

# **REBALANS PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

# OSNUTEK 1. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki 1. rebalansa 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	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>1.428.969,00</b>	<b>1.449.969,00</b>	<b>101,5</b>
<b>06</b>	<b>1.428.969,00</b>	<b>1.449.969,00</b>	<b>101,5</b>
<b>0601</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>			
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1290 Delovanje nevladnih institucij lok. samoupr. (Skup.občin, Združenje občin)</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>1.425.469,00</b>	<b>1.446.469,00</b>	<b>101,5</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>			
<b>06039001</b>	<b>1.317.920,00</b>	<b>1.317.920,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Administracija občinske uprave</b>			
<i>1100 Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>1.150.527,00</i>	<i>1.150.527,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>854.000,00</i>	<i>878.500,00</i>	<i>102,9</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>49.000,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>74.500,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>60.470,00</i>	<i>60.470,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>847,00</i>	<i>847,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1210 Izdatki za blago in storitve v občinski upravi</i>	<i>52.175,00</i>	<i>52.175,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>48.975,00</i>	<i>48.975,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1220 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije občinske uprave</i>	<i>63.030,00</i>	<i>63.030,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>62.770,00</i>	<i>62.770,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1230 Prevozni stroški in storitve občinske uprave</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1240 Izdatki za službena potovanja občinske uprave</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1270 Drugi operat. str. uprave (avtorski honorarji, strokovno izobr., bančni str.)</i>	<i>29.155,00</i>	<i>29.155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>28.055,00</i>	<i>28.055,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1280 Izgradnja sistema kakovosti</i>	<i>3.433,00</i>	<i>3.433,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.433,00</i>	<i>3.433,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06039002</b>	<b>107.549,00</b>	<b>128.549,00</b>	<b>119,5</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>			
<i>1250 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>32.900,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>32.900,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1260 Najemnine in zakupnine upravnih prostorov</i>	<i>4.584,00</i>	<i>4.584,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>4.584,00</i>	<i>4.584,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

1000 - UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>1300 Nakup opreme in prevoznih sredstev občinske uprave</i>	35.465,00	36.465,00	102,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.000,00	16.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	19.465,00	20.465,00	105,1
<i>1310 Informatika</i>	34.600,00	54.600,00	157,8
4202 Nakup opreme	34.600,00	54.600,00	157,8

## A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>1500</b>	<b>ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</b>	<b>458.292,63</b>	<b>458.292,63</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>407.692,26</b>	<b>407.692,26</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>1700 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4130 Tekoči transferi občinam</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>232.450,31</b>	<b>232.450,31</b>	<b>100,0</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>232.450,31</i>	<i>232.450,31</i>	<i>100,0</i>
	<i>1500 Plače in dodatki skupne obč. uprave</i>	<i>204.694,82</i>	<i>204.694,82</i>	<i>100,0</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>144.226,56</i>	<i>152.226,56</i>	<i>105,6</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>15.920,00</i>	<i>7.920,00</i>	<i>49,8</i>
	<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>395,00</i>	<i>395,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>12.497,67</i>	<i>12.497,67</i>	<i>100,0</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>10.012,26</i>	<i>10.012,26</i>	<i>100,0</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>84,73</i>	<i>84,73</i>	<i>100,0</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>141,22</i>	<i>141,22</i>	<i>100,0</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>2.378,00</i>	<i>2.378,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.615,38</i>	<i>1.615,38</i>	<i>100,0</i>
	<i>1510 Pis.in spl. material in storitve skupne občinske uprave</i>	<i>15.664,00</i>	<i>15.664,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.565,42</i>	<i>15.565,42</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>98,58</i>	<i>98,58</i>	<i>100,0</i>
	<i>1520 Energija, voda, kom. storitve in komunikacije skupne obč. uprave</i>	<i>8.086,89</i>	<i>8.086,89</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>8.086,89</i>	<i>8.086,89</i>	<i>100,0</i>
	<i>1530 Prevozni str. in storitve skupne obč. uprave</i>	<i>3.250,77</i>	<i>3.250,77</i>	<i>100,0</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>3.250,77</i>	<i>3.250,77</i>	<i>100,0</i>
	<i>1540 Izdatki za službena potovanja skupne obč. uprave</i>	<i>753,83</i>	<i>753,83</i>	<i>100,0</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>753,83</i>	<i>753,83</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>139.241,95</b>	<b>139.241,95</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>129.863,13</i>	<i>129.863,13</i>	<i>100,0</i>
	<i>1501 Plače in dodatki Referat za promet</i>	<i>126.732,28</i>	<i>126.732,28</i>	<i>100,0</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>90.349,51</i>	<i>93.349,51</i>	<i>103,3</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>4.515,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>33,6</i>
	<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>104,00</i>	<i>104,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>7.509,18</i>	<i>7.509,18</i>	<i>100,0</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>6.015,83</i>	<i>6.015,83</i>	<i>100,0</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>50,91</i>	<i>50,91</i>	<i>100,0</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>84,85</i>	<i>84,85</i>	<i>100,0</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>370,00</i>	<i>370,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>1570 Drugi operativni stroški za skupno obč. upravo</i>	<i>3.130,85</i>	<i>3.130,85</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.130,85</i>	<i>3.130,85</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

1500 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>06039002</b> Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	<b>9.378,82</b>	<b>9.378,82</b>	<b>100,0</b>
1550 Tekoče vzdrževanje za skupno obč.upravo	2.937,00	2.937,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.937,00	2.937,00	100,0
1600 Nakup opreme za skupno obč.upravo	6.441,82	6.441,82	100,0
4202 Nakup opreme	6.441,82	6.441,82	100,0
<b>11</b> KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	<b>50.600,37</b>	<b>50.600,37</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b> Program reforme kmetijstva in živilstva	<b>50.600,37</b>	<b>50.600,37</b>	<b>100,0</b>
<b>11029002</b> Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	<b>50.600,37</b>	<b>50.600,37</b>	<b>100,0</b>
1710 Upravljanje LAS MDD	50.600,37	50.600,37	100,0
4000 Plače in dodatki	22.897,36	22.897,36	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.350,00	1.350,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	528,00	528,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	20,00	20,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	40,00	40,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.972,00	1.972,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.581,00	1.581,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	14,00	14,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23,00	23,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	547,00	547,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	783,20	783,20	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.844,81	20.844,81	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2100 - ŽUPAN IN PODŽUPANA

v EUR

		PP15 SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2100 ŽUPAN IN PODŽUPANA</b>		<b>121.893,00</b>	<b>131.142,02</b>	<b>107,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>121.893,00</b>	<b>131.142,02</b>	<b>107,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>121.893,00</b>	<b>131.142,02</b>	<b>107,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>121.893,00</i>	<i>131.142,02</i>	<i>107,6</i>
<i>2110</i>	<i>Plače župana in podžupanov</i>	<i>62.728,00</i>	<i>71.977,02</i>	<i>114,7</i>
4000	Plače in dodatki	54.460,00	43.133,76	79,2
4002	Povračila in nadomestila	850,00	850,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.960,00	5.405,01	136,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.166,00	4.330,11	136,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	27,00	36,64	135,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	61,07	135,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	220,00	220,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	17.940,43	---
<i>2120</i>	<i>Materialni stroški župana in podžupanov</i>	<i>22.925,00</i>	<i>22.925,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100,00	14.100,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390,00	390,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	4.940,00	4.940,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	795,00	795,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>2121</i>	<i>Izdatki za reprezentanco župana</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.600,00	18.600,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	100,0
<i>2130</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije župana in podžupanov</i>	<i>12.350,00</i>	<i>12.350,00</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.350,00	12.350,00	100,0
<i>2140</i>	<i>Izdatki za službena potovanja župana in podžupanov</i>	<i>2.490,00</i>	<i>2.490,00</i>	<i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	490,00	490,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2200 - SVETNIKI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2200</b>	<b>SVETNIKI</b>	<b>143.590,00</b>	<b>143.590,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>143.590,00</b>	<b>143.590,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>143.590,00</b>	<b>143.590,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>143.590,00</i>	<i>143.590,00</i>	<i>100,0</i>
2210	Plačila za opravljanje funkcije svetnika	105.110,00	105.110,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	105.110,00	105.110,00	100,0
2211	Sofinanciranje svetniških skupin	5.500,00	5.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	100,0
2220	Materialni stroški svetnikov	22.420,00	22.420,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.855,00	20.855,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.565,00	1.565,00	100,0
2230	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije svetnikov	5.560,00	5.560,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.560,00	5.560,00	100,0
2240	Izdatki za službena potovanja svetnikov	5.000,00	5.000,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2300 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks	
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>2300</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>15.735,00</b>	<b>15.735,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>15.735,00</b>	<b>15.735,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>15.735,00</b>	<b>15.735,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>15.735,00</i>	<i>15.735,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2311</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>15.180,00</i>	<i>15.180,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.180,00	15.180,00	100,0
<i>2312</i>	<i>Izdatki za blago in storitve za nadzorni odbor</i>	<i>555,00</i>	<i>555,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230,00	230,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35,00	35,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	290,00	290,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

2400 - ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>2400</b>	<b>ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI</b>	<b>65.136,00</b>	<b>68.115,34</b>	<b>104,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2470</i>	<i>Privreditve v četrtnih in primestnih vaških skupnostih</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>47.636,00</b>	<b>50.615,34</b>	<b>106,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>47.636,00</b>	<b>50.615,34</b>	<b>106,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>47.636,00</i>	<i>50.615,34</i>	<i>106,3</i>
<i>2410</i>	<i>Sejnine članom PVS</i>	<i>21.106,00</i>	<i>21.106,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>21.106,00</i>	<i>21.106,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2420</i>	<i>Materialni stroški ožjih lokalnih skupnosti</i>	<i>11.810,00</i>	<i>13.060,24</i>	<i>110,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.130,00</i>	<i>9.130,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.680,00</i>	<i>3.930,24</i>	<i>146,7</i>
<i>2430</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije PVS</i>	<i>9.220,00</i>	<i>10.220,00</i>	<i>110,9</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.220,00</i>	<i>9.220,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2450</i>	<i>Najemnine in zakupnine PVS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.729,10</i>	<i>124,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>729,10</i>	<i>---</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2460</i>	<i>Podjemne pogodbe za PVS</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2500</b>	<b>172.526,00</b>	<b>176.386,50</b>	<b>102,2</b>
<b>01</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>100,0</i>
2580 Splošne storitve delovanja urada župana in mestnega sveta	3.990,00	3.990,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.590,00	3.590,00	100,0
<b>03</b>	<b>23.310,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>108,6</b>
<b>0302</b>	<b>23.310,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>108,6</b>
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>840,00</i>	<i>2.840,00</i>	<i>338,1</i>
2559 Članarine mednarodnim organizacijam	840,00	2.840,00	338,1
4029 Drugi operativni odhodki	840,00	2.840,00	338,1
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>22.470,00</i>	<i>22.470,00</i>	<i>100,0</i>
2551 Mesto glasnik miru -mednarodno sodelovanje	4.680,00	4.680,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.250,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.430,00	1.430,00	100,0
2552 Medobč.sodelov.s prijatelj. mesti (Č. Krumlov, Hauzenberg, Voecklabruck)	5.490,00	5.490,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.340,00	1.340,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	350,00	350,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.600,00	2.600,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.200,00	1.200,00	100,0
2558 Medobč. sodelovanja - razno (Myoko, Bardejov, Morphou, Gornji Milanovac,)	12.300,00	12.300,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.000,00	8.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.300,00	3.300,00	100,0
<b>04</b>	<b>102.843,00</b>	<b>104.703,50</b>	<b>101,8</b>
<b>0401</b>	<b>25.950,00</b>	<b>25.950,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>25.950,00</i>	<i>25.950,00</i>	<i>100,0</i>
2521 Občinske nagrade in plakete	25.950,00	25.950,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000,00	23.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.150,00	1.150,00	100,0
<b>0403</b>	<b>76.893,00</b>	<b>78.753,50</b>	<b>102,4</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>76.893,00</i>	<i>78.753,50</i>	<i>102,4</i>
2531 Slovenski kulturni praznik-kulturni program in slavnostni sprejem	2.591,00	2.591,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	821,00	821,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	470,00	470,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.300,00	1.300,00	100,0
2532 Dan upora proti okupatorju-kulturni program in slavnostni sprejem	1.021,00	1.021,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	783,00	783,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2533 Dan državnosti - 25. junij- kulturni program in slavnostni sprejem	643,00	643,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	156,00	156,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	87,00	87,00	100,0
2534 Dan samostojnosti - 26. dec.-kulturni program in slavnostni sprejem	2.298,00	2.298,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.815,00	1.815,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	55,00	55,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428,00	428,00	100,0
2535 Občinski praznik - 19. september	31.070,00	31.070,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800,00	4.800,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.000,00	19.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.050,00	6.050,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280,00	280,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440,00	440,00	100,0
2537 Dan prosvetnih delavcev - 4. oktober	2.380,00	2.655,50	111,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.448,00	1.448,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	286,00	561,50	196,3
4029 Drugi operativni odhodki	186,00	186,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	460,00	460,00	100,0
2539 Dan mrtvih-1. november	1.550,00	3.135,00	202,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.550,00	1.550,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.585,00	---
2541 Sprejemi na Mestni občini Slovenj Gradec	3.790,00	3.790,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.260,00	3.260,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	420,00	420,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110,00	110,00	100,0
2542 Odprta vrata Slovenj Gradca (Srednjeveški dan, ...)	1.440,00	1.440,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	720,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,00	720,00	100,0
2562 Otroška risba - natečaj likovnih in literarnih del	7.175,00	7.175,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.830,00	5.830,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	345,00	345,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
2564 Proslava OZN in spominsko obeležje	8.435,00	8.435,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.270,00	8.270,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	105,00	105,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60,00	60,00	100,0
2566 Silvestrovanje	14.500,00	14.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.500,00	14.500,00	100,0

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
	2567 Razstava DUO	40.000,00	40.000,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2500 - DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.383,00</b>	<b>2.383,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.383,00</b>	<b>2.383,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.383,00</i>	<i>2.383,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2538</i>	<i>Športnik leta</i>	<i>2.383,00</i>	<i>2.383,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.073,00	2.073,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	210,00	210,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2600</b>	<b>423.837,48</b>	<b>546.547,48</b>	<b>129,0</b>
<b>01</b>	<b>100.864,00</b>	<b>104.464,00</b>	<b>103,6</b>
<b>0101</b>	<b>100.864,00</b>	<b>104.464,00</b>	<b>103,6</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>10.864,00</i>	<i>10.864,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2646 Politične stranke</i>	<i>10.864,00</i>	<i>10.864,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.864,00	10.864,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>---</i>
<i>2686 Izvedba lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	3.600,00	---
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2602 Neimenovana društva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>2631 Storitve informiranja</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.000,00	85.000,00	100,0
<b>02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2604 Javna blagajna</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>140,0</b>
<b>0403</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>140,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>140,0</i>
<i>2649 Nepredvideni stroški v zvezi s postopki sodišča in državnih organov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>140,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	10.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>86.376,00</b>	<b>149.266,00</b>	<b>172,8</b>
<b>0601</b>	<b>29.390,00</b>	<b>29.390,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>29.390,00</i>	<i>29.390,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2681 Regionalni razvojni programi Koroške -RRA</i>	<i>29.390,00</i>	<i>29.390,00</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	29.390,00	29.390,00	100,0
<b>0603</b>	<b>56.986,00</b>	<b>119.876,00</b>	<b>210,4</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2685 Finančni nadzor nad poslovanjem Mestne občine Slovenj Gradec</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>2689 Finančni nadzor javnih zavodov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>19.986,00</b>	<b>82.876,00</b>	<b>414,7</b>
2608 Projekti-priprava na razpise	0,00	50.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	50.000,00	---
2673 Zavarovalne premije	19.986,00	32.876,00	164,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	12.890,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	19.986,00	19.986,00	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>101,6</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>101,6</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
2606 Sofinanciranje PGD SG-enota širšega pomena	25.000,00	25.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>103,5</b>
2688 Vzdrževanje gasilskih domov	20.000,00	20.700,00	103,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	700,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
2690 Oskrba in namestitvev malih živali	12.000,00	12.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
2641 Energetska svetovalna pisarna	1.900,00	1.900,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900,00	1.900,00	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>136,8</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>136,8</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>136,8</b>
2605 Idejne zasnove in priprava projektov za obdobje 2014-2020	15.000,00	20.520,00	136,8
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.520,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.975,00</b>	<b>46.975,00</b>	<b>673,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>6.975,00</b>	<b>6.975,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>6.975,00</b>	<b>6.975,00</b>	<b>100,0</b>
2643 Prostorsko informacijski sistem	6.975,00	6.975,00	100,0
4202 Nakup opreme	6.975,00	6.975,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2600 - DRUGE JAVNE POTREBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>---</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
<i>2607</i>	<i>Entente Florale in druge ureditve v mestu</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2645</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2675</i>	<i>Ustanova Karla Pečka</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>101.722,48</b>	<b>101.722,48</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>101.722,48</b>	<b>101.722,48</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>101.722,48</i>	<i>101.722,48</i>	<i>100,0</i>
<i>2671</i>	<i>Servisiranje javnega dolga</i>	<i>101.722,48</i>	<i>101.722,48</i>	<i>100,0</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>101.722,48</i>	<i>101.722,48</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

2700 - POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANE IZ NASLOVA DONACIJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>2700</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.910,05</b>	<b>119,1</b>
<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.910,05</b>	<b>119,1</b>
<b>0101</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.910,05</b>	<b>119,1</b>
<i>01019003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.910,05</i>	<i>119,1</i>
2715	9.000,00	10.910,05	121,2
4021	0,00	1.910,05	---
4120	5.000,00	5.000,00	100,0
4133	4.000,00	4.000,00	100,0
2719	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	1.000,00	1.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>2800</b>	<b>SLOV.GRADEC-GEN.SEKRETAR ASOCIACIJE MEST GLASNIKOV MIRU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.503,90</b>	<b>363,4</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.503,90</b>	<b>363,4</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.503,90</b>	<b>363,4</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>54.503,90</i>	<i>363,4</i>
	<i>2801 Generalni sekretar asociacije - I.A.P.M.C.</i>	<i>15.000,00</i>	<i>54.503,90</i>	<i>363,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	39.503,90	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2900 - TURIZEM

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>2900</b>	<b>TURIZEM</b>	<b>181.068,00</b>	<b>181.068,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>181.068,00</b>	<b>181.068,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>181.068,00</b>	<b>181.068,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>181.068,00</i>	<i>181.068,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2910</i>	<i>Delovanje turističnih društev</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	100,0
<i>2911</i>	<i>Oživitev mestnega jedra</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>2912</i>	<i>Vzdrževanje tematskih in pohodniških ter kolesarskih poti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>2913</i>	<i>Javni zavod Spotur Slovenj Gradec</i>	<i>147.896,00</i>	<i>147.896,00</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.061,00	145.061,00	100,0
4202	Nakup opreme	2.835,00	2.835,00	100,0
<i>2914</i>	<i>Javna dela - Turizem</i>	<i>5.672,00</i>	<i>5.672,00</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.672,00	5.672,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI</b>	<b>2.356.045,16</b>	<b>1.859.875,10</b>	<b>78,9</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.104,79</b>	<b>139,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.104,79</b>	<b>139,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.104,79</b>	<b>139,0</b>
	<i>A618 Obnovitvena dela v športni dvorani Slovenj Gradec</i>	<i>90.000,00</i>	<i>125.104,79</i>	<i>139,0</i>
	4202 Nakup opreme	90.000,00	90.000,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	35.104,79	---
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>---</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>---</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>---</b>
	<i>A632 Ureditev vhoda in hodnika v Zdravstvenem domu</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.000,00	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.266.045,16</b>	<b>1.718.770,31</b>	<b>75,9</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>659.853,33</b>	<b>176.577,96</b>	<b>26,8</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>659.853,33</b>	<b>176.577,96</b>	<b>26,8</b>
	<i>A608 Sanacija vrtecev v Mestni občini Slovenj Gradec</i>	<i>471.818,13</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.875,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.943,13	2.000,00	22,4
	<i>A622 Vrtec Šmartno</i>	<i>177.055,20</i>	<i>163.597,96</i>	<i>92,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	25.000,00	25.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	42.000,00	42.000,00	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	110.055,20	96.597,96	87,8
	<i>A629 Vrtec Sele</i>	<i>10.980,00</i>	<i>10.980,00</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.980,00	10.980,00	100,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.606.191,83</b>	<b>1.542.192,35</b>	<b>96,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>608.253,83</b>	<b>191.469,63</b>	<b>31,5</b>
	<i>A624 Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>60,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	15.000,00	60,0
	<i>A627 Sanacija Tretje OŠ</i>	<i>416.239,20</i>	<i>9.455,00</i>	<i>2,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.700,00	0,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.539,20	9.455,00	125,4
	<i>A628 Obnova telovadnice POŠ Šmiklavž</i>	<i>76.007,95</i>	<i>76.007,95</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.664,00	74.664,00	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.343,95	1.343,95	100,0
	<i>A630 Obnova telovadnice OŠ Podgorje</i>	<i>76.006,68</i>	<i>76.006,68</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.006,68	76.006,68	100,0
	<i>A631 Jedilnica in adaptacija kuhinje na Prvi OŠ</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 3000 - INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>997.938,00</b>	<b>1.350.722,72</b>	<b>135,4</b>
<i>A382 Glasbena šola Slovenj Gradec</i>	997.938,00	1.350.722,72	135,4
4202 Nakup opreme	60.000,00	70.000,00	116,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	911.438,00	1.236.111,72	135,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.500,00	44.611,00	168,3

## A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3100</b>	<b>ŠOLSTVO</b>	<b>982.713,71</b>	<b>1.030.413,71</b>	<b>104,9</b>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>982.713,71</b>	<b>1.030.413,71</b>	<b>104,9</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>476.381,91</b>	<b>523.381,91</b>	<b>109,9</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>447.480,74</b>	<b>494.480,74</b>	<b>110,5</b>
3111	Prva osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	89.502,00	89.502,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.502,00	89.502,00	100,0
3112	Druga osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	152.564,00	152.564,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.206,00	31.206,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.358,00	121.358,00	100,0
3113	Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu-financiranje	69.384,00	69.384,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.384,00	69.384,00	100,0
3114	Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu-financiranje	34.841,00	34.841,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.841,00	34.841,00	100,0
3115	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec-financiranje	13.069,74	13.069,74	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.069,74	13.069,74	100,0
3118	Sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovnih šol	30.000,00	72.000,00	240,0
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	42.000,00	---
3121	Šolske prireditve - sofinanciranje akcij v osnovnih šolah	2.000,00	2.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	100,0
3123	Udeležba na tekmovanjih - osnovnošolci	13.500,00	13.500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.500,00	13.500,00	100,0
3124	Udeležba na taborih - osnovnošolci	1.300,00	1.300,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300,00	1.300,00	100,0
3125	Varstvo vozačev- osnovnošolci	24.420,00	24.420,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.420,00	24.420,00	100,0
3126	Sofinanciranje fakultativnega pouka in raziskovalni projekti	11.900,00	11.900,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.900,00	11.900,00	100,0
3127	Računalniška oprema v osnovnih šolah	5.000,00	10.000,00	200,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	5.000,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>28.901,17</b>	<b>28.901,17</b>	<b>100,0</b>
3116	Glasbena šola Slovenj Gradec-financiranje	28.901,17	28.901,17	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.901,17	28.901,17	100,0
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>58.774,80</b>	<b>58.774,80</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>58.774,80</b>	<b>58.774,80</b>	<b>100,0</b>
3117	MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec	58.774,80	58.774,80	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.774,80	58.774,80	100,0
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>447.557,00</b>	<b>448.257,00</b>	<b>100,2</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>447.557,00</b>	<b>448.257,00</b>	<b>100,2</b>
3120	Prevozi otrok v osnovno šolo	445.557,00	445.557,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	431.557,00	431.557,00	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	14.000,00	14.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3100 - ŠOLSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
3122 <i>Drugi nepredvideni stroški</i>	2.000,00	2.700,00	135,0
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.700,00	135,0

## A. Bilanca odhodkov

3200 - OTROŠKO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3200</b>	<b>OTROŠKO VARSTVO</b>	<b>1.870.666,00</b>	<b>1.897.666,00</b>	<b>101,4</b>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.854.666,00</b>	<b>1.881.666,00</b>	<b>101,5</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.854.666,00</b>	<b>1.881.666,00</b>	<b>101,5</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.854.666,00</i>	<i>1.881.666,00</i>	<i>101,5</i>
	<i>3211 Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec</i>	<i>1.763.617,00</i>	<i>1.783.617,00</i>	<i>101,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	20.000,00	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.603.990,00	1.603.990,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.627,00	159.627,00	100,0
	<i>3212 Vzgojno varstveni zavodi izven občine</i>	<i>75.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>109,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	7.000,00	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	65.000,00	65.000,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>3213 Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>3221 VVZ SG - bolnišnični oddelek</i>	<i>5.249,00</i>	<i>5.249,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.249,00	5.249,00	100,0
	<i>3223 Drugi nepredvideni stroški</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3224 Denarne pomoči ob rojstvu otroka</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3300 - KULTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3300</b>	<b>KULTURA</b>	<b>873.642,60</b>	<b>901.613,60</b>	<b>103,2</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>873.642,60</b>	<b>901.613,60</b>	<b>103,2</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>118.881,00</b>	<b>132.381,00</b>	<b>111,4</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>185,0</i>
	<i>3317 Investicijsko vzdrževanje in obnove kulturna dediščina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>185,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	18.500,00	185,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>108.881,00</i>	<i>113.881,00</i>	<i>104,6</i>
	<i>3313 Koroška galerija likovnih umetnosti-financiranje</i>	<i>49.794,00</i>	<i>49.794,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.794,00	49.794,00	100,0
	<i>3314 Koroški pokrajinski muzej-financiranje</i>	<i>59.087,00</i>	<i>64.087,00</i>	<i>108,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	5.000,00	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.087,00	59.087,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>754.761,60</b>	<b>769.232,60</b>	<b>101,9</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>321.343,00</i>	<i>321.343,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3311 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec- financiranje</i>	<i>321.343,00</i>	<i>321.343,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	321.343,00	321.343,00	100,0
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>232.703,00</i>	<i>232.703,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3312 Kulturni dom Slovenj Gradec-financiranje</i>	<i>202.703,00</i>	<i>202.703,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.703,00	202.703,00	100,0
	<i>3352 Drugi dogovorjeni programi na področju kulture</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>148.596,60</i>	<i>156.167,60</i>	<i>105,1</i>
	<i>3316 Investicijsko vzdrževanje in obnove-ljubiteljska kultura</i>	<i>1.789,00</i>	<i>3.578,00</i>	<i>200,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.789,00	3.578,00	200,0
	<i>3330 Posebni občinski programi na področju kulture</i>	<i>135.807,60</i>	<i>141.589,60</i>	<i>104,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	5.782,00	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.807,60	135.807,60	100,0
	<i>3356 Sofinanciranje JSKD</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>52.119,00</i>	<i>59.019,00</i>	<i>113,2</i>
	<i>3315 Investicijsko vzdrževanje in obnove javnih kulturnih zavodov</i>	<i>46.619,00</i>	<i>53.519,00</i>	<i>114,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.619,00	53.519,00	114,8
	<i>3351 Drugi nepredvideni stroški</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3400</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>600.280,00</b>	<b>606.544,53</b>	<b>101,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>30.200,00</b>	<b>31.395,99</b>	<b>104,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>30.200,00</b>	<b>31.395,99</b>	<b>104,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>30.200,00</i>	<i>31.395,99</i>	<i>104,0</i>
	<i>3442 Sofinanciranje zaposlitev v programu javnih del</i>	<i>30.200,00</i>	<i>31.395,99</i>	<i>104,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	1.195,99	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.200,00	30.200,00	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>3.373,00</b>	<b>3.373,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>3.373,00</b>	<b>3.373,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.373,00</i>	<i>3.373,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3434 Programi preprečevanja zasvojenosti</i>	<i>3.373,00</i>	<i>3.373,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.373,00	3.373,00	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>566.707,00</b>	<b>571.775,54</b>	<b>100,9</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>51.510,00</b>	<b>51.510,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>51.510,00</i>	<i>51.510,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3422 JZ Spotur (prej JZ Vetrnica) - OE soc. varstvo</i>	<i>46.354,00</i>	<i>46.354,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.354,00	46.354,00	100,0
	<i>3435 Drugi nepredvideni stroški</i>	<i>1.958,00</i>	<i>1.958,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.958,00	1.958,00	100,0
	<i>3440 Varna hiša - sofinanciranje materialnih stroškov</i>	<i>3.198,00</i>	<i>3.198,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.198,00	3.198,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>515.197,00</b>	<b>520.265,54</b>	<b>101,0</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>268.122,00</i>	<i>268.122,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3413 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	212.000,00	212.000,00	100,0
	<i>3423 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>20.370,00</i>	<i>20.370,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.370,00	20.370,00	100,0
	<i>3424 Dom starostnikov Črneče</i>	<i>35.752,00</i>	<i>35.752,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.752,00	35.752,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>127.961,00</i>	<i>127.961,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3412 Socialno varstvo starih (domovi in centri)</i>	<i>121.961,00</i>	<i>121.961,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	121.961,00	121.961,00	100,0
	<i>3432 Programi za starejše občane</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>70.401,00</i>	<i>73.084,32</i>	<i>103,8</i>
	<i>3438 Pomoč socialno ogroženim otrokom ( šolski programi)</i>	<i>5.355,00</i>	<i>5.355,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.355,00	5.355,00	100,0
	<i>3439 Pomoč družinam v stiski</i>	<i>64.557,00</i>	<i>67.240,32</i>	<i>104,2</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.683,32	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.557,00	64.557,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3400 - SOCIALNO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
3443 <i>Prevozi in prehrana</i>	489,00	489,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	489,00	489,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>48.713,00</b>	<b>51.098,22</b>	<b>104,9</b>
3421 <i>Območno združenje Rdečega križa</i>	28.020,00	30.405,22	108,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.385,22	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.020,00	28.020,00	100,0
3431 <i>Programi humanitarnih društev (paraplegiki, diabetiki, ...)</i>	8.200,00	8.200,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00	8.200,00	100,0
3436 <i>Programi za mladino</i>	6.185,00	6.185,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.185,00	6.185,00	100,0
3444 <i>Sofinanciranje osebne asistencije invalidom</i>	3.308,00	3.308,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.308,00	3.308,00	100,0
3445 <i>Sofinanciranje dodatne zdravstvene pomoči težje obolelim</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 3500 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3500</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>151.800,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>149.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3510 Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev</i>	<i>149.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>149.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3520 Plačilo pogrebnin določenim kategorijam prebivalcev</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

3600 - ŠPORT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAC.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>3600</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>455.977,07</b>	<b>497.500,16</b>	<b>109,1</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>3694 Javna dela - Šport</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.501,00	2.501,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>453.476,07</b>	<b>494.999,16</b>	<b>109,2</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>453.476,07</b>	<b>494.999,16</b>	<b>109,2</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>453.476,07</i>	<i>494.999,16</i>	<i>109,2</i>
	<i>3610 Programi športa v javnem interesu</i>	<i>264.500,00</i>	<i>282.500,00</i>	<i>106,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	18.000,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	120.000,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.500,00	144.500,00	100,0
	<i>3621 Strokovne naloge</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350,00	350,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	100,0
	<i>3631 Športne prireditve</i>	<i>17.000,00</i>	<i>19.652,21</i>	<i>115,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.652,21	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	100,0
	<i>3681 Športna hala-financiranje in vzdrževanje</i>	<i>3.297,00</i>	<i>20.567,88</i>	<i>623,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.297,00	3.297,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	17.270,88	---
	<i>3682 Delovanje društev in zvez</i>	<i>22.174,00</i>	<i>22.174,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.174,00	22.174,00	100,0
	<i>3683 Nogometni stadion - vzdrževanje</i>	<i>2.341,77</i>	<i>2.341,77</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.341,77	2.341,77	100,0
	<i>3684 Vzdrževanje drugih športnih objektov in naprav</i>	<i>30.055,30</i>	<i>33.655,30</i>	<i>112,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.055,30	33.655,30	112,0
	<i>3699 Javni zavod za turizem in šport Spotur SG</i>	<i>111.458,00</i>	<i>111.458,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.458,00	105.458,00	100,0
	4202 Nakup opreme	6.000,00	6.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3800 - PROGRAMI ZA MLADE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks	
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>3800</b>	<b>PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>159.178,00</b>	<b>160.878,00</b>	<b>101,1</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>159.178,00</b>	<b>160.878,00</b>	<b>101,1</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>159.178,00</b>	<b>160.878,00</b>	<b>101,1</b>
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>159.178,00</i>	<i>160.878,00</i>	<i>101,1</i>
<i>3810</i>	<i>Mladinski kulturni center</i>	<i>131.940,00</i>	<i>133.640,00</i>	<i>101,3</i>
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.700,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.940,00	131.940,00	100,0
<i>3811</i>	<i>Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove</i>	<i>22.425,00</i>	<i>22.425,00</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.425,00	22.425,00	100,0
<i>3812</i>	<i>Mladinski svet</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>3813</i>	<i>Drugi stroški - Mladina</i>	<i>3.813,00</i>	<i>3.813,00</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.313,00	3.313,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE</b>	<b>1.553.292,00</b>	<b>1.565.074,16</b>	<b>100,8</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>223.000,00</i>	<i>223.000,00</i>	<i>100,0</i>
4141	Vzdrževanje gozdnih cest	143.000,00	143.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	143.000,00	143.000,00	100,0
4191	Zimska služba - gozdne	80.000,00	80.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.140.782,16</b>	<b>101,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.140.782,16</b>	<b>101,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>837.000,00</i>	<i>848.782,16</i>	<i>101,4</i>
4130	Vzdrževanje in urejanje ulic, trgov, dostavnih poti	88.000,00	88.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	88.000,00	88.000,00	100,0
4140	Vzdrževanje javnih cest (LC)	377.000,00	388.782,16	103,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	11.782,16	---
4025	Tekoče vzdrževanje	377.000,00	377.000,00	100,0
4190	Zimska služba - javne ceste (LC)	186.000,00	186.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	186.000,00	186.000,00	100,0
4192	Zimska služba - ulic, trgov, dostavnih poti (LC)	186.000,00	186.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	186.000,00	186.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>100,0</i>
4193	Odprava posledic naravnih nesreč	147.000,00	147.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.000,00	147.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100,0</i>
4160	Vzdrževanje javne razsvetljave	145.000,00	145.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000,00	145.000,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,0</i>
4110	Javna snaga in čiščenje javnih površin	81.000,00	81.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000,00	81.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin	112.000,00	112.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	112.000,00	112.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	7.800,00	7.800,00	100,0
<i>4161 Praznično urejanje naselij</i>	7.800,00	7.800,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.800,00	7.800,00	100,0
<b>22</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>			
<b>2201</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>			
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	492,00	492,00	100,0
<i>4260 Plačilo obresti od kreditov (odlagališče, vodovod)</i>	492,00	492,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	74,00	74,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	418,00	418,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>4100</b>	<b>INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA</b>	<b>3.418.070,73</b>	<b>2.053.139,57</b>	<b>60,1</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.231.522,33</b>	<b>112,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.231.522,33</b>	<b>112,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.231.522,33</i>	<i>112,0</i>
	<i>A403 Preplastitve na lokalnih cestah in ulicah</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	100,0
	<i>A416 Neimenovani projekti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	100,0
	<i>A488 Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	100,0
	<i>A518 ČS Center - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A519 ČS Polje - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A520 ČS Legen mesto- Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A521 ČS Štibuh - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A522 ČS Stari trg - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A523 VS Stari trg - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A524 VS Sele-Vrhe - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>87.535,90</i>	<i>159,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	87.535,90	159,2
	<i>A525 VS Podgorje - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>76.408,89</i>	<i>138,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	76.408,89	138,9
	<i>A526 VS Šmiklavž - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A527 VS Razbor - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A528 VS Pameče - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A529 VS Gradišče - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	100,0
	<i>A530 VS Šmartno - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>80.041,25</i>	<i>145,5</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	80.041,25	145,5
	<i>A531 VS Turiška vas - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>81.499,52</i>	<i>148,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	81.499,52	148,2
	<i>A532 VS Legen - Infrastruktura</i>	<i>55.000,00</i>	<i>81.036,77</i>	<i>147,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	81.036,77	147,3



## A. Bilanca odhodkov

## 4100 - INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO- CESTNEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>286.481,24</b>	<b>114,6</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>D416 Kanalizacija Slovenj Gradec</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	100,0
<i>D430 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>100.000,00</b>	<b>136.481,24</b>	<b>136,5</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>100.000,00</i>	<i>136.481,24</i>	<i>136,5</i>
<i>A402 Urejanje vodotokov -Suhodolnica</i>	<i>100.000,00</i>	<i>136.481,24</i>	<i>136,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	136.481,24	136,5
<b>16</b>	<b>2.068.070,73</b>	<b>535.136,00</b>	<b>25,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.938.070,73</b>	<b>405.136,00</b>	<b>20,9</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.938.070,73</i>	<i>405.136,00</i>	<i>20,9</i>
<i>D404 Investicijsko vzdrževanje-JKP</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000,00	190.000,00	100,0
<i>D423 Posodobitev obstoječega vodnega sistema v MOSG</i>	<i>75.000,00</i>	<i>215.136,00</i>	<i>286,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	215.136,00	286,9
<i>D429 Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski Dolini</i>	<i>1.673.070,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.673.070,73	0,00	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A427 Odmere</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>A428 Odškodnine</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>D427 Lokalna geodetska služba</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	65.000,00	65.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM  
PREMOŽENJEM

v EUR

	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015	OR115 OSNUTEK 1.REB.15	Indeks (4)= (2)/(3)
<b>4300 DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>1.423.555,48</b>	<b>96,0</b>
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,3</b>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>133,3</i>
<i>434I Ureditev vaškega jedra Gmajna 2012</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>4382 Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	30.000,00	150,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>435F Izgradnja širokopasovnega omrežja v Mestni občini SG</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>93,6</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>93,3</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>300.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>93,3</i>
<i>434Y Poslovna cona Ozare</i>	<i>300.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>93,3</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	265.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000,00	10.000,00	3,3
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>432S Termalni center Slovenj Gradec</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.083.555,48</b>	<b>95,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>250.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>106,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>435N Investicije iz naslova odškodnin Kocerod</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>4370 Razni projekti, odmere</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	20.000,00	20.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>180.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>108,3</i>
<i>432A Strategija prostorskega razvoja občine - 1. faza</i>	<i>60.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>108,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	65.000,00	108,3
<i>432X Stroški priprave občinskih prostorskih načrtov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>435C Izdelava OPPN Ozare-sofinanciranje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>125,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	50.000,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

4300 - DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM  
PREMOŽENJEM

v EUR

	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015	OR115 OSNUTEK I.REB.15	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>435M Arhitekturno urejanje mesta</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>883.000,00</b>	<b>818.555,48</b>	<b>92,7</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>790.000,00</b>	<b>725.555,48</b>	<b>91,8</b>
<b>433D Komunalna ureditev stanovanjske zazidave na Podgorski cesti (Knez)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>4344 Razne komunalne ureditve za zavezance plačila kom.prispevka</b>	<b>80.000,00</b>	<b>115.555,48</b>	<b>144,4</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	115.555,48	144,4
<b>4348 Komunalna ureditev zemljišč</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000,00	280.000,00	100,0
<b>435K Komunalna ureditev Krnice 2. del</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>435L Urejanje vrtov</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>435P Komunalna ureditev stanovanjske zazidave Ozare</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000,00	135.000,00	57,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>434H Nakupi zemljišč Ozare</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>4380 Nakupi zemljišč</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,0</b>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000,00	50.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

v EUR

	PP15 SPREJETI PRORAC.2015	OR115 OSNUTEK 1.REB.15	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4400</b> <b>PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV</b>	<b>227.320,00</b>	<b>238.383,96</b>	<b>104,9</b>
<b>08</b> <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>64.080,00</b>	<b>75.143,96</b>	<b>117,3</b>
<b>0802</b> <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>64.080,00</b>	<b>75.143,96</b>	<b>117,3</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>64.080,00</i>	<i>75.143,96</i>	<i>117,3</i>
4441 <i>Podpora šolam, tekmovanja, prireditve v zvezi s prometom</i>	3.130,00	3.130,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.330,00	1.330,00	100,0
4442 <i>Podpora za izboljšanje prometne varnosti</i>	60.950,00	72.013,96	118,2
4029 Drugi operativni odhodki	950,00	950,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	71.063,96	118,4
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>162.690,00</b>	<b>162.690,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>162.690,00</b>	<b>162.690,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>162.690,00</i>	<i>162.690,00</i>	<i>100,0</i>
4420 <i>Vzdrževanje objektov in naprav na parkiriščih</i>	30.570,00	30.570,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.390,00	2.390,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.400,00	6.400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800,00	3.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.800,00	8.800,00	100,0
4202 Nakup opreme	7.800,00	7.800,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.380,00	1.380,00	100,0
4431 <i>Vzdrževanje semaforiziranih križišč</i>	28.500,00	28.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.500,00	28.500,00	100,0
4432 <i>Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije</i>	24.500,00	24.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.500,00	24.500,00	100,0
4433 <i>Osvetljeni prehodi za pešce</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	100,0
4434 <i>Semaforizirani prehodi za pešce</i>	1.300,00	1.300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300,00	1.300,00	100,0
4435 <i>Prometne zapore-kulturne prireditve</i>	3.600,00	3.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00	3.600,00	100,0
4436 <i>Vzdrževanje ostalih prometnih zapor</i>	3.400,00	3.400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.400,00	3.400,00	100,0
4437 <i>Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije</i>	23.000,00	23.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	100,0
4438 <i>Vzdrževanje talne signalizacije-parkirišča</i>	17.000,00	17.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	100,0
4439 <i>Vzdrževanje talne signalizacije-šolske poti, kolesarske poti</i>	23.000,00	23.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00	23.000,00	100,0
4443 <i>Propagandni material v zvezi s prometom</i>	950,00	950,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	100,0
4451 <i>Neprometno označevanje kulturnih objektov in naprav</i>	1.200,00	1.200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4400 - PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH  
OBJEKTOV

v EUR

	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015	OR115 OSNUTEK 1.REB.15	Indeks (4)= (3)/(2)
4452 Turistične označbe	3.170,00	3.170,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.170,00	3.170,00	100,0
<b>15</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			
<b>1502</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>			
15029003	550,00	550,00	100,0
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>			
4480 Odvoz zapuščenih vozil	550,00	550,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	550,00	550,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4500 - REGIONALNI PROJEKTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>4500</b>	<b>REGIONALNI PROJEKTI</b>	<b>100.863,00</b>	<b>221.221,00</b>	<b>219,3</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>100.863,00</b>	<b>221.221,00</b>	<b>219,3</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>100.863,00</b>	<b>221.221,00</b>	<b>219,3</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>100.863,00</b>	<b>221.221,00</b>	<b>219,3</b>
<b>4501</b>	<b>Koroški center za ravnanje z odpadki-KOCEROD</b>	<b>100.863,00</b>	<b>221.221,00</b>	<b>219,3</b>
	4021 Posebni material in storitve	5.900,00	5.900,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
	4093 Sredstva za posebne namene	31.563,00	31.563,00	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.400,00	181.758,00	296,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND</b>	<b>1.080.593,00</b>	<b>1.847.142,37</b>	<b>170,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>224.288,00</b>	<b>304.779,53</b>	<b>135,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>224.288,00</b>	<b>304.779,53</b>	<b>135,9</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>224.288,00</b>	<b>304.779,53</b>	<b>135,9</b>
5242	Vzdrževanje poslovnih objektov	86.077,00	166.568,53	193,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.327,00	161.818,53	199,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.750,00	3.750,00	100,0
5243	Str. upravljanja poslovnih prostorov in pobiranja najemnin	8.840,00	8.840,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.840,00	8.840,00	100,0
5244	Požarno zavarovanje poslovnih prostorov	2.000,00	2.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	100,0
5245	Str. vpisa etažne lastnine, ceditve, sodni str., obrat.str. in drugi str.	42.913,00	42.913,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.840,00	10.840,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.980,00	2.980,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.878,00	27.878,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	910,00	910,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	305,00	305,00	100,0
5246	Stroški za poslovne prostore dane v najem	84.458,00	84.458,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.054,00	3.054,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.018,00	1.018,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.986,00	78.986,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>397.651,00</b>	<b>1.071.037,48</b>	<b>269,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>43.066,00</b>	<b>43.066,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>43.066,00</b>	<b>43.066,00</b>	<b>100,0</b>
5232	Vzdrževalna dela na kopališču	43.066,00	43.066,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	66,00	66,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.500,00	41.500,00	100,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>354.585,00</b>	<b>1.027.971,48</b>	<b>289,9</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>291.892,00</b>	<b>965.278,48</b>	<b>330,7</b>
5147	Nakup stanovanj	0,00	55.129,94	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	55.129,94	---
5157	Večstanovanjski objekt	56.822,00	540.858,02	951,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.822,00	540.858,02	951,9
5160	Vzdrževanje stanovanj	235.070,00	369.290,52	157,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.070,00	359.290,52	159,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>62.693,00</b>	<b>62.693,00</b>	<b>100,0</b>
5110	Nakazilo kupnin Stanovanjskemu skladu RS	116,00	116,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	116,00	116,00	100,0
5111	Nakazilo kupnin Slovenskemu odškodninskemu skladu	58,00	58,00	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	58,00	58,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - STANOVANJSKO-POSLOVNI FOND

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks	
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
5120 Vračilo kredita za nakup stanov.-nakazilo obč.stanov.skladu	17.373,00	17.373,00	100,0	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.373,00	17.373,00	100,0	
5162 Požarno zavarovanje stanovanjskega fonda	5.600,00	5.600,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.600,00	5.600,00	100,0	
5163 Stroški upravljanja stanovanj in pobiranja najemnin	30.766,00	30.766,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	30.766,00	30.766,00	100,0	
5164 Stroški vpisa etažne lastnine, cenitve, sodni str.,obrat. in drugi stroški	8.780,00	8.780,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.720,00	5.720,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.060,00	2.060,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.671,36</b>	<b>163,4</b>
<b>1904</b>	<b>Terciarno izobraževanje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.671,36</b>	<b>163,4</b>
19049002	Visokošolsko izobraževanje	20.000,00	32.671,36	163,4
5252	Mrežni podjetniški inkubator MPIK Slovenj Gradec	20.000,00	32.671,36	163,4
4021	Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	5.000,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	22.671,36	226,7
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>330.950,00</b>	<b>330.950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>330.950,00</b>	<b>330.950,00</b>	<b>100,0</b>
20049003	Socialno varstvo starih	187.440,00	187.440,00	100,0
5255	Dom starostnikov	187.440,00	187.440,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	187.440,00	187.440,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	143.510,00	143.510,00	100,0
5112	Pomoč pri uporabi stanovanja	143.510,00	143.510,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	143.510,00	143.510,00	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>107.704,00</b>	<b>107.704,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>107.704,00</b>	<b>107.704,00</b>	<b>100,0</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	107.704,00	107.704,00	100,0
5222	Nakup nepremičnine Gosposvetska c. 4	68.831,00	68.831,00	100,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.421,00	13.421,00	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	55.410,00	55.410,00	100,0
5226	Nakup nepremičnine Nova oprema	38.873,00	38.873,00	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.258,00	4.258,00	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	34.615,00	34.615,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

6000 - POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>70.060,00</b>	<b>75.481,91</b>	<b>107,7</b>
<b>11</b>	<b>70.060,00</b>	<b>75.481,91</b>	<b>107,7</b>
<b>1102</b>	<b>70.060,00</b>	<b>75.481,91</b>	<b>107,7</b>
<b>11029001</b>	<b>36.500,00</b>	<b>39.450,00</b>	<b>108,1</b>
6705	6.000,00	6.950,00	115,8
4021	0,00	950,00	---
4120	6.000,00	6.000,00	100,0
6706	8.000,00	8.000,00	100,0
4120	8.000,00	8.000,00	100,0
6707	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	1.500,00	1.500,00	100,0
6721	3.000,00	3.000,00	100,0
4102	3.000,00	3.000,00	100,0
6724	3.000,00	3.000,00	100,0
4102	3.000,00	3.000,00	100,0
6725	15.000,00	17.000,00	113,3
4021	0,00	2.000,00	---
4102	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>11029002</b>	<b>28.560,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>100,0</b>
6104	1.000,00	1.000,00	100,0
4120	1.000,00	1.000,00	100,0
6710	14.000,00	14.000,00	100,0
4119	14.000,00	14.000,00	100,0
6730	4.000,00	4.000,00	100,0
4102	4.000,00	4.000,00	100,0
6740	9.560,00	9.560,00	100,0
4133	9.560,00	9.560,00	100,0
<b>11029003</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>130,0</b>
6720	2.000,00	2.600,00	130,0
4021	0,00	600,00	---
4102	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>11029004</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.871,91</b>	<b>162,4</b>
6102	3.000,00	4.871,91	162,4
4020	2.000,00	2.000,00	100,0
4021	0,00	1.871,91	---
4120	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

7000 - POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK I.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>7000</b>	<b>POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA</b>	<b>197.200,47</b>	<b>197.200,47</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>197.200,47</b>	<b>197.200,47</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>197.200,47</b>	<b>197.200,47</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>197.200,47</b>	<b>197.200,47</b>	<b>100,0</b>
	7100 Sofinanciranje Podjetniškega centra	36.800,00	36.800,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.800,00	36.800,00	100,0
	7300 Pospeševanje podjetništva	25.000,00	25.000,00	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	100,0
	7400 Podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja	96.969,47	96.969,47	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.007,50	45.007,50	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.860,40	25.860,40	100,0
	4202 Nakup opreme	9.016,93	9.016,93	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.609,10	16.609,10	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	475,54	475,54	100,0
	7500 Materialni stroški MPIK	38.431,00	38.431,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.131,00	33.131,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	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		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
<b>8000</b>	<b>ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST</b>	<b>284.360,00</b>	<b>292.855,98</b>	<b>103,0</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>284.360,00</b>	<b>292.855,98</b>	<b>103,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>284.360,00</b>	<b>292.855,98</b>	<b>103,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>271.360,00</b>	<b>279.855,98</b>	<b>103,1</b>
8110	Vzdrževanje opreme in vozil CZ	2.600,00	2.600,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.600,00	2.600,00	100,0
8120	Izobraževanje in usposabljanje enot CZ	4.000,00	4.861,43	121,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	861,43	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
8130	Obveznosti iz pogodb zaščite in reševanja	11.000,00	11.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	100,0
8210	Vzdrževanje gasilske opreme	11.000,00	11.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	100,0
8220	Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot	16.160,00	16.765,52	103,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	605,52	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.160,00	16.160,00	100,0
8310	Delovanje gasilske zveze	16.500,00	16.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.500,00	100,0
8320	Delovanje gasilskih društev	57.300,00	57.300,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.300,00	57.300,00	100,0
8321	Točkovnik	4.300,00	4.300,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00	4.300,00	100,0
8410	Opremljanje enot CZ	12.000,00	12.859,24	107,2
4202	Nakup opreme	12.000,00	12.859,24	107,2
8420	Opremljanje gasilskih enot	123.000,00	127.624,95	103,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.000,00	123.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	4.624,95	---
8510	Zavarovanje premoženja	7.000,00	8.544,84	122,1
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.544,84	---
4023	Prevozni stroški in storitve	7.000,00	7.000,00	100,0
8511	Zavarovanje oseb	4.000,00	4.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	100,0
8710	Zdravniški pregledi	2.500,00	2.500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
8610	Stroški zaradi intervencij (gorivo, gasilska sredstva)	11.000,00	11.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	100,0
8711	Storitve specializiranih institucij	2.000,00	2.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9000 - REZERVA OBČINE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15	OR115	Indeks	
	SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>9000</b>	<b>REZERVA OBČINE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>9000 Rezerva občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

9000 - REZERVA OBČINE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
0023	DANA POSOJILA	300.000,00	300.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	300.000,00	300.000,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	300.000,00	300.000,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	100,0
	0003 Dana posojila	300.000,00	300.000,00	100,0
	4401 Dana posojila javnim skladom	300.000,00	300.000,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0023 - DANA POSOJILA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2600	DRUGE JAVNE POTREBE	707.528,34	707.528,34	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	707.528,34	707.528,34	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	707.528,34	707.528,34	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	707.528,34	707.528,34	100,0
2671	Servisiranje javnega dolga	707.528,34	707.528,34	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	707.528,34	707.528,34	100,0

## C. Račun financiranja

## 4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PP15	OR115	Indeks
		SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OSNUTEK 1.REB.15 (3)	(4)= (3)/(2)
4000	KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE	7.679,00	7.679,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.679,00	7.679,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	7.679,00	7.679,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.679,00	7.679,00	100,0
4270	Odplačilo kreditov	7.679,00	7.679,00	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.679,00	7.679,00	100,0

C. Račun financiranja

4000 - KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO-VZDRŽEVANJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PP15 SPREJETI PRORAČ.2015 (2)	OR115 Indeks OSNUTEK 1.REB.15 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)