

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
10 OBČINSKI SVET	33.668,40	34.512,40	34.043,75	98,64
0101 Politični sistem	26.436,49	27.037,49	27.035,95	99,99
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>26.436,49</i>	<i>27.037,49</i>	<i>27.035,95</i>	<i>99,99</i>
<u>100101 Sejnine občinskega sveta</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.160,00</u>	<u>15.158,86</u>	<u>99,99</u>
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	15.000,00	15.160,00	15.158,86	99,99
<u>100102 Sejnine odbori, komisije in drugo</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.441,00</u>	<u>7.440,60</u>	<u>99,99</u>
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	7.000,00	7.441,00	7.440,60	99,99
<u>100104 Financiranje političnih strank - SDS</u>	<u>896,38</u>	<u>896,38</u>	<u>896,38</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	896,38	896,38	896,38	100,00
<u>100106 Financiranje političnih strank - SLS</u>	<u>1.144,23</u>	<u>1.144,23</u>	<u>1.144,23</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.144,23	1.144,23	1.144,23	100,00
<u>100107 Financiranje političnih strank - Desus</u>	<u>648,54</u>	<u>648,54</u>	<u>648,54</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	648,54	648,54	648,54	100,00
<u>100108 Financiranje političnih strank - SD</u>	<u>586,57</u>	<u>586,57</u>	<u>586,57</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	586,57	586,57	586,57	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 2

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>100109</u> Financiranje političnih strank - Nova Slovenija	<u>462,65</u>	<u>462,65</u>	<u>462,65</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	462,65	462,65	462,65	100,00
<u>100113</u> Financiranje političnih strank - SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA	<u>698,12</u>	<u>698,12</u>	<u>698,12</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	698,12	698,12	698,12	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	7.231,91	7.474,91	7.007,80	93,75
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.231,91</i>	<i>7.474,91</i>	<i>7.007,80</i>	<i>93,75</i>
<u>100401</u> Materialni stroški občinskega svet	<u>7.231,91</u>	<u>7.474,91</u>	<u>7.007,80</u>	<u>93,75</u>
40200603 Snemanje sej Občinskega sveta	3.910,00	3.882,00	3.416,00	88,00
40200604 Objave MUV, UL - Občinski svet	3.171,91	3.199,91	3.199,67	99,99
40209907 Drugi sploš. mat. za Občinski svet	150,00	393,00	392,13	99,78
20 NADZORNI ODBOR	8.000,00	8.000,00	7.291,48	91,14
0203 Fiskalni nadzor	8.000,00	8.000,00	7.291,48	91,14
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.291,48</i>	<i>91,14</i>
<u>200201</u> Delovanje nadzornega odbora	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.291,48</u>	<u>91,14</u>
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	8.000,00	8.000,00	7.291,48	91,14
30 ŽUPAN	88.647,73	88.901,73	88.432,49	99,47
0101 Politični sistem	76.477,56	76.477,56	76.087,74	99,49
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>76.477,56</i>	<i>76.477,56</i>	<i>76.087,74</i>	<i>99,49</i>
<u>300101</u> Plača župan	<u>47.636,23</u>	<u>47.636,23</u>	<u>47.636,23</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	37.376,79	37.376,79	37.376,79	100,00
400001 Splošni dodatki	2.638,15	2.638,15	2.638,15	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	756,72	756,72	756,72	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 3

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	374,40	374,40	374,40	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.541,09	3.541,09	3.541,09	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.624,81	2.624,81	2.624,81	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70,25	70,25	70,25	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,97	23,97	23,97	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	181,83	181,83	181,83	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	48,22	48,22	100,00
<u>300102 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev</u>	<u>20.331,14</u>	<u>20.331,14</u>	<u>20.331,14</u>	<u>100,00</u>
40299901 Nadomestilo podžupan	20.331,14	20.331,14	20.331,14	100,00
<u>300103 Reprezentanca</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.512,66</u>	<u>95,10</u>
40200900 Reprezentanca	7.500,00	7.500,00	7.127,57	95,03
40209919 Stroški komemoracij in drugo	400,00	400,00	385,09	96,27
<u>300104 Objave in oglasi</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>507,52</u>	<u>99,51</u>
40209913 Ostalo oglaševanje (osmrtnice, čestitke,...)	510,00	510,00	507,52	99,51
<u>300105 Stroški za delovanje urada župana</u>	<u>100,19</u>	<u>100,19</u>	<u>100,19</u>	<u>100,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi	100,19	100,19	100,19	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	12.170,17	12.424,17	12.344,75	99,36
<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>12.170,17</u>	<u>12.424,17</u>	<u>12.344,75</u>	<u>99,36</u>
<u>300401 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva</u>	<u>8.402,17</u>	<u>8.656,17</u>	<u>8.579,07</u>	<u>99,11</u>
40209904 Drugi splošni material in storitve za promocijo občine	1.304,96	1.558,96	1.482,06	95,07
40209914 Zlate poroke	339,98	339,98	339,98	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 4

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
40209915 Poslovna darila	2.732,23	2.732,23	2.732,23	100,00
40209916 Županovo vino	4.025,00	4.025,00	4.024,80	100,00
<u>300402 Odličnjaki</u>	<u>284,00</u>	<u>284,00</u>	<u>283,08</u>	<u>99,68</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	284,00	284,00	283,08	99,68
<u>300404 Zlati maturanti</u>	<u>661,00</u>	<u>661,00</u>	<u>660,60</u>	<u>99,94</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	661,00	661,00	660,60	99,94
<u>300405 Nagrada uspešnim študentom</u>	<u>1.323,00</u>	<u>1.323,00</u>	<u>1.322,00</u>	<u>99,92</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.323,00	1.323,00	1.322,00	99,92
<u>300406 Nagrade za izjemne uspehe v športu in kulturi</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
40 OBČINSKA UPRAVA	9.264.837,00	9.263.277,00	5.614.285,27	60,61
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	7.500,00	7.500,00	6.969,42	92,93
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.969,42</i>	<i>92,93</i>
<u>400204 Vračilo komunalnega prispevka - vodovod 2014</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.969,42</u>	<u>92,93</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	6.969,42	92,93
0403 Druge skupne administrativne službe	49.324,50	51.576,50	51.565,75	99,98
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>44.566,50</i>	<i>46.818,50</i>	<i>46.807,75</i>	<i>99,98</i>
<u>400401 Stroški za razne večje kulturne prireditve</u>	<u>29.065,00</u>	<u>31.317,00</u>	<u>31.314,22</u>	<u>99,99</u>
40209917 Krajevni in občinski praznik	13.300,00	15.532,00	15.531,39	100,00
40209918 Druge kulturne prireditve	15.765,00	15.785,00	15.782,83	99,99

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 5

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400403 Božično-novoletna obdaritev otrok</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.492,03</u>	<u>99,82</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.492,03	99,82
<u>400412 Stroški prireditvev LenArt</u>	<u>11.001,50</u>	<u>11.001,50</u>	<u>11.001,50</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	11.001,50	11.001,50	11.001,50	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.758,00</i>	<i>4.758,00</i>	<i>4.758,00</i>	<i>100,00</i>
<u>400417 Izdelava analize posl. distributerja toplote</u>	<u>4.758,00</u>	<u>4.758,00</u>	<u>4.758,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.758,00	4.758,00	4.758,00	100,00
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	26.227,64	26.227,64	26.227,64	100,00
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>26.227,64</i>	<i>26.227,64</i>	<i>26.227,64</i>	<i>100,00</i>
<u>400628 Regionalni razvoj in programi</u>	<u>26.227,64</u>	<u>26.227,64</u>	<u>26.227,64</u>	<u>100,00</u>
41360001 Izvajanje nalog ORA ORP	13.760,00	13.760,00	13.760,00	100,00
41360002 Sofinanciranje Ovtarjeve novice	9.611,97	9.611,97	9.611,97	100,00
41360003 Članarine (MRA, SOS)	2.855,67	2.855,67	2.855,67	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	600.908,93	601.734,17	596.428,88	99,12
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>557.407,12</i>	<i>558.232,36</i>	<i>552.928,52</i>	<i>99,05</i>
<u>400601 Plače</u>	<u>367.212,59</u>	<u>367.485,59</u>	<u>367.059,18</u>	<u>99,88</u>
400000 Osnovne plače	274.461,91	274.734,91	274.308,50	99,84
400001 Splošni dodatki	16.415,45	16.415,45	16.415,45	100,00
400100 Regres za letni dopust	8.508,46	8.508,46	8.508,46	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.466,89	10.466,89	10.466,89	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.821,82	9.821,82	9.821,82	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.714,20	25.714,20	25.714,20	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 6

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.056,30	19.056,30	19.056,30	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	480,64	480,64	480,64	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	174,25	174,25	174,25	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.349,13	1.349,13	1.349,13	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	763,54	763,54	763,54	100,00
<u>400602 Pisarniški in splošni material in storitve</u>	<u>28.211,19</u>	<u>28.387,19</u>	<u>23.863,42</u>	<u>84,06</u>
402000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	10.907,00	9.159,88	83,98
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	413,83	438,83	438,72	99,97
40200602 Oglaševalski stroški (Radio Slovenske gorice)	2.200,00	2.200,00	2.196,00	99,82
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.261,00	11.261,00	8.488,76	75,38
402099 Drugi splošni material in storitve	1.358,60	1.358,60	1.358,60	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.977,76	2.221,76	2.221,46	99,99
<u>400603 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija</u>	<u>85.416,87</u>	<u>85.509,87</u>	<u>85.520,32</u>	<u>100,01</u>
402200 Električna energija	13.960,00	13.960,00	14.039,79	100,57
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.584,00	35.584,00	35.583,85	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.915,12	2.915,12	2.873,12	98,56
402204 Odvoz smeti	1.049,75	1.142,75	1.142,16	99,95
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	14.545,00	14.545,00	14.543,94	99,99
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.563,00	8.563,00	8.563,19	100,00
40229909 Stroški zavetišča za male živali	3.200,00	3.200,00	3.176,27	99,26
40229910 Vzdrževanje spletne strani občine	5.600,00	5.600,00	5.598,00	99,96
<u>400608 Prevozni stroški in storitve</u>	<u>9.334,33</u>	<u>9.334,33</u>	<u>9.329,03</u>	<u>99,94</u>

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 7

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.300,00	3.300,00	3.294,82	99,84
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.103,00	4.103,00	4.102,88	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	259,24	259,24	259,24	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.672,09	1.672,09	1.672,09	100,00
<u>400610 Službena potovanja</u>	<u>493,50</u>	<u>493,50</u>	<u>493,50</u>	<u>100,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi	493,50	493,50	493,50	100,00
<u>400611 Strokovno izobraževanje zaposlenih</u>	<u>1.211,00</u>	<u>1.211,00</u>	<u>1.210,86</u>	<u>99,99</u>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.211,00	1.211,00	1.210,86	99,99
<u>400612 Delo zunanjih sodelavcev</u>	<u>1.315,00</u>	<u>1.315,00</u>	<u>1.136,63</u>	<u>86,44</u>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	215,00	215,00	180,46	83,93
40299902 Nagrade študentom	1.100,00	1.100,00	956,17	86,92
<u>400613 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu</u>	<u>517,56</u>	<u>517,56</u>	<u>517,56</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	517,56	517,56	517,56	100,00
<u>400615 Stroški obratovanja prostorov</u>	<u>22.936,70</u>	<u>23.219,94</u>	<u>23.039,64</u>	<u>99,22</u>
402001 Čistilni material in storitve	17.790,18	17.970,48	17.790,18	99,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.216,00	1.216,00	1.216,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.725,49	1.828,43	1.828,43	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.205,03	2.205,03	2.205,03	100,00
<u>400624 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</u>	<u>32.389,78</u>	<u>32.389,78</u>	<u>32.389,78</u>	<u>100,00</u>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	32.389,78	32.389,78	32.389,78	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 8

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400625 Stroški notarjev</u>	<u>746,64</u>	<u>746,64</u>	<u>746,64</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	746,64	746,64	746,64	100,00
<u>400626 Sodni stroški</u>	<u>3.736,77</u>	<u>3.736,77</u>	<u>3.736,77</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.736,77	3.736,77	3.736,77	100,00
<u>400627 Drugi pravni stroški</u>	<u>3.885,19</u>	<u>3.885,19</u>	<u>3.885,19</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.885,19	3.885,19	3.885,19	100,00
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	<i>43.501,81</i>	<i>43.501,81</i>	<i>43.500,36</i>	<i>100,00</i>
<u>400617 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave</u>	<u>14.907,44</u>	<u>14.907,44</u>	<u>14.907,44</u>	<u>100,00</u>
402512 Zavarovalne premije za opremo	14.907,44	14.907,44	14.907,44	100,00
<u>400618 Nabava in vzdrževanje strojne opreme</u>	<u>22.718,07</u>	<u>22.718,07</u>	<u>22.717,86</u>	<u>100,00</u>
40251000 Vzdrž. računalniške, programske in komunik. opreme	17.066,00	17.066,00	17.065,79	100,00
42020200 Nakup računalniške in programske opreme	5.652,07	5.652,07	5.652,07	100,00
<u>410603 Stroški službenih vozil in opreme - RO</u>	<u>5.876,30</u>	<u>5.876,30</u>	<u>5.875,06</u>	<u>99,98</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.860,00	3.860,00	3.858,76	99,97
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	870,77	870,77	870,77	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.145,53	1.145,53	1.145,53	100,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	38.789,00	38.789,00	37.646,60	97,05
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>38.789,00</i>	<i>38.789,00</i>	<i>37.646,60</i>	<i>97,05</i>
<u>400705 Gasilska zveza Lenart</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 9

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>400714 Požarna taksa</u>	12.000,00	12.000,00	10.859,00	90,49
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	10.859,00	90,49
<u>400715 Zdravniški pregledi - GASILCI</u>	1.255,00	1.255,00	1.253,60	99,89
402099 Drugi splošni material in storitve	1.255,00	1.255,00	1.253,60	99,89
<u>400716 Obvezna javna služba - PGD Lenart</u>	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
<u>400717 Obvezna javna služba - PGD Voličina</u>	2.375,00	2.375,00	2.375,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.375,00	1.375,00	1.375,00	100,00
41200001 Takoči transfer za 70-letnico delovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>400718 Obvezna javna služba - PGD Selce</u>	1.375,00	1.375,00	1.375,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.375,00	1.375,00	1.375,00	100,00
<u>400723 Obramba proti toči</u>	3.534,00	3.534,00	3.534,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.534,00	3.534,00	3.534,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	871,08	871,08	871,08	100,00
<i>08029002 Notranja varnost</i>	871,08	871,08	871,08	100,00
<u>100801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	871,08	871,08	871,08	100,00
40209912 Stroški za delovanje sveta za preventivo in vzgojo	871,08	871,08	871,08	100,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	500,00	500,00	500,00	100,00
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	500,00	500,00	500,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 10

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401001 Sofinanciranje samozaposlovanja</u>	500,00	500,00	500,00	100,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	500,00	500,00	500,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	888.523,32	859.290,32	844.163,21	98,24
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	377.494,20	380.864,20	380.683,29	99,95
<u>401303 Redno vzdrževanje javnih cest</u>	372.494,20	373.634,20	373.454,06	99,95
40229904 Koncesija pogodba KS Lenart	190.747,95	191.887,95	191.885,11	100,00
40229905 Koncesija pogodba KS Voličina	177.300,00	177.300,00	177.122,70	99,90
40229906 Vzdrževanje gozdnih cest	4.446,25	4.446,25	4.446,25	100,00
<u>401328 Ureditev središčnega otoka pri ŠRC Polena</u>	5.000,00	7.230,00	7.229,23	99,99
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	7.230,00	7.229,23	99,99
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	368.474,46	335.871,46	320.925,89	95,55
<u>401331 Sanacija JP 705 141 / Zg. Žerjavci, Hager</u>	34.608,35	608,35	518,50	85,23
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.608,35	608,35	518,50	85,23
<u>401332 Sanacija JP 705 161 / Sp. Porčič, Kurbus, Zg. porčič 1</u>	0,00	115,00	114,68	99,72
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	115,00	114,68	99,72
<u>401333 Preplastitev Vrtne ulice</u>	16.338,55	16.338,55	16.338,55	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.338,55	16.338,55	16.338,55	100,00
<u>401335 Odcep Mlakar</u>	15.731,29	13.614,29	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.731,29	13.614,29	0,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 11

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401336 Rekonstrukcija kom.infrastrukture/ odcep Sp. Voličina (Šešerko - Caf)</u>	<u>30.048,94</u>	<u>30.048,94</u>	<u>30.048,94</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.048,94	30.048,94	30.048,94	100,00
<u>401338 Sanacija JP 705 511 / odsek Vinička vas - Jablance</u>	<u>14.667,33</u>	<u>14.667,33</u>	<u>14.667,33</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.667,33	14.667,33	14.667,33	100,00
<u>401339 Sanacija JP 705 911/ Lormanje, Polič</u>	<u>11.066,78</u>	<u>11.554,78</u>	<u>11.554,34</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.066,78	11.554,78	11.554,34	100,00
<u>401340 Sanacija JP 705 982/ Dolge njive</u>	<u>8.159,87</u>	<u>8.159,87</u>	<u>8.159,87</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.159,87	8.159,87	8.159,87	100,00
<u>401341 Sanacija LC 203 191/ odsek cca 440 m</u>	<u>62.058,07</u>	<u>63.943,07</u>	<u>63.942,54</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.058,07	63.943,07	63.942,54	100,00
<u>401342 Obnova JP 705 042 / Zamarkova</u>	<u>35.500,47</u>	<u>36.526,47</u>	<u>36.525,69</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.500,47	36.526,47	36.525,69	100,00
<u>401343 Obnova mostu v naselju Sp. Voličina</u>	<u>353,80</u>	<u>353,80</u>	<u>353,80</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	353,80	353,80	353,80	100,00
<u>401370 Idejna zasnova povezovalne ceste NPIC - RC Lenart-Avstrija</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.965,00</u>	<u>99,13</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	3.965,00	99,13
<u>401371 Sanacija plazu LC 060 031 - Rogoznica</u>	<u>109.688,96</u>	<u>109.688,96</u>	<u>109.688,96</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	713,70	713,70	713,70	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 12

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	99.837,46	99.837,46	99.837,46	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.137,80	9.137,80	9.137,80	100,00
<u>401394 Levi zavijalec Senarska - Lenart (Radehova)</u>	<u>26.252,05</u>	<u>26.252,05</u>	<u>25.047,69</u>	<u>95,41</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.252,05	26.252,05	25.047,69	95,41
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>35.529,70</i>	<i>35.529,70</i>	<i>35.529,70</i>	<i>100,00</i>
<u>401327 Ureditev prometne signalizacije in kategorizacije cest</u>	<u>13.090,50</u>	<u>13.090,50</u>	<u>13.090,50</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.090,50	13.090,50	13.090,50	100,00
<u>401345 Celostna prometna strategija</u>	<u>22.439,20</u>	<u>22.439,20</u>	<u>22.439,20</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.439,20	22.439,20	22.439,20	100,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>107.024,96</i>	<i>107.024,96</i>	<i>107.024,33</i>	<i>100,00</i>
<u>401302 Tekoče vzdrževanje JR in poraba električne energije</u>	<u>101.452,00</u>	<u>101.452,00</u>	<u>101.451,37</u>	<u>100,00</u>
40220001 Električna energija - JR	88.780,00	88.780,00	88.779,47	100,00
40250301 Tekoče vzdrževanje JR	12.672,00	12.672,00	12.671,90	100,00
<u>401351 Investicijsko vzdrževanje JR</u>	<u>5.572,96</u>	<u>5.572,96</u>	<u>5.572,96</u>	<u>100,00</u>
42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - JR	5.572,96	5.572,96	5.572,96	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.949,94	16.489,94	13.989,14	84,83
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>13.949,94</i>	<i>16.489,94</i>	<i>13.989,14</i>	<i>84,83</i>
<u>401404 Razvoj turizma</u>	<u>2.633,94</u>	<u>3.633,94</u>	<u>3.633,94</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.633,94	3.633,94	3.633,94	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 13

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401416 Vzdrževanje tematskih poti</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>66,67</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
<u>401426 Članarina LAS OVTAR</u>	<u>7.816,00</u>	<u>7.816,00</u>	<u>7.816,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.816,00	7.816,00	7.816,00	100,00
<u>401427 Čezmejno sodelovanje SI - HR</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.540,00</u>	<u>1.539,20</u>	<u>43,48</u>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.540,00	1.539,20	99,95
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	246.567,70	249.617,70	246.632,95	98,80
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.174,68</i>	<i>2.174,68</i>	<i>2.162,86</i>	<i>99,46</i>
<u>401504 Zbiranje odpadkov</u>	<u>2.174,68</u>	<u>2.174,68</u>	<u>2.162,86</u>	<u>99,46</u>
40209908 Drugi stroški pri zbiranju odpadkov	1.000,00	1.000,00	988,18	98,82
40229902 Odvoz smeti iz javnih mest	1.174,68	1.174,68	1.174,68	100,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>244.393,02</i>	<i>247.443,02</i>	<i>244.470,09</i>	<i>98,80</i>
<u>401502 Obratovalni stroški čistilnih naprav</u>	<u>22.069,65</u>	<u>22.069,65</u>	<u>22.068,36</u>	<u>99,99</u>
40220002 El. energija ČN	7.053,30	7.053,30	7.053,30	100,00
40220301 Voda in komunalne storitve za ČN	810,00	810,00	808,71	99,84
40250303 Redno vzdrž. in upravljanje ČN	14.206,35	14.206,35	14.206,35	100,00
<u>401503 Vzdrževanje kanalizacije</u>	<u>16.095,21</u>	<u>16.095,21</u>	<u>16.095,21</u>	<u>100,00</u>
40250302 Redno vzdrž. kanalizacije	4.216,59	4.216,59	4.216,59	100,00
40250304 Tekoče vzdrž. kanalizacije - manjša popravila	11.878,62	11.878,62	11.878,62	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 14

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401505 Sofinanciranje malih čistilnih naprav</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401509 Stroški pobiranja takse/odpadna voda</u>	<u>7.809,76</u>	<u>7.809,76</u>	<u>7.809,76</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	109,93	109,93	109,93	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.743,81	1.743,81	1.743,81	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.956,02	5.956,02	5.956,02	100,00
<u>401510 Izgradnja centralne čistilne naprave Lenart</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
<u>401511 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici</u>	<u>193.418,40</u>	<u>195.968,40</u>	<u>192.996,76</u>	<u>98,48</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	184.000,00	183.500,00	180.528,36	98,38
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.418,40	12.468,40	12.468,40	100,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	31.582,83	33.547,83	33.546,58	100,00
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>7.038,83</i>	<i>7.038,83</i>	<i>7.038,83</i>	<i>100,00</i>
<u>411645 Geodetski posnetki in odmere cest in komunalnih objektov in naprav</u>	<u>7.038,83</u>	<u>7.038,83</u>	<u>7.038,83</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.038,83	7.038,83	7.038,83	100,00
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>24.544,00</i>	<i>26.509,00</i>	<i>26.507,75</i>	<i>100,00</i>
<u>401624 Dodatna obrazložitev gradiva osnutka OPN za usklajevanje s smernicami NUP</u>	<u>95,00</u>	<u>95,00</u>	<u>94,55</u>	<u>99,53</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	95,00	95,00	94,55	99,53
<u>401628 Dopolnjen osnutek OPN za javno razgrnitev</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.110,00	5.110,00	5.110,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 15

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401630 Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Lenart (vključno s sprem. in dopol. odloka)</u>	<u>17.509,00</u>	<u>17.509,00</u>	<u>17.509,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.509,00	17.509,00	17.509,00	100,00
<u>401646 Sredstva za izdelavo projektov</u>	<u>1.830,00</u>	<u>3.795,00</u>	<u>3.794,20</u>	<u>99,98</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	3.795,00	3.794,20	99,98
1603 Komunalna dejavnost	234.766,02	237.476,52	230.205,64	96,94
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>154.121,26</i>	<i>156.756,76</i>	<i>149.500,28</i>	<i>95,37</i>
<u>401615 Vzdrževanje vodovodnega sistema</u>	<u>119.179,76</u>	<u>121.815,26</u>	<u>114.558,78</u>	<u>94,04</u>
40209900 manjša popravila na obstoječi vodovodni mreži	17.821,17	20.456,67	20.456,67	100,00
40229900 Izgradnja sekundarnih vodov	85.410,37	85.410,37	80.551,34	94,31
40259900 Stroški dezinfekcije pitne vode lokalnih vodovodov	15.948,22	15.948,22	13.550,77	84,97
<u>401653 Izgradnja vodovoda Sp. Porčič od št. 33a - 36</u>	<u>34.941,50</u>	<u>34.941,50</u>	<u>34.941,50</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	34.941,50	34.941,50	34.941,50	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.210,35</i>	<i>43.210,35</i>	<i>43.202,24</i>	<i>99,98</i>
<u>401652 Mrliška veža Voličina - obnovitvena dela</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.970,00	3.970,00	3.970,00	100,00
<u>4116137 Pokopališka dejavnost Voličina</u>	<u>13.190,00</u>	<u>13.190,00</u>	<u>13.181,89</u>	<u>99,94</u>
40209911 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Voličina	13.190,00	13.190,00	13.181,89	99,94
<u>4116138 Pokopališka dejavnost - Lenart</u>	<u>20.174,05</u>	<u>20.174,05</u>	<u>20.174,05</u>	<u>100,00</u>
40209909 Plačilo žarnih niš in okvirjev (pog.)	5.782,80	5.782,80	5.782,80	100,00
40209910 Drugi splošni mat. in storitve pokop. Lenart	14.391,25	14.391,25	14.391,25	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 16

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>4116140 Rekonstrukcija pokopališča Lenart</u>	<u>5.876,30</u>	<u>5.876,30</u>	<u>5.876,30</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.876,30	5.876,30	5.876,30	100,00
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>25.229,03</i>	<i>25.304,03</i>	<i>25.303,08</i>	<i>100,00</i>
<u>411617 Vzdrževanje javnih površin in centrov KS</u>	<u>25.229,03</u>	<u>25.304,03</u>	<u>25.303,08</u>	<u>100,00</u>
40209902 Vzdrževanje in ureditev javnih površin	20.352,07	20.427,07	20.426,26	100,00
40220302 Voda in kom. storitve za javne površine	1.602,00	1.602,00	1.601,86	99,99
40230101 Vzdrž. in popravila komunalnih strojev	1.979,10	1.979,10	1.979,10	100,00
402902 Plačilo po podjemnih pogodbah	738,79	738,79	738,79	100,00
42029901 Nakup opreme za čiščenje	557,07	557,07	557,07	100,00
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>11.723,74</i>	<i>11.723,74</i>	<i>11.723,74</i>	<i>100,00</i>
<u>401610 Božično novoletna okrasitev centrov</u>	<u>11.723,74</u>	<u>11.723,74</u>	<u>11.723,74</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.723,74	11.723,74	11.723,74	100,00
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>481,64</i>	<i>481,64</i>	<i>476,30</i>	<i>98,89</i>
<u>4116139 Vzdrževanje tržnice</u>	<u>481,64</u>	<u>481,64</u>	<u>476,30</u>	<u>98,89</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	21,64	21,64	21,64	100,00
402204 Odvoz smeti	460,00	460,00	454,66	98,84
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.300,00	19.300,00	19.257,76	99,78
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.257,76</i>	<i>99,78</i>
<u>401620 Upravljanje in vzdrž. stanovanj v lasti občine</u>	<u>19.300,00</u>	<u>19.300,00</u>	<u>19.257,76</u>	<u>99,78</u>
40229908 Upravljanje stanovanj	19.300,00	19.300,00	19.257,76	99,78

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 17

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	146.400,00	147.845,00	146.729,12	99,25
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.400,00	3.400,00	3.379,40	99,39
<u>411662 Širitev poslovno - industrijske cone</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.379,40</u>	<u>99,39</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	3.400,00	3.379,40	99,39
16069002 Nakup zemljišč	143.000,00	144.445,00	143.349,72	99,24
<u>401605 Odkupi zemljišč</u>	<u>143.000,00</u>	<u>144.445,00</u>	<u>143.349,72</u>	<u>99,24</u>
420600 Nakup zemljišč	143.000,00	144.445,00	143.349,72	99,24
1702 Primarno zdravstvo	0,00	2.349,72	2.349,72	100,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	2.349,72	2.349,72	100,00
<u>401709 Nabava defibrilatorja</u>	<u>0,00</u>	<u>2.349,72</u>	<u>2.349,72</u>	<u>100,00</u>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	2.349,72	2.349,72	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	42.181,45	40.181,45	36.636,79	91,18
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	33.500,00	31.183,00	27.638,70	88,63
<u>401703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje</u>	<u>33.500,00</u>	<u>31.183,00</u>	<u>27.638,70</u>	<u>88,63</u>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	33.500,00	31.183,00	27.638,70	88,63
17079002 Mrliško ogledna služba	8.681,45	8.998,45	8.998,09	100,00
<u>401701 Mrliško pregledna služba</u>	<u>8.681,45</u>	<u>8.998,45</u>	<u>8.998,09</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.681,45	8.998,45	8.998,09	100,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	15.222,80	15.222,80	15.222,80	100,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	15.222,80	15.222,80	15.222,80	100,00
<u>401877 Ureditev spominskega obeležja v parku</u>	<u>15.222,80</u>	<u>15.222,80</u>	<u>15.222,80</u>	<u>100,00</u>

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 18

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
402099 Drugi splošni material in storitve	15.222,80	15.222,80	15.222,80	100,00
1803 Programi v kulturi	198.102,91	195.805,19	195.663,97	99,93
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	98.129,40	98.129,40	98.129,40	100,00
<u>401812 Knjižnica Lenart - plače</u>	<u>63.484,00</u>	<u>63.484,00</u>	<u>63.484,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	52.180,00	52.180,00	52.180,00	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.304,00	11.304,00	11.304,00	100,00
<u>401813 Knjižnica Lenart - materialni stroški</u>	<u>19.529,40</u>	<u>19.529,40</u>	<u>19.529,40</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.529,40	19.529,40	19.529,40	100,00
<u>401814 Knjižnica Lenart - nakup knjig</u>	<u>15.116,00</u>	<u>15.116,00</u>	<u>15.116,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.116,00	15.116,00	15.116,00	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	20.386,20	20.386,20	20.386,20	100,00
<u>401807 Sofinanciranje kulturnih društev (razpis)</u>	<u>15.286,20</u>	<u>15.286,20</u>	<u>15.286,20</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.286,20	15.286,20	15.286,20	100,00
<u>401808 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - sofinanciranje</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>100,00</u>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	79.587,31	77.289,59	77.148,37	99,82
<u>401809 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov</u>	<u>16.840,00</u>	<u>16.892,00</u>	<u>16.891,49</u>	<u>100,00</u>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.840,00	16.892,00	16.891,49	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 19

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401819 Knjižnica Lenart - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401861 Vzdrževanje kulturnega doma Lenart</u>	<u>14.512,41</u>	<u>14.512,41</u>	<u>14.381,03</u>	<u>99,09</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.127,41	2.127,41	2.127,41	100,00
402200 Električna energija	4.400,00	4.400,00	4.384,63	99,65
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.200,00	3.200,00	3.176,92	99,28
402204 Odvoz smeti	245,00	245,00	242,77	99,09
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	540,00	540,00	538,92	99,80
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00	4.000,00	3.910,38	97,76
<u>401865 Vzdrževanje Centra Slov. goric / CSG</u>	<u>16.678,69</u>	<u>16.678,69</u>	<u>16.669,36</u>	<u>99,94</u>
402001 Čistilni material in storitve	5.138,00	5.138,00	5.137,42	99,99
402200 Električna energija	3.058,00	3.058,00	3.057,52	99,98
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.540,00	4.540,00	4.535,93	99,91
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	760,00	760,00	755,80	99,45
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.182,69	3.182,69	3.182,69	100,00
<u>401869 Sanacija KD Selce</u>	<u>27.206,49</u>	<u>27.206,49</u>	<u>27.206,49</u>	<u>100,00</u>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.206,49	27.206,49	27.206,49	100,00
<u>401873 Investicijsko vzdrževalna dela KD Voličina</u>	<u>2.349,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.349,72	0,00	0,00	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	9.607,00	9.607,00	9.607,00	100,00
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>9.607,00</i>	<i>9.607,00</i>	<i>9.607,00</i>	<i>100,00</i>

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 20

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401872 Sofinanciranje programov - ostala društva</u>	9.607,00	9.607,00	9.607,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.607,00	9.607,00	9.607,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	196.650,20	203.548,20	203.228,55	99,84
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>196.650,20</i>	<i>203.548,20</i>	<i>203.228,55</i>	<i>99,84</i>
<u>401801 Stroški upravitelja športne dvorane Lenart</u>	13.849,81	13.849,81	13.849,81	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.849,81	13.849,81	13.849,81	100,00
<u>401804 Sofinanciranje programov športa (razpis)</u>	27.560,00	27.560,00	27.560,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	27.560,00	27.560,00	27.560,00	100,00
<u>401805 Vzdrževanje športnih igrišč v Voličini in Selcah</u>	1.757,80	1.757,80	1.757,80	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.757,80	1.757,80	1.757,80	100,00
<u>401806 Vzdrževanje Polene</u>	20.723,00	21.823,00	21.504,25	98,54
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.723,00	21.823,00	21.504,25	98,54
<u>401820 OŠ Lenart - športna dvorana Lenart (čiščenje)</u>	10.505,00	10.505,00	10.504,86	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.505,00	10.505,00	10.504,86	100,00
<u>401821 Obratovalni stroški ŠD Lenart</u>	7.885,00	7.885,00	7.885,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.885,00	7.885,00	7.885,00	100,00
<u>401822 OŠ Voličina - stroški upravitelja telovadnice</u>	5.405,00	5.405,00	5.405,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.405,00	5.405,00	5.405,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 21

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401823 Obratovalni stroški telovadnice Voličina</u>	<u>4.826,00</u>	<u>4.826,00</u>	<u>4.826,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.826,00	4.826,00	4.826,00	100,00
<u>401870 Obdelava kegljišča v Selcah</u>	<u>6.587,50</u>	<u>6.587,50</u>	<u>6.587,50</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.587,50	6.587,50	6.587,50	100,00
<u>401871 Vodov. priklj. za športno igrišče v Voličini</u>	<u>2.551,09</u>	<u>2.551,09</u>	<u>2.551,09</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551,09	2.551,09	2.551,09	100,00
<u>401875 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo - ŠRC Polena</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100.798,00</u>	<u>100.797,24</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	95.000,00	100.798,00	100.797,24	100,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.317.927,37	1.321.235,17	1.321.235,17	100,00
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>1.317.927,37</i>	<i>1.321.235,17</i>	<i>1.321.235,17</i>	<i>100,00</i>
<u>401901 OŠ Lenart - razlika do ekon.cene</u>	<u>768.782,00</u>	<u>768.782,00</u>	<u>768.782,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	768.782,00	768.782,00	768.782,00	100,00
<u>401902 OŠ Voličina - razlika do ekon.cene</u>	<u>194.906,00</u>	<u>194.906,00</u>	<u>194.906,00</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	194.906,00	194.906,00	194.906,00	100,00
<u>401903 OŠ Lenart - vzdrževanje objektov - vrtec Lenart</u>	<u>30.536,10</u>	<u>30.536,10</u>	<u>30.536,10</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.536,10	30.536,10	30.536,10	100,00
<u>401904 OŠ Voličina - vzdrževanje objektov - vrtec Voličina</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 22

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401905 Plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev</u>	<u>115.063,27</u>	<u>118.371,07</u>	<u>118.371,07</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	115.063,27	118.371,07	118.371,07	100,00
<u>401939 Vrtec Lenart - refundacija stroškov najema</u>	<u>207.640,00</u>	<u>207.640,00</u>	<u>207.640,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.640,00	207.640,00	207.640,00	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	359.244,31	358.950,31	351.802,13	98,01
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>358.518,31</i>	<i>358.160,31</i>	<i>351.012,39</i>	<i>98,00</i>
<u>401907 Tekoči materialni stroški - OŠ Lenart</u>	<u>95.247,00</u>	<u>95.247,00</u>	<u>95.247,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.247,00	95.247,00	95.247,00	100,00
<u>401908 Tekoči materialni stroški - OŠ Voličina</u>	<u>50.720,00</u>	<u>50.720,00</u>	<u>50.720,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.720,00	50.720,00	50.720,00	100,00
<u>401909 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Lenart</u>	<u>836,00</u>	<u>836,00</u>	<u>836,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	836,00	836,00	836,00	100,00
<u>401910 Nakup knjig za šolsko knjižnico - OŠ Voličina</u>	<u>836,00</u>	<u>836,00</u>	<u>836,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	836,00	836,00	836,00	100,00
<u>401911 Varstvo vozačev - OŠ Lenart</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.012,00	3.012,00	3.012,00	100,00
<u>401912 Varstvo vozačev - OŠ Voličina</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>3.012,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.012,00	3.012,00	3.012,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 23

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401913 Drugi tuji jezik - OŠ Lenart</u>	<u>1.672,00</u>	<u>1.672,00</u>	<u>1.672,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.672,00	1.672,00	1.672,00	100,00
<u>401915 Tekomovanje učencev v znanju - OŠ Lenart</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.634,00	1.634,00	1.634,00	100,00
<u>401916 Tekmovanje učencev v znanju - OŠ Voličina</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>1.634,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.634,00	1.634,00	1.634,00	100,00
<u>401921 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Lenart</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401922 Računalniško opremljanje učilnic - OŠ Voličina</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<u>401930 Investicijska vzdrževalna dela OŠ Lenart</u>	<u>23.673,17</u>	<u>23.673,17</u>	<u>23.673,17</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.673,17	23.673,17	23.673,17	100,00
<u>401931 Investicijsko vzdrževalna dela OŠ Voličina</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
<u>401933 Zavarovalne premije - ŠOLE in VRTCI</u>	<u>20.288,10</u>	<u>20.288,10</u>	<u>20.288,10</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.288,10	20.288,10	20.288,10	100,00
<u>401942 Športna tekmovanja - OŠ Lenart</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 24

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>401943 Športna tekmovanja - OŠ Voličina</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
<u>401946 Sofinanciranje Zbornika (OŠ Voličina)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<u>401947 Energetska sanacija Športne dvorane Lenart in gimnastične dvorane</u>	<u>112.154,04</u>	<u>111.796,04</u>	<u>104.648,12</u>	<u>93,61</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.108,64	90.750,64	83.603,12	92,12
420801 Investicijski nadzor	1.074,00	1.074,00	1.073,60	99,96
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.971,40	19.971,40	19.971,40	100,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>726,00</i>	<i>790,00</i>	<i>789,74</i>	<i>99,97</i>
<u>401917 Srednja glasbena in baletna šola in zasebne šole</u>	<u>726,00</u>	<u>790,00</u>	<u>789,74</u>	<u>99,97</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	726,00	790,00	789,74	99,97
1906 Pomoči šolajočim	166.769,62	166.981,62	166.981,62	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>166.769,62</i>	<i>166.981,62</i>	<i>166.981,62</i>	<i>100,00</i>
<u>401925 Regresiranje avtobusnih prevozov učencev v osnovno šolo</u>	<u>145.404,85</u>	<u>145.404,85</u>	<u>145.404,85</u>	<u>100,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	145.404,85	145.404,85	145.404,85	100,00
<u>401926 Regresiranje avtobusnih prevozov otrok s posebnimi potrebami</u>	<u>21.364,77</u>	<u>21.576,77</u>	<u>21.576,77</u>	<u>100,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	21.364,77	21.576,77	21.576,77	100,00
2002 Varstvo otrok in družine	11.850,00	12.000,00	12.000,00	100,00
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>11.850,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>402019 Pomoč staršem pri rojstvu otrok</u>	<u>11.850,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 25

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.850,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	479.143,85	483.087,23	482.867,28	99,95
20049001 Centri za socialno delo	5.166,62	5.600,00	5.600,00	100,00
<u>402017 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor</u>	<u>2.166,62</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.166,62	2.600,00	2.600,00	100,00
<u>402020 Sofinanciranje CSD Maribor (zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, varna hiša)</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	67.048,05	67.048,05	67.048,05	100,00
<u>402009 Pravica družinskega pomočnika</u>	<u>67.048,05</u>	<u>67.048,05</u>	<u>67.048,05</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	67.048,05	67.048,05	67.048,05	100,00
20049003 Socialno varstvo starejših	354.323,21	354.323,21	354.323,28	100,00
<u>402001 Regresiranje domskega varstva</u>	<u>307.022,00</u>	<u>307.022,00</u>	<u>307.022,07</u>	<u>100,00</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	307.022,00	307.022,00	307.022,07	100,00
<u>402003 Pomoč na domu - CSD Lenart</u>	<u>41.858,09</u>	<u>41.858,09</u>	<u>41.858,09</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.858,09	41.858,09	41.858,09	100,00
<u>402006 CSD Lenart - plače pomoč na domu</u>	<u>3.628,38</u>	<u>3.628,38</u>	<u>3.628,38</u>	<u>100,00</u>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.175,56	3.175,56	3.175,56	100,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	452,82	452,82	452,82	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 26

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>402007 CSD Lenart - materialni stroški pomoč na domu</u>	<u>1.814,74</u>	<u>1.814,74</u>	<u>1.814,74</u>	<u>100,00</u>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.814,74	1.814,74	1.814,74	100,00
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>49.895,97</i>	<i>52.605,97</i>	<i>52.385,98</i>	<i>99,58</i>
<u>402002 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</u>	<u>895,97</u>	<u>895,97</u>	<u>895,97</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	895,97	895,97	895,97	100,00
<u>402008 Subvencije stanovanjskih najemnin</u>	<u>49.000,00</u>	<u>48.710,00</u>	<u>48.490,01</u>	<u>99,55</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	49.000,00	48.710,00	48.490,01	99,55
<u>402022 Enkratne izredne denarne pomoči</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>2.710,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>3.509,97</i>	<i>100,00</i>
<u>402012 Medobčinsko društvo invalidov Lenart</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.399,97</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.399,97	100,00
<u>402013 Rdeči križ in Karitas</u>	<u>1.310,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.310,00	2.110,00	2.110,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	4.092.860,07	4.092.860,07	491.546,84	12,01
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.092.860,07</i>	<i>4.092.860,07</i>	<i>491.546,84</i>	<i>12,01</i>
<u>402203 Stroški kreditov</u>	<u>4.745,94</u>	<u>4.745,94</u>	<u>4.329,77</u>	<u>91,23</u>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.329,77	4.329,77	3.913,60	90,39
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	416,17	416,17	416,17	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 27

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>402208 ADDIKO BANK d.d. 57705362, 2008-2029</u>	104.040,00	104.040,00	104.033,23	99,99
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.040,00	4.040,00	4.033,27	99,83
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
<u>402209 BKS 51000365-09, 2009-2029</u>	1.551.411,44	1.551.411,44	134.744,84	8,69
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.234,92	26.234,92	26.234,92	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	1.525.176,52	1.525.176,52	108.509,92	7,11
<u>402210 DEŽELNA 64/10-DK/MB, 2010-2035</u>	1.757.699,28	1.757.699,28	117.699,28	6,70
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	37.699,36	37.699,36	37.699,36	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	1.719.999,92	1.719.999,92	79.999,92	4,65
<u>402211 Gorenjska banka DK, 2014-2029</u>	576.652,41	576.652,41	43.319,01	7,51
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.319,04	13.319,04	13.319,04	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	563.333,37	563.333,37	29.999,97	5,33
<u>402212 BKS 51000996/16, 2016-2029</u>	55.011,00	53.371,00	42.510,90	79,65
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.011,00	5.011,00	5.010,90	100,00
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	50.000,00	48.360,00	37.500,00	77,54
<u>402213 BKS 51001031/51, 2016-2029</u>	43.300,00	44.940,00	44.909,81	99,93
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.300,00	2.300,00	2.269,81	98,69
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	41.000,00	42.640,00	42.640,00	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.066,46	70.410,46	70.409,63	100,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	70.066,46	70.410,46	70.409,63	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 28

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<u>402302 Proračunska rezerva - naravne nesreče</u>	70.066,46	70.410,46	70.409,63	100,00
409100 Proračunska rezerva	70.066,46	70.410,46	70.409,63	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	272,08	0,00	0,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	272,08	0,00	0,00
<u>402301 Splošna proračunska rezervacija</u>	0,00	272,08	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	-273,00	0,00	0,00
409100 Proračunska rezerva	0,00	545,08	0,00	0,00
41 REŽIJSKI OBRAT	123.339,74	123.801,74	123.778,69	99,98
0603 Dejavnost občinske uprave	49.814,77	49.814,77	49.814,77	100,00
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	49.814,77	49.814,77	49.814,77	100,00
<u>410601 Plače</u>	49.814,77	49.814,77	49.814,77	100,00
400000 Osnovne plače	31.886,82	31.886,82	31.886,82	100,00
400001 Splošni dodatki	5.745,61	5.745,61	5.745,61	100,00
400100 Regres za letni dopust	2.372,46	2.372,46	2.372,46	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.377,28	2.377,28	2.377,28	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.199,40	1.199,40	1.199,40	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.334,35	3.334,35	3.334,35	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.462,82	2.462,82	2.462,82	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	85,28	85,28	85,28	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	22,61	22,61	22,61	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	151,35	151,35	151,35	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	133,95	133,95	133,95	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	42,84	42,84	42,84	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 29

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	67.470,40	67.932,40	67.909,35	99,97
10039001 Povečanje zaposljivosti	67.470,40	67.932,40	67.909,35	99,97
<u>411001 Javna dela</u>	<u>67.470,40</u>	<u>67.932,40</u>	<u>67.909,35</u>	<u>99,97</u>
400000 Osnovne plače	40.610,68	40.610,68	40.610,68	100,00
400100 Regres za letni dopust	2.767,52	3.229,52	3.228,77	99,98
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.075,61	4.075,61	4.075,61	100,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.041,60	3.041,60	3.041,60	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.025,39	4.025,39	4.025,39	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.983,79	2.983,79	2.983,79	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,98	240,98	240,98	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,35	27,35	27,35	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,48	45,48	45,48	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	552,00	552,00	551,07	99,83
41330201 Sofinanciranje JD - drugi	9.100,00	9.100,00	9.078,63	99,77
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.054,57	6.054,57	6.054,57	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.054,57	6.054,57	6.054,57	100,00
<u>411530 Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije v naselju Radehova</u>	<u>6.054,57</u>	<u>6.054,57</u>	<u>6.054,57</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	6.054,57	6.054,57	6.054,57	100,00
50 KRAJEVNA SKUPNOST LENART	12.500,00	12.500,00	11.024,99	88,20
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.500,00	12.500,00	11.024,99	88,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.500,00	12.500,00	11.024,99	88,20
<u>500607 Stroški delovanja KS Lenart</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>11.024,99</u>	<u>88,20</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	586,00	178,64	30,48
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.914,00	7.913,94	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA / ZAKLJUČNI RAČUN 2016

Datum 09.03.2017

Stran 30

v EUR

Opis	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	4.000,00	4.000,00	2.932,41	73,31
51 KRAJEVNA SKUPNOST VOLIČINA	15.000,00	15.000,00	11.544,60	76,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.000,00	15.000,00	11.544,60	76,96
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.544,60</i>	<i>76,96</i>
<u>510606 Stroški delovanja KS Voličina</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.544,60</u>	<u>76,96</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	113,76	11,38
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	9.626,28	96,26
402905 Sejnine udeležencem sej in odborov	4.000,00	4.000,00	1.804,56	45,11
	9.545.992,87	9.545.992,87	5.890.401,27	61,71