

PRORAČUN PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

SPREJETI PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki sprejetega proračuna MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	1.298.215,16	1.412.998,98	1.428.969,00	101,1
06	1.298.215,16	1.412.998,98	1.428.969,00	101,1
0601	2.524,20	4.300,00	3.500,00	81,4
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				
<i>06019002</i>	<i>2.524,20</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>				
<i>1290</i>	<i>2.524,20</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr. (Skup. občin, Združenje občin)</i>				
<i>4029</i>	<i>2.524,20</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>81,4</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
0603	1.295.690,96	1.408.698,98	1.425.469,00	101,2
Dejavnost občinske uprave				
<i>06039001</i>	<i>1.192.047,10</i>	<i>1.293.657,98</i>	<i>1.317.920,00</i>	<i>101,9</i>
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>1100</i>	<i>1.025.968,39</i>	<i>1.119.472,98</i>	<i>1.150.527,00</i>	<i>102,8</i>
<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>				
<i>4000</i>	<i>734.884,77</i>	<i>807.109,95</i>	<i>854.000,00</i>	<i>105,8</i>
<i>Plače in dodatki</i>				
<i>4001</i>	<i>18.102,24</i>	<i>20.631,96</i>	<i>20.000,00</i>	<i>96,9</i>
<i>Regres za letni dopust</i>				
<i>4002</i>	<i>52.735,12</i>	<i>62.289,32</i>	<i>62.500,00</i>	<i>100,3</i>
<i>Povračila in nadomestila</i>				
<i>4003</i>	<i>52.940,91</i>	<i>48.163,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>101,7</i>
<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>				
<i>4004</i>	<i>10.840,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>Sredstva za nadurno delo</i>				
<i>4009</i>	<i>12.807,50</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>75,7</i>
<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>				
<i>4010</i>	<i>70.294,38</i>	<i>75.609,30</i>	<i>74.500,00</i>	<i>98,5</i>
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
<i>4011</i>	<i>56.968,39</i>	<i>60.569,46</i>	<i>60.470,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>				
<i>4012</i>	<i>556,79</i>	<i>513,39</i>	<i>510,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>				
<i>4013</i>	<i>803,73</i>	<i>836,98</i>	<i>847,00</i>	<i>101,2</i>
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>				
<i>4015</i>	<i>15.017,70</i>	<i>25.665,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>77,9</i>
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				
<i>4029</i>	<i>16,42</i>	<i>6.584,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
<i>1210</i>	<i>52.784,08</i>	<i>51.300,00</i>	<i>52.175,00</i>	<i>101,7</i>
<i>Izdatki za blago in storitve v občinski upravi</i>				
<i>4020</i>	<i>50.158,57</i>	<i>49.000,00</i>	<i>48.975,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
<i>4021</i>	<i>2.625,51</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>139,1</i>
<i>Posebni material in storitve</i>				
<i>1220</i>	<i>66.504,52</i>	<i>68.268,00</i>	<i>63.030,00</i>	<i>92,3</i>
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave</i>				
<i>4022</i>	<i>66.500,06</i>	<i>68.000,00</i>	<i>62.770,00</i>	<i>92,3</i>
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				
<i>4029</i>	<i>4,46</i>	<i>268,00</i>	<i>260,00</i>	<i>97,0</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
<i>1230</i>	<i>11.861,03</i>	<i>17.555,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Prevozni stroški in storitve občinske uprave</i>				
<i>4023</i>	<i>11.861,03</i>	<i>17.555,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>99,1</i>
<i>Prevozni stroški in storitve</i>				
<i>1240</i>	<i>2.731,92</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>95,7</i>
<i>Izdatki za službena potovanja občinske uprave</i>				
<i>4024</i>	<i>2.731,92</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>95,7</i>
<i>Izdatki za službena potovanja</i>				
<i>1270</i>	<i>29.196,03</i>	<i>31.256,00</i>	<i>29.155,00</i>	<i>93,3</i>
<i>Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr., bančni str.)</i>				
<i>4029</i>	<i>28.438,06</i>	<i>29.696,00</i>	<i>28.055,00</i>	<i>94,5</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
<i>4119</i>	<i>757,97</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>70,5</i>
<i>Drugi transferi posameznikom</i>				

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>1280 Izgradnja sistema kakovosti</i>	<i>3.001,13</i>	<i>3.506,00</i>	<i>3.433,00</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	910,12	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.875,07	3.506,00	3.433,00	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	215,94	0,00	0,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	103.643,86	115.041,00	107.549,00	93,5
<i>1250 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>26.859,85</i>	<i>32.848,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>100,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	26.859,85	32.848,00	32.900,00	100,2
<i>1260 Najemnine in zakupnine upravnih prostorov</i>	<i>3.409,75</i>	<i>4.804,00</i>	<i>4.584,00</i>	<i>95,4</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.409,75	4.804,00	4.584,00	95,4
<i>1300 Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave</i>	<i>73.374,26</i>	<i>32.689,00</i>	<i>35.465,00</i>	<i>108,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121,15	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.148,54	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.397,48	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.000,00	16.000,00	80,0
4202 Nakup opreme	58.203,09	10.689,00	19.465,00	182,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	504,00	0,00	0,00	---
<i>1310 Informatika</i>	<i>0,00</i>	<i>44.700,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>77,4</i>
4202 Nakup opreme	0,00	44.700,00	34.600,00	77,4

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1500	356.784,77	479.449,37	458.292,63	95,6
06	328.430,60	429.449,37	407.692,26	94,9
0601	26.191,57	36.000,00	36.000,00	100,0
<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>				
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>26.191,57</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1700 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>26.191,57</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
4130 Tekoči transferi občinam	26.191,57	36.000,00	36.000,00	100,0
0602	215.194,83	259.643,67	232.450,31	89,5
<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>215.194,83</i>	<i>259.643,67</i>	<i>232.450,31</i>	<i>89,5</i>
<i>1500 Plače in dodatki skupne obč. uprave</i>	<i>185.802,46</i>	<i>231.292,82</i>	<i>204.694,82</i>	<i>88,5</i>
4000 Plače in dodatki	142.340,76	165.591,71	144.226,56	87,1
4001 Regres za letni dopust	2.221,32	3.622,94	2.700,00	74,5
4002 Povračila in nadomestila	8.251,58	15.045,92	14.600,00	97,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.215,69	15.920,00	15.920,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	124,00	124,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	395,00	395,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.832,95	14.499,36	12.497,67	86,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.603,56	11.781,74	10.012,26	85,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	108,28	100,55	84,73	84,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	149,60	168,22	141,22	84,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.078,72	2.428,00	2.378,00	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.615,38	1.615,38	100,0
<i>1510 Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave</i>	<i>15.086,02</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.664,00</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.061,17	15.899,30	15.565,42	97,9
4021 Posebni material in storitve	80,34	100,70	98,58	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	859,61	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	84,90	0,00	0,00	---
<i>1520 Energija, voda, kom. storitve in komunikacije skupne obč. uprave</i>	<i>11.270,40</i>	<i>8.260,35</i>	<i>8.086,89</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.015,55	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	84,06	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.124,88	8.260,35	8.086,89	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	45,91	0,00	0,00	---
<i>1530 Prevozni str. in storitve skupne obč. uprave</i>	<i>2.406,13</i>	<i>3.320,50</i>	<i>3.250,77</i>	<i>97,9</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	2.406,13	3.320,50	3.250,77	97,9
<i>1540 Izdatki za službena potovanja skupne obč. uprave</i>	<i>629,82</i>	<i>770,00</i>	<i>753,83</i>	<i>97,9</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	629,82	770,00	753,83	97,9

A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	87.044,20	133.805,70	139.241,95	104,1
06039001 Administracija občinske uprave	80.899,10	124.225,70	129.863,13	104,5
1501 Plače in dodatki Referat za promet	80.131,52	121.027,70	126.732,28	104,7
4000 Plače in dodatki	56.068,19	83.323,72	90.349,51	108,4
4001 Regres za letni dopust	1.453,20	3.584,40	3.700,00	103,2
4002 Povračila in nadomestila	5.556,09	15.559,18	14.000,00	90,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.133,75	4.515,00	4.515,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	33,00	33,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	104,00	104,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.504,86	7.449,91	7.509,18	100,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.410,08	5.950,55	6.015,83	101,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	43,83	51,73	50,91	98,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	62,20	86,21	84,85	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	899,32	370,00	370,00	100,0
1570 Drugi operativni stroški za skupno obč.upravo	767,58	3.198,00	3.130,85	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	133,96	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	633,62	3.198,00	3.130,85	97,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.145,10	9.580,00	9.378,82	97,9
1550 Tekoče vzdrževanje za skupno obč.upravo	2.217,85	3.000,00	2.937,00	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.217,85	3.000,00	2.937,00	97,9
1600 Nakup opreme za skupno obč.upravo	3.927,25	6.580,00	6.441,82	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	476,88	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	3.450,37	6.580,00	6.441,82	97,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.354,17	50.000,00	50.600,37	101,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	28.354,17	50.000,00	50.600,37	101,2
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	28.354,17	50.000,00	50.600,37	101,2
1710 Upravljanje LAS MDD	28.354,17	50.000,00	50.600,37	101,2
4000 Plače in dodatki	21.929,51	22.280,19	22.897,36	102,8
4001 Regres za letni dopust	62,28	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	1.003,06	1.350,00	1.350,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	830,88	528,00	528,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	20,00	20,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	40,00	40,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.925,88	1.972,00	1.972,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.613,70	1.581,00	1.581,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	13,66	14,00	14,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	22,76	23,00	23,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	95,04	547,00	547,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	800,00	783,20	97,9
4024 Izdatki za službena potovanja	857,40	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	20.844,81	20.844,81	100,0

A. Bilanca odhodkov

2100 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
2100	ŽUPAN IN PODŽUPAN	99.422,45	127.276,00	121.893,00	95,8
01	POLITIČNI SISTEM	99.422,45	127.276,00	121.893,00	95,8
0101	Politični sistem	99.422,45	127.276,00	121.893,00	95,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>99.422,45</i>	<i>127.276,00</i>	<i>121.893,00</i>	<i>95,8</i>
<i>2110</i>	<i>Plače župana in podžupanov</i>	<i>52.418,38</i>	<i>64.525,00</i>	<i>62.728,00</i>	<i>97,2</i>
4000	Plače in dodatki	43.709,73	44.000,00	54.460,00	123,8
4002	Povračila in nadomestila	1.236,28	940,00	850,00	90,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.965,61	3.960,00	3.960,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.176,98	3.166,00	3.166,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	26,91	27,00	27,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,84	45,00	45,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,73	220,00	220,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	65,30	12.167,00	0,00	0,0
<i>2120</i>	<i>Materialni stroški župana in podžupanov</i>	<i>20.743,49</i>	<i>23.472,00</i>	<i>22.925,00</i>	<i>97,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.406,05	17.052,00	14.100,00	82,7
4021	Posebni material in storitve	0,00	800,00	1.000,00	125,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	836,71	400,00	390,00	97,5
4023	Prevozni stroški in storitve	2.222,81	3.920,00	4.940,00	126,0
4025	Tekoče vzdrževanje	767,06	600,00	795,00	132,5
4029	Drugi operativni odhodki	535,09	700,00	1.700,00	242,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	975,77	0,00	0,00	---
<i>2121</i>	<i>Izdatki za reprezentanco župana</i>	<i>17.651,39</i>	<i>22.207,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>96,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.680,59	17.700,00	18.600,00	105,1
4021	Posebni material in storitve	400,00	407,00	1.500,00	368,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.548,80	3.300,00	600,00	18,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.022,00	800,00	700,00	87,5
<i>2130</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov</i>	<i>8.266,71</i>	<i>13.452,00</i>	<i>12.350,00</i>	<i>91,8</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.266,71	13.452,00	12.350,00	91,8
<i>2140</i>	<i>Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov</i>	<i>342,48</i>	<i>3.620,00</i>	<i>2.490,00</i>	<i>68,8</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	85,94	3.120,00	2.000,00	64,1
4029	Drugi operativni odhodki	256,54	500,00	490,00	98,0

A. Bilanca odhodkov

2200 - SVETNIKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
2200	SVETNIKI	121.512,90	142.968,00	143.590,00	100,4
01	POLITIČNI SISTEM	121.512,90	142.968,00	143.590,00	100,4
0101	Politični sistem	121.512,90	142.968,00	143.590,00	100,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>121.512,90</i>	<i>142.968,00</i>	<i>143.590,00</i>	<i>100,4</i>
2210	Plačila za opravljanje funkcije svetnika	92.141,05	105.580,00	105.110,00	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	92.141,05	105.580,00	105.110,00	99,6
2211	Sofinanciranje svetniških skupin	0,00	0,00	5.500,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.500,00	---
2220	Materialni stroški svetnikov	25.314,01	26.150,00	22.420,00	85,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.649,51	24.550,00	20.855,00	85,0
4021	Posebni material in storitve	707,60	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.476,90	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.600,00	1.565,00	97,8
4202	Nakup opreme	480,00	0,00	0,00	---
2230	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov	4.057,84	6.038,00	5.560,00	92,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.057,84	6.038,00	5.560,00	92,1
2240	Izdatki za službena potovanja svetnikov	0,00	5.200,00	5.000,00	96,2
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	5.200,00	5.000,00	96,2

A. Bilanca odhodkov

2300 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2300	13.544,34	16.057,00	15.735,00	98,0
02	13.544,34	16.057,00	15.735,00	98,0
0203	13.544,34	16.057,00	15.735,00	98,0
<i>02039001</i>	<i>13.544,34</i>	<i>16.057,00</i>	<i>15.735,00</i>	<i>98,0</i>
2311	13.274,34	15.400,00	15.180,00	98,6
4029	13.274,34	15.400,00	15.180,00	98,6
2312	270,00	657,00	555,00	84,5
4020	0,00	301,00	230,00	76,4
4022	0,00	39,00	35,00	89,7
4029	270,00	317,00	290,00	91,5

A. Bilanca odhodkov

2400 - ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
2400	ČETRTE IN VAŠKE SKUPNOSTI	60.750,81	70.825,31	65.136,00	92,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.556,18	20.943,82	17.500,00	83,6
0403	Druge skupne administrativne službe	17.556,18	20.943,82	17.500,00	83,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.556,18</i>	<i>20.943,82</i>	<i>17.500,00</i>	<i>83,6</i>
<i>2470</i>	<i>Priveditve v četrtih in primestnih vaških skupnostih</i>	<i>17.556,18</i>	<i>20.943,82</i>	<i>17.500,00</i>	<i>83,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.401,80	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	385,40	943,82	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.768,98	20.000,00	17.500,00	87,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.194,63	49.881,49	47.636,00	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.194,63	49.881,49	47.636,00	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>43.194,63</i>	<i>49.881,49</i>	<i>47.636,00</i>	<i>95,5</i>
<i>2410</i>	<i>Sejnine članom PVS</i>	<i>21.754,24</i>	<i>20.636,24</i>	<i>21.106,00</i>	<i>102,3</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.030,24	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.754,24	19.606,00	21.106,00	107,7
<i>2420</i>	<i>Materialni stroški ožjih lokalnih skupnosti</i>	<i>9.210,41</i>	<i>14.311,24</i>	<i>11.810,00</i>	<i>82,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.877,09	10.287,37	9.130,00	88,8
4021	Posebni material in storitve	1.511,24	4.023,87	2.680,00	66,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.148,02	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	147,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.777,06	0,00	0,00	---
<i>2430</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS</i>	<i>7.157,53</i>	<i>9.220,00</i>	<i>9.220,00</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.915,36	9.220,00	9.220,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	242,17	0,00	0,00	---
<i>2450</i>	<i>Najemnine in zakupnine PVS</i>	<i>3.185,99</i>	<i>3.214,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>93,3</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	264,01	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.185,99	2.950,00	3.000,00	101,7
<i>2460</i>	<i>Podjemne pogodbe za PVS</i>	<i>1.886,46</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.886,46	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	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2500	89.035,67	141.938,00	172.526,00	121,6
DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA				
01	447,53	4.080,00	3.990,00	97,8
0101	447,53	4.080,00	3.990,00	97,8
Politični sistem				
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>447,53</i>	<i>4.080,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>97,8</i>
<i>2580 Splošne storitve delovanja urada župana in mestnega sveta</i>	<i>447,53</i>	<i>4.080,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>97,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	411,00	400,00	97,3
4023 Prevozni stroški in storitve	203,53	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	244,00	0,00	0,00	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	3.669,00	3.590,00	97,9
03	12.716,05	23.638,00	23.310,00	98,6
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				
0302	12.716,05	23.638,00	23.310,00	98,6
Mednarodno sodelovanje in udeležba				
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0,00</i>	<i>858,00</i>	<i>840,00</i>	<i>97,9</i>
<i>2559 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0,00</i>	<i>858,00</i>	<i>840,00</i>	<i>97,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	858,00	840,00	97,9
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>12.716,05</i>	<i>22.780,00</i>	<i>22.470,00</i>	<i>98,6</i>
<i>2551 Mesto glasnik miru -mednarodno sodelovanje</i>	<i>4.867,42</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.680,00</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	739,60	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.774,64	3.330,00	3.250,00	97,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.353,18	1.450,00	1.430,00	98,6
<i>2552 Medobč.sodelov.s prijatelj. mesti (Č. Krumlov, Hauzenberg, Voecklabruck)</i>	<i>2.453,77</i>	<i>5.610,00</i>	<i>5.490,00</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.273,77	1.360,00	1.340,00	98,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.180,00	1.300,00	1.200,00	92,3
<i>2554 Medobčinsko sodelovanje - Myoko</i>	<i>1.363,82</i>	<i>2.091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160,00	490,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	86,00	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	884,00	465,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	319,82	1.050,00	0,00	0,0
<i>2555 Sodelovanje z obmejnimi mesti in regijami (TEMA)</i>	<i>1.687,54</i>	<i>1.991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	577,96	370,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	110,16	0,00	0,00	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	280,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	730,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	119,76	305,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	879,66	306,00	0,00	0,0
<i>2558 Medobč. sodelovanja - razno (Myoko, Bardejov, Morphou, Gornji Milanovac,)</i>	<i>2.343,50</i>	<i>8.308,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>148,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	990,00	1.000,00	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.500,00	7.150,00	8.000,00	111,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	168,00	3.300,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	843,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04	73.939,98	111.837,00	102.843,00	92,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0401 Kadrovska uprava	25.773,17	26.504,00	25.950,00	97,9
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>25.773,17</i>	<i>26.504,00</i>	<i>25.950,00</i>	<i>97,9</i>
2521 Občinske nagrade in plakete	25.773,17	26.504,00	25.950,00	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.539,21	2.833,00	1.800,00	63,5
4021 Posebni material in storitve	244,28	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	22.989,68	22.542,00	23.000,00	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.129,00	1.150,00	101,9
0403 Druge skupne administrativne službe	48.166,81	85.333,00	76.893,00	90,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>48.166,81</i>	<i>85.333,00</i>	<i>76.893,00</i>	<i>90,1</i>
2531 Slovenski kulturni praznik-kulturni program in slavnostni sprejem	1.696,73	3.877,00	2.591,00	66,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431,21	821,00	821,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	65,52	463,00	470,00	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	2.593,00	1.300,00	50,1
2532 Dan upora proti okupatorju-kulturni program in slavnostni sprejem	300,50	1.043,00	1.021,00	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,50	805,00	783,00	97,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	238,00	238,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	---
2533 Dan državnosti - 25. junij- kulturni program in slavnostni sprejem	63,84	654,00	643,00	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63,84	411,00	400,00	97,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	156,00	156,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	87,00	87,00	100,0
2534 Dan samostojnosti - 26. dec.-kulturni program in slavnostni sprejem	1.828,70	2.298,00	2.298,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880,90	1.815,00	1.815,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	257,80	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	55,00	55,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	428,00	428,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	690,00	0,00	0,00	---
2535 Občinski praznik - 19. september	20.448,05	42.420,00	31.070,00	73,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.182,95	4.800,00	4.800,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	544,00	30.335,00	19.000,00	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	470,00	500,00	106,4
4029 Drugi operativni odhodki	50,00	6.095,00	6.050,00	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	280,00	280,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.671,10	440,00	440,00	100,0
2537 Dan prosvetnih delavcev - 4. oktober	1.223,42	2.380,00	2.380,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	933,42	1.448,00	1.448,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	286,00	286,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40,00	186,00	186,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	460,00	460,00	100,0
2539 Dan mrtvih-1. november	1.717,20	1.550,00	1.550,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.657,20	1.550,00	1.550,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	60,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
2541 Sprejemi na Mestni občini Slovenj Gradec	734,90	3.878,00	3.790,00	97,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	734,90	3.350,00	3.260,00	97,3	
4021 Posebni material in storitve	0,00	420,00	420,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	108,00	110,00	101,9	
2542 Odprta vrata Slovenj Gradca (Srednjeveški dan, ...)	290,00	1.475,00	1.440,00	97,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	740,00	720,00	97,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	735,00	720,00	98,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	290,00	0,00	0,00	---	
2562 Otroška risba - natečaj likovnih in literarnih del	5.740,88	7.330,00	7.175,00	97,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.178,94	6.000,00	5.830,00	97,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	340,00	345,00	101,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.561,94	990,00	1.000,00	101,0	
2564 Proslava OZN in spominsko obeležje	5.767,81	8.615,00	8.435,00	97,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8.450,00	8.270,00	97,9	
4021 Posebni material in storitve	0,00	105,00	105,00	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	60,00	60,00	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.767,81	0,00	0,00	---	
2566 Silvestrovanje	8.354,78	9.813,00	14.500,00	147,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.063,30	2.613,00	0,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.260,00	0,00	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	890,00	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.320,00	0,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	730,00	0,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.291,48	0,00	14.500,00	---	
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	40.000,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	0,00	40.000,00	---
14039001	Promocija občine	0,00	0,00	40.000,00	---
2567 Razstava DUO	0,00	0,00	40.000,00	---	
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16.000,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	14.000,00	---	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.932,11	2.383,00	2.383,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.932,11	2.383,00	2.383,00	100,0
18059001	Programi športa	1.932,11	2.383,00	2.383,00	100,0
2538 Športnik leta	1.932,11	2.383,00	2.383,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045,41	2.073,00	2.073,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	536,80	100,00	100,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	349,90	210,00	210,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR2014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
2600	428.313,71	475.094,00	423.837,48	89,2
01	102.471,56	154.520,00	100.864,00	65,3
0101	102.471,56	154.520,00	100.864,00	65,3
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>13.857,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>10.864,00</i>	<i>68,8</i>
<i>2646 Politične stranke</i>	<i>13.857,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>10.864,00</i>	<i>68,8</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.139,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.857,00	14.661,00	10.864,00	74,1
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>2686 Izvedba lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>88.614,56</i>	<i>88.720,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>101,4</i>
<i>2602 Neimenovana društva</i>	<i>4.720,23</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>71,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	867,23	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	507,74	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.345,26	7.000,00	5.000,00	71,4
<i>2631 Storitve informiranja</i>	<i>83.894,33</i>	<i>81.720,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>104,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.223,98	81.720,00	85.000,00	104,0
4021 Posebni material in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.064,52	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	25.082,54	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.323,29	0,00	0,00	---
02	0,00	1.500,00	10.000,00	666,7
0202	0,00	1.500,00	10.000,00	666,7
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>666,7</i>
<i>2604 Javna blagajna</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>666,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	10.000,00	666,7
04	14.648,17	43.000,00	25.000,00	58,1
0403	14.648,17	43.000,00	25.000,00	58,1
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.648,17</i>	<i>43.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>58,1</i>
<i>2649 Nepredvideni stroški v zvezi s postopki sodišča in državnih organov</i>	<i>14.648,17</i>	<i>43.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>58,1</i>
4021 Posebni material in storitve	6.670,13	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.978,04	43.000,00	25.000,00	58,1
06	84.413,72	94.200,00	86.376,00	91,7
0601	29.335,12	29.390,00	29.390,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>29.335,12</i>	<i>29.390,00</i>	<i>29.390,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2681 Regionalni razvojni programi Koroške -RRA</i>	<i>29.335,12</i>	<i>29.390,00</i>	<i>29.390,00</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	29.390,00	29.390,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	29.335,12	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	55.078,60	64.810,00	56.986,00	87,9
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>38.506,60</i>	<i>44.825,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>82,5</i>
2685 <i>Finančni nadzor nad poslovanjem Mestne občine Slovenj Gradec</i>	9.168,00	19.825,00	12.000,00	60,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.168,00	19.825,00	12.000,00	60,5
2689 <i>Finančni nadzor javnih zavodov</i>	29.338,60	25.000,00	25.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.338,60	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>16.572,00</i>	<i>19.985,00</i>	<i>19.986,00</i>	<i>100,0</i>
2673 <i>Zavarovalne premije</i>	16.572,00	19.985,00	19.986,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.572,00	19.985,00	19.986,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	11.579,14	12.000,00	45.000,00	375,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.579,14	12.000,00	45.000,00	375,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>
2606 <i>Sofinanciranje PGD SG-enota širšega pomena</i>	0,00	0,00	25.000,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	25.000,00	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.579,14</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>166,7</i>
2688 <i>Vzdrževanje gasilskih domov</i>	11.579,14	12.000,00	20.000,00	166,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.579,14	12.000,00	20.000,00	166,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.102,55	12.000,00	12.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	11.102,55	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.102,55</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
2690 <i>Oskrba in namestitve malih živali</i>	11.102,55	12.000,00	12.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.102,55	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.694,65	1.900,00	1.900,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.694,65	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>1.694,65</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
2641 <i>Energetska svetovalna pisarna</i>	1.694,65	1.900,00	1.900,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114,37	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	4,99	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.575,29	1.900,00	1.900,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	46.910,41	24.300,00	15.000,00	61,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	46.910,41	24.300,00	15.000,00	61,7
14039001	Promocija občine	10.096,21	0,00	0,00	---
2676	Mednarodna turistična delavnica	10.096,21	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56,05	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	8.766,63	0,00	0,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	203,98	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.069,55	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.814,20	24.300,00	15.000,00	61,7
2603	Regionalna turistična destinacija	22.314,20	0,00	0,00	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	22.314,20	0,00	0,00	---
2605	Idejne zasnove in priprava projektov za obdobje 2014-2020	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
2611	Turistična društva	9.500,00	9.300,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.300,00	0,00	0,0
2677	Sofinanciranje obnove koče na Kremžarjevem vrhu	5.000,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.330,40	6.975,00	6.975,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.330,40	6.975,00	6.975,00	100,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.330,40	6.975,00	6.975,00	100,0
2643	Prostorsko informacijski sistem	3.330,40	6.975,00	6.975,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.820,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.330,40	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	5.155,00	6.975,00	135,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.453,41	14.000,00	9.000,00	64,3
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	5.000,00	0,00	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	5.000,00	0,00	0,0
2672	Projekt "Zdravo mesto"	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.453,41	9.000,00	9.000,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	10.453,41	9.000,00	9.000,00	100,0
2645	Mrliško ogledna služba	10.453,41	9.000,00	9.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.453,41	9.000,00	9.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.652,59	15.200,00	0,00	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.000,10	0,00	0,00	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>12.000,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>2654</i>	<i>Obležje padlim za vojno "91"</i>	<i>12.000,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4021	Posebni material in storitve	538,00	0,00	0,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	146,40	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.483,20	0,00	0,00	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.832,50	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	17.652,49	15.200,00	0,00	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>17.652,49</i>	<i>15.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>2633</i>	<i>Kabelska TV - sofinanciranje programa</i>	<i>17.652,49</i>	<i>15.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.583,56	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	8.811,37	15.200,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.811,56	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.261,68	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	184,32	0,00	0,00	---
19	IZOBRAŽEVANJE	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2675</i>	<i>Ustanova Karla Pečka</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	104.057,11	85.499,00	101.722,48	119,0
2201	Servisiranje javnega dolga	104.057,11	85.499,00	101.722,48	119,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>104.057,11</i>	<i>85.499,00</i>	<i>101.722,48</i>	<i>119,0</i>
<i>2671</i>	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	<i>104.057,11</i>	<i>85.499,00</i>	<i>101.722,48</i>	<i>119,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.384,51	0,00	0,00	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	98.672,60	85.499,00	101.722,48	119,0

A. Bilanca odhodkov

2700 - POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2700	10.723,38	12.600,87	10.000,00	79,4
POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ				
01	10.723,38	12.600,87	10.000,00	79,4
0101	10.723,38	12.600,87	10.000,00	79,4
Politični sistem				
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>10.723,38</i>	<i>12.600,87</i>	<i>10.000,00</i>	<i>79,4</i>
<i>2715 Sponzorska podpora kulturnim in športnim prireditvam</i>	<i>9.923,38</i>	<i>11.600,87</i>	<i>9.000,00</i>	<i>77,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.406,50	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.372,59	917,87	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	126,29	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.840,00	6.683,00	5.000,00	74,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.178,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>2719 Ostalo nepredvideno</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2800	16.279,74	62.471,13	15.000,00	24,0
SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU				
03	16.279,74	62.471,13	15.000,00	24,0
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	16.279,74	62.471,13	15.000,00	24,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>16.279,74</i>	<i>62.471,13</i>	<i>15.000,00</i>	<i>24,0</i>
<i>2801 Generalni sekretar asociacije - I.A.P.M.C.</i>	<i>16.279,74</i>	<i>62.471,13</i>	<i>15.000,00</i>	<i>24,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,04	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	192,00	32.471,13	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	15.814,85	0,00	15.000,00	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	172,85	30.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2900 - TURIZEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2900	0,00	0,00	181.068,00	---
14	0,00	0,00	181.068,00	---
1403	0,00	0,00	181.068,00	---
<i>14039002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181.068,00</i>	<i>---</i>
<i>2910</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	9.500,00	---
<i>2911</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>2912</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	8.000,00	---
<i>2913</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.896,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	145.061,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.835,00	---
<i>2914</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.672,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	5.672,00	---

43

A. Bilanca odhodkov

3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZRI3svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	697.598,35	1.121.610,90	2.356.045,16	210,1
16	86.987,45	118.957,00	90.000,00	75,7
1603	86.987,45	118.957,00	90.000,00	75,7
16039003	86.987,45	118.957,00	90.000,00	75,7
<i>A618</i>	<i>86.987,45</i>	<i>118.957,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>75,7</i>
4202	0,00	48.180,00	90.000,00	186,8
4204	83.122,87	0,00	0,00	---
4205	0,00	67.716,00	0,00	0,0
4208	3.864,58	3.061,00	0,00	0,0
19	610.610,90	1.002.653,90	2.266.045,16	226,0
1902	7.677,56	499.295,24	659.853,33	132,2
19029001	7.677,56	499.295,24	659.853,33	132,2
<i>A608</i>	<i>7.677,56</i>	<i>419.295,24</i>	<i>471.818,13</i>	<i>112,5</i>
4020	129,56	0,00	0,00	---
4021	0,00	2.322,44	0,00	0,0
4204	0,00	390.000,00	462.875,00	118,7
4208	7.548,00	26.972,80	8.943,13	33,2
<i>A622</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>177.055,20</i>	<i>221,3</i>
4021	0,00	0,00	25.000,00	---
4029	0,00	45.000,00	42.000,00	93,3
4204	0,00	35.000,00	0,00	0,0
4206	0,00	0,00	110.055,20	---
<i>A629</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.980,00</i>	<i>---</i>
4208	0,00	0,00	10.980,00	---
1903	602.933,34	503.358,66	1.606.191,83	319,1
19039001	554.331,28	184.758,66	608.253,83	329,2
<i>A616</i>	<i>279.239,92</i>	<i>12.744,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021	2.095,96	12.744,86	0,00	0,0
4204	270.159,18	0,00	0,00	---
4208	6.984,78	0,00	0,00	---
<i>A619</i>	<i>275.091,36</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021	568,80	0,00	0,00	---
4204	257.908,82	0,00	0,00	---
4208	16.613,74	8.000,00	0,00	0,0
<i>A620</i>	<i>0,00</i>	<i>64.918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	0,00	62.418,00	0,00	0,0
4208	0,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>A621</i>	<i>0,00</i>	<i>66.713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	0,00	64.213,00	0,00	0,0
4208	0,00	2.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>A623 Predelava kotlovnice OŠ Šmartno</i>	0,00	7.382,80	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.382,80	0,00	0,0
<i>A624 Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>A627 Sanacija Tretje OŠ</i>	0,00	0,00	416.239,20	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	408.700,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	7.539,20	---
<i>A628 Obnova telovadnice POŠ Šmiklavž</i>	0,00	0,00	76.007,95	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	74.664,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.343,95	---
<i>A630 Obnova telovadnice OŠ Podgorje</i>	0,00	0,00	76.006,68	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	76.006,68	---
<i>A631 Jedilnica in adaptacija kuhinje na Prvi OŠ</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	48.602,06	318.600,00	997.938,00	313,2
<i>A382 Glasbena šola Slovenj Gradec</i>	<i>48.602,06</i>	<i>318.600,00</i>	<i>997.938,00</i>	<i>313,2</i>
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	60.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.168,37	300.000,00	911.438,00	303,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.162,24	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.271,45	18.600,00	26.500,00	142,5

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
3100	ŠOLSTVO	1.083.367,46	1.096.161,05	982.713,71	89,7
19	IZOBRAŽEVANJE	1.083.367,46	1.096.161,05	982.713,71	89,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	471.246,91	544.414,72	476.381,91	87,5
19039001	Osnovno šolstvo	448.053,91	518.361,72	447.480,74	86,3
3111	Prva osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	92.770,33	89.268,67	89.502,00	100,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	661,67	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.770,33	88.607,00	89.502,00	101,0
3112	Druga osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	149.607,65	152.222,00	152.564,00	100,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	31.206,00	31.206,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.607,65	121.016,00	121.358,00	100,3
3113	Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu-financiranje	73.195,97	63.856,00	69.384,00	108,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.195,97	63.856,00	69.384,00	108,7
3114	Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu-financiranje	40.214,00	33.775,00	34.841,00	103,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.214,00	33.775,00	34.841,00	103,2
3115	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	12.907,29	13.919,71	13.069,74	93,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	852,71	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.907,29	13.067,00	13.069,74	100,0
3118	Sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovnih šol	33.106,33	110.790,56	30.000,00	27,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	16.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	23.188,36	94.790,56	30.000,00	31,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.013,40	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	963,80	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.128,90	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.811,87	0,00	0,00	---
3121	Šolske prireditve - sofinanciranje akcij v osnovnih šolah	74,47	3.000,00	2.000,00	66,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74,47	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	2.000,00	66,7
3123	Udeležba na tekmovanjih - osnovnošolci	11.912,97	10.450,00	13.500,00	129,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.912,97	10.450,00	13.500,00	129,2
3124	Udeležba na taborih - osnovnošolci	0,00	5.519,00	1.300,00	23,6
4021	Posebni material in storitve	0,00	5.519,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.300,00	---
3125	Varstvo vozačev- osnovnošolci	22.417,07	17.560,78	24.420,00	139,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.417,07	17.560,78	24.420,00	139,1
3126	Sofinanciranje fakultativnega pouka in raziskovalni projekti	11.847,83	13.000,00	11.900,00	91,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.847,83	13.000,00	11.900,00	91,5
3127	Računalniška oprema v osnovnih šolah	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	23.193,00	26.053,00	28.901,17	110,9
3116	Glasbena šola Slovenj Gradec-financiranje	23.193,00	26.053,00	28.901,17	110,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	907,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.193,00	25.146,00	28.901,17	114,9
1904	Terciarno izobraževanje	27.265,00	17.473,60	0,00	0,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	27.265,00	17.473,60	0,00	0,0
3128	Višje in visoko šolstvo	27.265,00	17.473,60	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.265,00	17.473,60	0,00	0,0

46

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	30.153,00	59.572,73	58.774,80	98,7
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>30.153,00</i>	<i>59.572,73</i>	<i>58.774,80</i>	<i>98,7</i>
3117 MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec	30.153,00	59.572,73	58.774,80	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.153,00	59.572,73	58.774,80	98,7
1906 Pomoči šolajočim	554.702,55	474.700,00	447.557,00	94,3
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>554.702,55</i>	<i>474.700,00</i>	<i>447.557,00</i>	<i>94,3</i>
3120 Prevozi otrok v osnovno šolo	553.150,12	472.200,00	445.557,00	94,4
4119 Drugi transferi posameznikom	538.997,33	457.200,00	431.557,00	94,4
4130 Tekoči transferi občinam	14.152,79	15.000,00	14.000,00	93,3
3122 Drugi nepredvideni stroški	1.552,43	2.500,00	2.000,00	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	204,53	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	210,94	2.500,00	2.000,00	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.136,96	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3200 - OTROŠKO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
3200	1.920.727,95	1.892.261,08	1.870.666,00	98,9
19	1.906.027,95	1.876.261,08	1.854.666,00	98,9
1902	1.906.027,95	1.876.261,08	1.854.666,00	98,9
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>1.906.027,95</i>	<i>1.876.261,08</i>	<i>1.854.666,00</i>	<i>98,9</i>
3211 Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec	1.778.382,05	1.784.350,34	1.763.617,00	98,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	10.523,84	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.596.389,74	1.600.230,33	1.603.990,00	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.992,31	173.596,17	159.627,00	92,0
3212 Vzgojno varstveni zavodi izven občine	64.487,93	75.000,00	75.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	62.720,29	65.000,00	65.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.767,64	10.000,00	10.000,00	100,0
3213 Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ	57.851,76	9.545,24	10.000,00	104,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.545,24	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	755,70	8.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.776,06	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	10.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.320,00	0,00	0,00	---
3221 VVZ SG - bolnišnični oddelek	4.629,75	4.781,96	5.249,00	109,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.629,75	4.781,96	5.249,00	109,8
3223 Drugi nepredvideni stroški	676,46	2.583,54	800,00	31,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.083,54	800,00	73,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	676,46	0,00	0,00	---
20	14.700,00	16.000,00	16.000,00	100,0
2002	14.700,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>14.700,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
3224 Denarne pomoči ob rojstvu otroka	14.700,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.700,00	16.000,00	16.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
3300	940.608,10	1.091.171,20	873.642,60	80,1
18	940.608,10	1.091.171,20	873.642,60	80,1
1802	55.339,43	109.578,00	118.881,00	108,5
18029001	6.587,22	10.000,00	10.000,00	100,0
3317	6.587,22	10.000,00	10.000,00	100,0
4133	6.587,22	0,00	0,00	---
4205	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18029002	48.752,21	99.578,00	108.881,00	109,3
3313	19.676,50	42.976,00	49.794,00	115,9
4133	19.676,50	42.976,00	49.794,00	115,9
3314	29.075,71	56.602,00	59.087,00	104,4
4133	29.075,71	56.602,00	59.087,00	104,4
1803	885.268,67	981.593,20	754.761,60	76,9
18039001	326.175,73	327.440,00	321.343,00	98,1
3311	322.470,73	327.440,00	321.343,00	98,1
4133	322.470,73	327.440,00	321.343,00	98,1
3354	3.705,00	0,00	0,00	---
4120	3.705,00	0,00	0,00	---
18039002	347.692,08	364.528,25	232.703,00	63,8
3312	184.125,18	213.744,00	202.703,00	94,8
4133	184.125,18	213.744,00	202.703,00	94,8
3329	106.801,47	109.385,03	0,00	0,0
4133	106.801,47	109.385,03	0,00	0,0
3346	10.759,43	0,00	0,00	---
4020	7,10	0,00	0,00	---
4133	10.752,33	0,00	0,00	---
3352	46.006,00	41.399,22	30.000,00	72,5
4133	46.006,00	41.399,22	30.000,00	72,5
18039003	145.512,62	150.727,10	148.596,60	98,6
3316	0,00	1.789,00	1.789,00	100,0
4205	0,00	1.789,00	1.789,00	100,0
3321	41.527,46	0,00	0,00	---
4120	41.527,46	0,00	0,00	---
3322	11.939,11	0,00	0,00	---
4120	11.939,11	0,00	0,00	---
3323	15.034,27	0,00	0,00	---
4120	15.034,27	0,00	0,00	---
3324	6.213,51	0,00	0,00	---
4120	6.213,51	0,00	0,00	---
3325	7.337,61	0,00	0,00	---
4120	7.337,61	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR2014	PP15	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)
3326 <i>Neprogramske (materialni) stroški zveze Kulturnih društev</i>	21.221,18	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.221,18	0,00	0,00	---
3327 <i>Društvo Hugo Wolf - šola solopetja</i>	9.024,99	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.024,99	0,00	0,00	---
3328 <i>Pihalni orkester Slovenj Gradec-financiranje</i>	21.375,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.375,00	0,00	0,00	---
3330 <i>Posebni občinski programi na področju kulture</i>	7.869,50	137.938,10	135.807,60	98,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.130,50	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.869,50	135.807,60	135.807,60	100,0
3353 <i>Gimnazijsko kulturno društvo SPUNK</i>	3.969,99	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.969,99	0,00	0,00	---
3356 <i>Sofinanciranje JSKD</i>	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	65.888,24	138.897,85	52.119,00	37,5
3315 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove javnih kulturnih zavodov</i>	64.930,16	129.222,00	46.619,00	36,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235,93	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	450,00	12.060,84	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.168,87	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.342,96	117.161,16	46.619,00	39,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.732,40	0,00	0,00	---
3351 <i>Drugi nepredvideni stroški</i>	958,08	9.675,85	5.500,00	56,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	336,96	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	4.175,85	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	621,12	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2) (5)	
3400	SOCIALNO VARSTVO	521.801,17	560.057,70	600.280,00	107,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.387,55	25.604,87	30.200,00	118,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	21.387,55	25.604,87	30.200,00	118,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>21.387,55</i>	<i>25.604,87</i>	<i>30.200,00</i>	<i>118,0</i>
	<i>3442 Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del</i>	<i>21.387,55</i>	<i>25.604,87</i>	<i>30.200,00</i>	<i>118,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	3.411,65	0,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.718,86	0,00	0,00	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.668,69	22.193,22	30.200,00	136,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.751,74	3.446,00	3.373,00	97,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.751,74	3.446,00	3.373,00	97,9
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.751,74</i>	<i>3.446,00</i>	<i>3.373,00</i>	<i>97,9</i>
	<i>3434 Programi preprečevanja zasvojenosti</i>	<i>3.751,74</i>	<i>3.446,00</i>	<i>3.373,00</i>	<i>97,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.751,74	3.446,00	3.373,00	97,9
20	SOCIALNO VARSTVO	496.661,88	531.006,83	566.707,00	106,7
2002	Varstvo otrok in družine	37.150,60	36.363,27	51.510,00	141,7
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>37.150,60</i>	<i>36.363,27</i>	<i>51.510,00</i>	<i>141,7</i>
	<i>3422 JZ Spotur (prej JZ Vetrnica) - OE soc. varstvo</i>	<i>31.473,85</i>	<i>31.096,27</i>	<i>46.354,00</i>	<i>149,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.473,85	31.096,27	46.354,00	149,1
	<i>3435 Drugi nepredvideni stroški</i>	<i>2.237,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.958,00</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201,60	2.000,00	1.958,00	97,9
	4029 Drugi operativni odhodki	925,15	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.111,00	0,00	0,00	---
	<i>3440 Varna hiša - sofinanciranje materialnih stroškov</i>	<i>3.439,00</i>	<i>3.267,00</i>	<i>3.198,00</i>	<i>97,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.439,00	3.267,00	3.198,00	97,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	459.511,28	494.643,56	515.197,00	104,2
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>212.205,72</i>	<i>243.369,00</i>	<i>268.122,00</i>	<i>110,2</i>
	<i>3413 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>180.255,94</i>	<i>200.000,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>106,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	180.255,94	200.000,00	212.000,00	106,0
	<i>3423 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>10.139,64</i>	<i>19.100,00</i>	<i>20.370,00</i>	<i>106,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.139,64	19.100,00	20.370,00	106,7
	<i>3424 Dom starostnikov Črneče</i>	<i>21.810,14</i>	<i>24.269,00</i>	<i>35.752,00</i>	<i>147,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.810,14	24.269,00	35.752,00	147,3
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>150.079,47</i>	<i>136.151,00</i>	<i>127.961,00</i>	<i>94,0</i>
	<i>3412 Socialno varstvo starih (domovi in centri)</i>	<i>144.564,72</i>	<i>130.912,00</i>	<i>121.961,00</i>	<i>93,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	144.564,72	130.912,00	121.961,00	93,2
	<i>3432 Programi za starejše občane</i>	<i>5.514,75</i>	<i>5.239,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>114,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.514,75	5.239,00	6.000,00	114,5
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>54.451,42</i>	<i>74.487,67</i>	<i>70.401,00</i>	<i>94,5</i>
	<i>3438 Pomoč socialno ogroženim otrokom (šolski programi)</i>	<i>2.877,09</i>	<i>5.470,00</i>	<i>5.355,00</i>	<i>97,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.877,09	5.470,00	5.355,00	97,9

A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR2014	PP15	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)
3439 Pomoč družinam v stiski	51.574,33	68.517,67	64.557,00	94,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.575,67	0,00	0,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.902,41	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.671,92	65.942,00	64.557,00	97,9
3443 Prevozi in prehrana	0,00	500,00	489,00	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	500,00	489,00	97,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	42.774,67	40.635,89	48.713,00	119,9
3421 Območno združenje Rdečega križa	30.128,26	28.621,89	28.020,00	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.128,26	28.621,89	28.020,00	97,9
3431 Programi humanitarnih društev (paraplegiki, diabetiki, ...)	5.996,40	5.696,00	8.200,00	144,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.996,40	5.696,00	8.200,00	144,0
3436 Programi za mladino	6.650,01	6.318,00	6.185,00	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.650,01	6.318,00	6.185,00	97,9
3444 Sofinanciranje osebne asistencije invalidom	0,00	0,00	3.308,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.308,00	---
3445 Sofinanciranje dodatne zdravstvene pomoči težje obolelim	0,00	0,00	3.000,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	3.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

3500 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR2014	PP15	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)		(4)= (3)/(2)
3500	ZDRAVSTVENO VARSTVO	116.898,90	149.259,39	151.800,00	101,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	113.758,29	146.000,00	149.000,00	102,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	113.758,29	146.000,00	149.000,00	102,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>113.758,29</i>	<i>146.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>102,1</i>
<i>3510</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev</i>	<i>113.758,29</i>	<i>146.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>102,1</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.758,29	146.000,00	149.000,00	102,1
20	SOCIALNO VARSTVO	3.140,61	3.259,39	2.800,00	85,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.140,61	3.259,39	2.800,00	85,9
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>3.140,61</i>	<i>3.259,39</i>	<i>2.800,00</i>	<i>85,9</i>
<i>3520</i>	<i>Plačilo pogrebnin določenim kategorijam prebivalcev</i>	<i>3.140,61</i>	<i>3.259,39</i>	<i>2.800,00</i>	<i>85,9</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	59,39	0,00	0,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.200,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.901,70	0,00	2.800,00	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.238,91	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

3600 - ŠPORT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3600	596.563,39	678.731,48	455.977,07	67,2
10	0,00	0,00	2.501,00	---
1003	0,00	0,00	2.501,00	---
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>---</i>
3694 Javna dela - Šport	0,00	0,00	2.501,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.501,00	---
18	596.563,39	678.731,48	453.476,07	66,8
1805	596.563,39	678.731,48	453.476,07	66,8
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>596.563,39</i>	<i>678.731,48</i>	<i>453.476,07</i>	<i>66,8</i>
3610 Programi športa v javnem interesu	264.521,95	316.576,05	264.500,00	83,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263,84	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	46.576,05	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.165,63	120.000,00	120.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.092,48	150.000,00	144.500,00	96,3
3621 Štrokovne naloge	3.199,64	3.041,00	2.650,00	87,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	666,00	350,00	52,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.375,00	2.300,00	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.199,64	0,00	0,00	---
3631 Športne prireditve	14.915,27	20.379,73	17.000,00	83,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219,51	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.184,73	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.745,60	17.195,00	17.000,00	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.950,16	0,00	0,00	---
3681 Športna hala-financiranje in vzdrževanje	7.132,85	20.558,70	3.297,00	16,0
4021 Posebni material in storitve	109,80	20.558,70	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.663,05	0,00	3.297,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.360,00	0,00	0,00	---
3682 Delovanje društev in zvez	33.528,00	27.303,00	22.174,00	81,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.528,00	27.303,00	22.174,00	81,2
3683 Nogometni stadion - vzdrževanje	2.517,50	2.392,00	2.341,77	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.392,00	2.341,77	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.517,50	0,00	0,00	---
3684 Vzdrževanje drugih športnih objektov in naprav	32.315,38	30.700,00	30.055,30	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.315,38	30.700,00	30.055,30	97,9
3699 Javni zavod za turizem in šport Spotur SG	238.432,80	257.781,00	111.458,00	43,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	977,96	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	237.454,84	248.756,00	105.458,00	42,4
4202 Nakup opreme	0,00	9.025,00	6.000,00	66,5

A. Bilanca odhodkov

3800 - PROGRAMI ZA MLADE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR2014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 Indeks SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
3800	PROGRAMI ZA MLADE	0,00	0,00	159.178,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	159.178,00	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	0,00	159.178,00	---
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159.178,00</i>	<i>---</i>
<i>3810</i>	<i>Mladinski kulturni center</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.940,00</i>	<i>---</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	131.940,00	---
<i>3811</i>	<i>Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.425,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	22.425,00	---
<i>3812</i>	<i>Mladinski svet</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>3813</i>	<i>Drugi stroški - Mladina</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.813,00</i>	<i>---</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	3.313,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR2014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4000	1.579.377,38	1.587.516,17	1.553.292,00	97,8
KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE				
11	301.095,42	228.024,17	223.000,00	97,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1104	301.095,42	228.024,17	223.000,00	97,8
Gozdarstvo				
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>301.095,42</i>	<i>228.024,17</i>	<i>223.000,00</i>	<i>97,8</i>
<i>4141 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>199.482,79</i>	<i>146.024,17</i>	<i>143.000,00</i>	<i>97,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	199.387,35	146.024,17	143.000,00	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	95,44	0,00	0,00	---
<i>4191 Zimska služba - gozdne</i>	<i>101.612,63</i>	<i>82.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>97,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	101.612,63	82.000,00	80.000,00	97,6
13	1.060.323,60	1.153.000,00	1.129.000,00	97,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	1.060.323,60	1.153.000,00	1.129.000,00	97,9
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>905.426,27</i>	<i>855.000,00</i>	<i>837.000,00</i>	<i>97,9</i>
<i>4130 Vzdrževanje in urejanje ulic, trgov, dostavnih poti</i>	<i>84.998,83</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>97,8</i>
4021 Posebni material in storitve	1.296,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	83.585,96	90.000,00	88.000,00	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	116,87	0,00	0,00	---
<i>4140 Vzdrževanje javnih cest (LC)</i>	<i>339.440,96</i>	<i>385.000,00</i>	<i>377.000,00</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	327.801,94	385.000,00	377.000,00	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	456,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.967,02	0,00	0,00	---
<i>4190 Zimska služba - javne ceste (LC)</i>	<i>246.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>97,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	246.000,00	190.000,00	186.000,00	97,9
<i>4192 Zimska služba - ulic, trgov, dostavnih poti (LC)</i>	<i>234.986,48</i>	<i>190.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>97,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	234.986,48	190.000,00	186.000,00	97,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>98,0</i>
<i>4193 Odprava posledic naravnih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>98,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	150.000,00	147.000,00	98,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>154.897,33</i>	<i>148.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>98,0</i>
<i>4160 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>154.897,33</i>	<i>148.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>98,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123.735,42	148.000,00	145.000,00	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	27.150,71	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.490,40	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.520,80	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	86.426,66	83.000,00	81.000,00	97,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	86.426,66	83.000,00	81.000,00	97,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	86.426,66	83.000,00	81.000,00	97,6
4110	Javna snaga in čiščenje javnih površin	86.426,66	83.000,00	81.000,00	97,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	981,01	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65,32	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	83.465,28	83.000,00	81.000,00	97,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.915,05	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	130.964,30	123.000,00	119.800,00	97,4
1603	Komunalna dejavnost	130.964,30	123.000,00	119.800,00	97,4
16039003	Objekti za rekreacijo	122.964,30	115.000,00	112.000,00	97,4
4120	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	122.964,30	115.000,00	112.000,00	97,4
4021	Posebni material in storitve	1.140,00	0,00	0,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181,62	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	101.180,18	115.000,00	112.000,00	97,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	711,92	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.750,58	0,00	0,00	---
16039004	Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	7.800,00	97,5
4161	Praznično urejanje naselij	8.000,00	8.000,00	7.800,00	97,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	8.000,00	7.800,00	97,5
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	0,00	0,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	567,40	492,00	492,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	567,40	492,00	492,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	567,40	492,00	492,00	100,0
4260	Plačilo obresti od kreditov (odlagališče, vodovod)	567,40	492,00	492,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	73,68	74,00	74,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	493,72	418,00	418,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4100	1.850.335,37	2.085.706,19	3.418.070,73	163,9
13	1.227.929,59	1.438.706,19	1.100.000,00	76,5
1302	1.227.929,59	1.438.706,19	1.100.000,00	76,5
13029002	1.176.861,43	1.438.706,19	1.100.000,00	76,5
<i>A403 Preplastitve na lokalnih cestah in ulicah</i>	<i>79.916,86</i>	<i>86.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>116,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.916,86	86.000,00	100.000,00	116,3
<i>A416 Projekti za lokalne ceste</i>	<i>22.869,85</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>125,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24,40	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	798,62	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.068,70	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.181,17	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.796,96	20.000,00	25.000,00	125,0
<i>A488 Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec</i>	<i>80.696,23</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.320,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	29.455,70	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.950,54	100.000,00	150.000,00	150,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	940,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.029,99	0,00	0,00	---
<i>A495 Ureditev komunalne in prometne infrastr. na cesti Šmartno-Žabja vas</i>	<i>3.792,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	3.792,96	0,00	0,00	---
<i>A501 Rek.ceste v Starem trgu: Gasilski dom-krožišče Colatio</i>	<i>29.998,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.484,98	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.971,74	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.541,90	0,00	0,00	---
<i>A515 Cesta Grad Vodriž-Semernk</i>	<i>18.170,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.170,75	0,00	0,00	---
<i>A518 ČS Center - Infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>157,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.000,00	55.000,00	157,1
<i>A519 ČS Polje - Infrastruktura</i>	<i>90.029,53</i>	<i>85.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>64,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.029,53	85.000,00	55.000,00	64,7
<i>A520 ČS Legen mesto- Infrastruktura</i>	<i>3.987,13</i>	<i>36.012,87</i>	<i>55.000,00</i>	<i>152,7</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	36.012,87	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.987,13	0,00	55.000,00	---
<i>A521 ČS Štibuh - Infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>125,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	44.000,00	55.000,00	125,0
<i>A522 ČS Stari trg - Infrastruktura</i>	<i>20.074,86</i>	<i>125.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>44,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.074,86	125.000,00	55.000,00	44,0
<i>A523 VS Stari trg - Infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.000,00	---
<i>A524 VS Sele-Vrhe - Infrastruktura</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>45,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	120.000,00	55.000,00	45,8
<i>A525 VS Podgorje - Infrastruktura</i>	<i>54.955,78</i>	<i>36.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>152,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.955,78	36.000,00	55.000,00	152,8

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	
				(4)= (3)/(2)
<i>A526 VS Šmiklavž - Infrastruktura</i>	0,00	77.000,00	55.000,00	71,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	77.000,00	55.000,00	71,4
<i>A527 VS Razbor - Infrastruktura</i>	59.954,89	146.000,00	55.000,00	37,7
4025 Tekoče vzdrževanje	21.756,69	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.002,60	146.000,00	55.000,00	37,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.195,60	0,00	0,00	---
<i>A528 VS Pameče - Infrastruktura</i>	39.961,12	70.000,00	55.000,00	78,6
4021 Posebni material in storitve	620,55	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.274,05	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.066,52	70.000,00	55.000,00	78,6
<i>A529 VS Gradišče - Infrastruktura</i>	0,00	70.000,00	55.000,00	78,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	55.000,00	78,6
<i>A530 VS Šmartno - Infrastruktura</i>	44.954,92	95.000,00	55.000,00	57,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.454,92	95.000,00	55.000,00	57,9
<i>A531 VS Turiška vas - Infrastruktura</i>	84.982,05	93.000,00	55.000,00	59,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.847,05	93.000,00	55.000,00	59,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135,00	0,00	0,00	---
<i>A532 VS Legen - Infrastruktura</i>	32.383,71	172.616,29	55.000,00	31,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	42.616,29	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.978,71	130.000,00	55.000,00	42,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.405,00	0,00	0,00	---
<i>A533 Sanacija infrastrukture po poplavih</i>	129.825,18	3.584,02	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.450,00	3.584,02	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.167,06	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.208,12	0,00	0,00	---
<i>A534 Sanacija infrastrukture po poplavih - ČS in VS</i>	380.306,99	24.493,01	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.245,60	24.493,01	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	237.301,06	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.804,80	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.955,53	0,00	0,00	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	51.068,16	0,00	0,00	---
<i>A449 Rekonst. Legendske ceste- sof.inv.vzdrž.in gradnje državnih cest</i>	5.243,20	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120,95	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.784,44	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.337,81	0,00	0,00	---
<i>A516 Rek. prometne in cestne infrastr. v MOSG 2012</i>	45.824,96	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.104,96	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	720,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	184.988,16	162.000,00	250.000,00	154,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	114.988,16	100.000,00	150.000,00	150,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>114.988,16</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>D416</i>	<i>Kanalizacija Slovenj Gradec</i>	<i>114.988,16</i>	<i>100.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	34,16	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114.100,00	100.000,00	120.000,00	120,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	854,00	0,00	0,00	---
<i>D430</i>	<i>Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	30.000,00	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	70.000,00	62.000,00	100.000,00	161,3
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>70.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>161,3</i>
<i>A402</i>	<i>Urejanje vodotokov -Suhodolnica</i>	<i>70.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>161,3</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	62.000,00	100.000,00	161,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	437.417,62	485.000,00	2.068.070,73	426,4
1603	Komunalna dejavnost	332.035,84	380.000,00	1.938.070,73	510,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>326.635,84</i>	<i>380.000,00</i>	<i>1.938.070,73</i>	<i>510,0</i>
<i>D404</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje-JKP</i>	<i>226.866,23</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	49.810,83	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	32.261,04	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.976,00	0,00	0,00	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	6.958,33	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.185,72	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	542,40	190.000,00	190.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.131,91	0,00	0,00	---
<i>D423</i>	<i>Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MOSG</i>	<i>89.954,61</i>	<i>190.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>39,5</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.954,61	190.000,00	75.000,00	39,5
<i>D425</i>	<i>Vodovod Gradišče</i>	<i>9.815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.815,00	0,00	0,00	---
<i>D429</i>	<i>Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski Dolini</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.673.070,73</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.673.070,73	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>D422</i>	<i>Rekonstrukcija mrliške vežice Razbor, Šmiklavž, Pameče</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.400,00	0,00	0,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	105.381,78	105.000,00	130.000,00	123,8
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>105.381,78</i>	<i>105.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>123,8</i>
<i>A427</i>	<i>Odmere</i>	<i>21.135,81</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>200,0</i>
4021	Posebni material in storitve	9.176,08	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120,95	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.085,66	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	40.000,00	200,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.753,12	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>A428 Odškodnine</i>	<i>20.756,17</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>125,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.064,52	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	600,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	257,65	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.834,00	0,00	0,00	---
<i>D427 Lokalna geodetska služba</i>	<i>63.489,80</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	58.124,85	65.000,00	65.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.364,95	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM

v EUR

	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13	OR22014 SPREJETI 2.REB.14	PP15 SPREJETI PROR.15	Indeks (4)= (3)/(2)
4300	536.567,97	1.498.580,67	1.483.000,00	99,0
13	194.837,09	742.481,44	40.000,00	5,4
1302	170.056,33	732.481,44	30.000,00	4,1
13029002	170.056,33	732.481,44	30.000,00	4,1
434C	56.812,83	0,00	0,00	---
4021	975,62	0,00	0,00	---
4204	55.837,21	0,00	0,00	---
434I	95.259,56	109.219,67	10.000,00	9,2
4204	93.111,56	105.627,99	10.000,00	9,5
4208	2.148,00	3.591,68	0,00	0,0
434S	10.903,30	0,00	0,00	---
4204	10.287,30	0,00	0,00	---
4208	616,00	0,00	0,00	---
434T	7.080,64	0,00	0,00	---
4202	7.080,64	0,00	0,00	---
435G	0,00	12.711,52	0,00	0,0
4135	0,00	12.711,52	0,00	0,0
435H	0,00	590.550,25	0,00	0,0
4204	0,00	578.332,73	0,00	0,0
4208	0,00	12.217,52	0,00	0,0
4382	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4204	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1306	24.780,76	10.000,00	10.000,00	100,0
13069001	24.780,76	10.000,00	10.000,00	100,0
435F	24.780,76	10.000,00	10.000,00	100,0
4021	8.216,58	0,00	0,00	---
4025	13.989,58	0,00	0,00	---
4120	468,00	0,00	0,00	---
4204	2.106,60	10.000,00	10.000,00	100,0
14	46.680,38	26.000,00	310.000,00	---
1402	37.694,78	16.000,00	300.000,00	---
14029001	37.694,78	16.000,00	300.000,00	---
434Y	37.694,78	16.000,00	300.000,00	---
4021	7.694,78	0,00	0,00	---
4208	30.000,00	16.000,00	300.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM

v EUR

	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13	OR22014 SPREJETI 2.REB.14	PP15 SPREJETI PROR.15	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.985,60	10.000,00	10.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.985,60	10.000,00	10.000,00	100,0
432S Termalni center Slovenj Gradec	8.985,60	10.000,00	10.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.985,60	10.000,00	10.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	295.050,50	730.099,23	1.133.000,00	155,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	84.513,76	422.112,23	250.000,00	59,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.925,99	205.000,00	70.000,00	34,2
435N Investicije iz naslova odškodnin Kocerod	0,00	165.000,00	40.000,00	24,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	165.000,00	40.000,00	24,2
4370 Razni projekti, odmere	8.925,99	40.000,00	30.000,00	75,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73,20	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	4.104,58	40.000,00	20.000,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.748,21	0,00	10.000,00	---
16029003 Prostorsko načrtovanje	75.587,77	217.112,23	180.000,00	82,9
432A Strategija prostorskega razvoja občine - 1. faza	36.600,00	73.400,00	60.000,00	81,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	13.400,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.600,00	60.000,00	60.000,00	100,0
432X Stroški priprave občinskih prostorskih načrtov	36.527,73	73.472,27	60.000,00	81,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	13.472,27	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.552,14	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.975,59	60.000,00	60.000,00	100,0
435C Izdelava OPPN Ozare-sofinanciranje	2.460,04	41.039,96	40.000,00	97,5
4021 Posebni material in storitve	259,84	1.039,96	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.200,20	40.000,00	40.000,00	100,0
435M Arhitekturno urejanje mesta	0,00	29.200,00	20.000,00	68,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.200,00	20.000,00	178,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	210.536,74	307.987,00	883.000,00	286,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	182.629,54	264.987,00	790.000,00	298,1
433D Komunalna ureditev stanovanjske zazidave na Podgorski cesti (Knez)	0,00	69.800,00	25.000,00	35,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.300,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	25.000,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM

v EUR

	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13	OR2014 SPREJETI 2.REB.14	PP15 SPREJETI PROR.15	Indeks (4)= (3)/(2)
16069002	27.907,20	43.000,00	93.000,00	216,3
4344 Razne komunalne ureditve za zavezanca plačila kom.prispevka	151.421,54	100.000,00	80.000,00	80,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.066,59	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	261,35	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.571,11	0,00	0,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.813,88	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	281,34	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	7.624,42	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.802,85	100.000,00	80.000,00	80,0
4348 Komunalna ureditev zemljišč	0,00	70.000,00	280.000,00	400,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	280.000,00	400,0
435B Komunalna ureditev Mislinjska Dobrava-Metulov breg	31.208,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.208,00	0,00	0,00	---
435K Komunalna ureditev Krnice 2. del	0,00	10.187,00	140.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	140.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.187,00	0,00	0,0
435L Urejanje vrtov	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
435P Komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare	0,00	0,00	250.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	235.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	15.000,00	---
16069002 Nakup zemljišč	27.907,20	43.000,00	93.000,00	216,3
434H Nakupi zemljišč Ozare	0,00	13.000,00	40.000,00	307,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	13.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	40.000,00	---
4380 Nakupi zemljišč	27.907,20	30.000,00	53.000,00	176,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.612,09	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	3.031,68	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	2.359,68	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.531,09	0,00	3.000,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.742,66	30.000,00	50.000,00	166,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	630,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13	OR22014 SPREJETI 2.REB.14	PP15 SPREJETI PROR.15	Indeks (4)= (3)/(2)
4400	194.325,69	218.916,87	227.320,00	103,8
PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV				
08	32.237,94	48.046,87	64.080,00	133,4
0802	32.237,94	48.046,87	64.080,00	133,4
08029001	32.237,94	48.046,87	64.080,00	133,4
<i>Prometna varnost</i>				
4441 <i>Podpora šolam, tekmovanja, prireditve v zvezi s prometom</i>	3.194,37	3.130,00	3.130,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119,52	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	3.074,85	1.800,00	1.800,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.330,00	1.330,00	100,0
4442 <i>Podpora za izboljšanje prometne varnosti</i>	29.043,57	44.916,87	60.950,00	135,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154,70	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	552,00	23.966,87	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	950,00	950,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.484,87	20.000,00	60.000,00	300,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	852,00	0,00	0,00	---
13	162.087,75	170.320,00	162.690,00	95,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	162.087,75	170.320,00	162.690,00	95,5
13029003	162.087,75	170.320,00	162.690,00	95,5
<i>Urejanje cestnega prometa</i>				
4420 <i>Vzdrževanje objektov in naprav na parkiriščih</i>	33.796,09	35.570,00	30.570,00	85,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.971,92	2.390,00	2.390,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.684,42	7.100,00	6.400,00	90,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.055,46	4.000,00	3.800,00	95,0
4023 Prevozni stroški in storitve	199,68	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.779,77	12.900,00	8.800,00	68,2
4029 Drugi operativni odhodki	647,35	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	7.816,49	7.800,00	7.800,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.380,00	1.380,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.680,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.961,00	0,00	0,00	---
4431 <i>Vzdrževanje semaforiziranih križišč</i>	27.475,96	28.500,00	28.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	559,20	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	26.916,76	28.500,00	28.500,00	100,0
4432 <i>Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije</i>	17.681,43	24.500,00	24.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.681,43	24.500,00	24.500,00	100,0
4433 <i>Osvetljeni prehodi za pešce</i>	2.700,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.700,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4434 <i>Semaforizirani prehodi za pešce</i>	1.322,60	1.300,00	1.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.322,60	1.300,00	1.300,00	100,0
4435 <i>Prometne zapore-kulturne prireditve</i>	384,85	3.600,00	3.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	204,85	3.600,00	3.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	180,00	0,00	0,00	---
4436 <i>Vzdrževanje ostalih prometnih zapor</i>	391,05	3.400,00	3.400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	391,05	3.400,00	3.400,00	100,0
4437 <i>Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije</i>	22.652,18	22.500,00	23.000,00	102,2
4025 Tekoče vzdrževanje	22.652,18	22.500,00	23.000,00	102,2

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13	OR22014 SPREJETI 2.REB.14	PP15 SPREJETI PROR.15	Indeks (4)= 100,0	
4438 Vzdrževanje talne signalizacije-parkirišča	17.118,41	17.000,00	17.000,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	17.118,41	17.000,00	17.000,00	100,0	
4439 Vzdrževanje talne signalizacije-šolske poti, kolesarske poti	23.806,39	23.000,00	23.000,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	23.806,39	23.000,00	23.000,00	100,0	
4443 Propagandni material v zvezi s prometom	40,50	950,00	950,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	40,50	0,00	0,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	350,00	100,0	
4451 Neprometno označevanje kulturnih objektov in naprav	445,75	1.200,00	1.200,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	47,58	0,00	0,00	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	398,17	1.200,00	1.200,00	100,0	
4452 Turistične označbe	14.272,54	6.300,00	3.170,00	50,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.300,00	3.170,00	50,3	
4029 Drugi operativni odhodki	3.427,90	0,00	0,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.844,64	0,00	0,00	---	
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	ZR13svet	OR2014	PP15	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
4500	REGIONALNI PROJEKTI	2.440.823,25	240.185,77	100.863,00	42,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.440.823,25	240.185,77	100.863,00	42,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.440.823,25	240.185,77	100.863,00	42,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.440.823,25</i>	<i>240.185,77</i>	<i>100.863,00</i>	<i>42,0</i>
<i>4501</i>	<i>Koroški center za ravnanje z odpadki-KOCEROD</i>	<i>2.440.823,25</i>	<i>240.185,77</i>	<i>100.863,00</i>	<i>42,0</i>
4021	Posebni material in storitve	3.085,20	5.879,86	5.900,00	100,3
4023	Prevozni stroški in storitve	4.727,72	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	70.820,76	2.000,00	1.000,00	50,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	531,70	0,00	0,00	---
4093	Sredstva za posebne namene	56.173,21	29.705,44	31.563,00	106,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.288.504,29	127.078,85	61.400,00	48,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.980,37	74.521,62	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/2
5000	2.750.411,52	1.691.788,12	1.080.593,00	63,9
04	486.271,29	293.842,18	224.288,00	76,3
0403	486.271,29	293.842,18	224.288,00	76,3
04039003	486.271,29	293.842,18	224.288,00	76,3
5242 Vzdrževanje poslovnih objektov	221.171,01	135.373,22	86.077,00	63,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.902,36	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	672,59	900,00	1.000,00	111,1
4202 Nakup opreme	2.884,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.349,62	128.820,86	81.327,00	63,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.264,80	3.750,00	3.750,00	100,0
5243 Str. upravljanja poslovnih prostorov in pobiranja najemnin	8.898,16	8.840,00	8.840,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.898,16	8.840,00	8.840,00	100,0
5244 Požarno zavarovanje poslovnih prostorov	1.876,33	2.000,00	2.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.876,33	2.000,00	2.000,00	100,0
5245 Str. vpisa etažne lastnine, ceditve, sodni str., obrat.str. in drugi str.	114.701,08	63.170,96	42.913,00	67,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.349,43	26.240,00	10.840,00	41,3
4021 Posebni material in storitve	367,18	2.980,00	2.980,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.948,22	30.953,00	27.878,00	90,1
4025 Tekoče vzdrževanje	373,08	910,00	910,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	99,60	305,00	305,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.563,57	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.782,96	0,00	0,0
5246 Stroški za poslovne prostore dane v najem	65.523,99	84.458,00	84.458,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.434,92	3.054,00	3.054,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	833,20	1.018,00	1.018,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.144,36	78.986,00	78.986,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.111,51	1.400,00	1.400,00	100,0
5257 Anders ist Normal - Drugačnost je normalna	74.100,72	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.751,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.726,79	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.548,34	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.903,59	0,00	0,00	---
16	299.781,57	911.245,40	397.651,00	43,6
1603	75.485,86	21.075,24	43.066,00	204,3
16039003	75.485,86	21.075,24	43.066,00	204,3
5232 Vzdrževalna dela na kopalnišču	75.485,86	21.075,24	43.066,00	204,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.185,82	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,88	1.562,16	1.500,00	96,0
4029 Drugi operativni odhodki	64,98	65,52	66,00	100,7
4202 Nakup opreme	0,00	1.860,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.220,00	16.401,74	41.500,00	253,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	224.295,71	890.170,16	354.585,00	39,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	140.651,18	828.401,55	291.892,00	35,2
5147 Nakup stanovanj	0,00	70.000,00	0,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	70.000,00	0,00	0,0
5157 Večstanovanjski objekt	0,00	484.036,02	56.822,00	11,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	400.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	84.036,02	56.822,00	67,6
5160 Vzdrževanje stanovanj	140.651,18	274.365,53	235.070,00	85,7
4021 Posebni material in storitve	0,00	64.529,36	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.161,38	205.836,17	225.070,00	109,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.489,80	4.000,00	10.000,00	250,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	83.644,53	61.768,61	62.693,00	101,5
5110 Nakazilo kupnin Stanovanjskemu skladu RS	761,79	160,00	116,00	72,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	761,79	160,00	116,00	72,5
5111 Nakazilo kupnin Slovenskemu odškodninskemu skladu	381,26	69,00	58,00	84,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	381,26	69,00	58,00	84,1
5114 Obveznosti iz naslova delitvene bilance	0,00	635,61	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	635,61	0,00	0,0
5120 Vračilo kredita za nakup stanov.-nakazilo obč.stanov.skladu	16.355,09	17.374,00	17.373,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	16.355,09	17.374,00	17.373,00	100,0
5162 Požarno zavarovanje stanovanjskega fonda	5.243,65	5.600,00	5.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.243,65	5.600,00	5.600,00	100,0
5163 Stroški upravljanja stanovanj in pobiranja najemnin	31.027,62	30.750,00	30.766,00	100,1
4021 Posebni material in storitve	31.027,62	30.750,00	30.766,00	100,1
5164 Stroški vpisa etažne lastnine, cenitve, sodni str., obrat. in drugi stroški	29.875,12	7.180,00	8.780,00	122,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52,44	720,00	5.720,00	794,4
4021 Posebni material in storitve	20,40	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.432,95	2.060,00	2.060,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.369,33	4.400,00	1.000,00	22,7

19	IZOBRAŽEVANJE	1.562.857,46	40.862,54	20.000,00	48,9
1904	Terciarno izobraževanje	1.562.857,46	40.862,54	20.000,00	48,9
19049002	Visokošolsko izobraževanje	1.562.857,46	40.862,54	20.000,00	48,9
5252	Mrežni podjetniški inkubator MPIK Slovenj Gradec	1.562.857,46	40.862,54	20.000,00	48,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.488,07	500,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	5.183,87	10.862,54	5.000,00	46,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.038,28	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.373,60	0,00	0,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	344,63	3.945,48	5.000,00	126,7
4029	Drugi operativni odhodki	14.291,02	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	99.543,66	11.169,64	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.371.725,23	4.384,88	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.869,10	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks
		ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	294.790,42	338.200,00	330.950,00	97,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	294.790,42	338.200,00	330.950,00	97,9
20049003	Socialno varstvo starih	197.200,00	209.800,00	187.440,00	89,3
	5255 Dom starostnikov	197.200,00	209.800,00	187.440,00	89,3
	4021 Posebni material in storitve	0,00	14.800,00	0,00	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	197.200,00	195.000,00	187.440,00	96,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	97.590,42	128.400,00	143.510,00	111,8
	5112 Pomoč pri uporabi stanovanja	97.590,42	128.400,00	143.510,00	111,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	97.590,42	128.400,00	143.510,00	111,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	106.710,78	107.638,00	107.704,00	100,1
2201	Servisiranje javnega dolga	106.710,78	107.638,00	107.704,00	100,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	106.710,78	107.638,00	107.704,00	100,1
	5222 Nakup nepremičnine Gosposvetska c. 4	68.830,92	68.831,00	68.831,00	100,0
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	20.433,38	17.046,00	13.421,00	78,7
	4200 Nakup zgradb in prostorov	48.397,54	51.785,00	55.410,00	107,0
	5226 Nakup nepremičnine Nova oprema	37.879,86	38.807,00	38.873,00	100,2
	4021 Posebni material in storitve	10,50	0,00	0,00	---
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.775,59	5.199,00	4.258,00	81,9
	4200 Nakup zgradb in prostorov	33.093,77	33.608,00	34.615,00	103,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (2)
6000	312.056,85	70.779,89	70.060,00	99,0
11	52.351,45	70.779,89	70.060,00	99,0
1102	52.351,45	70.779,89	70.060,00	99,0
11029001	19.741,89	34.151,00	36.500,00	106,9
6705	5.996,22	6.000,00	6.000,00	100,0
4120	5.996,22	6.000,00	6.000,00	100,0
6706	8.621,67	6.500,00	8.000,00	123,1
4120	8.621,67	6.500,00	8.000,00	123,1
6707	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4133	1.500,00	0,00	0,00	---
6721	1.796,40	4.500,00	3.000,00	66,7
4102	0,00	4.500,00	3.000,00	66,7
4120	1.796,40	0,00	0,00	---
6724	1.827,60	5.100,00	3.000,00	58,8
4021	0,00	900,00	0,00	0,0
4102	1.827,60	4.200,00	3.000,00	71,4
6725	0,00	10.551,00	15.000,00	142,2
4102	0,00	10.551,00	15.000,00	142,2
11029002	29.329,73	30.428,89	28.560,00	93,9
6104	390,46	1.658,80	1.000,00	60,3
4020	390,46	0,00	0,00	---
4021	0,00	658,80	0,00	0,0
4120	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
6710	15.379,91	15.210,09	14.000,00	92,0
4021	0,00	710,09	0,00	0,0
4119	15.379,91	14.500,00	14.000,00	96,6
6730	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4102	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120	2.211,60	0,00	0,00	---
4133	1.788,40	0,00	0,00	---
6740	9.559,36	9.560,00	9.560,00	100,0
4021	9.559,36	0,00	0,00	---
4133	0,00	9.560,00	9.560,00	100,0
11029003	1.092,00	1.200,00	2.000,00	166,7
6720	1.092,00	1.200,00	2.000,00	166,7
4021	0,00	600,00	0,00	0,0
4102	1.092,00	600,00	2.000,00	333,3
11029004	2.187,83	5.000,00	3.000,00	60,0
6102	2.187,83	5.000,00	3.000,00	60,0
4020	1.587,83	3.750,00	2.000,00	53,3
4021	0,00	500,00	0,00	0,0
4120	600,00	750,00	1.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet	OR22014	PP15	Indeks	
	ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	SPREJETI 2.REB.14 (2)	SPREJETI PROR.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	259.705,40	0,00	0,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	259.705,40	0,00	0,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>259.705,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>6743</i>	<i>LAS Ureditev ceste Gmajna</i>	<i>158.410,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.421,70	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	988,35	0,00	0,00	---
<i>6744</i>	<i>LAS Ured. cestne in kom. infrastr. v vaškem jedru Sele</i>	<i>101.295,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.263,32	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.032,03	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

7000 - POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
7000	POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA	48.500,00	226.831,11	197.200,47	86,9
14	GOSPODARSTVO	48.500,00	226.831,11	197.200,47	86,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	48.500,00	226.831,11	197.200,47	86,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>48.500,00</i>	<i>226.831,11</i>	<i>197.200,47</i>	<i>86,9</i>
<i>7100</i>	<i>Sofinanciranje Podjetniškega centra</i>	<i>29.500,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>36.800,00</i>	<i>112,2</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.500,00	32.800,00	36.800,00	112,2
<i>7300</i>	<i>Pospeševanje podjetništva</i>	<i>19.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>7400</i>	<i>Podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja</i>	<i>0,00</i>	<i>130.031,11</i>	<i>96.969,47</i>	<i>74,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	13.000,00	45.007,50	346,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	26.100,15	25.860,40	99,1
4202	Nakup opreme	0,00	38.140,00	9.016,93	23,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49.483,20	16.609,10	33,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.307,76	475,54	14,4
<i>7500</i>	<i>Materialni stroški MPIK</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.431,00</i>	<i>98,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	22.331,00	33.131,00	148,4
4021	Posebni material in storitve	0,00	11.369,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	5.300,00	5.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

8000 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
8000	237.607,78	269.682,22	284.360,00	105,4
07	237.607,78	269.682,22	284.360,00	105,4
0703	237.607,78	269.682,22	284.360,00	105,4
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>184.060,86</i>	<i>217.202,23</i>	<i>271.360,00</i>	<i>124,9</i>
<i>8110 Vzdrževanje opreme in vozil CZ</i>	<i>765,82</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>173,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	300,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156,82	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.200,00	2.600,00	216,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	560,00	0,00	0,00	---
<i>8120 Izobraževanje in usposabljanje enot CZ</i>	<i>3.027,44</i>	<i>6.369,77</i>	<i>4.000,00</i>	<i>62,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.369,77	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	5.000,00	4.000,00	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	565,44	0,00	0,00	---
<i>8130 Obveznosti iz pogodb zaščite in reševanja</i>	<i>9.980,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	9.800,00	11.000,00	112,2
<i>8210 Vzdrževanje gasilske opreme</i>	<i>8.454,13</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>137,5</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.454,13	7.000,00	11.000,00	157,1
<i>8220 Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot</i>	<i>29.268,16</i>	<i>8.600,00</i>	<i>16.160,00</i>	<i>187,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.268,16	8.600,00	16.160,00	187,9
<i>8310 Delovanje gasilske zveze</i>	<i>13.758,29</i>	<i>17.600,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>93,8</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.200,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.758,29	15.400,00	16.500,00	107,1
<i>8320 Delovanje gasilskih društev</i>	<i>53.381,38</i>	<i>56.788,00</i>	<i>57.300,00</i>	<i>100,9</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	8.200,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.381,38	48.588,00	57.300,00	117,9
<i>8321 Točkovnik</i>	<i>8.476,69</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.476,69	4.300,00	4.300,00	100,0
<i>8410 Opremljanje enot CZ</i>	<i>2.346,46</i>	<i>7.900,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>151,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208,39	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	854,63	500,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.283,44	7.400,00	12.000,00	162,2
<i>8420 Opremljanje gasilskih enot</i>	<i>35.211,39</i>	<i>80.730,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>152,4</i>
4021 Posebni material in storitve	2.806,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.405,39	80.730,00	123.000,00	152,4
<i>8510 Zavarovanje premoženja</i>	<i>6.646,36</i>	<i>6.890,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>101,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.644,27	6.890,28	7.000,00	101,6
4029 Drugi operativni odhodki	2,09	0,00	0,00	---
<i>8511 Zavarovanje oseb</i>	<i>3.284,46</i>	<i>3.984,46</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,4</i>
4021 Posebni material in storitve	1.315,02	84,46	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.900,00	4.000,00	102,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.969,44	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

8000 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>8710 Zdravniški pregledi</i>	<i>9.460,28</i>	<i>3.539,72</i>	<i>2.500,00</i>	<i>70,6</i>
4021 Posebni material in storitve	9.024,41	1.039,72	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435,87	0,00	0,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	53.546,92	52.479,99	13.000,00	24,8
<i>8610 Stroški zaradi intervencij (gorivo, gasilska sredstva)</i>	<i>53.190,35</i>	<i>52.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>21,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.372,62	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	2.409,96	1.790,27	2.000,00	111,7
4025 Tekoče vzdrževanje	33.000,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.772,32	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.467,45	50.209,73	9.000,00	17,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.168,00	0,00	0,00	---
<i>8711 Storitve specializiranih institucij</i>	<i>356,57</i>	<i>479,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>416,7</i>
4021 Posebni material in storitve	356,57	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	479,99	2.000,00	416,7

A. Bilanca odhodkov

9000 - REZERVA OBČINE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 Indeks SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
9000	REZERVA OBČINE	143.515,00	6.000,00	6.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	143.515,00	6.000,00	6.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	143.515,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>143.515,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>9000</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>143.515,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>143.515,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0023 - DANA POSOJILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 Indeks SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0023	DANA POSOJILA	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2
2201	Servisiranje javnega dolga	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2
0003	Dana posojila	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2
	4401 Dana posojila javnim skladom	151.105,73	410.003,78	300.000,00	73,2

C. Račun financiranja

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR22014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	1.033.726,03	844.341,00	707.528,34	83,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.033.726,03	844.341,00	707.528,34	83,8
2201	Servisiranje javnega dolga	1.033.726,03	844.341,00	707.528,34	83,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.033.726,03</i>	<i>844.341,00</i>	<i>707.528,34</i>	<i>83,8</i>
<i>2671</i>	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	<i>1.033.726,03</i>	<i>844.341,00</i>	<i>707.528,34</i>	<i>83,8</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>1.033.726,03</i>	<i>844.341,00</i>	<i>707.528,34</i>	<i>83,8</i>

C. Račun financiranja

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR13svet ZAKLJUČNI RAČ.13 (1)	OR2014 SPREJETI 2.REB.14 (2)	PP15 SPREJETI PROR.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO- VZDRŽEVANJE	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0
	4270 Odplačilo kreditov	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.603,32	7.679,00	7.679,00	100,0