850,00	9.940,00	9.940,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	9.940,00	9.940,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	0,00	0,00	---
2912	Vzdrževanje tematskih in pohodniških ter kolesarskih poti	8.000,00	7.952,00	5.652,00	71,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.952,00	5.652,00	71,1
2913	Javni zavod Spotur Slovenj Gradec	118.203,36	127.027,00	132.586,00	104,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.464,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.554,19	124.209,00	129.768,00	104,5
4202	Nakup opreme	0,00	2.818,00	2.818,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.185,17	0,00	0,00	---
2914	Javna dela - Turizem	5.728,72	5.635,00	5.635,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.728,72	5.635,00	5.635,00	100,0
2915	Mreža postajališč za avtodome	1.634,10	1.500,00	1.500,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.634,10	1.500,00	1.500,00	100,0
2916	Regionalna turistična destinacija	0,00	9.351,00	9.351,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	9.351,00	9.351,00	100,0
2917	Drugi nepredvideni stroški	0,00	2.524,00	2.524,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.524,00	2.524,00	100,0
2918	Povežimo Mislinjsko dolino	0,00	0,00	53.662,92	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	53.662,92	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAC.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	1.635.924,75	467.543,40	1.449.660,00	310,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	76.134,24	55.804,00	63.000,00	112,9
1603	Komunalna dejavnost	76.134,24	55.804,00	63.000,00	112,9
16039003	Objekti za rekreacijo	76.134,24	55.804,00	63.000,00	112,9
	A618 Obnovitvena dela v športni dvorani Slovenj Gradec	76.134,24	55.804,00	63.000,00	112,9
	4202 Nakup opreme	62.421,35	55.804,00	63.000,00	112,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.432,89	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280,00	0,00	0,00	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	13.875,55	0,00	0,00	---
1702	Primarno zdravstvo	13.875,55	0,00	0,00	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	13.875,55	0,00	0,00	---
	A632 Ureditev vhoda in hodnika v Zdravstvenem domu	13.875,55	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.875,55	0,00	0,00	---
19	IZOBRAŽEVANJE	1.545.914,96	411.739,40	1.221.040,00	296,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	109.397,71	128.000,00	138.940,00	108,6
19029001	Vrtci	109.397,71	128.000,00	138.940,00	108,6
	A622 Vrtec Šmartno	106.997,71	0,00	0,00	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.247,41	0,00	0,00	---
	4021 Posebni material in storitve	328,42	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	96.925,32	0,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392,84	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.462,78	0,00	0,00	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.640,94	0,00	0,00	---
	A629 POŠ Sele	2.400,00	20.000,00	138.940,00	694,7
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	112.000,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400,00	20.000,00	23.940,00	119,7
	A633 Vrta Legen, Podgorje	0,00	30.000,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	0,00	30.000,00	0,00	0,0
	A636 Sanacija vrtca na Maistrovi	0,00	78.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	72.000,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.000,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.436.517,25	283.739,40	1.082.100,00	381,4
19039001	Osnovno šolstvo	7.466,40	283.739,40	967.000,00	340,8
	A619 Streha Druge osnovne šole	0,00	70.000,00	650.000,00	928,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	635.000,00	907,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	---
	A624 Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije	7.466,40	15.884,40	15.000,00	94,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.466,40	15.884,40	15.000,00	94,4
	A627 Sanacija Tretje osnovne šole	0,00	59.855,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	58.455,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.400,00	0,00	0,0
	A631 Investicije na Prvi osnovni šoli	0,00	48.000,00	302.000,00	629,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.000,00	292.600,00	914,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.000,00	9.400,00	58,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>A634 OŠ Šmartno - obnova kuhinje</i>	0,00	74.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	71.680,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.320,00	0,00	0,0
<i>A635 POŠ Razbor - sanacija zamakanja</i>	0,00	16.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	1.429.050,85	0,00	115.100,00	---
<i>A382 Glasbena šola Slovenj Gradec</i>	<i>1.429.050,85</i>	<i>0,00</i>	<i>115.100,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.283,53	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.947,37	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.026,39	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	5.066,67	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.883,41	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	67.172,00	0,00	115.100,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.282.078,66	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.592,82	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	0,00	0,00	165.620,00	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	0,00	165.620,00	---
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	0,00	165.620,00	---
<i>A637 Bivalna enota CUDV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165.620,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	4.880,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	109.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	51.240,00	---

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAC.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3100	ŠOLSTVO	997.629,35	905.259,00	813.311,00	89,8
19	IZOBRAŽEVANJE	997.629,35	905.259,00	813.311,00	89,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	498.708,80	454.059,00	430.211,00	94,8
19039001	Osnovno šolstvo	469.807,63	428.181,00	401.622,00	93,8
3111	Prva osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	86.109,95	89.120,00	82.051,00	92,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	82.194,00	89.120,00	82.051,00	92,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.915,95	0,00	0,00	---
3112	Druga osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	152.564,00	121.529,00	121.945,00	100,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.127,00	121.529,00	121.945,00	100,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.437,00	0,00	0,00	---
3113	Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu-financiranje	69.384,00	69.589,00	69.624,00	100,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	63.405,00	69.589,00	69.624,00	100,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.979,00	0,00	0,00	---
3114	Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu-financiranje	31.835,00	35.360,00	40.539,00	114,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.700,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.296,00	35.360,00	35.839,00	101,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	539,00	0,00	0,00	---
3115	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	13.069,74	13.101,00	12.763,00	97,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.832,74	13.101,00	12.763,00	97,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.237,00	0,00	0,00	---
3118	Sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovnih šol	67.371,61	37.300,00	20.000,00	53,6
4025	Tekoče vzdrževanje	633,16	20.000,00	20.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.412,62	14.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.322,88	3.300,00	0,00	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.002,95	0,00	0,00	---
3121	Šolske prireditve - sofinanciranje akcij v osnovnih šolah	789,44	3.200,00	2.000,00	62,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.200,00	2.000,00	166,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	789,44	2.000,00	0,00	0,0
3123	Udeležba na tekmovanjih - osnovnošolci	9.412,91	15.142,00	16.500,00	109,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.570,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.412,91	13.572,00	16.500,00	121,6
3124	Udeležba na taborih - osnovnošolci	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
3125	Varstvo vozačev- osnovnošolci	24.084,25	26.940,00	25.000,00	92,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.084,25	26.940,00	25.000,00	92,8
3126	Sofinanciranje fakultativnega pouka in raziskovalni projekti	11.059,49	8.200,00	5.000,00	61,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.059,49	8.200,00	5.000,00	61,0
3127	Računalniška oprema v osnovnih šolah	4.127,24	7.500,00	5.000,00	66,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.127,24	5.000,00	5.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	2.500,00	0,00	0,0
19039002	Glasbeno šolstvo	28.901,17	25.878,00	28.589,00	110,5
3116	Glasbena šola Slovenj Gradec-financiranje	28.901,17	25.878,00	28.589,00	110,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.901,17	25.878,00	28.589,00	110,5
1905	Drugi izobraževalni programi	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,0
19059001	Izobraževanje odraslih	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,0
3117	MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,0

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	425.172,75	377.200,00	344.600,00	91,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>425.172,75</i>	<i>377.200,00</i>	<i>344.600,00</i>	<i>91,4</i>
3120 Prevozi otrok v osnovno šolo	423.807,89	375.200,00	342.000,00	91,2
4119 Drugi transferi posameznikom	414.987,72	362.200,00	332.000,00	91,7
4130 Tekoči transferi občinam	8.820,17	13.000,00	10.000,00	76,9
3122 Drugi nepredvideni stroški	1.364,86	2.000,00	2.600,00	130,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158,60	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	2.600,00	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206,26	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3200 - OTROŠKO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PROR.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3200	OTROŠKO VARSTVO	1.924.116,35	2.297.624,00	2.593.374,36	112,9
19	IZOBRAŽEVANJE	1.907.153,85	2.281.624,00	2.577.374,36	113,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.907.153,85	2.281.624,00	2.577.374,36	113,0
19029001	Vrtci	1.907.153,85	2.281.624,00	2.577.374,36	113,0
3211	Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec	1.750.137,45	1.905.452,00	2.002.375,00	105,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1.603.443,83	1.743.601,00	1.852.959,00	106,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.114,75	160.448,00	149.416,00	93,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.403,00	0,00	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.578,87	0,00	0,00	---
3212	Drugi vrtci	95.953,94	127.000,00	122.000,00	96,1
4119	Drugi transferi posameznikom	87.495,35	127.000,00	122.000,00	96,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.458,59	0,00	0,00	---
3213	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ	12.035,33	28.642,00	20.000,00	69,8
4021	Posebni material in storitve	201,71	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.124,86	28.642,00	20.000,00	69,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.708,76	0,00	0,00	---
3214	Vrtec Šmartno - uporabnina	43.113,00	176.000,00	176.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	43.113,00	176.000,00	176.000,00	100,0
3215	Vrtca Legen, Podgorje - uporabnina	0,00	39.000,00	251.498,36	644,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	39.000,00	251.498,36	644,9
3221	VVZ SG - bolnišnični oddelek	5.249,00	4.730,00	4.701,00	99,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.249,00	4.730,00	4.701,00	99,4
3223	Drugi nepredvideni stroški	665,13	800,00	800,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	184,27	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	480,86	0,00	0,00	---
20	SOCIALNO VARSTVO	16.962,50	16.000,00	16.000,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	16.962,50	16.000,00	16.000,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	16.962,50	16.000,00	16.000,00	100,0
3224	Denarne pomoči ob rojstvu otroka	16.962,50	16.000,00	16.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	597,80	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	164,70	0,00	0,00	---
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.200,00	16.000,00	16.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3300	KULTURA	853.177,03	908.836,00	904.938,00	99,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	853.177,03	908.836,00	904.938,00	99,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	118.207,65	125.928,00	128.675,00	102,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.374,67	9.000,00	10.000,00	111,1
3317	Kulturna dediščina	9.374,67	9.000,00	10.000,00	111,1
4119	Drugi transferi posameznikom	874,67	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.000,00	10.000,00	111,1
18029002	Premična kulturna dediščina	108.832,98	116.928,00	118.675,00	101,5
3313	Koroška galerija likovnih umetnosti	49.785,00	50.537,00	50.978,00	100,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.198,00	50.537,00	50.978,00	100,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.587,00	0,00	0,00	---
3314	Koroški pokrajinski muzej	59.047,98	66.391,00	67.697,00	102,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.928,00	61.391,00	67.697,00	110,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.119,98	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	734.969,38	782.908,00	776.263,00	99,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	320.658,00	339.470,00	357.177,00	105,2
3311	Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec	320.658,00	339.470,00	357.177,00	105,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	318.786,00	339.470,00	357.177,00	105,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.872,00	0,00	0,00	---
18039002	Umetniški programi	232.156,76	241.016,00	234.398,00	97,3
3312	Kulturni dom Slovenj Gradec	202.156,76	208.278,00	216.093,00	103,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	201.458,00	208.278,00	216.093,00	103,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	698,76	0,00	0,00	---
3352	Drugi dogovorjeni programi na področju kulture	30.000,00	32.738,00	18.305,00	55,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.305,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	32.738,00	15.000,00	45,8
18039003	Ljubiteljska kultura	146.307,29	160.041,00	169.308,00	105,8
3316	Investicijsko vzdrževanje in obnove-ljubiteljska kultura	720,80	2.233,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,80	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.233,00	0,00	0,0
3330	Posebni občinski programi na področju kulture	134.586,49	146.808,00	158.308,00	107,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	7.000,00	3.500,00	50,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.266,67	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.432,22	15.000,00	30.000,00	200,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	120.807,60	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.080,00	124.808,00	124.808,00	100,0
3356	Sofinanciranje JSKD	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.000,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	35.847,33	42.381,00	15.380,00	36,3
3315	Investicijsko vzdrževanje in obnove-javni zavodi	33.606,72	38.381,00	10.000,00	26,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.228,94	38.381,00	10.000,00	26,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.855,60	0,00	0,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.522,18	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3351 Drugi nepredvideni stroški	2.240,61	4.000,00	5.380,00	134,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.121,10	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.119,51	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	2.880,00	192,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3400	SOCIALNO VARSTVO	627.738,07	730.501,28	757.172,00	103,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.665,40	24.250,00	29.055,00	119,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.665,40	24.250,00	29.055,00	119,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.665,40	24.250,00	29.055,00	119,8
3442	Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del	19.665,40	24.250,00	29.055,00	119,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.421,89	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.243,51	24.250,00	29.055,00	119,8
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.373,00	3.352,00	3.352,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.373,00	3.352,00	3.352,00	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.373,00	3.352,00	3.352,00	100,0
3434	Programi preprečevanja zasvojenosti	3.373,00	3.352,00	3.352,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.734,01	3.352,00	3.352,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	638,99	0,00	0,00	---
20	SOCIALNO VARSTVO	604.699,67	702.899,28	724.765,00	103,1
2002	Varstvo otrok in družine	51.612,89	54.020,00	52.612,00	97,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	51.612,89	54.020,00	52.612,00	97,4
3422	JZ Spotur (prej JZ Vetrnica) - OE soc. varstvo	45.174,00	48.919,00	47.511,00	97,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.500,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.174,00	47.419,00	47.511,00	100,2
3435	Drugi nepredvideni stroški	3.240,89	1.922,00	1.922,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	204,42	1.922,00	1.922,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.626,99	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23,88	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12,50	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	143,10	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.230,00	0,00	0,00	---
3440	Varna hiša - sofinanciranje materialnih stroškov	3.198,00	3.179,00	3.179,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.198,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.179,00	3.179,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	553.086,78	648.879,28	672.153,00	103,6
20049002	Socialno varstvo invalidov	270.237,65	363.283,00	374.868,00	103,2
3413	Socialno varstvo invalidov	215.010,09	276.037,00	268.580,00	97,3
4119	Drugi transferi posameznikom	215.010,09	276.037,00	268.580,00	97,3
3414	Financiranje prevozov v socialno varstvene zavode	0,00	19.731,00	21.616,00	109,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	19.731,00	21.616,00	109,6
3423	Izplačila družinskemu pomočniku	20.385,12	27.198,00	40.800,00	150,0
4119	Drugi transferi posameznikom	20.385,12	27.198,00	40.800,00	150,0
3424	Dom starostnikov Črneče	34.842,44	40.317,00	43.872,00	108,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.842,44	40.317,00	43.872,00	108,8
20049003	Socialno varstvo starih	142.647,64	158.451,00	172.044,00	108,6
3412	Socialno varstvo starih (domovi in centri)	136.647,63	152.487,00	166.080,00	108,9
4119	Drugi transferi posameznikom	136.647,63	152.487,00	166.080,00	108,9
3432	Programi za starejše občane	6.000,01	5.964,00	5.964,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274,31	5.964,00	5.964,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	725,70	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	88.658,18	76.921,28	75.885,00	98,7
3438 Pomoč socialno ogroženim otrokom (šolski programi)	6.230,00	6.160,00	5.516,00	89,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.230,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	6.160,00	5.516,00	89,6
3439 Pomoč družinam v stiski	71.804,90	69.209,00	69.884,00	101,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	71.457,40	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	347,50	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	69.209,00	69.884,00	101,0
3443 Prevozi in prehrana	393,37	485,00	485,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	393,37	485,00	485,00	100,0
3446 Reševanje begunske problematike	10.229,91	1.067,28	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	4.301,80	1.067,28	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.926,35	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1,76	0,00	0,00	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.543,31	50.224,00	49.356,00	98,3
3421 Območno združenje Rdečega križa	32.790,22	30.223,00	30.223,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.790,22	30.223,00	30.223,00	100,0
3431 Programi humanitarnih društev (paraplegiki, diabetiki, ...)	8.200,02	8.151,00	9.151,00	112,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,02	8.151,00	9.151,00	112,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	0,00	0,00	---
3436 Programi za mladino	6.181,99	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.710,90	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.471,09	0,00	0,00	---
3444 Sofinanciranje osebne asistencije invalidom	3.009,01	7.230,00	7.000,00	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.009,01	7.230,00	7.000,00	96,8
3445 Sofinanciranje dodatne zdravstvene pomoči težje obolelim	1.362,07	4.620,00	2.982,00	64,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.362,07	4.620,00	2.982,00	64,6

A. Bilanca odhodkov

3500 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3500	ZDRAVSTVENO VARSTVO	152.658,54	154.660,80	162.355,00	105,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	151.043,34	152.058,00	159.753,00	105,1
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	5.000,00	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	5.000,00	---
3561	Sofinanciranje specializacije kliničnega psihologa	0,00	0,00	5.000,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	5.000,00	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	2.695,00	5.390,00	200,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	2.695,00	5.390,00	200,0
3560	Cepljenje otrok HPV	0,00	2.695,00	5.390,00	200,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.695,00	5.390,00	200,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	151.043,34	149.363,00	149.363,00	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	151.043,34	149.363,00	149.363,00	100,0
3510	Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev	151.043,34	149.363,00	149.363,00	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	151.043,34	149.363,00	149.363,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.615,20	2.602,80	2.602,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.615,20	2.602,80	2.602,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.615,20	2.602,80	2.602,00	100,0
3520	Plačilo pogrebnin določenim kategorijam prebivalcev	1.615,20	2.602,80	2.602,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.076,80	0,00	0,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.076,80	0,00	0,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	538,40	1.526,00	2.602,00	170,5

A. Bilanca odhodkov

3600 - ŠPORT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3600	ŠPORT	455.562,93	532.477,68	555.198,75	104,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,0
3694	Javna dela - Šport	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	453.497,07	530.027,68	552.748,75	104,3
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	453.497,07	530.027,68	552.748,75	104,3
18059001	Programi športa	453.497,07	530.027,68	552.748,75	104,3
3610	Programi športa v javnem interesu	266.182,55	288.913,00	299.913,00	103,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	255,08	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.850,74	129.280,00	140.280,00	108,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	136.076,73	143.633,00	143.633,00	100,0
3621	Strokovne naloge	1.686,50	2.633,00	1.847,00	70,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	347,00	347,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.286,00	1.500,00	65,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.686,50	0,00	0,00	---
3631	Športne prireditve	15.363,46	21.188,75	21.974,75	103,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.234,64	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	4.288,75	4.288,75	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.982,53	16.900,00	17.686,00	104,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.146,29	0,00	0,00	---
3681	Športna hala-financiranje in vzdrževanje	20.567,88	37.949,93	34.294,00	90,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.297,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	34.294,00	34.294,00	100,0
4202	Nakup opreme	17.270,88	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.655,93	0,00	0,0
3682	Delovanje društev in zvez	18.905,60	37.040,00	37.040,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.905,60	37.040,00	37.040,00	100,0
3683	Nogometni stadion - vzdrževanje	2.341,77	2.327,00	2.327,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.327,00	2.327,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.341,77	0,00	0,00	---
3684	Vzdrževanje drugih športnih objektov in naprav	33.648,20	33.453,00	33.453,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.121,18	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	33.453,00	33.453,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.527,02	0,00	0,00	---
3699	Javni zavod za turizem in šport Spotur SG	94.801,11	106.523,00	121.900,00	114,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637,23	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	88.241,97	100.883,00	116.260,00	115,2
4202	Nakup opreme	0,00	5.640,00	5.640,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.921,91	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3800 - PROGRAMI ZA MLADE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3800	PROGRAMI ZA MLADE	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,1
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,1
18059002	Programi za mladino	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,1
3810	Mladinski kulturni center	112.241,42	125.466,00	133.366,00	106,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	109.801,42	125.466,00	133.366,00	106,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.440,00	0,00	0,00	---
3811	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove	14.224,17	28.321,00	12.323,00	43,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.224,17	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.321,00	12.323,00	43,5
3812	Mladinski svet	275,41	994,00	994,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	275,41	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	994,00	994,00	100,0
3813	Drugi stroški - Mladina	3.561,84	3.787,00	3.787,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	497,00	497,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.561,84	3.290,00	3.290,00	100,0
3814	Programi za mladino	0,00	6.147,00	6.147,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.147,00	6.147,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAC.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE	1.574.933,27	1.642.744,00	1.605.294,00	97,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	223.559,19	251.500,00	252.000,00	100,2
1104	Gozdarstvo	223.559,19	251.500,00	252.000,00	100,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	223.559,19	251.500,00	252.000,00	100,2
4141	Vzdrževanje gozdnih cest	142.694,54	172.000,00	172.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	142.350,73	172.000,00	172.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	343,81	0,00	0,00	---
4191	Zimska služba - gozdne	80.864,65	79.500,00	80.000,00	100,6
4025	Tekoče vzdrževanje	80.864,65	79.500,00	80.000,00	100,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.109.776,56	1.122.900,00	1.118.000,00	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.109.776,56	1.122.900,00	1.118.000,00	99,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	948.479,89	826.800,00	843.000,00	102,0
4130	Vzdrževanje in urejanje ulic, trgov, dostavnih poti	101.440,34	116.000,00	98.000,00	84,5
4025	Tekoče vzdrževanje	101.440,34	116.000,00	98.000,00	84,5
4140	Vzdrževanje javnih cest (LC)	475.212,43	526.618,04	390.000,00	74,1
4025	Tekoče vzdrževanje	469.160,11	526.618,04	390.000,00	74,1
4029	Drugi operativni odhodki	38,29	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.014,03	0,00	0,00	---
4190	Zimska služba - javne ceste (LC)	185.854,37	162.518,37	185.000,00	113,8
4025	Tekoče vzdrževanje	185.854,37	162.518,37	185.000,00	113,8
4192	Zimska služba - ulic, trgov, dostavnih poti (LC)	185.972,75	21.663,59	170.000,00	784,7
4025	Tekoče vzdrževanje	185.972,75	21.663,59	170.000,00	784,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.097,66	146.100,00	120.000,00	82,1
4193	Odprava posledic naravnih nesreč	19.097,66	146.100,00	120.000,00	82,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.097,66	146.100,00	120.000,00	82,1
13029004	Cestna razsvetljava	142.199,01	150.000,00	155.000,00	103,3
4160	Vzdrževanje javne razsvetljave	142.199,01	150.000,00	155.000,00	103,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.554,97	150.000,00	155.000,00	103,3
4025	Tekoče vzdrževanje	33.644,04	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	103.883,91	110.000,00	100.000,00	90,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	103.883,91	110.000,00	100.000,00	90,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	103.883,91	110.000,00	100.000,00	90,9
4110	Javna snaga in čiščenje javnih površin	103.883,91	110.000,00	100.000,00	90,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.164,50	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	102.719,41	110.000,00	100.000,00	90,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	137.316,57	158.000,00	135.000,00	85,4
1603	Komunalna dejavnost	137.316,57	158.000,00	135.000,00	85,4
16039003	Objekti za rekreacijo	127.836,49	143.000,00	120.000,00	83,9
4120	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	127.836,49	143.000,00	120.000,00	83,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	218,72	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	124.481,07	143.000,00	120.000,00	83,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.136,70	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	9.480,08	15.000,00	15.000,00	100,0
4161 Praznično urejanje naselij	9.480,08	15.000,00	15.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.515,24	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.964,84	0,00	0,00	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	397,04	344,00	294,00	85,5
2201 Servisiranje javnega dolga	397,04	344,00	294,00	85,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	397,04	344,00	294,00	85,5
4260 Plačilo obresti od kreditov (odlagališče, vodovod)	397,04	344,00	294,00	85,5
4029 Drugi operativni odhodki	55,26	74,00	74,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	341,78	270,00	220,00	81,5

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	
4100	INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA	2.175.800,83	2.107.341,80	1.792.400,00	85,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.482.752,35	1.259.934,00	1.276.000,00	101,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.482.752,35	1.259.934,00	1.276.000,00	101,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.482.752,35	1.259.934,00	1.276.000,00	101,3
A403	Preplastitve na lokalnih cestah in ulicah	60.000,00	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	0,00	0,00	---
A416	Neimenovani projekti	35.034,56	32.617,00	26.000,00	79,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26,10	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	2.637,47	2.000,00	2.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.342,98	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.028,01	30.617,00	24.000,00	78,4
A488	Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec	131.590,70	157.620,00	90.000,00	57,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.586,58	30.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.448,99	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.938,20	110.000,00	80.000,00	72,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.616,93	17.620,00	10.000,00	56,8
A518	ČS Center - Infrastruktura	89.088,45	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.149,91	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.938,54	0,00	0,00	---
A519	ČS Polje - Infrastruktura	82.336,66	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.507,92	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.158,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.655,52	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.015,22	0,00	0,00	---
A521	ČS Štíbu - Infrastruktura	42.597,27	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.518,90	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.959,26	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.656,35	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.462,76	0,00	0,00	---
A522	ČS Stari trg - Infrastruktura	153.090,68	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	241,85	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.749,69	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	17.422,62	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.731,02	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	945,50	0,00	0,00	---
A523	VS Stari trg - Infrastruktura	195.890,43	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	5.479,85	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	11.212,60	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	15.540,41	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.657,57	0,00	0,00	---
A524	VS Sele-Vrhe - Infrastruktura	127.115,80	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	8.901,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.051,85	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.979,23	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.183,72	0,00	0,00	---
A525	VS Podgorje - Infrastruktura	71.606,13	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.582,48	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.173,86	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.562,69	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.287,10	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>A526 VS Šmiklavž - Infrastruktura</i>	57.494,03	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	4.726,77	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.424,60	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.757,06	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	585,60	0,00	0,00	---
<i>A527 VS Razbor - Infrastruktura</i>	55.077,01	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.593,67	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.702,14	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.781,20	0,00	0,00	---
<i>A528 VS Pameče - Infrastruktura</i>	104.463,92	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.245,82	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.639,65	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.578,45	0,00	0,00	---
<i>A529 VS Gradišče - Infrastruktura</i>	69.833,52	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	5.753,76	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.151,43	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.491,38	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.436,95	0,00	0,00	---
<i>A530 VS Šmartno - Infrastruktura</i>	72.909,28	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	278,23	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.394,87	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236,18	0,00	0,00	---
<i>A531 VS Turiška vas - Infrastruktura</i>	101.427,28	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	3.269,89	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.552,90	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.569,64	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.034,85	0,00	0,00	---
<i>A532 VS Legen - Infrastruktura</i>	33.196,63	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	2.719,14	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.271,11	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.970,14	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236,24	0,00	0,00	---
<i>A700 Izg. Pločnika Šmartno - Sv. Jurij (LC377120)</i>	0,00	175.193,00	150.000,00	85,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.308,00	7.142,00	134,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	168.373,00	125.000,00	74,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.512,00	17.858,00	---
<i>A701 Izg. varne šolske poti Pameče (LC377200)</i>	0,00	112.278,00	45.000,00	40,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.270,00	2.000,00	46,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	106.808,00	42.000,00	39,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.200,00	1.000,00	83,3
<i>A702 Rekonstrukcija Tomšičeve ul. 1 - 5</i>	0,00	63.400,00	125.000,00	197,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.830,00	5.000,00	273,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.050,00	115.000,00	188,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	520,00	5.000,00	961,5
<i>A703 Rek.c. Metulov breg-M. Dobrava 28-109 (LC377070)</i>	0,00	159.550,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.905,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	153.055,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.590,00	0,00	0,0
<i>A704 Rek. ceste Umek - Uv. Duh (JP878492)</i>	0,00	82.660,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.551,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	75.039,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.070,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>A705 Izgločnika od odcepa Raduše do Podgorja</i>	0,00	20.000,00	120.000,00	600,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.550,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	111.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	3.450,00	17,3
<i>A706 Rek.ceste Gaberke - Velunje (LC410120)</i>	0,00	52.400,00	50.000,00	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.440,00	2.500,00	102,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.575,00	47.500,00	97,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.385,00	0,00	0,0
<i>A707 Izgradnja mosta čez Suhodolnico</i>	0,00	12.800,00	150.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	127.142,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.800,00	16.858,00	131,7
<i>A708 Preplast.c.Gradiški križ - Rutnik (JP879032)</i>	0,00	62.176,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.538,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	57.638,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>A709 Preplastitev ceste Prevalnik (LC377310)</i>	0,00	77.750,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.904,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	72.736,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.110,00	0,00	0,0
<i>A710 Preplast.c.Graška gora - Dobrovski kot (LC377081)</i>	0,00	70.145,00	50.000,00	71,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.904,00	2.200,00	56,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	65.131,00	46.600,00	71,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.110,00	1.200,00	108,1
<i>A711 Rekonstrukcija ceste Rigelnik</i>	0,00	21.845,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.845,00	0,00	0,0
<i>A712 Rekonstrukcija Muratove ulice</i>	0,00	66.250,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	62.440,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	810,00	0,00	0,0
<i>A714 Erčev most</i>	0,00	31.250,00	100.000,00	320,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	750,00	5.000,00	666,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	80.000,00	533,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.500,00	15.000,00	96,8
<i>A715 Razne nenačrtovane obnove</i>	0,00	62.000,00	52.000,00	83,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	50.000,00	83,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>A716 Most "Daplast"</i>	0,00	0,00	12.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	12.000,00	---
<i>A717 Cesta "Ribič-Dovže"</i>	0,00	0,00	100.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.250,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	85.700,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.050,00	---
<i>A719 Sejmiška cesta - rekonstrukcija</i>	0,00	0,00	40.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>A720 Cesta rezervoar- Legen-Lipa I faza (LC377180)</i>	0,00	0,00	50.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
A722 Škratova dežela - protiprašna za štita	0,00	0,00	40.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	36.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	---
A723 Projekt rekonstrukcija protiprašnih zaščit	0,00	0,00	76.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	72.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	304.845,61	257.400,00	187.400,00	72,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,8
D416 Kanalizacija Slovenj Gradec	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,8
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	143.496,89	35.000,00	30.000,00	85,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	143.496,89	35.000,00	30.000,00	85,7
A402 Urejanje vodotokov	143.496,89	35.000,00	30.000,00	85,7
4021 Posebni material in storitve	4.001,60	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.389,44	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.105,85	35.000,00	30.000,00	85,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	388.202,87	532.007,80	329.000,00	61,8
1603 Komunalna dejavnost	292.106,53	375.107,80	195.000,00	52,0
16039001 Oskrba z vodo	292.106,53	236.960,64	145.000,00	61,2
D404 Investicijsko vzdrževanje JKP	147.132,60	50.000,00	50.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.111,47	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.122,65	0,00	0,00	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	7.500,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.932,48	20.000,00	19.000,00	95,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.466,00	10.000,00	1.000,00	10,0
D423 Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MOSG	144.973,93	186.960,64	95.000,00	50,8
4029 Drugi operativni odhodki	10.175,10	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.798,83	186.960,64	95.000,00	50,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	138.147,16	50.000,00	36,2
A713 Rekonstrukcija c. proti naselju pod Homcem do Linasija	0,00	28.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.000,00	0,00	0,0
D431 Ureditev pokopališč	0,00	110.147,16	50.000,00	45,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	110.147,16	50.000,00	45,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	96.096,34	156.900,00	134.000,00	85,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	96.096,34	156.900,00	134.000,00	85,4
A427 Odmere	23.454,05	50.000,00	50.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	21.416,65	40.000,00	40.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.037,40	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>A428 Odškodnine</i>	22.535,92	62.900,00	40.000,00	63,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.612,91	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	13.647,43	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	881,58	1.000,00	1.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.394,00	61.900,00	39.000,00	63,0
<i>D427 Lokalna geodetska služba</i>	50.106,37	44.000,00	44.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	50.106,37	44.000,00	44.000,00	100,0

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	58.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	58.000,00	0,00	0,0
18059001	Programi športa	0,00	58.000,00	0,00	0,0
A537	Investicije- razno	0,00	58.000,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	
4300	DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	461.862,89	762.336,51	1.684.665,00	221,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.880,79	16.120,00	13.440,00	83,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.034,75	6.120,00	5.440,00	88,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.034,75	6.120,00	5.440,00	88,9
4303	Projekt mreže kolesarskih poti	0,00	3.120,00	2.440,00	78,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	3.120,00	2.440,00	78,2
4382	Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah	21.034,75	3.000,00	3.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	21.034,75	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1306	Telekomunikacije in pošta	8.846,04	10.000,00	8.000,00	80,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	8.846,04	10.000,00	8.000,00	80,0
435F	Izgradnja širokopasovnega omrežja v Mestni občini SG	8.846,04	10.000,00	8.000,00	80,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.392,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	1.139,93	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.817,86	10.000,00	8.000,00	80,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	237,29	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258,96	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	14.896,20	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.896,20	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.896,20	0,00	0,00	---
432S	Termalni center Slovenj Gradec	14.896,20	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.896,20	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	417.085,90	746.216,51	1.671.225,00	224,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	161.023,11	233.247,77	150.000,00	64,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	28.150,35	39.820,00	40.000,00	100,5
435N	Investicije iz naslova odškodnin Kocerod	3.713,03	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.713,03	0,00	0,00	---
4370	Razni projekti, odmere	24.437,32	39.820,00	40.000,00	100,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	771,62	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	9.637,73	19.880,00	20.000,00	100,6
4025	Tekoče vzdrževanje	7.064,76	0,00	0,00	---
4027	Kazni in odškodnine	795,60	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	531,21	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.636,40	19.940,00	20.000,00	100,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	132.872,76	193.427,77	110.000,00	56,9
432A	Strategija prostorskega razvoja občine - 1. faza	52.084,85	97.915,15	60.000,00	61,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87,84	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.582,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.997,01	96.333,15	60.000,00	62,3
432X	Stroški priprave občinskih prostorskih načrtov	39.103,93	45.896,07	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.103,93	45.896,07	0,00	0,0
435C	Izdelava OPPN Ozare-sofinanciranje	15.383,45	34.616,55	50.000,00	144,4
4021	Posebni material in storitve	148,67	227,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.234,78	34.389,55	50.000,00	145,4

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>435M Arhitekturno urejanje mesta</i>	26.300,53	15.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	395,28	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	19.752,37	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.127,88	15.000,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	0,00	0,00	495.725,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495.725,00</i>	<i>---</i>
<i>435T Sanacija degradiranega območja pri Mercatorju</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495.725,00</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	420.725,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	75.000,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	256.062,79	512.968,74	1.025.500,00	199,9
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>209.082,53</i>	<i>362.583,74</i>	<i>890.500,00</i>	<i>245,6</i>
<i>433D Komunalna ureditev stanovanjske zazidave - Knez</i>	<i>19.336,77</i>	<i>30.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	4.790,33	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.722,94	30.800,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	823,50	0,00	0,00	---
<i>4344 Razne komunalne ureditve za zavezance plačila kom.prispevka</i>	<i>89.563,26</i>	<i>64.587,43</i>	<i>50.000,00</i>	<i>77,4</i>
4021 Posebni material in storitve	162,26	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.705,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	815,88	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.026,75	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	16.247,81	5.000,00	5.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.568,39	44.587,43	30.000,00	67,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.037,17	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>4348 Komunalna ureditev zemljišč</i>	<i>82.324,22</i>	<i>101.196,31</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.231,47	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	4.072,36	8.000,00	8.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.282,38	91.196,31	50.000,00	54,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.738,01	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>435K Komunalna ureditev Krnice 2. del</i>	<i>1.109,41</i>	<i>141.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>37,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	96,81	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	131.000,00	53.000,00	40,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.012,60	10.000,00	0,00	0,0
<i>435L Urejanje vrtov</i>	<i>10.941,67</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>65,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	347,43	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.965,59	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.728,74	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.899,91	10.000,00	6.500,00	65,0
<i>435P Komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare</i>	<i>5.807,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	300.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.807,20	15.000,00	0,00	0,0
<i>435R Zazidava Sn SC Pameče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	70.000,00	---
<i>435S Komunalna ureditev Krnice -3. del</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	66.000,00	---
<i>435U Komunalna ureditev Koratur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	285.000,00	---
16069002 Nakup zemljišč	46.980,26	150.385,00	135.000,00	89,8
<i>434H Nakupi zemljišč Ozare</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4380 Nakupi zemljišč	46.980,26	148.385,00	135.000,00	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	961,65	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	300,00	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.500,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.135,69	5.000,00	5.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.082,92	143.385,00	130.000,00	90,7

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4400	PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	251.692,31	342.878,01	314.680,00	91,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	4.000,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	4.000,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	4.000,00	---
4421	Oprema za delovanje medobčinskega redarstva	0,00	0,00	4.000,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.500,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	500,00	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	102.397,43	130.480,00	59.472,00	45,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	102.397,43	130.480,00	59.472,00	45,6
08029001	Prometna varnost	102.397,43	130.480,00	59.472,00	45,6
4441	Podpora šolam, tekmovanja, prireditve v zvezi s prometom	2.443,45	3.130,00	2.222,00	71,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165,02	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	2.278,43	1.800,00	1.500,00	83,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.330,00	722,00	54,3
4442	Podpora za izboljšanje prometne varnosti	99.953,98	127.350,00	54.350,00	42,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	302,15	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.105,00	0,00	1.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	950,00	950,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.839,23	124.000,00	50.000,00	40,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	707,60	0,00	0,00	---
4485	Evropski teden mobilnosti	0,00	0,00	2.900,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.400,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	149.294,88	211.848,01	250.658,00	118,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	149.294,88	211.848,01	250.658,00	118,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	149.294,88	211.848,01	250.658,00	118,3
4420	Vzdrževanje objektov in naprav na parkiriščih	36.451,03	36.555,00	25.764,99	70,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.287,43	1.465,00	1.465,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.144,78	3.400,00	1.300,00	38,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.581,06	4.150,00	4.150,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	312,27	1.500,00	1.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.576,96	9.700,00	6.200,00	63,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.390,00	1.500,00	62,8
4202	Nakup opreme	12.113,43	10.300,00	6.000,00	58,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.435,10	3.650,00	3.649,99	100,0
4431	Vzdrževanje semaforiziranih križišč	25.095,55	26.200,00	28.300,00	108,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.095,55	26.200,00	28.300,00	108,0
4432	Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije	24.410,05	24.300,00	24.300,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24.410,05	24.300,00	24.300,00	100,0
4433	Osvetljeni prehodi za pešce	2.695,39	4.500,00	4.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.695,39	4.500,00	4.500,00	100,0
4434	Semaforizirani prehodi za pešce	1.383,48	1.300,00	1.300,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.383,48	1.300,00	1.300,00	100,0
4435	Prometne zapore-kulturne prireditve	630,25	3.500,00	3.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	630,25	3.500,00	3.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	SPREJETI 3.REB.16	SPREJETI PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4436 Vzdrževanje ostalih prometnih zapor	1.056,83	3.300,00	3.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.056,83	3.300,00	3.300,00	100,0
4437 Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije	21.991,96	22.850,00	22.850,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.991,96	22.850,00	22.850,00	100,0
4438 Vzdrževanje talne signalizacije-parkirišča	13.395,72	16.900,00	16.900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.395,72	16.900,00	16.900,00	100,0
4439 Vzdrževanje talne signalizacije-šolske poti, kolesarske poti	21.723,47	22.850,00	22.850,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.723,47	22.850,00	22.850,00	100,0
4443 Propagandni material v zvezi s prometom	0,00	950,00	1.150,00	121,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	800,00	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	350,00	100,0
4451 Neprometno označevanje kulturnih objektov in naprav	461,15	1.150,00	1.150,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	461,15	1.150,00	1.150,00	100,0
4452 Turistične označbe	0,00	3.100,00	3.100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.100,00	3.100,00	100,0
4481 Celostna prometna strategija	0,00	44.393,01	44.393,01	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	44.393,01	44.393,01	100,0
4482 Trajnostna mobilnost	0,00	0,00	47.300,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	47.300,00	---

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	550,00	550,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	550,00	550,00	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	0,00	550,00	550,00	100,0
4480	Odvoz zapuščenih vozil	0,00	550,00	550,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	550,00	550,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4500 - REGIONALNI PROJEKTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4500	REGIONALNI PROJEKTI	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,3
4501	Koroški center za ravnanje z odpadki-KOCEROD	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,3
4021	Posebni material in storitve	5.685,38	3.000,00	3.000,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	139,81	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	0,00	12.415,00	7.456,20	60,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	536.814,88	126.885,08	32.610,76	25,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.865,58	4.812,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	1.002.438,64	1.830.348,55	2.704.071,16	147,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	286.022,71	297.702,05	193.676,20	65,1
0403	Druge skupne administrativne službe	286.022,71	297.702,05	193.676,20	65,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	286.022,71	297.702,05	193.676,20	65,1
5242	Poslovni objekti-vzdrževanje	197.821,87	177.162,05	73.136,20	41,3
4025	Tekoče vzdrževanje	84,30	1.000,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.933,28	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.764,81	170.162,05	68.136,20	40,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.309,05	6.000,00	5.000,00	83,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.730,43	0,00	0,00	---
5243	Str.upravljanja poslovnih prostorov in pobiranja najemnin	8.586,54	8.840,00	8.840,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.586,54	8.840,00	8.840,00	100,0
5244	Požarno zavarovanje poslovnih prostorov	2.004,88	2.050,00	2.050,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.004,88	2.050,00	2.050,00	100,0
5245	Obratov. in drugi str. poslovnih prostorov	34.901,76	51.030,00	51.030,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.189,28	14.880,00	14.880,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	580,60	2.800,00	2.800,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.191,76	31.900,00	31.900,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	686,22	920,00	920,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12,50	30,00	30,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	241,40	500,00	500,00	100,0
5246	Stroški za poslovne prostore dane v najem	42.707,66	58.620,00	58.620,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.203,28	3.000,00	3.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	818,86	1.020,00	1.020,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.580,36	53.000,00	53.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.105,16	1.600,00	1.600,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	383.128,81	1.286.636,50	2.112.951,16	164,2
1603	Komunalna dejavnost	76.128,21	16.566,00	1.566,00	9,5
16039003	Objekti za rekreacijo	76.128,21	16.566,00	1.566,00	9,5
5232	Vzdrževalna dela na kopališču	76.128,21	16.566,00	1.566,00	9,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.199,13	1.500,00	1.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	65,52	66,00	66,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.378,51	15.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.485,05	0,00	0,00	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	307.000,60	1.270.070,50	2.111.385,16	166,2
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	262.876,77	1.223.604,50	2.063.689,16	168,7
5147	Nakup stanovanj	0,00	55.129,94	90.000,00	163,3
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	90.000,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.129,94	0,00	0,0
5157	Večstanovanjski objekt	0,00	831.761,04	1.903.900,00	228,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	831.761,04	1.820.000,00	218,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	83.900,00	---
5160	Vzdrževanje stanovanj	262.876,77	336.713,52	69.789,16	20,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	262.716,70	326.713,52	59.789,16	18,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160,07	10.000,00	10.000,00	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	44.123,83	46.466,00	47.696,00	102,7
5110	Nakazilo kupnin Stanovanjskemu skladu RS	61,12	0,00	0,00	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	61,12	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
5111 Nakazilo kupnin Slovenskemu odškodninskemu skladu	30,56	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30,56	0,00	0,00	---
5130 Izvedba razpisa za socialna in neprofitna stanovanja	0,00	0,00	730,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	730,00	---
5162 Požarno zavarovanje stanovanjskega fonda	5.710,66	5.800,00	5.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.710,66	5.800,00	5.800,00	100,0
5163 Stroški upravljanja stanovanj in pobiranja najemnin	30.491,41	30.700,00	30.700,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	30.491,41	30.700,00	30.700,00	100,0
5164 Stroški vpisa etažne lastnine, cenitve, sodni str., obrat. in drugi stroški	7.830,08	9.966,00	10.466,00	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.125,61	3.720,00	3.720,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	540,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.557,71	3.246,00	3.246,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.606,76	1.000,00	1.500,00	150,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	146.766,00	---
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	0,00	146.766,00	---
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	0,00	146.766,00	---
5165 Obnova kulturne dediščine Hiša Glavni trg 40 - Cankarjeva 2	0,00	0,00	146.766,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	146.766,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.400,00	0,00	0,00	---
1904 Terciarno izobraževanje	1.400,00	0,00	0,00	---
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.400,00	0,00	0,00	---
5252 Mrežni podjetniški inkubator MPIK Slovenj Gradec	1.400,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.400,00	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	218.226,11	138.736,00	143.400,00	103,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	218.226,11	138.736,00	143.400,00	103,4
20049003 Socialno varstvo starih	74.250,00	29.436,00	40.000,00	135,9
5255 Dom starostnikov	74.250,00	29.436,00	40.000,00	135,9
4119 Drugi transferi posameznikom	74.250,00	29.436,00	40.000,00	135,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	143.976,11	109.300,00	103.400,00	94,6
5112 Pomoč pri uporabi stanovanja	143.976,11	109.300,00	103.400,00	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	143.976,11	109.300,00	103.400,00	94,6
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	113.661,01	107.274,00	107.277,80	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	113.661,01	107.274,00	107.277,80	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	113.661,01	107.274,00	107.277,80	100,0
5120 Vračilo kredita za nakup stanov.-nakazilo obč.stanov.skladu	6.389,40	0,00	0,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.045,53	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.343,87	0,00	0,00	---
5222 Nakup nepremičnine Gosposvetska c. 4	68.830,92	68.830,00	68.831,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.420,60	9.541,00	5.392,00	56,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	55.410,32	59.289,00	63.439,00	107,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5226 Nakup nepremičnine Nova oprema	38.440,69	38.444,00	38.446,80	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.691,97	2.807,00	2.082,86	74,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	34.748,72	35.637,00	36.363,94	102,0

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6000	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	58.832,07	100.090,49	81.685,00	81,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	58.832,07	100.090,49	81.685,00	81,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	58.832,07	100.090,49	81.685,00	81,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	29.599,24	46.274,40	58.000,00	125,3
6705	Zagotavljanje tehnične podpore-razpis društva	6.507,57	7.074,40	7.000,00	99,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	424,40	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.507,57	6.650,00	7.000,00	105,3
6706	Zagotavljanje tehnične podpore-izobr.,najem.prostora,strok.lit.,eksk.,tečaji	7.777,57	7.000,00	7.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.777,57	0,00	0,00	---
6707	Zagotavljanje tehnične podpore-izobraž. na področju živilnorej	1.500,00	3.000,00	1.500,00	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	0,00	0,00	---
6721	Naložbe v kmetijska gosp.-sofinanciranje sadik	1.430,28	900,00	1.000,00	111,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	900,00	1.000,00	111,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.430,28	0,00	0,00	---
6722	Naložbe v kmetijska gosp.-ureditev pašnikov	0,00	0,00	2.000,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.000,00	---
6724	Naložbe v kmet. gosp. (sof. nakupa TDM)	2.196,69	1.300,00	1.300,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.196,69	1.300,00	1.300,00	100,0
6725	Naložba v kmetijska gospodarstva (skupinske izjeme)	3.961,10	15.238,70	12.000,00	78,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.961,10	15.238,70	12.000,00	78,8
6727	Naložbe v kmet.gosp.-dop.dejavnost (de minimis)	6.226,03	11.761,30	8.000,00	68,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	550,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.226,03	11.211,30	8.000,00	71,4
6731	Naložbe v kmet. gosp. (sof. nakupa rastlinjakov)	0,00	0,00	5.000,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	---
6732	Naložbe v kmet. gosp. (obnova hlevov, razsvetljava in drugo)	0,00	0,00	10.000,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
6733	Naložbe v kmet. gosp. (merilniki za sušino bal, žit za primarno dejavnost)	0,00	0,00	1.600,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	1.600,00	---
6734	Pomoč za dejavnost prenosa znanja in informiranja (sof. NPK)	0,00	0,00	1.600,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.600,00	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.624,83	52.316,09	21.285,00	40,7
6104	Projekt označevanja kmetij	0,00	2.000,00	2.500,00	125,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	2.500,00	250,0
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	11.065,47	16.024,14	15.785,00	98,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.024,14	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.065,47	14.000,00	15.785,00	112,8
6730	Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore-gozdarstvo (de minimis)	4.000,00	3.500,00	3.000,00	85,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	3.500,00	3.000,00	85,7
6740	Delovanje LAS MDD-razvoj podeželja	9.559,36	30.791,95	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	9.559,36	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	30.791,95	0,00	0,0
11029003	Zemljiške operacije	2.100,00	1.000,00	1.500,00	150,0
6720	Naložbe v kmetijska gosp.-sofinanciranje aglomelioracij	2.100,00	1.000,00	1.500,00	150,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.100,00	1.000,00	1.500,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	2.508,00	500,00	900,00	180,0
6102 Druga sofinanciranja v kmetijstvu	2.508,00	500,00	900,00	180,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348,00	100,00	400,00	400,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00	400,00	500,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

7000 - POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7000	POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,2
14	GOSPODARSTVO	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,2
7100	Sofinanciranje Podjetniškega centra	36.800,00	46.800,00	46.800,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.800,00	46.800,00	46.800,00	100,0
7300	Pospeševanje podjetništva	24.679,87	25.000,00	25.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138,20	0,00	0,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.541,67	25.000,00	25.000,00	100,0
7400	Podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja	92.016,97	3.500,00	3.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.323,61	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	5.346,21	0,00	0,00	---
4023	Prevozni stroški in storitve	382,70	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12,50	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	348,39	0,00	0,00	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	7.031,04	3.500,00	3.500,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.802,98	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.769,54	0,00	0,00	---
7500	Materialni stroški MPIK	42.759,61	39.031,00	39.000,00	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	33.731,00	33.700,00	99,9
4021	Posebni material in storitve	42.314,80	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	444,81	5.300,00	5.300,00	100,0
7600	Sanacija degradiranega industrijskega območja	0,00	686.685,00	760.000,00	110,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.540,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	695.917,00	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	610.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	76.685,00	52.543,00	68,5

A. Bilanca odhodkov

8000 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16	231 - SP17 SPREJETI PRORAC.17	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
8000	ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	284.112,57	293.912,49	339.360,00	115,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	284.112,57	293.912,49	339.360,00	115,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	284.112,57	293.912,49	339.360,00	115,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	277.505,58	283.762,76	332.360,00	117,1
8110	Vzdrževanje opreme in vozil CZ	2.092,10	1.124,48	1.100,00	97,8
4021	Posebni material in storitve	1.029,68	224,48	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	336,30	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	726,12	900,00	1.100,00	122,2
8120	Izobraževanje in usposabljanje enot CZ	1.250,23	3.319,22	2.500,00	75,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.223,98	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	619,22	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26,25	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.700,00	2.500,00	92,6
8130	Obveznosti iz pogodb zaščite in reševanja	8.416,66	8.697,85	7.500,00	86,2
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.197,85	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.416,66	7.500,00	7.500,00	100,0
8210	Vzdrževanje gasilske opreme	8.687,78	15.171,30	14.000,00	92,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.312,22	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.687,78	11.859,08	14.000,00	118,1
8220	Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot	16.789,61	16.050,00	16.160,00	100,7
4029	Drugi operativni odhodki	526,14	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.263,47	16.050,00	16.160,00	100,7
8310	Delovanje gasilske zveze	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0
8320	Delovanje gasilskih društev	56.620,80	57.300,00	60.450,00	105,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.620,80	57.300,00	60.450,00	105,5
8321	Točkovnik	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
8410	Opremljanje enot CZ	13.699,15	7.839,91	3.000,00	38,3
4021	Posebni material in storitve	3.908,43	839,91	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.730,85	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	7.059,87	7.000,00	3.000,00	42,9
8420	Opremljanje gasilskih enot	130.747,96	135.000,00	185.000,00	137,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.747,96	135.000,00	185.000,00	137,0
8510	Zavarovanje premoženja	11.908,72	10.260,00	11.800,00	115,0
4023	Prevozni stroški in storitve	11.539,50	10.260,00	11.800,00	115,0
4025	Tekoče vzdrževanje	369,22	0,00	0,00	---
8511	Zavarovanje oseb	3.992,57	4.200,00	4.200,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.456,24	4.200,00	4.200,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.536,33	0,00	0,00	---
8710	Zdravniški pregledi	2.500,00	4.000,00	5.850,00	146,3
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	5.850,00	146,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.606,99	10.149,73	7.000,00	69,0
8610	Stroški zaradi intervencij (gorivo, gasilska sredstva)	6.553,31	9.649,73	6.500,00	67,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	161,04	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	945,31	5.149,73	1.500,00	29,1
4029	Drugi operativni odhodki	537,16	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.909,80	4.500,00	5.000,00	111,1

A. Bilanca odhodkov

8000 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
	ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
	RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
8711 Storitve specializiranih institucij	53,68	500,00	500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53,68	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

9000 - REZERVA OBČINE

v EUR

		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
9000	REZERVA OBČINE	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
9000	Rezerva občine	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4091	Proračunska rezerva	139.806,00	6.000,00	6.000,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0023 - DANA POSOJILA

v EUR

		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0023	DANA POSOJILA	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
2201	Servisiranje javnega dolga	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
0003	Dana posojila	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8
4401	Dana posojila javnim skladom	270.000,00	111.511,95	50.000,00	44,8

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0024 - USTANOVITVENI DELEŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
0024	USTANOVITVENI DELEŽ	0,00	35.194,96	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	35.194,96	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	35.194,96	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	35.194,96	0,00	0,0
0004	Ustanovitve delež	0,00	35.194,96	0,00	0,0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	35.194,96	0,00	0,0

C. Račun financiranja

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2
2201	Servisiranje javnega dolga	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2
2671	Servisiranje javnega dolga	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	707.528,34	587.418,00	676.913,00	115,2

C. Račun financiranja

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s ZAKLJUČNI RAČUN 2015 (1)	227 - PR316 SPREJETI 3.REB.16 (2)	231 - SP17 SPREJETI PRORAČ.17 (3)	Indeks (3)/(2)
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0
2201	Servisiranje javnega dolga	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0
4270	Odplačilo kreditov	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.755,23	5.039,00	5.089,00	101,0

C. Račun financiranja

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		213 - ZR15s	227 - PR316	231 - SP17	Indeks
		ZAKLJUČNI	SPREJETI	SPREJETI	
		RAČUN 2015	3.REB.16	PRORAČ.17	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	10.985,16	0,00	0,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.985,16	0,00	0,00	---
2201	Servisiranje javnega dolga	10.985,16	0,00	0,00	---
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.985,16	0,00	0,00	---
5120	Vračilo kredita za nakup stanov.-nakazilo obč.stanov.skladu	10.985,16	0,00	0,00	---
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.985,16	0,00	0,00	---

FINANČNI NAČRTI

1. UPRAVA

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
1000	UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.306.644,93	1.400.895,83	1.447.787,00	103,97
1100	PLAČE - UPRAVA	1.035.518,74	1.089.572,00	1.179.938,00	108,99
400000	Osnovne plače	0,00	787.506,00	840.173,00	108,76
4000000	Bruto osnovne plače	607.953,40	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	141.024,39	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.514,73	50.733,00	63.200,00	105,80
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	726,60	465,00	180,00	102,86
400003	Položajni dodatek	4.510,75	6.000,00	8.200,00	102,50
400004	Drugi dodatki	562,15	715,00	870,00	200,00
400100	Regres za letni dopust	19.785,14	26.102,00	27.700,00	178,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	33.667,12	31.800,00	38.270,00	126,39
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	20.125,53	21.005,00	24.260,00	126,98
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	23.814,60	10.000,00	10.000,00	40,82
400400	Sredstva za nadurno delo	3.848,96	4.330,00	4.330,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	866,27	289,00	1.300,00	449,83
400901	Odpravnine	5.605,08	6.000,00	6.000,00	100,00
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.560,97	76.095,00	82.035,00	110,24
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	53.942,65	56.402,00	60.830,00	110,18
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.358,16	4.564,00	4.918,00	109,43
401200	Prispevek za zaposlovanje	433,94	525,00	559,00	110,69
4012001	Prispevek za zaposlovanje na plačo (0,30%) zap. za določen č. od...	254,26	240,00	240,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	822,14	861,00	933,00	110,94
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	2.254,47	4.740,00	4.740,00	100,00
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pok....	578,42	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	22,16	0,00	0,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	286,85	0,00	0,00	0,00
1210	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	44.045,48	48.740,00	46.500,00	98,02
402000	Pisarniški material in storitve	14.390,26	17.000,00	17.000,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	15.697,42	17.000,00	18.000,00	120,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.913,22	1.200,00	1.500,00	46,88
4020040	Časopisi, revije	119,19	300,00	300,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	3.275,35	4.000,00	3.500,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	450,00	450,00	100,00
402007	Računalniške storitve	112,25	2.200,00	2.700,00	58,70
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	42,40	150,00	150,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.996,62	1.500,00	1.500,00	75,00
402108	Drobni inventar	358,92	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4.407,92	640,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.731,93	3.900,00	1.000,00	142,86
1220	ENERG.VODA, KOM.STOR.IN KOMUNIKACIJE	64.355,84	65.860,00	63.460,00	99,84
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	10.147,45	8.700,00	8.700,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.513,72	17.500,00	17.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.743,91	2.600,00	2.600,00	100,00
402204	Odvoz smeti	3.084,70	3.000,00	3.000,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	22.146,76	22.300,00	22.400,00	97,39
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.719,30	11.300,00	9.000,00	105,88
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	0,00	260,00	260,00	100,00

GRAD d.d.
Izpis poročila:

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
1230	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	8.465,03	16.300,00	12.300,00	75,46
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.563,10	3.500,00	3.500,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.571,90	7.000,00	3.000,00	42,86
402304	Pristojbine za registracijo vozil	774,66	1.200,00	1.200,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.335,37	4.600,00	4.600,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	0,00	0,00	0,00
1240	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA OBČINE UPRAVE	1.869,83	3.500,00	3.500,00	166,67
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	237,69	3.500,00	3.500,00	166,67
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4,80	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.510,69	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	116,65	0,00	0,00	0,00
1250	TEKOČE VZDRŽEVANJE	40.545,70	42.850,00	42.850,00	122,25
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.273,68	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	14,47	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.643,05	2.500,00	2.500,00	69,44
402512	Zavarovalne premije za opremo	86,37	150,00	150,00	100,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.682,19	1.000,00	1.000,00	38,46
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.733,15	31.000,00	31.000,00	124,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.712,46	8.000,00	8.000,00	216,22
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,33	200,00	200,00	0,00
1260	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	8.303,61	9.024,00	4.224,00	54,69
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.122,57	3.700,00	0,00	0,00
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.262,14	1.380,00	1.380,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.272,93	1.344,00	244,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.645,97	2.600,00	2.600,00	100,00
1270	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	23.714,61	26.205,00	23.765,00	108,15
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	40,31	0,00	0,00	0,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	82,07	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	6.760,00	1.700,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.628,60	2.400,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.683,07	6.775,00	6.775,00	104,63
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	250,00	250,00	0,00
402923	Druge članarine	0,00	50,00	50,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	3.151,74	1.500,00	3.000,00	66,67
402942	Izdatki za strokovno izob. zaposlenih (po pogodbah o izob.)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	66,67
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	13,89	200,00	200,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	275,33	40,00	40,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	94,30	50,00	50,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	2.161,24	5.800,00	5.800,00	483,33
411908	Denarne nagrade in priznanja	236,18	580,00	1.100,00	100,00
4119996	Drugi transferi posameznikom	347,88	800,00	800,00	0,00
1275	VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU	0,00	0,00	5.200,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	600,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	600,00	0,00
1280	IZGRADNJA SISTEMA KAKOVOSTI	3.193,50	3.400,00	3.400,00	100,00

GRAD d.o.o.
ine poročila

[illegible]

1. UPRAVA

KONTO		ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	VIRI	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.233.626,53	1.309.946,00	1.393.277,00	106,36
7130 03	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PAG	2.889,64	1.800,00	1.800,00	100,00
7400 047	DRUGA PREJETA SRED. IZ PRORAČUNA (REF. ZA JAVNA DELA)	80.558,43	39.305,00	52.710,00	134,11
71	NEDAVČNI PRIHODKI (od najemnin, od prodaje blagaj n storitev, od odškodnin , drugi nedavčni)	17.137,67	0,00	0,00	
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	1.229,51	0,00	0,00	
7400	PRJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PROAČUNA - AJDA	48,00	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	21.000,00	49.844,83	0,00	
	SKUPAJ VIRI	1.356.489,78	1.400.895,83	1.447.787,00	103,35
	SKUPAJ ODHODKI	1.306.644,93	1.400.895,83	1.447.787,00	103,35
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	49.844,85	0,00	0,00	

21. ŽUPAN IN PODŽUPANA

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2100	ŽUPAN IN PODŽUPANA	117.959,74	133.571,00	130.038,00	99,77
2110	PLAČE - ŽUPAN IN PODŽUPANA	70.737,95	74.271,00	75.738,00	104,13
400000	Osnovne plače	0,00	40.366,00	40.630,00	103,21
4000000	Bruto osnovne plače	31.882,40	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	8.240,75	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.214,58	3.677,00	4.430,00	110,01
400100	Regres za letni dopust	0,00	350,00	350,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	696,96	851,00	851,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.155,72	4.135,00	4.200,00	109,38
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.080,35	3.065,00	3.115,00	109,41
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	248,87	249,00	252,00	109,57
401200	Prispevek za zaposlovanje	28,15	28,00	29,00	111,54
401300	Prispevek za starševsko varstvo	46,93	47,00	48,00	111,63
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	48,22	96,00	120,00	125,00
4029050	Sejnine - svetniki	17.457,51	19.571,00	19.850,00	101,43
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	1.637,51	1.836,00	1.863,00	101,47
2120	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	23.746,67	29.360,00	23.660,00	106,29
402000	Pisarniški material in storitve	1.008,52	1.100,00	1.100,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	3.556,61	3.500,00	3.500,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.685,80	2.700,00	2.700,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	61,00	1.200,00	1.200,00	100,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4020040	Časopisi, revije	2.415,22	0,00	0,00	0,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	262,80	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	272,00	400,00	400,00	100,00
402007	Računalniške storitve	0,00	500,00	500,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	526,17	700,00	700,00	100,00
402108	Drobni inventar	2.434,47	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.545,87	1.800,00	1.500,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	0,00	300,00	300,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.863,00	2.700,00	2.700,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	82,01	3.500,00	1.000,00	333,33
402304	Pristojbine za registracijo vozil	42,54	50,00	50,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.826,46	1.710,00	1.710,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	201,96	300,00	500,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	90,00	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.638,65	1.700,00	1.700,00	113,33
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	250,00	0,00	400,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.963,59	2.600,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	940,00	0,00	0,00
2121	REPREZENTANCA ŽUPANA	14.635,85	15.950,00	16.650,00	79,86
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.180,57	700,00	1.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.000,00	1.200,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	6.456,28	5.100,00	6.600,00	86,84
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.566,68	3.900,00	4.900,00	83,05
402099	Drugi splošni material in storitve	1.779,02	2.500,00	2.500,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	450,00	31,03
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	628,30	1.450,00	0,00	0,00

GRAD 4.4
ime poročila:

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

— CARD 4 —

21. ŽUPAN IN PODŽUPANA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	117.959,74	131.888,51	130.038,00	98,60
7141 991	ODŠKODNINE ZAVAROVALNIC	0,00	1.682,49	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,35
	SKUPAJ ODHODKI	117.959,74	133.571,00	130.038,00	97,35
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
1500	SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE	362.902,62	510.899,97	535.462,00	101,20
1500	PLAČE IN DODATKI SKUPNE OBČ. UPRAVE	201.067,97	316.167,74	357.195,00	111,44
400000	Osnovne plače	0,00	250.402,74	284.000,00	111,16
4000000	Bruto osnovne plače	119.361,52	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	32.900,45	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.346,61	0,00	0,00	0,00
400003	Položajni dodatek	831,38	0,00	0,00	0,00
400004	Drugi dodatki	158,38	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	2.475,65	6.300,00	5.250,00	254,24
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.318,12	8.935,00	8.935,00	100,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.818,66	3.747,00	6.450,00	172,14
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	4.936,02	3.960,00	4.000,00	50,51
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	574,00	600,00	483,87
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	289,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.592,69	22.612,00	25.550,00	112,99
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.727,81	16.760,00	18.950,00	113,07
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	866,66	1.355,00	1.535,00	113,28
401200	Prispevek za zaposlovanje	78,39	197,00	175,00	88,83
4012001	Prispevek za zaposlovanje na plačo (0,30%) zap. za določen č. od...	44,30	0,00	0,00	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	163,58	256,00	290,00	113,28
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	411,67	780,00	1.460,00	187,18
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pok....	36,08	0,00	0,00	0,00
1501	PLAČE IN DODATKI-REF.ZA PROMET	68.357,18	76.661,00	80.897,00	105,53
400000	Osnovne plače	0,00	56.379,00	58.650,00	104,03
4000000	Bruto osnovne plače	38.603,92	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	8.625,94	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.031,13	0,00	0,00	0,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	580,96	0,00	0,00	0,00
400003	Položajni dodatek	219,90	0,00	0,00	0,00
400004	Drugi dodatki	85,20	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	1.503,20	2.600,00	2.600,00	172,99
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.726,65	3.117,00	3.500,00	112,29
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	4.229,09	4.596,00	5.000,00	108,79
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	1.228,93	418,00	418,00	27,59
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	33,00	33,00	100,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	722,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.546,71	5.030,00	5.240,00	105,01
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.370,25	3.730,00	3.880,00	104,86
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	272,27	300,00	316,00	105,33
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,80	34,00	37,00	108,82
401300	Prispevek za starševsko varstvo	51,44	56,00	61,00	108,93
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	162,23	368,00	440,00	100,46
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pok....	88,56	0,00	0,00	0,00
1510	PISARNIŠKI IN SPL.MAT. IN STORITVE SKUPNE OBČ.UPRAVE	12.157,04	17.000,00	17.000,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	3.677,08	5.270,00	5.270,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	3.278,38	4.405,00	4.405,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	58,00	58,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	3.342,23	3.300,00	3.300,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	0,00	330,00	330,00	100,00
402007	Računalniške storitve	173,74	1.400,00	1.400,00	41,18

GRAD 6.4
ime poročila:

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
402099	Drugi splošni material in storitve	230,49	100,00	100,00	100,00
402108	Drobni inventar	0,00	50,00	50,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.087,00	2.087,00	2.398,85
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.455,12	0,00	0,00	0,00
1520	ENERGIJA,VODA, KOM.ST. IN KOMUNIK. SKUPNE OBČ.UPRAVE	10.100,99	13.420,00	13.420,00	117,51
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	55,60	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	860,14	1.300,00	1.300,00	100,00
402201	Poraba kuriliv in stroški ogrevanja	1.394,46	2.700,00	2.700,00	117,39
402203	Voda in komunalne storitve	321,63	1.020,00	1.020,00	100,00
402204	Odvoz smeti	719,52	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	4.810,11	5.800,00	5.800,00	120,83
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.881,64	2.600,00	2.600,00	130,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	57,89	0,00	0,00	0,00
1530	PREVOZNI STR. IN STORITVE SKUPNE OBČ.UPRAVE	1.420,46	3.250,00	3.250,00	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.226,24	1.300,00	1.300,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	843,00	843,00	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	194,22	200,00	200,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	800,00	800,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	107,00	107,00	100,00
1540	IZDATKI ZA SLUŽB.POTOVANJA SKUPNE OBČ.UPRAVE	1.326,93	900,00	900,00	120,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	196,92	900,00	900,00	120,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.058,48	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	11,20	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	60,33	0,00	0,00	0,00
1550	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	8.595,28	10.100,00	10.100,00	140,28
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	397,06	10.100,00	10.100,00	140,28
402512	Zavarovalne premije za opremo	142,20	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.107,33	0,00	0,00	0,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.948,69	0,00	0,00	0,00
1570	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	1.235,54	2.900,00	4.900,00	408,33
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.235,54	2.900,00	2.900,00	322,22
402942	Izdatki za strokovno izob. zaposlenih (po pogodbah o izob.)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1600	NAKUP OPREME ZA SKUPNO OBČ.UPRAVO	7.243,10	9.800,00	9.800,00	134,25
402607	Najem programske računalniške opreme	1.199,62	0,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.288,30	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.406,18	9.800,00	9.800,00	134,25
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	349,00	0,00	0,00	0,00
1700	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	27.008,18	38.000,00	38.000,00	105,56
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	27.008,18	38.000,00	38.000,00	105,56
1710	UPRAVLJANJE LAS MDD	24.389,95	22.701,23	0,00	0,00
400000	Osnovne plače	0,00	18.814,78	0,00	0,00
4000000	Bruto osnovne plače	14.161,68	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	4.245,21	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	987,14	0,00	0,00	0,00
400003	Položajni dodatek	182,50	0,00	0,00	0,00
400004	Drugi dodatki	34,76	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	116,28	0,00	0,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	534,19	509,23	0,00	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	429,96	393,69	0,00	0,00
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	588,16	0,00	0,00	0,00

GRAD 44.1
line poročila

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.594,37	1.612,73	0,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.325,06	1.206,00	0,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	107,18	97,43	0,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,12	11,08	0,00	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,18	18,38	0,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	43,24	37,91	0,00	0,00
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pok....	7,92	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		362.902,62	510.899,97	535.462,00	101,20

15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI	3. REBALANS		IND
		RAČUN 2015	2016	PLAN 2017	
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	SKUPNA PRIMERNA PORABA OBČINA SL.GRADEC	80.195,75	165.964,97	119.822,15	72,20
	<u>Urad za projekte</u>				
	MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA	37.869,95	60.755,97	51.933,79	85,48
	MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA-SOF.DEL.MESTA	6.392,07	37.650,00	0,00	0,00
7401 00	OBČINA MISLINJA	16.667,68	16.667,69	71.947,29	431,66
7401 00	OBČINA MISLINJA - SOFINANCIRANJE ZAPOSLENEGA	0,00	27.566,00	0,00	0,00
7401 00	OBČINA MUTA	12.912,64	12.912,62	57.673,61	446,65
7401 00	OBČINA VUZENICA	9.896,44	9.896,44	18.542,64	187,37
7401 00	OBČINA RADLJE	21.973,24	41.974,00	71.613,20	170,61
7401 00	OBČINA RIBNICA	4.443,00	4.443,00	8.143,03	183,28
7401 00	OBČINA PODVELKA	7.412,25	9.883,00	16.361,97	165,56
7401 00	OBČINA MUTA-SOFINANCIRANJE DEL.MESTA		31.040,02	0,00	0,00
7400 04	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO 1. DEL	48.369,40	60.423,36	75.356,41	124,71
7400 04	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO 2. DEL	25.895,73	25.000,00	25.000,00	100,00
7401 00	OBČINA RADLJE - SOFINANCIRANJE ZAPOSLENEGA	24.322,88	24.322,87	0,00	0,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.718,12	0,00	0,00	
	<u>Medobčinski inšpektorat</u>				
	MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA	9.716,45	19.000,00	19.000,00	100,00
7400 04	REPUBLIKA SLOVENIJA-MINISTRSTVO	12.000,58	19.000,00	19.000,00	100,00
	<u>Promet</u>				
	MESTNA OBČINA SG -PRIMERNA PORABA	26.212,28	48.559,00	48.888,36	100,68
7401 00	OBČINA RADLJE	14.464,52	14.464,00	18.170,04	125,62
7401 00	OBČINA VUZENICA	6.382,44	6.382,00	7.855,66	123,09
7401 00	OBČINA DRAVOGRAD	15.720,18	20.960,00	25.976,00	123,93
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	29,90			
	<u>LAS MDD</u>				
7401/714199	LAS MDD	59.502,87	20.000,00	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	362.902,62	510.899,97	535.462,00	104,81
	SKUPAJ ODHODKI	362.902,62	510.899,97	535.462,00	104,81
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

22. OBČINSKI SVET

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2200	OBČINSKI SVET	113.151,06	168.960,37	138.220,00	87,29
2210	PLAČILA ZA OPRAVLJ.FUNKC.SVETNIKA	89.316,82	103.110,00	103.110,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	97.510,00	97.510,00	100,00
4029050	Sejnine - svetniki	81.657,55	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	7.659,27	0,00	0,00	0,00
2220	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	22.231,15	55.455,37	24.750,00	55,15
402000	Pisarniški material in storitve	52,13	750,00	750,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	1.300,18	2.000,00	2.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.590,58	2.800,00	2.800,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	4.864,75	5.500,00	5.500,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	0,00	250,00	250,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.338,12	9.500,00	6.000,00	103,45
402007	Računalniške storitve	30,50	800,00	800,00	100,00
402009	Izdaki za reprezentanco	351,72	800,00	800,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	595,50	700,00	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.024,72	2.884,79	650,00	100,00
402108	Drobni inventar	2.379,90	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	321,21	227,60	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	627,51	0,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	237,99	0,00	0,00	0,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	2.516,34	4.416,34	0,00	0,00
4202999	Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	23.326,64	0,00	0,00
2230	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	1.603,09	5.595,00	5.560,00	100,00
402200	Električna energija	0,00	195,00	195,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	381,05	1.660,00	1.660,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	49,98	240,00	240,00	100,00
402204	Odvoz smeti	68,95	100,00	65,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	42,21	1.000,00	1.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.060,90	2.400,00	2.400,00	100,00
2240	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00
SKUPAJ:		113.151,06	168.960,37	138.220,00	87,29

22. OBČINSKI SVET

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	136.477,70	145.633,73	138.220,00	94,91
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	0,00	23.326,64	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	136.477,70	168.960,37	138.220,00	81,81
	SKUPAJ ODHODKI	113.151,06	168.960,37	138.220,00	81,81
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	23.326,64	0,00	0,00	

23. NADZORNI ODBOR

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

GRAD d.d.
Iste pozicija:

23. NADZORNI ODBOR

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI PRIMERNA PORABA		13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,00
SKUPAJ VIRI		13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,00
SKUPAJ ODHODKI		13.250,82	15.635,00	15.635,00	100,00
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00	

24. ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2400	ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI	53.695,41	64.736,00	64.736,00	100,00
2410	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	20.429,13	21.106,00	21.106,00	100,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	19.729,00	19.729,00	100,00
4029050	Sejnine - svetniki	18.677,27	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.377,00	1.377,00	100,00
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	1.751,86	0,00	0,00	0,00
2420	MATERIALNI STROŠKI OŽJIH LOKAL. SKUPNOSTI	7.113,12	11.410,00	11.410,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	185,32	230,00	230,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	666,47	180,00	180,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.200,48	2.000,00	2.000,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	372,63	2.500,00	2.500,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	394,81	220,00	220,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.557,57	2.100,00	2.100,00	100,00
402108	Drobni inventar	0,00	180,00	180,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	670,00	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	65,84	0,00	0,00	0,00
2430	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	5.792,00	9.220,00	9.220,00	100,00
402200	Električna energija	1.083,99	2.400,00	2.400,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.625,17	5.000,00	5.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	371,31	320,00	320,00	100,00
402204	Odvoz smeti	81,03	100,00	100,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	8,09	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	622,41	1.400,00	1.400,00	100,00
2450	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.834,15	3.000,00	3.000,00	100,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.834,15	3.000,00	3.000,00	100,00
2460	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	2.693,70	2.500,00	2.500,00	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.004,50	2.500,00	2.500,00	100,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	501,14	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	188,06	0,00	0,00	0,00
2470	PRIRED. V ČETRTNIH IN PRIMESTNIH VAŠK. SKUP.	14.833,31	17.500,00	17.500,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	481,89	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.257,90	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	462,78	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	182,16	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.448,58	17.500,00	17.500,00	100,00
SKUPAJ:		53.695,41	64.736,00	64.736,00	100,00

24. ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

KONTO		ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS		
		2015	2016	PLAN 2017	IND
1	VIRI	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	50.674,07	64.736,00	64.736,00	100,00
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN	42,00	0,00	0,00	
SALDO TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA	2.979,34	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	53.695,41	64.736,00	64.736,00	100,00
	SKUPAJ ODHODKI	53.695,41	64.736,00	64.736,00	100,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2500	DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	144.991,82	141.859,00	280.760,00	175,93
2521	OBČINSKE NAGRADE IN PLAKETE	23.884,04	25.950,00	25.950,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	462,80	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
411908	Dename nagrade in priznanja	23.421,24	23.000,00	23.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.150,00	1.150,00	100,00
2531	SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	2.228,26	2.575,00	2.575,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	231,68	405,00	405,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	377,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	333,90	400,00	400,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	470,00	470,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.083,08	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	37,90	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	164,70	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
2532	DAN UPORA PROTI OKUPATORJU	305,87	1.015,00	1.015,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	150,00	150,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	200,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	109,37	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	300,00	300,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	46,50	115,00	115,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	250,00	250,00	100,00
2533	DAN DRŽAVNOSTI - 25. JUNIJ	68,28	639,00	639,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	68,28	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	350,00	350,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	154,00	154,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	85,00	85,00	100,00
2534	DAN SAMOSTOJNOSTI - 26. DECEMBER	2.225,37	2.285,00	2.285,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	98,82	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	245,00	245,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	529,97	760,00	760,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	670,00	670,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	80,10	125,00	125,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	114,98	55,00	55,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	430,00	430,00	100,00
4133026	Tekoči transferi JZ in drugim izvaj. JS za uporabo prostora	701,50	0,00	0,00	0,00
2535	OBČINSKI PRAZNIK - 19. SEPTEMBER	36.489,82	38.500,00	28.800,00	79,56
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	746,64	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	347,70	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	658,80	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	240,03	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.021,72	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	543,06	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	14.300,00	14.300,00	119,17
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	24.994,66	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	9.700,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	500,00	500,00	100,00

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	245,59	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.162,19	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	1.042,10	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4133022	Programski stroški	5.487,33	1.000,00	1.000,00	100,00
2537	DAN PROSVETNIH DELAVCEV-4. OKTOBER	2.672,34	2.365,00	2.365,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	225,70	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	337,74	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	310,30	1.440,00	1.440,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	280,00	280,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.798,60	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	185,00	185,00	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	0,00	460,00	460,00	100,00
2538	ŠPORTNIK LETA	2.013,42	2.380,00	2.380,00	100,85
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	660,00	660,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	520,00	520,00	100,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	720,00	720,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	259,40	160,00	160,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	120,00	120,00	120,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	200,00	100,00
4133022	Programski stroški	1.754,02	0,00	0,00	0,00
2539	DAN MRTVIH - 1. NOVEMBER	3.586,00	2.300,00	2.301,00	115,05
402099	Drugi splošni material in storitve	3.426,00	2.300,00	2.301,00	115,05
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	160,00	0,00	0,00	0,00
2541	SPREJEMI NA MESTNI OBČINI	2.786,37	4.767,00	3.767,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	4.250,00	3.250,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	29,04	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.594,87	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	44,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	287,80	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	417,00	417,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	520,00	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30,00	0,00	0,00	0,00
420204	Nakup drugega pohištva	280,66	0,00	0,00	0,00
2542	ODPRTA VRATA SLOVENJ GRADCA	240,00	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	240,00	0,00	0,00	0,00
2551	MESTO GLASNIK MIRU	4.446,92	4.650,00	4.650,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	66,74	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	252,63	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	82,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	302,90	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	106,40	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	436,90	0,00	0,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.023,07	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	2.176,28	3.250,00	3.250,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
2552	SODELOV. S PRIJATELJ. MESTI (ČEŠKI KRUMLOV,...	2.973,64	5.000,00	25.000,00	100,00

GRAD d.o.o.
ine poročila

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	21.000,00	123,53
402009	Izdatki za reprezentanco	291,66	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	808,08	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	4.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	1.443,00	4.000,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	130,90	0,00	0,00	0,00
2558	MEDOBC. SODELOVANJA - RAZNO...	4.771,98	12.230,00	12.230,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	294,34	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	693,90	1.000,00	1.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	110,00	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	757,52	8.000,00	8.000,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	284,80	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	2.289,42	3.230,00	3.230,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	294,00	0,00	0,00	0,00
2559	ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM	0,00	2.822,00	2.822,00	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0,00	2.822,00	2.822,00	100,00
2562	OTROŠKA RISBA - NATEČAJ LIKOVNIH IN LITER.DEL	5.801,55	7.130,00	7.130,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	711,69	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	3.287,95	5.780,00	5.780,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.091,42	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	350,00	350,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4029050	Sejnine - svetniki	649,55	0,00	0,00	0,00
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	60,94	0,00	0,00	0,00
2564	PROSLAVA OZN	10.245,86	8.385,00	8.385,00	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	8.235,00	8.235,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	38,43	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	219,60	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	97,10	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	63,30	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	854,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	50,00	50,00	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.537,56	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	12,35	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	6.423,52	0,00	0,00	0,00
2566	SILVESTROVANJE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,60
4133022	Programski stroški	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,60
2567	RAZSTAVA DUO	25.752,10	400,00	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	398,94	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	97,60	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.620,18	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	347,40	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.248,58	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	12.641,10	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	400,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	54,25	0,00	0,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	268,40	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
ime podjetja

[illegible]

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN		3. REBALANS	
		2015	2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	148.613,72	130.839,00	240.760,00	184,01
7100 03	Nakazilo presežkov prihodkov zavodov v MOSG - Kulturni dom	0,00	0,00	40.000,00	
7141 999	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-PRISTOJBINE ZA OBČINSKI PRAZNIK (SG FEST-2535)	4.617,60	920,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	1.860,50	10.100,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	155.091,82	141.859,00	280.760,00	197,91
	SKUPAJ ODHODKI	144.991,82	141.859,00	280.760,00	197,91
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	10.100,00	0,00	0,00	

26. DRUGE JAVNE POTREBE

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	1.214.501,98	1.113.341,62	1.072.582,64	96,70
2602	SREDSTVA ZA IZVEDBO RAZPISA ZA SOF. DRUGIH...	4.382,05	15.508,64	10.508,64	100,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	508,64	508,64	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.118,05	15.000,00	10.000,00	100,00
4133022	Programski stroški	800,00	0,00	0,00	0,00
4133025	Donacije	1.464,00	0,00	0,00	0,00
2604	JAVNA BLAGAJNA	46,50	1.000,00	1.000,00	10,00
402931	Plačila bančnih storitev	46,50	1.000,00	1.000,00	10,00
2605	IDEJNE ZASNOVE IN PRIPRAVA PROJEKTOV ZA OBDOBJE...	20.278,39	15.000,00	15.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	534,95	0,00	0,00	0,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	163,16	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	146,40	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	3.386,57	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	748,31	15.000,00	15.000,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.169,40	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	3,64	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	12.720,52	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.405,44	0,00	0,00	0,00
2606	SOFINANCIRANJE PGD SG-ENOTA ŠIRŠEGA POMENA	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431000	Invest.transf. nepridob. org. in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2607	ENTENTE FLORALE IN DRUGE UREDITVE V MESTU	42.926,75	15.000,00	60.000,00	171,43
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.039,42	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	225,38	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.976,27	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.287,52	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	3.240,60	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	639,99	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	453,68	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	3.259,81	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.283,77	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,04	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.889,86	0,00	0,00	0,00
4029050	Sejnine - svetniki	651,18	0,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	722,47	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	271,07	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	3.309,86	0,00	0,00	0,00
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	61,08	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.514,75	15.000,00	60.000,00	171,43
2608	PROJEKTI-PRIPRAVA NA RAZPISE	46.943,84	102.000,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.439,43	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	2.860,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.080,67	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.136,34	78.433,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.427,40	0,00	0,00	0,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	23.567,00	0,00	0,00
2631	STORITVE INFORMIRANJA	113.827,11	86.000,00	75.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	20.831,84	86.000,00	75.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	36.350,21	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	12.519,70	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.
ine poročila

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	21,08	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.849,61	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	17.542,39	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	85,40	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	19.626,88	0,00	0,00	0,00
2641	ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA	383,24	900,00	1.200,00	63,16
402000	Pisarniški material in storitve	128,42	0,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	38,10	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	63,83	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35,87	900,00	1.200,00	63,16
402203	Voda in komunalne storitve	4,10	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	10,20	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	59,02	0,00	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	40,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3,70	0,00	0,00	0,00
2643	PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM	4.035,54	6.119,46	5.155,00	84,24
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	964,46	0,00	0,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	3.086,60	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	216,94	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	732,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	5.155,00	5.155,00	100,00
2645	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	3.885,17	9.000,00	9.000,00	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
4119990	Mrliško ogledna služba	3.885,17	0,00	0,00	0,00
2646	POLITIČNE STRANKE	10.863,96	10.864,00	10.864,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.863,96	10.864,00	10.864,00	100,00
2649	NEPREDVIDENI STR. S POSTOPKI SODIŠČA IN DRŽ.ORGANOV	10.596,91	25.000,00	5.000,00	20,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.116,04	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	7.260,87	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	25.000,00	5.000,00	20,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.220,00	0,00	0,00	0,00
2671	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	806.427,59	672.002,00	736.929,00	107,58
402931	Plačila bančnih storitev	890,42	0,00	0,00	0,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	488,00	1.312,00	1.000,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	35,66	0,00	0,00	0,00
4031003	Odplačilo obresti od kratk.kreditov Deželni banki	773,06	0,00	0,00	0,00
403101	Plačila obresti od dolg. kreditov -ZADOLŽ. 2010-2015	96.622,70	83.272,00	59.016,00	52,39
4031019	Plačilo obresti-ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.bank Slovenije)	89,41	0,00	0,00	0,00
550101	Odplačilo glavnice -ZADOLŽ. 2010 - 2015	690.361,32	587.418,00	676.913,00	118,27
5501019	Odplačilo glavnice - ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.bank Slovenije)	17.167,02	0,00	0,00	0,00
2673	ZAVAROVALNE PREMIJE	24.886,81	19.986,00	19.986,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	22.305,25	11.521,00	11.521,00	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.581,56	8.465,00	8.465,00	100,00
2675	USTANOVA KARLA PEČKA	2.720,00	2.120,00	4.000,00	40,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720,00	2.120,00	4.000,00	40,00
2681	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI KOROŠKE	28.977,88	33.560,00	33.760,00	100,60
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	33.560,00	33.760,00	100,60
4136000	Tekoči transferi v javne agencije / RRA /	28.977,88	0,00	0,00	0,00
2685	FINANČNI NADZOR	8.723,00	15.860,00	7.930,00	100,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.723,00	15.860,00	7.930,00	100,00

GRAD d.o.o.
ine povzela

[illegible]

26. DRUGE JAVNE POTREBE

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN		3. REBALANS	
		2015	2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.150.701,42	774.138,00	724.288,64	93,56
7400 01	SOF.MINISTRSTVA - GLASBENA ŠOLA		275.000,00	255.919,00	93,06
7400	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA: 2608	1.909,09	0,00	0,00	
7412	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA: 2608	10.818,18	0,00	0,00	
7130 / 7141 994	PRIH.OD PROD.BLAGA IN STOR.-KTV- 2633 IN PRODAJA PUBLIKACIJ	15.394,16	16.000,00	18.000,00	112,50
7103 02	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA - VIR ZA ODPLAČILO POSJILA OD STANOVANJSKEGA SKLADA	0,00	17.375,00	17.375,00	100,00
7141 992	PRIHODKI - S GLASNIK	7.722,11	2.000,00	2.000,00	100,00
7300 001	PREJETE DONACIJE OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB ZA INVESTICIJE-2607- Entente Florale in druge ureditve v mestu	0,00	0,00	35.000,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNUPRETEKLEGA LETA	32.710,00	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.PRETEKLEGA LETA : 2697- Monografija Slovenj Gradca	0,00	28.828,62	20.000,00	69,38
SKUPAJ VIRI		1.219.254,96	1.113.341,62	1.072.582,64	96,34
SKUPAJ ODHODKI		1.214.501,98	1.113.341,62	1.072.582,64	96,34
RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016		4.752,98	0,00	0,00	

**28. SLOVENJ GRADEC – GENERALNI
SEKRETAR ASOCIACIJE MEST
GLASNIKOV MIRU**

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2800	SLOV.GRADEC-GENERALNI SEKRETAR ASOCIACIJE MEST...	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,38
2801	GENERALNI SEKRETAR ASOCIACIJE I.A.P.M.C.	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,38
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	479,38	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.476,56	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	37.854,59	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	710,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	129,37	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	294,50	0,00	0,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	945,29	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	4.282,48	15.000,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	289,25	0,00	0,00	0,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	870,52	0,00	0,00	0,00
402923	Druge članarine	43,50	0,00	0,00	0,00
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SKUPAJ:		9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,38

28. SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOC.MEST GLASNIK MIRU

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	2	3	4	5	6 (5/4)
7141 999	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	7.871,54	15.000,00	15.000,00	100,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	39.503,90	37.854,59	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	47.375,44	52.854,59	15.000,00	28,38
	SKUPAJ ODHODKI	9.520,85	52.854,59	15.000,00	28,38
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	37.854,59	0,00	0,00	

29. TURIZEM

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
2900	TURIZEM	153.065,91	173.372,00	230.293,92	135,99
2910	DELOVANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV	9.649,73	9.443,00	9.443,00	100,00
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	149,72	0,00	0,00	0,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.500,01	9.443,00	9.443,00	100,00
2911	OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA	9.850,00	9.940,00	9.940,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	350,00	9.940,00	9.940,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2912	VZDRŽ. TEMATSKIH IN POHODNIŠKIH TER KOLESARSKIH POTI	8.000,00	7.952,00	5.652,00	71,08
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.000,00	7.952,00	5.652,00	71,08
2913	JAVNI ZAVOD SPOTUR SLOVENJ GRADEC	118.203,36	127.027,00	132.586,00	104,38
4029998	<i>Drugi operativni odhodki - drugo</i>	1.464,00	0,00	0,00	0,00
413300	<i>Tekoči transf. v jav. zavode-sredstva za plače in dr. izd.</i>	72.143,91	83.792,00	88.581,00	105,72
413301	<i>Tekoči transf. v jav. zavode-sredstva za prisp. delod.</i>	16.376,31	13.491,00	14.261,00	105,71
4133021	<i>Neprogramske stroški</i>	17.934,00	17.826,00	17.826,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	9.099,97	9.100,00	9.100,00	100,00
420202	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	0,00	2.818,00	2.818,00	100,00
432300	<i>Investijski transfer javnim zavodom</i>	1.185,17	0,00	0,00	0,00
2914	JAVNA DELA - TURIZEM	5.728,72	5.635,00	5.635,00	100,00
413300	<i>Tekoči transf. v jav. zavode-sredstva za plače in dr. izd.</i>	0,00	5.635,00	5.635,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	5.728,72	0,00	0,00	0,00
2915	MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	1.634,10	1.500,00	1.500,00	0,00
420899	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	1.634,10	1.500,00	1.500,00	0,00
2916	REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA	0,00	9.351,00	9.351,00	100,00
413200	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	0,00	9.351,00	9.351,00	100,00
2917	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
4021993	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
2918	POVEŽIMO MISLINJSKO DOLINO	0,00	0,00	53.662,92	0,00
402199	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	0,00	53.662,92	0,00
SKUPAJ:		153.065,91	173.372,00	230.293,92	135,99

29. TURIZEM

KONTO		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	VIRI 2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	150.148,47	164.272,00	183.105,82	111,47
7047 04	TURISTIČNA TAKSA	2.917,44	9.100,00	9.100,00	100,00
					0,00
	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-				
7141 999	2918 - Povežimo Mislinjsko dolino	0,00	0,00	37.388,10	0,00
					0,00
	STANJE NA RACUNU				
	31.12.2016: 2912 -				
	Vzdrževanje tematskih in				
SALDO TRR	pohod. kolesarskih poti	0,00	0,00	700,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,83
	SKUPAJ ODHODKI	153.065,91	173.372,00	230.293,92	132,83
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

3.1. ŠOLSTVO

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3100	ŠOLSTVO	997.629,35	905.259,00	813.311,00	89,84
3111	PRVA OSNOVNA ŠOLA SG	86.109,95	89.120,00	82.051,00	92,07
4133021	Neprogramske stroški	82.194,00	81.812,00	82.051,00	100,29
4133023	Amortizacija	0,00	7.308,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	3.915,95	0,00	0,00	0,00
3112	DRUGA OSNOVNA ŠOLA SG	152.564,00	121.529,00	121.945,00	100,34
4133021	Neprogramske stroški	110.921,00	111.092,00	111.508,00	100,37
4133023	Amortizacija	0,00	10.437,00	10.437,00	100,00
4133026	Tekoči transferi JZ in drugim izvaj. JS za uporabo prostora	31.206,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	10.437,00	0,00	0,00	0,00
3113	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	69.384,00	69.589,00	69.624,00	100,05
4133021	Neprogramske stroški	63.405,00	63.610,00	63.645,00	100,06
4133023	Amortizacija	0,00	5.979,00	5.979,00	100,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	5.979,00	0,00	0,00	0,00
3114	OSNOVNA ŠOLA PODGORJE	31.835,00	35.360,00	40.539,00	114,65
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.700,00	0,00
4133021	Neprogramske stroški	31.296,00	31.815,00	32.294,00	101,51
4133023	Amortizacija	0,00	3.545,00	3.545,00	100,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	539,00	0,00	0,00	0,00
3115	TRETJA OSNOVNA ŠOLA SG	13.069,74	13.101,00	12.763,00	97,42
4133021	Neprogramske stroški	11.832,74	11.864,00	11.526,00	97,15
4133023	Amortizacija	0,00	1.237,00	1.237,00	100,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	1.237,00	0,00	0,00	0,00
3116	GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	28.901,17	25.878,00	28.589,00	110,48
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	25.901,17	22.878,00	23.409,00	102,32
4133022	Programski stroški	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4133023	Amortizacija	0,00	0,00	2.180,00	0,00
3117	MOCIS-CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	73.747,80	74.000,00	38.500,00	52,03
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	17.402,00	0,00	17.650,00	0,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	3.817,00	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	52.528,80	74.000,00	20.850,00	28,18
3118	SREDSTVA ZA NEPLANIRANO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	67.371,61	37.300,00	20.000,00	53,62
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	633,16	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.412,62	0,00	0,00	0,00
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	14.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	610,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.098,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	614,88	0,00	0,00	0,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	3.300,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	53.002,95	0,00	0,00	0,00
3120	PREVOZI OTROK V OSNOVNO ŠOLO	423.807,89	375.200,00	342.000,00	91,15
4119002	Prevozi otrok	407.403,56	355.000,00	327.000,00	92,11
4119003	Povračilo stroškov prevoza	7.584,16	7.200,00	5.000,00	69,44
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	8.820,17	13.000,00	10.000,00	76,92
3121	ŠOLSKÉ PRIREDITVE - AKCIJE	789,44	3.200,00	2.000,00	62,50
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LET	0,00	1.200,00	2.000,00	166,67
4133022	Programski stroški	789,44	2.000,00	0,00	0,00
3122	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	1.364,86	2.000,00	2.600,00	130,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	158,60	0,00	0,00	0,00

Podjetje: Mestna občina Slovenj Gradec
Pripravil/a: ANITA AŽNOH
Izpis pripravljen 04.01.2017 ob 15:17:05

3.1. ŠOLSTVO

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN		3. REBALANS	
		2015	2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	963.368,09	872.689,00	805.311,00	92,28
7141 99	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA	9.431,26	10.000,00	8.000,00	80,00
7103 03, 7103 04	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE IN OPREMO: ŠPORTNA HALA, ATLETSKI STADION	5.500,00	0,00	0,00	
STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA SALDO TRR LETA		47.700,00	22.570,00	0,00	0,00
SKUPAJ VIRI		1.025.999,35	905.259,00	813.311,00	89,84
SKUPAJ ODHODKI		997.629,35	905.259,00	813.311,00	89,84
RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016		28.370,00	0,00	0,00	

3.2. OTROŠKO VARSTVO

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3200	OTROŠKO VARSTVO	1.924.116,35	2.297.624,00	2.593.374,36	114,08
3211	VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC	1.750.137,45	1.905.452,00	2.002.375,00	106,39
411921	Plačilo razlike med ceno prog.v VVZ in plačilom staršev	1.603.443,83	1.743.601,00	1.852.959,00	107,88
4133020	Splošno	24.070,09	64.993,00	82.632,00	122,16
4133022	Programski stroški	119.044,66	90.893,00	62.889,00	69,19
4133023	Amortizacija	0,00	4.562,00	3.895,00	85,38
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	1.403,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	3.578,87	0,00	0,00	0,00
3212	DRUGI VRTCI	95.953,94	127.000,00	122.000,00	122,00
411921	Plačilo razlike med ceno prog.v VVZ in plačilom staršev	87.495,35	127.000,00	122.000,00	122,00
4133020	Splošno	8.458,59	0,00	0,00	0,00
3213	SREDSTVA ZA NEPLANIRANO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	12.035,33	28.642,00	20.000,00	69,83
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	201,71	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.124,86	28.642,00	20.000,00	69,83
432300	Investijski transfer javnim zavodom	8.708,76	0,00	0,00	0,00
3214	VRTEC ŠMARTNO - UPORABNINA	43.113,00	176.000,00	176.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	43.113,00	176.000,00	176.000,00	100,00
3215	VRTCA LEGEN, PODGORJE - UPORABNINA	0,00	39.000,00	251.498,36	386,92
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	39.000,00	251.498,36	386,92
3221	VVZ SG - BOLNIŠNIČNI ODDELEK	5.249,00	4.730,00	4.701,00	99,39
4133022	Programski stroški	5.249,00	4.730,00	4.701,00	99,39
3223	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	665,13	800,00	800,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	184,27	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	800,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	480,86	0,00	0,00	0,00
3224	DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA	16.962,50	16.000,00	16.000,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	597,80	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	164,70	0,00	0,00	0,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	16.200,00	16.000,00	16.000,00	100,00
SKUPAJ:		1.924.116,35	2.297.624,00	2.593.374,36	114,08

3.2. OTROŠKO VARSTVO

		ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS		
KONTO	VIRI	2015	2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.898.519,35	2.296.221,00	2.593.374,36	112,94
STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA					
SALDO TRR	LETA	27.000,00	1.403,00	0,00	0,00
SKUPAJ VIRI		1.925.519,35	2.297.624,00	2.593.374,36	112,87
SKUPAJ ODHODKI		1.924.116,35	2.297.624,00	2.593.374,36	112,87
RAZLIKA-POVEČANJE					
PRORAČUNSKIH POSTAVK V					
PRORAČUNU 2016		1.403,00	0,00	0,00	

3.3. KULTURA

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3300	KULTURA	853.177,03	908.836,00	904.938,00	100,18
3311	KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC	320.658,00	339.470,00	357.177,00	105,22
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	185.817,00	202.239,00	217.372,00	107,48
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	26.045,00	28.119,00	30.723,00	109,26
4133021	Neprogramske stroški	63.413,00	64.144,00	64.114,00	99,95
4133022	Programski stroški	7.046,00	7.046,00	7.046,00	100,00
4133023	Amortizacija	0,00	1.872,00	1.872,00	100,00
4133024	Nakup knjig	36.465,00	36.050,00	36.050,00	100,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	1.872,00	0,00	0,00	0,00
3312	KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC	202.156,76	208.278,00	216.093,00	103,75
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	120.858,00	123.425,00	133.900,00	108,49
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	17.041,00	18.000,00	18.200,00	101,11
4133021	Neprogramske stroški	36.059,00	38.848,00	36.059,00	92,82
4133022	Programski stroški	27.500,00	26.800,00	26.000,00	97,01
4133023	Amortizacija	0,00	1.205,00	1.934,00	160,50
432300	Investijski transfer javnim zavodom	698,76	0,00	0,00	0,00
3313	KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI	49.785,00	50.537,00	50.978,00	102,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	37.592,00	38.300,00	38.705,00	102,56
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	5.606,00	5.650,00	5.686,00	100,64
4133022	Programski stroški	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4133023	Amortizacija	0,00	1.587,00	1.587,00	100,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	1.587,00	0,00	0,00	0,00
3314	KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC	59.047,98	66.391,00	67.697,00	105,43
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	26.035,36	29.250,00	28.293,00	104,53
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	4.718,00	3.807,00	3.840,00	100,87
4133021	Neprogramske stroški	20.168,64	20.169,00	15.500,00	76,85
4133022	Programski stroški	5.006,00	5.000,00	16.899,00	337,98
4133023	Amortizacija	0,00	3.165,00	3.165,00	100,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	3.119,98	0,00	0,00	0,00
3315	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE - JAVNI ZAVODI	33.606,72	38.381,00	10.000,00	26,05
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.228,94	29.381,00	10.000,00	34,04
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	9.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	757,60	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.098,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	5.522,18	0,00	0,00	0,00
3316	INVEST.VZDRŽ. IN OBNOVE - LJUBITELJSKA KULTURA	720,80	2.233,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,80	0,00	0,00	0,00
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	2.233,00	0,00	0,00
3317	KULTURNA DEDIŠČINA	9.374,67	9.000,00	10.000,00	111,11
4119996	Drugi transferi posameznikom	874,67	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.000,00	10.000,00	111,11
3330	POSEBNI OBČINSKI PROGRAMI NA PODROČJU KULTURE	134.586,49	146.808,00	158.308,00	107,83
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	7.000,00	3.500,00	50,00
4119996	Drugi transferi posameznikom	4.266,67	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.432,22	15.000,00	30.000,00	200,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	120.807,60	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	3.080,00	124.808,00	124.808,00	100,00
3351	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	2.240,61	4.000,00	5.380,00	134,50

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Do december 2016

GRAD 6.1

3.3. KULTURA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	866.206,03	880.203,00	896.038,00	101,80
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2014	27.971,00	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.PRETEKLEGA LETA: 3330 - Posebni občinski programi za področje kulture	0,00	23.233,00	3.500,00	15,06
710301	Prihodki od najemnin lastnih prostorov - ČAJNICA	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00
	SKUPAJ VIRI	894.177,03	908.836,00	904.938,00	99,57
	SKUPAJ ODHODKI	853.177,03	908.836,00	904.938,00	99,57
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	41.000,00	0,00	0,00	

3.4. SOCIALNO VARSTVO

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016

Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3400	SOCIALNO VARSTVO	627.738,07	730.501,28	757.172,00	118,88
3412	ZAVODSKO VARSTVO	136.647,63	152.487,00	166.080,00	120,72
4119091	Splošni zavodi	135.396,34	151.204,00	165.000,00	121,16
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.283,00	1.080,00	77,64
4119991	Drugi transferi posameznikom - žepnine	1.251,29	0,00	0,00	0,00
3413	SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV	215.010,09	276.037,00	268.580,00	126,53
4119092	Posebni zavodi	118.798,04	169.987,00	111.520,00	98,42
4119093	Delovni varstveni centri	95.806,78	105.021,00	155.980,00	163,46
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.029,00	1.080,00	0,00
4119991	Drugi transferi posameznikom - žepnine	405,27	0,00	0,00	0,00
3414	FINANC.PREVOZOV V SOC.VARSTVENE ZAVODE	0,00	19.731,00	21.616,00	115,59
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	19.731,00	21.616,00	115,59
3421	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SLOV.GRADEC	32.790,22	30.223,00	30.223,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.790,22	30.223,00	30.223,00	100,00
3422	JZ SPOTUR (prej JZ Vetrnica) - OE SOC. VARSTVO	45.174,00	48.919,00	47.511,00	99,85
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	29.728,00	29.691,00	27.396,00	92,27
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	4.787,00	4.621,00	5.258,00	113,78
4133021	Neprogramske stroški	9.839,00	9.619,00	11.869,00	121,36
4133022	Programski stroški	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4133023	Amortizacija	820,00	1.988,00	2.988,00	150,30
3423	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	20.385,12	27.198,00	40.800,00	201,50
411922	Izplačilo družinskemu pomočniku	20.385,12	0,00	0,00	0,00
4119220	Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	27.198,00	40.800,00	201,50
3424	DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE	34.842,44	40.317,00	43.872,00	126,20
4133022	Programski stroški	34.842,44	40.317,00	43.872,00	126,20
3431	PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV	8.200,02	8.151,00	9.151,00	112,27
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,02	8.151,00	9.151,00	112,27
4133022	Programski stroški	200,00	0,00	0,00	0,00
3432	PROGRAMI ZA STAREJŠE OBČANE	6.000,01	5.964,00	5.964,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.274,31	5.964,00	5.964,00	100,00
4133022	Programski stroški	725,70	0,00	0,00	0,00
3434	PROGRAMI PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI	3.373,00	3.352,00	3.352,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.734,01	3.352,00	3.352,00	100,00
4133022	Programski stroški	638,99	0,00	0,00	0,00
3435	DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	3.240,89	1.922,00	1.922,00	53,99
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.922,00	1.922,00	53,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	204,42	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.626,99	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	23,88	0,00	0,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	12,50	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved.,notarjev, tolmačev	143,10	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.230,00	0,00	0,00	0,00
3436	PROGRAMI ZA MLADINO	6.181,99	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.710,90	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	3.471,09	0,00	0,00	0,00
3438	POMOČ SOC.OGROŽENIM OTROKOM	6.230,00	6.160,00	5.516,00	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.230,00	0,00	0,00	0,00
4133022	Programski stroški	0,00	6.160,00	5.516,00	100,00
3439	POMOČ DRUŽINAM V STISKI	71.804,90	69.209,00	69.884,00	94,70

[illegible]

3.4. SOCIALNO VARSTVO

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	608.676,00	687.830,39	724.272,00	105,30
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	6.264,53	6.090,89	0,00	0,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2016: * 3439 - Pomoč družinam v stiski 1.400,00 EUR, * 3442 - Sof. zaposlitev v okviru programa javnih del 1.500,00 EUR	0,00	0,00	2.900,00	
7141 99	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	18.888,43	36.580,00	30.000,00	82,01
	SKUPAJ VIRI	633.828,96	730.501,28	757.172,00	103,65
	SKUPAJ ODHODKI	627.738,07	730.501,28	757.172,00	103,65
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	6.090,89	0,00	0,00	

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

[illegible]

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	153.735,34	153.584,00	162.355,00	105,71
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	0,00	1.076,80	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	153.735,34	154.660,80	162.355,00	104,97
	SKUPAJ ODHODKI	152.658,54	154.660,80	162.355,00	104,97
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	1.076,80	0,00	0,00	

3.6. ŠPORT

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2016
Do december 2016

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3600	ŠPORT	455.562,93	532.477,68	555.198,75	104,99
3610	PROGRAMI ŠPORTA V JAVNEM INTERESU	266.182,55	288.913,00	299.913,00	103,81
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	255,08	0,00	0,00	0,00
4021999	<i>PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA</i>	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	129.850,74	129.280,00	140.280,00	108,51
413302	<i>Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	143.633,00	143.633,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	6.601,98	0,00	0,00	0,00
4133026	<i>Tekoči transferi JZ in drugim izvaj.JS za uporabo prostora</i>	129.474,75	0,00	0,00	0,00
3621	STROKOVNE NALOGE	1.686,50	2.633,00	1.847,00	70,15
402003	<i>Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja</i>	0,00	347,00	347,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	2.286,00	1.500,00	65,62
4133022	<i>Programski stroški</i>	1.686,50	0,00	0,00	0,00
3631	PRIREDITVE - ŠPORT	15.363,46	21.188,75	21.974,75	103,71
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.234,64	0,00	0,00	0,00
4021999	<i>PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA</i>	0,00	4.288,75	4.288,75	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.982,53	16.900,00	17.686,00	104,65
4133022	<i>Programski stroški</i>	6.146,29	0,00	0,00	0,00
3681	ŠPORTNA HALA	20.567,88	37.949,93	34.294,00	100,00
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	3.297,00	0,00	0,00	0,00
413302	<i>Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	34.294,00	34.294,00	100,00
420241	<i>Nakup opreme telovadnic in športnih objektov</i>	17.270,88	0,00	0,00	0,00
420300	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0,00	3.655,93	0,00	0,00
3682	DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ	18.905,60	37.040,00	37.040,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	18.905,60	37.040,00	37.040,00	100,00
3683	VZDRŽEVALNA DELA - NOGOMETNO IGRIŠČE	2.341,77	2.327,00	2.327,00	100,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	2.327,00	2.327,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	2.341,77	0,00	0,00	0,00
3684	VZDRŽ.DRUGIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NAPRAV	33.648,20	33.453,00	33.453,00	100,00
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	1.121,18	0,00	0,00	0,00
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	33.453,00	33.453,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	32.527,02	0,00	0,00	0,00
3694	JAVNA DELA ŠPORT	2.065,86	2.450,00	2.450,00	100,00
413300	<i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.</i>	0,00	2.450,00	2.450,00	100,00
4133022	<i>Programski stroški</i>	2.065,86	0,00	0,00	0,00
3699	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT SPOTUR SG	94.801,11	106.523,00	121.900,00	114,44
402205	<i>Telefon, faks, elektronska pošta, RTV</i>	637,23	0,00	0,00	0,00
413300	<i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.</i>	60.791,92	72.062,00	76.693,00	106,43
413301	<i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.</i>	12.143,88	11.602,00	12.348,00	106,43
4133021	<i>Neprogramske stroški</i>	15.306,17	17.219,00	27.219,00	158,08
420202	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	0,00	5.640,00	5.640,00	100,00
432300	<i>Investijski transfer javnim zavodom</i>	5.921,91	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		455.562,93	532.477,68	555.198,75	104,99

3.6. ŠPORT

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	436.906,47	491.688,93	514.410,00	104,62
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	37.923,09	0,00	0,00	
	STANJE NA RAČUNU 31.12. 2016: 3610 - Programi športa v javnem interesu 16.000 EUR, 3631 - Prireditve- šport 4.288,75 EUR	0,00	20.288,75	20.288,75	100,00
7103 010	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROST.-športna dvorana, atletski stadion	0,00	20.500,00	20.500,00	100,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.022,12	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	475.851,68	532.477,68	555.198,75	104,27
	SKUPAJ ODHODKI	455.562,93	532.477,68	555.198,75	104,27
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	20.288,75	0,00	0,00	

3.8. PROGRAMI ZA MLADE

3.8. PROGRAMI ZA MLADE

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	128.602,84	164.715,00	156.617,00	95,08
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	1.700,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,08
	SKUPAJ ODHODKI	130.302,84	164.715,00	156.617,00	95,08
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

4. KOMUNALNO - CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO	1.582.688,50	1.647.783,00	1.610.383,00	97,73
4110	JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	103.883,91	110.000,00	100.000,00	111,11
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.164,50	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	110.000,00	100.000,00	111,11
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	102.719,41	0,00	0,00	0,00
4120	UREJANJE IN VZDRŽ. ZELENIH POVRŠIN	127.836,49	143.000,00	120.000,00	96,00
402203	Voda in komunalne storitve	218,72	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	143.000,00	120.000,00	96,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	124.481,07	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.136,70	0,00	0,00	0,00
4130	UREJANJE IN VZDRŽ. ULIC, TRGOV, DOSTAVNIH POTI	101.440,34	116.000,00	98.000,00	93,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	116.000,00	98.000,00	93,33
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	101.440,34	0,00	0,00	0,00
4140	VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST	475.212,43	526.618,04	390.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	526.618,04	390.000,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	457.377,95	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	11.782,16	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	38,29	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	2.196,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.818,03	0,00	0,00	0,00
4141	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	142.694,54	172.000,00	172.000,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	172.000,00	172.000,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	142.350,73	0,00	0,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	343,81	0,00	0,00	0,00
4160	VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	142.199,01	150.000,00	155.000,00	103,33
402200	Električna energija	108.554,97	150.000,00	155.000,00	103,33
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	1.941,98	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.702,06	0,00	0,00	0,00
4161	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	9.480,08	15.000,00	15.000,00	100,00
402200	Električna energija	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.515,24	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	7.964,84	0,00	0,00	0,00
4190	ZIMSKA SLUŽBA - JAVNE CESTE	185.854,37	162.518,37	185.000,00	100,05
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	162.518,37	185.000,00	100,05
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	185.854,37	0,00	0,00	0,00
4191	ZIMSKA SLUŽBA - GOZDNE CESTE	80.864,65	79.500,00	80.000,00	100,63
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	79.500,00	80.000,00	100,63
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	80.864,65	0,00	0,00	0,00
4192	ZIMSKA SLUŽBA - ULICE, TRGI, DOSTAVNE POTI	185.972,75	21.663,59	170.000,00	91,94
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	21.663,59	170.000,00	91,94
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	185.972,75	0,00	0,00	0,00
4193	ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	19.097,66	146.100,00	120.000,00	82,14
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.097,66	146.100,00	120.000,00	82,14
4260	PLAČILO OBRETI OD KREDITOV	397,04	344,00	294,00	85,47
402931	Plačila bančnih storitev	55,26	74,00	74,00	100,00
4031010	Plačilo obresti-Eko sklad-ODLAGALIŠČE(Banka KP)	320,07	270,00	220,00	81,48
4031011	Plačilo obresti-Eko sklad-VODOVOD ZAVRŠE(Banka KP)	21,71	0,00	0,00	0,00
4270	ODPLAČILO KREDITOV	7.755,23	5.039,00	5.089,00	100,99
5501010	Odplačilo glavnice - Eko sklad-ODLAGALIŠČE (Banka KP)	4.988,88	5.039,00	5.089,00	100,99
5501011	Odplačilo glavnice - Eko sklad-VODOVOD ZAVRŠE(Banka KP)	2.766,35	0,00	0,00	0,00

[illegible]

4. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE

KONTO		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	VIRI 2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.376.200,45	1.528.571,00	1.491.171,00	97,55
7400 041	MINISTRSTVO - KOLAVDACIJE-4141	16.468,60	33.212,00	33.212,00	100,00
7047 08	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	40.745,07	38.000,00	38.000,00	100,00
7103 06	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ - GOZDNE CESTE IN GOSPODARJENJA Z DIVJADJO	33.584,54	35.000,00	35.000,00	100,00
7103 11	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ - RUDARSKA PRAVICA	8.144,13	13.000,00	13.000,00	100,00
7141	ODŠKODNINA IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ	3.129,54	0,00	0,00	
7400 04	ODPRAVA POSLEDIC POPLAV 2014	22.336,57	0,00	0,00	
7400 04	ODPRAVA POSLEDIC ŽLEDOMA 2014	65.107,16	0,00	0,00	
7401	PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČUNOV-4260, 4270	588,28	0,00	0,00	
7416	DRUGA PREJETA SRED. IZ E-ŽLEDOLOM GOZDNE CESTE	4.602,00	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	11.782,16	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	1.582.688,50	1.647.783,00	1.610.383,00	97,73
	SKUPAJ ODHODKI	1.582.688,50	1.647.783,00	1.610.383,00	97,73
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4300	DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM...	461.862,89	762.336,51	1.684.665,00	179,62
4303	PROJEKT MREŽE KOLESARSKIH POTI	0,00	3.120,00	2.440,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	3.120,00	2.440,00	100,00
432A	STRATEGIJA PROSTOR.RAZVOJA OBČINE 1.FAZA	52.084,85	97.915,15	60.000,00	77,01
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	87,84	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.582,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	49.191,01	83.418,00	60.000,00	92,31
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.806,00	0,00	0,00	0,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	12.915,15	0,00	0,00
432S	TERMALNI CENTER SLOVENJ GRADEC	14.896,20	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.896,20	0,00	0,00	0,00
432X	STR.PRIPRAVE OBČ.PROSTORSKIH NAČRTOV	39.103,93	45.896,07	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.576,73	40.000,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.527,20	0,00	0,00	0,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	5.896,07	0,00	0,00
433D	KOM.UREDITEV STANOVANJSKE ZAZIDAVE - KNEZ	19.336,77	30.800,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.790,33	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	13.722,94	30.800,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	823,50	0,00	0,00	0,00
4344	RAZNE KOMUNALNE UREDITVE	89.563,26	64.587,43	50.000,00	77,41
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	162,26	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišče)	1.468,39	5.000,00	5.000,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.940,18	6.000,00	6.000,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.296,43	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	815,88	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved.,notarjev, tolmačev	87,71	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	939,04	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.247,81	5.000,00	5.000,00	100,00
420401	Novogradnje	47.248,73	30.000,00	30.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.319,66	0,00	0,00	0,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.587,43	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.360,70	2.000,00	2.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.676,47	2.000,00	2.000,00	100,00
4348	KOMUNALNA UREDITEV ZEMLJIŠČ	82.324,22	101.196,31	60.000,00	76,58
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	1.231,47	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.072,36	8.000,00	8.000,00	100,00
420401	Novogradnje	71.118,81	82.850,00	50.000,00	83,33
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.163,57	0,00	0,00	0,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.346,31	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.738,01	2.000,00	2.000,00	100,00
434H	NAKUPI ZEMLJIŠČ OZARE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,00
435C	IZDELAVA OPPN OZARE-SOFINANCIRANJE	15.383,45	34.616,55	50.000,00	91,55
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	148,67	227,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.234,78	19.773,00	50.000,00	125,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	14.616,55	0,00	0,00
435F	IZGRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MOSG	8.846,04	10.000,00	8.000,00	80,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.392,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.139,93	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	2.817,86	10.000,00	8.000,00	80,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	237,29	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	258,96	0,00	0,00	0,00
435K	KOMUNALNA UREDITEV KRNIC 2.DEL	1.109,41	141.000,00	53.000,00	37,86
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	96,81	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	131.000,00	0,00	0,00
4204019	Prenos iz preteklega leta - novogradnje	0,00	0,00	53.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.012,60	10.000,00	0,00	0,00
435L	UREJANJE VRTOV	10.941,67	10.000,00	6.500,00	43,62
402009	Izdatki za reprezentanco	347,43	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	361,29	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.604,30	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišče)	2.728,74	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.899,91	10.000,00	6.500,00	43,62
435M	ARHITEKTURNO UREJANJE MESTA	26.300,53	15.000,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	395,28	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišče)	19.752,37	0,00	0,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	25,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.127,88	15.000,00	0,00	0,00
435N	INVESTICIJE IZ NASLOVA ODŠKODNIN KOCEROD	3.713,03	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.713,03	0,00	0,00	0,00
435P	KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE ZAZIDAVE OZARE	5.807,20	15.000,00	300.000,00	200,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	300.000,00	222,22
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.807,20	15.000,00	0,00	0,00
435R	ZAZIDAVA Sn 5C PAMEČE	0,00	0,00	70.000,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	70.000,00	0,00
435S	KOMUNALNA UREDITEV KRNIC - 3. DEL	0,00	0,00	66.000,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	66.000,00	0,00
435T	SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA PRI MERCATORJU	0,00	0,00	495.725,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	420.725,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	75.000,00	0,00
435U	KOMUNALNA UREDITEV KORATUR	0,00	0,00	285.000,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	285.000,00	0,00
4370	RAZNI PROJEKTI, ODMERE	24.437,32	39.820,00	40.000,00	100,45
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	771,62	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	9.633,83	19.880,00	20.000,00	100,60
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	3,90	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.064,76	0,00	0,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	795,60	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	395,30	0,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	98,83	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	37,08	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.636,40	19.940,00	20.000,00	100,30
4380	ODKUPI ZEMLJIŠČ	46.980,26	148.385,00	135.000,00	94,81
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	961,65	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	300,00	0,00	0,00	0,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	7.500,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	1.025,09	3.000,00	3.000,00	100,00
4029996	Davek na promet nepremičnin	65,28	2.000,00	2.000,00	100,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	45,32	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	37.082,92	143.385,00	130.000,00	94,62

— GRAD d d —
une parolle

43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARIENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
	PRIMERNA PORABA	64.806,58	212.480,26	285.165,00	134,21
7141 05	KOMUNALNI PRISPEVEK	209.142,00	482.994,74	260.000,00	53,83
	KOMUNALNI PRISPEVEK S _n 5C PAMEČE	0,00	0,00	70.000,00	
	KOMUNALNI PRISPEVEK KRNIC 3. DEL	0,00	0,00	66.000,00	
	KOMUNALNI PRISPEVEK KORATUR	0,00	0,00	140.000,00	
	KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE ZAZIDAVE OZARE	0,00	0,00	300.000,00	
	KOMUNALNA UREDITEV KORATUR - VIR JP KOMUNALA	0,00	0,00	0,00	
	SOFINANCIRANJE S STRANI OBČANOV				
7103 00	NAJEMNINE	9.490,91	4.000,00	4.000,00	100,00
7103 00	NAJEMNINE VRTOV	8.464,71	6.500,00	6.500,00	100,00
	PRODAJA STVARNEGA IN FINAČNEGA PREMOŽENJA				
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČ V ZAZID.PODGORSKA C - ŠTIBUH	0,00	0,00	0,00	
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČA - ZAMENJAVA MODUL (MERCATOR)	0,00	0,00	300.000,00	
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN STAVB			200.000,00	
7203/713099	PRODAJA VRTNIH UTIC	1.278,72	0,00	0,00	
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČ V PC OZARE	120.000,00	0,00	0,00	
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČ V PC SOTOČJE		0,00	0,00	
7141	ODŠKODNINA IZ NASLOVA KOCEROD (2015)	40.447,39	0,00	0,00	
7141	ODŠKONINA IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ	2.364,44	0,00	0,00	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	15,25	0,00	0,00	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.658,92	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	60.555,48	56.361,51	0,00	0,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2016: 435K - Komunalna ureditev Krnice 2. del	0,00	0,00	53.000,00	
	SKUPAJ VIRI	518.224,40	762.336,51	1.684.665,00	220,99
	SKUPAJ ODHODKI	461.862,89	762.336,51	1.684.665,00	220,99
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	56.361,51	0,00	0,00	

44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4400	PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE...	251.692,31	342.878,01	314.680,00	99,80
4420	VZDRŽ.OBJEKTOV IN NAPRAV NA PARKIRIŠČIH	36.451,03	36.555,00	25.764,99	92,26
402001	Čistilni material in storitve	284,68	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	317,20	500,00	500,00	38,46
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0,00	65,00	65,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	16,00	0,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	303,49	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.366,06	900,00	900,00	91,74
402100	Uniforne in službena obleka	0,00	2.000,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	300,00	500,00	100,00
402113	Geodetske storitve,parcelacije,cenitve in druge pod.storitve	0,00	500,00	500,00	250,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	600,00	300,00	21,43
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	8.144,78	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	4.581,06	4.100,00	4.100,00	105,13
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	50,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
402302	Nadomestni deli za vozila	312,27	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	100,00	33,33
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	0,00	300,00	300,00	33,33
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišč)	0,00	300,00	300,00	23,08
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.242,36	400,00	400,00	22,22
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	956,58	7.000,00	3.500,00	77,78
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	378,02	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.390,00	1.500,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	500,00	0,00	0,00
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	12.113,43	9.800,00	6.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.435,10	1.750,00	1.749,99	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4421	OPREMA ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA	0,00	0,00	4.000,00	0,00
402100	Uniforne in službena obleka	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	0,00	2.500,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	500,00	0,00
4431	VZDRŽ.SEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČ	25.095,55	26.200,00	28.300,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.095,55	26.200,00	28.300,00	100,00
4432	VZDRŽ.VERTICALNE SIGNALIZACIJE	24.410,05	24.300,00	24.300,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.410,05	24.300,00	24.300,00	100,00
4433	OSVETLJENI PREHODI ZA PEŠCE	2.695,39	4.500,00	4.500,00	187,50
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.695,39	4.500,00	4.500,00	187,50
4434	SEMAFORIZIRANI PREHODI ZA PEŠCE	1.383,48	1.300,00	1.300,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.383,48	1.300,00	1.300,00	100,00
4435	PROMETNE ZAPORE, KULTURNE PRIREDITVE	630,25	3.500,00	3.500,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	630,25	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4436	VZDRŽ.OSTALIH PROMETNIH ZAPOR	1.056,83	3.300,00	3.300,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	1.056,83	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
4437	VZDRŽ.HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	21.991,96	22.850,00	22.850,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	22.850,00	22.850,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	21.991,96	0,00	0,00	0,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4438	VZDRŽEVANJE TALNE SIGNALIZACIJE - PARKIRIŠČA	13.395,72	16.900,00	16.900,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	13.395,72	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrž. dr. objektov (pokopališče, zelenice, parkirišča)	0,00	16.900,00	16.900,00	100,00
4439	VZDRŽEVANJE TALNE SIGNALIZACIJE - ŠOLSKE POTI,...	21.723,47	22.850,00	22.850,00	100,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	21.723,47	22.850,00	22.850,00	100,00
4441	PODPORA ŠOLAM, TEKMOVANJA, PRIREDITVE	2.443,45	3.130,00	2.222,00	70,99
402009	Izdatki za reprezentanco	93,12	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	71,90	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.800,00	1.500,00	83,33
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	2.278,43	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.330,00	722,00	54,29
4442	PODPORA ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI	99.953,98	127.350,00	54.350,00	89,17
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	302,15	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.105,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	950,00	950,00	100,00
402225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
420401	Novogradnje	97.839,23	124.000,00	50.000,00	83,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	707,60	0,00	0,00	0,00
4443	PROPAGANDNI MATERIAL	0,00	950,00	1.150,00	121,05
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	600,00	200,00	33,33
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	600,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	0,00	350,00	350,00	100,00
4451	NEPROMETNO OZNAČ.KULT.OBJEKTOV IN NAPRAV,...	461,15	1.150,00	1.150,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	461,15	1.150,00	1.150,00	100,00
4452	TURISTIČNE OZNAČBE	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00
4480	ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL	0,00	550,00	550,00	100,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	550,00	550,00	100,00
4481	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	0,00	44.393,01	44.393,01	48,33
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	44.393,01	44.393,01	48,33
4482	TRAJNOSTNA MOBILNOST	0,00	0,00	47.300,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	47.300,00	0,00
4485	EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI	0,00	0,00	2.900,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	0,00	0,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.400,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.400,00	0,00
SKUPAJ:		251.692,31	342.878,01	314.680,00	99,80

44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	174.013,57	179.694,45	198.750,45	110,60
7221 00	PRODAJA ZEMLJIŠČ	0,00	0,00	0,00	
7103 046	NAJEMNINE -UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ	0,00	118.000,00	80.000,00	67,80
7103 04	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	1.755,00	1.054,01	1.100,00	104,36
7103 042	PRIHODKI OD PARKIRNIN	57.812,43	6.800,00	0,00	0,00
	PRIHODKI OD NAJEMNIN PARKIRNEGA				
7103 044	PROSTORA ZA TOVOR, VOZILA	7.020,00	3.900,00	3.900,00	100,00
	PRIHODKI IZ NASLOVA VNOVČENIH				
7141 21	ZAVAROVANJ	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7400 01	SOFINANCIRANJE MINISTRSTVA- CPS				
4481		0,00	30.929,55	30.929,55	100,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	27,00	0,00	0,00	
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	0,35	0,00	0,00	
SALDO TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA	11.063,96	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	251.692,31	342.878,01	314.680,00	91,78
	SKUPAJ ODHODKI	251.692,31	342.878,01	314.680,00	91,78
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

5. STANOVANJSKO – POSLOVNI FOND

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
5000	STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND	1.013.423,80	1.830.348,55	2.704.071,16	145,97
5110	NAKAZILO KUPNIN STANOVANJSKEMU SKLADU RS	61,12	0,00	0,00	0,00
4132000	Republiški stanovanjski sklad	61,12	0,00	0,00	0,00
5111	NAKAZILO KUPNIN SLOV. ODŠKOD. SKLADU	30,56	0,00	0,00	0,00
4132001	Odškodninski sklad	30,56	0,00	0,00	0,00
5112	POMOČ PRI UPORABI STANOVANJA	143.976,11	109.300,00	103.400,00	81,72
4119202	Subvencionirane tržne najemnine	59.130,95	27.300,00	23.000,00	39,30
4119203	Subvencionirane neprofitne najemnine	84.845,16	82.000,00	80.400,00	118,24
5120	VRAČILO KREDITA ZA NAKUP STAN.-NAKAZILO...	17.374,56	0,00	0,00	0,00
403101	Plačila obresti od dolg. kreditov - ZADOLŽ. 2010-2015	2.045,53	0,00	0,00	0,00
4132002	Občinski stanovanjski sklad	4.343,87	0,00	0,00	0,00
550101	Odplačilo glavnice - ZADOLŽ. 2010 - 2015	10.985,16	0,00	0,00	0,00
5130	IZVEDBA RAZPISA ZA SOCIALNA IN NEPROFITNA...	0,00	0,00	730,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	730,00	100,00
5147	NAKUP STANOVANJ	0,00	55.129,94	90.000,00	163,25
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4204019	Prenos iz preteklega leta - novogradnje	0,00	55.129,94	0,00	0,00
5157	VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	0,00	831.761,04	1.903.900,00	247,58
420401	Novogradnje	0,00	62.757,40	1.820.000,00	0,00
4204019	Prenos iz preteklega leta - novogradnje	0,00	769.003,64	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	23.900,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5160	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	262.876,77	336.713,52	69.789,16	20,73
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	262.716,70	225.070,00	59.789,16	26,56
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	101.643,52	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	160,07	10.000,00	10.000,00	100,00
5162	POŽARNO ZAVAROVANJE STANOVANJSKEGA FONDA	5.710,66	5.800,00	5.800,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.710,66	5.800,00	5.800,00	100,00
5163	STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ IN POBIRANJA...	30.491,41	30.700,00	30.700,00	100,80
4021992	Stroški upravljanja	30.491,41	30.700,00	30.700,00	100,80
5164	STROŠKI VPISA ETAŽNE LASTNINE, CENITVE, SODNI IN...	7.830,08	9.966,00	10.466,00	105,02
402007	Računalniške storitve	2.125,61	3.000,00	3.000,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	720,00	720,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod. storitve	540,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402200	Električna energija	782,28	691,00	691,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.264,19	1.895,00	1.895,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	511,24	600,00	600,00	100,00
402204	Odvoz smeti	0,00	60,00	60,00	100,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	1.606,76	1.000,00	1.500,00	150,00
5165	OBNOVA KULT. DEDIŠČINE-GLAVNI TRG 40-CANKARJEVA 2	0,00	0,00	146.766,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	146.766,00	0,00
5222	NAKUP NEPREMIČNINE - GOSPOSVETSKA C.4	68.830,92	68.830,00	68.831,00	100,00
403309	Plačila obresti od dolg. kreditov - drugim dom. kreditodajal	13.420,60	9.541,00	5.392,00	56,51
420070	Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	55.410,32	59.289,00	63.439,00	107,00
5226	NAKUP NEP. NOVA OPREMA	38.440,69	38.444,00	38.446,80	99,55
4031012	Plačila obresti - PROBANKA-lizingi	3.691,97	2.807,00	2.082,86	67,91
420070	Nakup poslovnih stavb - FINANČNI NAJEM	34.748,72	35.637,00	36.363,94	102,28
5232	VZDRŽEVALNA DELA NA KOPALIŠČU	76.128,21	16.566,00	1.566,00	4,32
402200	Električna energija	1.199,13	1.500,00	1.500,00	125,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	65,52	66,00	66,00	100,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	71.378,51	15.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.045,45	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.439,60	0,00	0,00	0,00
5242	POSLOVNI OBJEKTI - VZDRŽEVANJE	197.821,87	177.162,05	73.136,20	39,54
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	84,30	1.000,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.933,28	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	175.764,81	97.804,11	68.136,20	64,53
4205009	Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	72.357,94	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	732,00	1.000,00	1.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.372,09	5.000,00	4.000,00	80,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	204,96	0,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	13.730,43	0,00	0,00	0,00
5243	STR. UPRAVLJANJA POSL.PROSTOROV IN POBIR.NAJEMNIN	8.586,54	8.840,00	8.840,00	100,00
4021992	Stroški upravljanja	8.586,54	8.840,00	8.840,00	100,00
5244	POŽARNO ZAVAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	2.004,88	2.050,00	2.050,00	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.004,88	2.050,00	2.050,00	100,00
5245	OBRATOV. IN DRUGI STR. POSLOVNIH PROSTOROV	34.901,76	51.030,00	51.030,00	114,65
402001	Čistilni material in storitve	8.754,60	9.400,00	9.400,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	4.100,00	4.100,00	5.125,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	82,42	80,00	80,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	106,53	300,00	300,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.245,73	1.000,00	1.000,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	800,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	580,60	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	6.521,40	9.150,00	9.150,00	137,59
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.169,10	18.000,00	18.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.860,65	1.800,00	1.800,00	100,00
402204	Odvoz smeti	2.428,86	2.700,00	2.700,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	211,75	250,00	250,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	686,22	920,00	920,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12,50	30,00	30,00	100,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	0,00	500,00	500,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	25,76	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	215,64	0,00	0,00	0,00
5246	STROŠKI ZA POSLOVNE PROSTORE DANE V NAJEM	42.707,66	58.620,00	58.620,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	2.203,28	3.000,00	3.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	818,86	1.020,00	1.020,00	100,00
402200	Električna energija	12.849,07	16.000,00	16.000,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.950,11	28.000,00	28.000,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.200,90	2.400,00	2.400,00	100,00
402204	Odvoz smeti	5.017,92	5.800,00	5.800,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	562,36	800,00	800,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.105,16	1.600,00	1.600,00	100,00
5252	MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR	1.400,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5255	DOM STAROSTNIKOV	74.250,00	29.436,00	40.000,00	68,85
4119091	Splošni zavodi	74.250,00	29.436,00	40.000,00	68,85
SKUPAJ:		1.013.423,80	1.830.348,55	2.704.071,16	145,97

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
STANOVANJSKI FOND					
	PRIMERNA PORABA	228.145,62	0,00	0,00	
7103 02	PRIHODKI NAJEMNIN STANOVANJSKEGA FONDA	333.267,70	331.377,00	320.625,00	96,76
7200 01	PRIHODKI KUPNIN - PROD.NAJEM.STANOVANJA	65.621,27	37.500,00	21.993,00	58,65
7200 01	PRIHODKI KUPNIN - PROD.NOVA STANOVANJA	77.462,24	75.000,00	28.714,00	38,29
7200	PRIHODKI KUPNIN PO STANOVANJSKEM ZAKONU	570,24	0,00	0,00	
7200	PRIHODKI KUPNIN	1.442,35	0,00	0,00	
7400 045	DRUGA PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA- POVRAČILO SREDSTEV SUBVENCIJ PRI PLAČEVANJU TRŽNE NAJEMNINE	7.042,92	9.716,51	8.186,16	84,25
7412 00	EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ-5157- VEČSTANOVANJSKI OBJEKT	0,00	0,00	1.502.900,00	
7400 010	SOFINANC. MINISTRSTVA ZA KULTURO --obnova kulturne dediščine Hiša Glavni trg 40-Cankarjeva 2	0,00	0,00	58.133,00	
7102	ZAMUDNE OBRESTI	1.338,46	0,00	0,00	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.851,09	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	673.386,48	484.036,02	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	0,00	441.740,97	0,00	
	STANJE NA RAČUNU 31.12.2016: 5157 -				
SALDO TRR	Večstanovanjski objekt	0,00	0,00	401.000,00	
SKUPAJ STANOVANJSKI FOND		1.394.128,37	1.379.370,50	2.341.551,16	169,76
POSLOVNI FOND					
	PRIMERNA PORABA	131.300,00	0,00	0,00	
7103 01	PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROSTOROV - JKP	54.886,85	56.000,00	64.400,00	115,00
7103 01	PRIHODKI NAJEMNIN POSLOV.PROST. - LASTNI IN GARAŽE	291.964,45	264.000,00	239.500,00	90,72
7200	PRIHODKI OD KUPNIN GARAŽE GLAVNI TRG 51	6.600,00	0,00	0,00	
7141 99	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠ. NAJEMNIKOV	39.516,28	58.620,00	58.620,00	100,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	93.162,89	72.358,05	0,00	
SKUPAJ POSLOVNI FOND		617.430,47	450.978,05	362.520,00	80,39
SKUPAJ VIRI		2.011.558,84	1.830.348,55	2.704.071,16	147,74
SKUPAJ ODHODKI		1.013.423,80	1.830.348,55	2.704.071,16	147,74
RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016		998.135,04	0,00	0,00	

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
6000	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	58.832,07	100.090,49	81.685,00	102,03
6102	DRUGA SOFINANCIRANJA V KMETIJSTVU	2.508,00	500,00	900,00	52,94
4020040	Časopisi, revije	48,00	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	400,00	66,67
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00	400,00	500,00	45,45
6104	PROJEKT OZNAČEVANJA KMETIJ	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	2.500,00	250,00
6705	ZAGOTAV. TEHNIČNE PODPORE - RAZPIS DRUŠTVA	6.507,57	7.074,40	7.000,00	98,95
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	424,40	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.507,57	6.650,00	7.000,00	105,26
6706	ZAGOTAV. TEHNIČNE PODPORE - IZOBRAŽEVANJE, NAJEM, ..	7.777,57	7.000,00	7.000,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4133022	Programski stroški	7.777,57	0,00	0,00	0,00
6707	ZAGOTAV. TEHNIČNE PODPORE - IZOBRAŽ. NA PODR....	1.500,00	3.000,00	1.500,00	50,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00
4133022	Programski stroški	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6710	POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA	11.065,47	16.024,14	15.785,00	98,51
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	2.024,14	0,00	0,00
4119996	Drugi transferi posameznikom	11.065,47	14.000,00	15.785,00	112,75
6720	NALOŽBE V KMET.GOSP. - SOF. AGROMELIORACIJ	2.100,00	1.000,00	1.500,00	150,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.100,00	1.000,00	1.500,00	150,00
6721	NALOŽBE V KMET.GOSP. - SOFINANCIRANJE SADIK	1.430,28	900,00	1.000,00	90,91
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	900,00	1.000,00	90,91
4133022	Programski stroški	1.430,28	0,00	0,00	0,00
6722	NALOŽBE V KMET.GOSP. - UREDITEV PAŠNIKOV	0,00	0,00	2.000,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6724	NALOŽBE V KMET. GOSP. (SOF.NAKUPA TDM)	2.196,69	1.300,00	1.300,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.196,69	1.300,00	1.300,00	100,00
6725	NALOŽBE V KMET.GOSPODARSTVA (skupinske izjeme)	3.961,10	15.238,70	12.000,00	86,96
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.961,10	15.238,70	12.000,00	86,96
6727	NALOŽBE V KMET.GOSP.-DOP.DEJ.(de minimis)	6.226,03	11.761,30	8.000,00	61,54
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	550,00	0,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.226,03	11.211,30	8.000,00	64,26
6730	POMOČ ZA ZAGOT.TEH.PODP.-GOZDARSTVO(de minimis)	4.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71
6731	NALOŽBE V KMET. GOSP. (SOF. NAKUPA RASTLINJAKOV)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6732	NALOŽBE V KMET. GOSP. (OBNOVA HLEVOV,...)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6733	NALOŽBE V KMET. GOSP. (MERILNIKI ZA SUŠINO BAL, ŽIT ZA...)	0,00	0,00	1.600,00	0,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6734	POMOČ ZA DEJAV. PRENOSA ZNANJA IN INFORMIRANJA...	0,00	0,00	1.600,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6740	DELOVANJE LAS MDD - RAZVOJ PODEŽELJA	9.559,36	30.791,95	0,00	0,00
4021995	Stroški upravljanja in vodenja las	9.559,36	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	30.791,95	0,00	0,00
SKUPAJ:		58.832,07	100.090,49	81.685,00	102,03

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

KONTO		ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	VIRI 2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	57.408,70	96.091,95	79.900,00	83,15
STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA					
SALDO TRR	LETA	5.421,91	3.998,54	0,00	0,00
STANJE NA RAČUNU 31.12.2016:					
6710 - Pokrivanje operativnih					
SALDO TRR	stroškov transporta	0,00	0,00	1.785,00	
SKUPAJ VIRI		62.830,61	100.090,49	81.685,00	81,61
SKUPAJ ODHODKI		58.832,07	100.090,49	81.685,00	81,61
RAZLIKA-POVEČANJE					
PRORAČUNSKIH POSTAVK V					
PRORAČUNU 2016		3.998,54	0,00	0,00	

18. LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
1800	LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO	0,00	13.924,88	83.458,00	0,00
1800	LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO	0,00	13.924,88	83.458,00	0,00
400000	Osnovne plače	0,00	8.000,00	63.850,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.050,00	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	311,64	1.800,00	0,00
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	328,72	1.900,00	0,00
400303	Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	0,00	0,00	528,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	300,00	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	693,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	722,58	5.700,00	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	535,61	4.230,00	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	43,27	342,00	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,90	40,00	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	8,16	65,00	0,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	0,00	0,00	250,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.970,00	2.710,00	0,00
SKUPAJ:		0,00	13.924,88	83.458,00	0,00

18. LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	0,00	3.924,88	0,00	0,00
7404 04	SOF. MINISTRSTVA- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (AKTRP-Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja)	0,00	10.000,00	83.458,00	834,58
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	0,00	13.924,88	83.458,00	599,34
	SKUPAJ ODHODKI	0,00	13.924,88	83.458,00	599,34
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

7. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
7000	POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	196.256,45	801.016,00	874.300,00	111,13
7100	SOFINANCIRANJE PODJETNIŠKEGA CENTRA	36.800,00	46.800,00	46.800,00	127,17
413302	Tek.transf.v jav.zavode-za izdatke za blago in storitve	0,00	46.800,00	46.800,00	127,17
4133020	Splošno	36.800,00	0,00	0,00	0,00
7300	POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA	24.679,87	25.000,00	25.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	138,20	0,00	0,00	0,00
410208	Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privat.pod	24.541,67	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
7400	MPIK KOROŠKA (III. faza s podpornimi aktivnostmi)	92.016,97	3.500,00	3.500,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	333,44	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	373,60	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	111,01	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.505,56	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	5.346,21	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	382,70	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12,50	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	206,72	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	1,01	0,00	0,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	140,66	0,00	0,00	0,00
4136000	Tekoči transferi v javne agencije / RRA /	7.031,04	3.500,00	3.500,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	69.802,98	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	475,54	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.294,00	0,00	0,00	0,00
7500	MATERIALNI STROŠKI MPIK	42.759,61	39.031,00	39.000,00	101,48
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	33.731,00	33.700,00	101,72
4021992	Stroški upravljanja	42.314,80	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	5.300,00	5.300,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	444,81	0,00	0,00	0,00
7600	SANACIJA DEGRADIRANEGA INDUSTR.OBMOČJA	0,00	686.685,00	760.000,00	111,27
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.540,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	695.917,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	610.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	76.685,00	52.543,00	71,98
SKUPAJ:		196.256,45	801.016,00	874.300,00	111,13

7. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS	PLAN 2017	IND
		2015	2016		
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA, ZADOLŽEVANJE	158.833,70	787.516,00	170.800,00	21,69
7103 01	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	9.983,52	13.500,00	13.500,00	100,00
7400 014	PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA - 7600- Sanacija degradiranega ind. Območja	27.373,66	0,00	690.000,00	
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	65,57	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,15
	SKUPAJ ODHODKI	196.256,45	801.016,00	874.300,00	109,15
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
8000	ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	284.112,57	293.912,49	339.360,00	115,73
8110	VZDRŽEVANJE OPREME IN VOZIL CZ	2.092,10	1.124,48	1.100,00	51,78
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.029,68	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	224,48	0,00	0,00
402200	Električna energija	336,30	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	100,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	726,12	800,00	1.000,00	55,56
8120	IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ENOT CZ	1.250,23	3.319,22	2.500,00	75,32
4020040	Časopisi, revije	62,57	0,00	0,00	0,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	253,48	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	686,10	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	221,83	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	619,22	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	26,25	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.700,00	2.500,00	92,59
8130	OBVEZNOSTI IZ POGODB ZAŠČ. IN REŠEVANJA	8.416,66	8.697,85	7.500,00	86,23
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.197,85	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.416,66	7.500,00	7.500,00	100,00
8210	VZDRŽEVANJE GASILSKE OPREME	8.687,78	15.171,30	14.000,00	98,16
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	3.312,22	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.687,78	11.859,08	14.000,00	127,85
8220	IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE GASILSKIH ENOT	16.789,61	16.050,00	16.160,00	100,69
4029995	Drugi operativni odhodki (civilna zaščita)	526,14	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.263,47	16.050,00	16.160,00	100,69
8310	DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
8320	DELOVANJE GASILSKIH DRUŠTEV	56.620,80	57.300,00	60.450,00	105,50
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.620,80	57.300,00	60.450,00	105,50
8321	TOČKOVNIK	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
8410	OPREMLJANJE ENOT CZ	13.699,15	7.839,91	3.000,00	38,27
402108	Drobni inventar	1.684,92	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	2.223,51	0,00	0,00	0,00
4021999	PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	839,91	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.730,85	0,00	0,00	0,00
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	7.000,00	3.000,00	42,86
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	450,03	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.609,84	0,00	0,00	0,00
8420	OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT	130.747,96	135.000,00	185.000,00	137,04
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.747,96	135.000,00	185.000,00	137,04
8510	ZAVAROVANJE PREMOŽENJA	11.908,72	10.260,00	11.800,00	124,21
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.710,84	0,00	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.828,66	10.260,00	11.800,00	124,21
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	369,22	0,00	0,00	0,00
8511	ZAVAROVANJE OSEB	3.992,57	4.200,00	4.200,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.456,24	4.200,00	4.200,00	100,00
4029995	Drugi operativni odhodki (civilna zaščita)	1.536,33	0,00	0,00	0,00
8610	STROŠKI ZARADI INTERVENCIJ (GORIVO, GASILSKA...)	6.553,31	9.649,73	6.500,00	67,36
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	161,04	0,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	945,31	0,00	0,00	0,00

[illegible]

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN	3. REBALANS		IND
		2015	2016	PLAN 2017	
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	247.216,00	245.756,00	252.216,00	102,63
7400 015	POŽARNA TAKSA	38.202,00	37.144,00	37.144,00	100,00
7141 20	ODŠKODNINE ZAVAROVALNIC	542,00	669,08	0,00	0,00
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNUPRETEKLEGA LETA	8.495,98	0,00	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12. 2016: 8420 - Opremljanje gasilskih enot	0,00	10.343,41	50.000,00	483,40
	SKUPAJ VIRI	294.455,98	293.912,49	339.360,00	115,46
	SKUPAJ ODHODKI	284.112,57	293.912,49	339.360,00	115,46
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	10.343,41	0,00	0,00	

3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
3000	INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	1.635.924,75	467.543,40	1.449.580,00	250,89
A382	GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	1.429.050,85	0,00	115.100,00	138,67
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	419,54	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	305,00	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	516,50	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	42,49	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	1.744,04	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	203,33	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	742,80	0,00	0,00	0,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	283,59	0,00	0,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	5.066,67	0,00	0,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	6.883,41	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	67.172,00	0,00	115.100,00	138,67
420401	Novogradnje	1.282.078,66	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	28.880,09	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.586,08	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.126,65	0,00	0,00	0,00
A618	OBNOVITVENA DELA V ŠPORTNI DVORANI SLOV.GRADEC	76.134,24	55.804,00	63.000,00	101,61
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	62.421,35	55.804,00	63.000,00	101,61
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.432,89	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	280,00	0,00	0,00	0,00
A619	STREHA DRUGE OSNOVNE ŠOLE	0,00	70.000,00	650.000,00	650,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	635.000,00	635,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A622	VRTEC ŠMARTNO	106.997,71	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	207,41	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.040,00	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	328,42	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	147,36	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	180,00	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	96.597,96	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	392,84	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	762,50	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	700,28	0,00	0,00	0,00
432300	Investijski transfer javnim zavodom	6.640,94	0,00	0,00	0,00
A624	DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO NA ENERGETSKE SANACIJE	7.466,40	15.884,40	15.000,00	112,59
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.466,40	2.562,00	15.000,00	0,00
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	13.322,40	0,00	0,00
A627	SANACIJA TRETJE OSNOVNE ŠOLE	0,00	59.855,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49.000,00	0,00	0,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.455,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.400,00	0,00	0,00
A629	POŠ SELE	2.400,00	20.000,00	138.940,00	463,13
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	3.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	112.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.600,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00	20.000,00	18.340,00	61,13
A631	INVESTICIJE NA PRVI OSNOVNI ŠOLI	0,00	48.000,00	302.000,00	629,17
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.000,00	292.600,00	914,38
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.000,00	0,00

GRAD e.d.
ine poročila

[illegible]

3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

KONTO		VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1		2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		942.596,22	267.808,16	328.710,00	122,74
	ZADOLŽEVANJE				650.000,00	
740001	SOF.MINISTRSTVA - 21. In 23. člen ZFO		0,00	0,00	0,00	
740001	SOF. MINISTRSTVA- A382 - Glasbena šola		108.000,00	0,00	0,00	
740001	Kohez.sklad-sred.minist-A627-Sanac.Tretje OŠ			0,00	0,00	
7413 00	KOHEZIJSKI SKLAD EE-Sof. izgradnje bivalne enot 3449			0,00	107.950,00	
714199	Fundacija za šport - A618 -Obnovitvena dela v športni dvorani		31.150,00	24.804,00	25.000,00	100,79
710003	Nakazilo presežkov prihodkov zavodov v MOSG - Glasbena šola		83.301,44	0,00	92.000,00	
710003	Nakazilo presežkov prihodkov zavodov v MOSG - Koroška lekarna		39.591,69	49.105,27	246.000,00	500,96
714105	Komunalni prispevek Vrtci		57.679,96	31.756,99	0,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015		304.098,00	22.777,40	0,00	
7141995 /						
7222 00	Nadomestilo za podeljeno stavbno pravico- Vrtci		45.000,00	71.291,58	0,00	
710301	Prihodki od najmenin lastnih prostorov -Čajnica		5.400,00	0,00	0,00	
7413 00	Koh. Sklad-srd. EU A620 - POŠ Razbor (2014)		41.884,84	0,00	0,00	
	SKUPAJ VIRI		1.658.702,15	467.543,40	1.449.660,00	310,06
	SKUPAJ ODHODKI		1.635.924,75	467.543,40	1.449.660,00	310,06
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016		22.777,40	0,00	0,00	

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4100	INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA...	2.175.800,83	2.107.341,80	1.792.400,00	89,14
A402	UREJANJE VODOTOKOV	143.496,89	35.000,00	30.000,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	4.001,60	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	10.389,44	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	129.105,85	35.000,00	30.000,00	100,00
A403	PREPLASTITVE NA LOKALNIH CESTAH IN ULICAH	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
A416	NEIMENOVANI PROJEKTI	35.034,56	32.617,00	26.000,00	79,71
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	26,10	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	2.453,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	184,47	0,00	0,00	0,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	691,31	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	4.651,67	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.232,15	3.000,00	3.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.795,86	21.090,00	21.000,00	99,57
4208999	Prenos iz preteklega leta - plačila drugih stor. in dokumentacije	0,00	6.527,00	0,00	0,00
A427	ODMERE	23.454,05	50.000,00	50.000,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	21.416,65	40.000,00	40.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.037,40	10.000,00	10.000,00	100,00
A428	ODŠKODNINE	22.535,92	62.900,00	40.000,00	160,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.612,91	0,00	0,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	13.647,43	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved., notarjev, tolmačev	881,58	1.000,00	1.000,00	100,00
420600	Nakup zemljišč	6.394,00	61.900,00	39.000,00	162,50
A488	SANACIJA PLAZIŠČ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC	131.590,70	157.620,00	90.000,00	60,97
4025030	Tekoče vzdrževanje cest, javnih poti	1.586,58	30.000,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	2.448,99	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	103.938,20	110.000,00	80.000,00	80,00
420801	Investicijski nadzor	2.367,68	4.100,00	4.000,00	97,56
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.249,25	13.520,00	6.000,00	44,38
A518	ČS CENTER-INFRASTRUKTURA	89.088,45	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	4.149,91	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	84.938,54	0,00	0,00	0,00
A519	ČS POLJE-INFRASTRUKTURA	82.336,66	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	1.507,92	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	3.158,00	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.655,52	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.551,22	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	0,00	0,00	0,00
A521	ČS ŠTIBUH-INFRASTRUKTURA	42.597,27	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	1.518,90	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	1.959,26	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	12.276,60	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.379,75	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	610,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.852,76	0,00	0,00	0,00
A522	ČS STARI TRG-INFRASTRUKTURA	153.090,68	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	241,85	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	4.749,69	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.422,62	0,00	0,00	0,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
420401	Novogradnje	53.123,81	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	76.607,21	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	244,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	701,50	0,00	0,00	0,00
A523	VS STARI TRG-INFRASTRUKTURA	195.890,43	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	5.479,85	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	11.212,60	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.540,41	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	77.374,96	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	86.282,61	0,00	0,00	0,00
A524	VS SELE VRHE-INFRASTRUKTURA	127.115,80	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	7.299,75	0,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.601,25	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	7.051,85	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	108.979,23	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.183,72	0,00	0,00	0,00
A525	VS PODGORJE-INFRASTRUKTURA	71.606,13	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	1.582,48	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	2.173,86	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	66.562,69	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	823,50	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	463,60	0,00	0,00	0,00
A526	VS ŠMIKLAVŽ-INFRASTRUKTURA	57.494,03	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	4.726,77	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	2.424,60	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.757,06	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	585,60	0,00	0,00	0,00
A527	V S RAZBOR-INFRASTRUKTURA	55.077,01	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	2.593,67	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.702,14	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.781,20	0,00	0,00	0,00
A528	VS PAMEČE-INFRASTRUKTURA	104.463,92	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	4.245,82	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	15.786,91	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	78.852,74	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.049,60	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.820,85	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.708,00	0,00	0,00	0,00
A529	VS GRADIŠČE-INFRASTRUKTURA	69.833,52	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	5.753,76	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	2.151,43	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	16.449,63	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	43.041,75	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	2.436,95	0,00	0,00	0,00
A530	VS ŠMARTNO-INFRASTRUKTURA	72.909,28	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	278,23	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	39.409,79	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	32.985,08	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	236,18	0,00	0,00	0,00
A531	VS TURIŠKA VAS-INFRASTRUKTURA	101.427,28	0,00	0,00	0,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	3.269,89	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	3.552,90	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	91.569,64	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.456,67	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.578,18	0,00	0,00	0,00
A532	VS LEGEN-INFRASTRUKTURA	33.196,63	0,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge pod.storitve	2.719,14	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	1.271,11	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	28.970,14	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	236,24	0,00	0,00	0,00
A537	INVESTICIJE - RAZNO	0,00	58.000,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.500,00	0,00	0,00
A700	IZG.PLOČNIKA ŠMARTNO-SV.JURIJ (LC377120)	0,00	175.193,00	150.000,00	141,32
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	5.308,00	7.142,00	134,55
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	168.373,00	125.000,00	125,86
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.512,00	12.858,00	850,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00
A701	IZG.VARNE ŠOLSKE POTI PAMEČE (LC377200)	0,00	112.278,00	45.000,00	52,69
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	4.270,00	2.000,00	46,84
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	106.808,00	42.000,00	52,55
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	1.000,00	83,33
A702	REKONSTRUKCIJA TOMŠIČEVE UL. 1 - 5	0,00	63.400,00	125.000,00	341,53
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	1.830,00	5.000,00	273,22
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.050,00	115.000,00	335,77
420801	Investicijski nadzor	0,00	520,00	5.000,00	961,54
A703	REK.C.METULOV BREG-M.DOBRAVA 28-109(LC377070)	0,00	159.550,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	3.905,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	153.055,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.090,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	0,00	0,00
A704	REK.CESTE UMEK-SV.DUH (JP878492)	0,00	82.660,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	5.551,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	75.039,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.570,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	0,00	0,00
A705	IZG.PLOČNIKA OD ODCEPA RADUŠE DO PODGORJA	0,00	20.000,00	120.000,00	114,37
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	5.550,00	105,79
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	111.000,00	115,37
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.450,00	235,49
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	0,00
A706	REK.CESTE GABERKE-VELUNJE (LC410120)	0,00	52.400,00	50.000,00	102,46
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	2.440,00	2.500,00	102,46
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.575,00	47.500,00	105,61
420801	Investicijski nadzor	0,00	685,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	700,00	0,00	0,00
A707	IZGRADNJA MOSTA ČEZ SUHODOLNICO	0,00	12.800,00	150.000,00	223,55
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	6.000,00	178,84
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	127.142,00	202,49
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.000,00	418,41

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.800,00	12.858,00	0,00
A708	PREPLAST.C.GRAĐIŠKI KRIŽ-RUTNIK(JP879030)	0,00	62.176,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	3.538,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	57.638,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,00
A709	PREPLASTITEV CESTE PREVALNIK (LC377310)	0,00	77.750,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	3.904,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	72.736,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.110,00	0,00	0,00
A710	PREPLAST.C. GRAŠKA G.-DOBROVSKI KOT (LC377081)	0,00	70.145,00	50.000,00	64,04
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	3.904,00	2.200,00	56,35
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	65.131,00	46.600,00	63,78
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.110,00	1.200,00	108,11
A711	REKONSTRUKCIJA CESTE RIGELNIK	0,00	21.845,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.845,00	0,00	0,00
A712	REKONSTRUKCIJA MURATOVE ULICE	0,00	66.250,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	62.440,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	810,00	0,00	0,00
A713	REK.C. PROTI NASELJU POD HOMCEM DO LINASIJA	0,00	28.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	8.000,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00
A714	ERČEV MOST	0,00	31.250,00	100.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	750,00	5.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	80.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	7.500,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00
A715	RAZNE NENAČRTOVANE OBNOVE	0,00	62.000,00	52.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A716	CESTA "DAPLAST"	0,00	0,00	12.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	0,00
A717	CESTA "RIBIČ-DOVŽE"	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	4.250,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	85.700,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.550,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.500,00	0,00
A719	SEJMIŠKA CESTA-REKONSTRUKCIJA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00
A720	CESTA REZERVOAR LEGEN-LIPA 1.FAZA (LC377180)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	0,00
A722	ŠKRATKOVA DEŽELA-PROTIPRAŠNA ZAŠČITA	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	36.500,00	0,00

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00
A723	PROJEKT. REK. IN PROTIPRAŠNIH ZAŠČIT-SOFINANCIRANJE	0,00	0,00	76.000,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	72.500,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	0,00
D404	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JKP	147.132,60	50.000,00	50.000,00	50,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.111,47	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	5.122,65	0,00	0,00	0,00
4136001	Tekoči transfer v javne agencije /KSENA/	7.500,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	5.331,70	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	121.600,78	20.000,00	19.000,00	95,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	30.000,00	42,86
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.466,00	10.000,00	1.000,00	10,00
D416	KANALIZACIJA SLOVENJ GRADEC	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,77
420401	Novogradnje	161.348,72	222.400,00	157.400,00	70,77
D423	POSODOBITEV OBSTOJEČEGA VODNEGA SISTEMA V MOSG	144.973,93	186.960,64	95.000,00	50,81
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	10.175,10	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	110.230,08	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	24.568,75	161.294,00	95.000,00	58,90
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.666,64	0,00	0,00
D427	LOKALNA GEODETSKA SLUŽBA	50.106,37	44.000,00	44.000,00	100,00
4021994	Vodenje katastra	50.106,37	44.000,00	44.000,00	100,00
D431	UREDITEV POKOPALIŠČ	0,00	110.147,16	50.000,00	45,39
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.147,16	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.175.800,83	2.107.341,80	1.792.400,00	89,14

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA, ZADOLŽEVANJE	507.986,04	404.388,76	359.480,58	88,89
7400 01	SOF.MINISTRSTVA - 21. in 23. člen ZFO	252.084,00	169.250,00	184.076,00	108,76
7103 04	NAJEMNINA JKP	303.500,01	684.471,50	686.079,02	100,23
7103 04	NAJEMNINA JKP	466.549,99	0,00	0,00	
7103 04	NAJEMNINA KOCEROD	143.074,07		168.742,04	
			175.136,00		
704700	REPUBLIŠKA TAKSA - obremenjevanje voda	171.201,81	165.540,00	176.800,00	106,80
7141 99	OBČINSKA TAKSA- odpadki	686,00			
7141 99	OBČINSKA TAKSA- obremenjevanje voda	8.154,00			
722100	PRODAJA ZEMLJIŠČ OZARE	213.838,49	30.000,00	0,00	0,00
722100	PRODAJA ZEMLJIŠČ RAZNO		317.214,74	94.222,36	29,70
714199	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - most Pameče		0,00	0,00	
7141 07	SOFINANCIRANJE OBČANOV ZA INVESTICIJE		0,00	38.000,00	
7141	ODŠKODNINA IZ NASLOVA KOCEROD	43.652,49	40.000,00	40.000,00	100,00
7141 05	KOMUNALNI PRISPEVEK	18.438,08			
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	-26,92			
saldo TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015	168.003,57	99.000,00	0,00	0,00
saldo TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015		22.340,80	0,00	0,00
saldo TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2016: A701 - Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC377200)			45.000,00	
	SKUPAJ VIRI	2.297.141,63	2.107.341,80	1.792.400,00	85,06
	SKUPAJ ODHODKI	2.175.800,83	2.107.341,80	1.792.400,00	85,06
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	121.340,80	0,00	0,00	

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

SPREJETI PRORAČUN 2017		ZR 2015	3. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks prorač. 17 / 3. reb. 16
4500	REGIONALNI PROJEKTI	571.505,65	149.312,08	45.266,96	31,07
4501	KOROŠKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI-KOCEROD	571.505,65	149.312,08	45.266,96	31,07
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	68,18
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	5.685,38	0,00	0,00	0,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	139,81	1.000,00	1.000,00	100,00
402920	Sodni stroški, stor.odvetnikov, sodnih izved.,notarjev, tolmačev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	0,00	200,00	200,00	0,00
4093000	Sredstva za posebne namene- koriščenje sklada premične opreme...	0,00	12.415,00	7.456,20	60,06
420401	Novogradnje	514.268,30	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.546,58	37.832,00	32.610,76	86,20
4204029	Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije in adaptacije	0,00	89.053,08	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	9.315,58	4.812,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.550,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		571.505,65	149.312,08	45.266,96	31,07

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2015	3. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2	3	4	5	6 (5/4)
KOCEROD					
ZADOLŽEVANJE					
7413 00	SOF. MIN.-KOHEZIJA-skladiščna hala (gradbene storitve in obveščanje)	77.916,67	0,00	0,00	
7400 01	SOF. MIN.-KOHEZIJA-skladiščna hala (gradbene storitve in obveščanje)	13.750,01	0,00	0,00	
7203 99	SOFINANCIRANJE LOK.SKUPNOSTI-skladiščna hala	375.326,21			
720399	SOFINANCIRANJE LOK.SKUPNOSTI-4501 -stara inv.	73.093,24	45.386,44	24.000,00	52,88
7103 047	NAJEMNINA KOM.INFRASTRUKTURE KOCEROD	0,00	14.872,56	21.266,96	142,99
7141	ODŠKODNINE IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ	114,60	0,00	0,00	
	STANJE NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA	120.358,00	89.053,08	0,00	0,00
	SKUPAJ VIRI	660.558,73	149.312,08	45.266,96	30,32
	SKUPAJ ODHODKI	571.505,65	149.312,08	45.266,96	30,32
	RAZLIKA-POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUNU 2016	89.053,08	0,00	0,00	