

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0010</b> <b>Občinski svet</b>	<b>74.815,29</b>	<b>74.815,29</b>	<b>67.092,06</b>	<b>89,7</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.815,29</b>	<b>74.815,29</b>	<b>67.092,06</b>	<b>89,7</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>74.815,29</b>	<b>74.815,29</b>	<b>67.092,06</b>	<b>89,7</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>74.815,29</i>	<i>74.815,29</i>	<i>67.092,06</i>	<i>89,7</i>
<i>10011160 Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>7.253,20</i>	<i>7.338,20</i>	<i>7.336,62</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.053,20	6.863,20	6.862,24	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	475,00	474,38	99,9
<i>10011161 Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>52.428,23</i>	<i>52.343,23</i>	<i>45.869,01</i>	<i>87,6</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.069,23	7.069,23	4.414,41	62,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	446,81	89,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	42.980,00	42.980,00	40.508,83	94,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	279,00	279,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.415,00	498,96	35,3
<i>10011162 Računalniška oprema</i>	<i>2.838,86</i>	<i>2.838,86</i>	<i>1.591,62</i>	<i>56,1</i>
402007 Računalniške storitve	2.838,86	2.838,86	1.591,62	56,1
<i>10011172 Financiranje političnih strank</i>	<i>12.295,00</i>	<i>12.295,00</i>	<i>12.294,81</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.295,00	12.295,00	12.294,81	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>9.062,36</b>	<b>9.062,36</b>	<b>7.393,56</b>	<b>81,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9.062,36</b>	<b>9.062,36</b>	<b>7.393,56</b>	<b>81,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>9.062,36</b>	<b>9.062,36</b>	<b>7.393,56</b>	<b>81,6</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>9.062,36</b>	<b>9.062,36</b>	<b>7.393,56</b>	<b>81,6</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	9.062,36	9.062,36	7.393,56	81,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	710,76	710,76	569,20	80,1
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.031,60	8.031,60	6.824,36	85,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00	240,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>87.091,64</b>	<b>87.091,64</b>	<b>85.847,14</b>	<b>98,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>87.091,64</b>	<b>87.091,64</b>	<b>85.847,14</b>	<b>98,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>87.091,64</b>	<b>87.091,64</b>	<b>85.847,14</b>	<b>98,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.091,64</i>	<i>87.091,64</i>	<i>85.847,14</i>	<i>98,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.369,46</i>	<i>11.369,46</i>	<i>10.307,17</i>	<i>90,7</i>
400000	Osnovne plače	9.677,00	9.677,00	8.822,87	91,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.619,70	1.619,70	1.423,14	87,9
402999	Drugi operativni odhodki	72,76	72,76	61,16	84,1
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.122,18</i>	<i>48.122,18</i>	<i>48.058,16</i>	<i>99,9</i>
400000	Osnovne plače	36.508,00	36.910,00	36.909,64	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.096,00	3.694,00	3.674,55	99,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	847,20	847,20	823,68	97,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.593,00	3.593,00	3.591,74	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.664,00	2.664,00	2.662,32	99,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	215,00	215,00	215,06	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	24,34	101,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,00	41,00	40,54	98,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64,00	86,00	85,71	99,7
402999	Drugi operativni odhodki	69,98	47,98	30,58	63,7
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.499,71</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	25.000,00	24.999,71	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>982,10</i>	<i>89,3</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	982,10	98,2

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>631.277,38</b>	<b>631.277,38</b>	<b>575.223,91</b>	<b>91,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.032,26</b>	<b>83,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>531,26</b>	<b>46,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>531,26</b>	<b>46,9</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	1.033,00	1.033,00	498,21	48,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	458,00	458,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	575,00	575,00	498,21	86,7
41022240	Plačilo DDV	100,00	100,00	33,05	33,1
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	33,05	33,1
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>99,6</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>99,6</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	2.511,00	2.511,00	2.501,00	99,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.511,00	2.511,00	2.501,00	99,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>346.039,33</b>	<b>346.039,33</b>	<b>313.743,95</b>	<b>90,7</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.210,85</b>	<b>97,4</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.210,85</b>	<b>97,4</b>
41061173	Članarine	2.269,26	2.269,26	2.210,85	97,4
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.269,26	2.269,26	2.210,85	97,4
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>343.770,07</b>	<b>343.770,07</b>	<b>311.533,10</b>	<b>90,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>343.770,07</b>	<b>343.770,07</b>	<b>311.533,10</b>	<b>90,6</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	273.511,92	273.511,92	256.792,04	93,9
400000	Osnovne plače	198.303,00	195.722,00	188.469,57	96,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.719,58	8.719,58	7.866,24	90,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.053,68	2.053,68	1.828,87	89,1
400003	Položajni dodatek	100,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	434,52	434,52	369,24	85,0
400100	Regres za letni dopust	6.133,89	6.133,89	6.091,22	99,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.331,00	12.331,00	8.879,55	72,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.371,00	2.370,67	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	2.710,00	2.707,32	99,9
400400	Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	1.211,66	34,6
400900	Jubilejne nagrade	721,89	721,89	721,89	100,0
400901	Odpravnine	1.268,82	1.268,82	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.541,71	18.541,71	17.904,88	96,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.743,91	13.743,91	13.289,84	96,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.110,41	1.110,41	1.091,46	98,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	309,00	309,00	284,56	92,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	209,51	209,51	202,45	96,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	1.231,00	1.231,00	1.206,30	98,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	2.296,32	99,8
41061143	Izdatki za službena potovanja	608,10	1.095,10	902,73	82,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	16,00	16,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	108,10	108,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	887,00	886,73	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061145	Priprava razpisne dokumentacije	5.500,00	5.013,00	1.050,00	21,0
402901	Plaćila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,0
402902	Plaćila po podjemnih pogodbah	5.000,00	4.513,00	1.050,00	23,3
41061160	Izobraževanje zaposlenih	2.613,00	2.613,00	1.479,20	56,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.613,00	2.613,00	1.479,20	56,6
41061163	Medobčinska uprava občin mežiške doline	45.608,39	45.608,39	40.551,16	88,9
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	45.608,39	45.608,39	40.551,16	88,9
42162250	Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.928,66	15.928,66	10.757,97	67,5
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	15.928,66	15.928,66	10.757,97	67,5
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>84.887,15</b>	<b>84.887,15</b>	<b>66.825,48</b>	<b>78,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>84.887,15</b>	<b>84.887,15</b>	<b>66.825,48</b>	<b>78,7</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>84.887,15</b>	<b>84.887,15</b>	<b>66.825,48</b>	<b>78,7</b>
41101000	Javna dela - Občina	48.443,54	48.443,54	38.409,16	79,3
400000	Osnovne plače	36.295,81	35.002,81	27.991,44	80,0
400100	Regres za letni dopust	1.907,11	2.434,11	2.433,15	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.832,00	2.832,00	1.878,03	66,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	780,00	812,00	811,76	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.341,83	3.341,83	2.511,84	75,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.477,11	3.007,11	1.833,96	61,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,13	200,13	148,22	74,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,66	22,66	18,68	82,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	36,89	36,89	28,38	76,9
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	754,00	753,70	100,0
41101002	Javna dela -Altra	2.716,77	1.866,77	1.284,22	68,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.716,77	1.866,77	1.284,22	68,8
41101003	Javna dela -Dom starejših Na Fari	2.843,56	3.693,56	3.690,41	99,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.843,56	3.693,56	3.690,41	99,9
41101004	Javna dela - Osnovna šola Prevalje	8.664,24	8.664,24	7.920,00	91,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.664,24	8.664,24	7.920,00	91,4
41101005	Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.530,62	3.530,62	3.324,77	94,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.530,62	3.530,62	3.324,77	94,2
41101006	Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.721,41	3.721,41	3.197,07	85,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.721,41	3.721,41	3.197,07	85,9
41101007	Javna dela - JKP LOG	9.815,52	9.815,52	6.556,77	66,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.815,52	9.815,52	6.556,77	66,8
41101009	Javna dela - Čebela dnevno varstvo	2.621,56	2.621,56	949,21	36,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.621,56	2.621,56	949,21	36,2
41101010	Javna dela - YHD	2.529,93	2.529,93	1.493,87	59,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.529,93	2.529,93	1.493,87	59,1
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.181,00</b>	<b>5.262,19</b>	<b>64,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.181,00</b>	<b>5.262,19</b>	<b>64,3</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.181,00</b>	<b>5.262,19</b>	<b>64,3</b>
41201419	Družinski pomočnik	8.181,00	8.181,00	5.262,19	64,3
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	8.181,00	8.181,00	5.262,19	64,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>133.525,90</b>	<b>133.525,90</b>	<b>131.360,03</b>	<b>98,4</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>133.525,90</b>	<b>133.525,90</b>	<b>131.360,03</b>	<b>98,4</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>130.779,20</b>	<b>130.779,20</b>	<b>130.324,41</b>	<b>99,7</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	130.779,20	130.779,20	130.324,41	99,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.190,00	8.899,00	8.886,66	99,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	119.839,92	119.739,92	119.297,95	99,6
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.749,28	2.140,28	2.139,80	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>2.746,70</b>	<b>2.746,70</b>	<b>1.035,62</b>	<b>37,7</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	2.746,70	2.746,70	1.035,62	37,7
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.746,70	2.746,70	1.035,62	37,7
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
41232712	Rezerva občine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.048.271,19</b>	<b>2.048.271,19</b>	<b>1.852.496,69</b>	<b>90,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.284,92</b>	<b>58.284,92</b>	<b>54.806,94</b>	<b>94,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>58.284,92</b>	<b>58.284,92</b>	<b>54.806,94</b>	<b>94,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>58.284,92</b>	<b>58.284,92</b>	<b>54.806,94</b>	<b>94,0</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	58.284,92	58.284,92	54.806,94	94,0
402200	Električna energija	19.169,59	19.169,59	16.084,13	83,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.091,56	17.569,56	17.199,39	97,9
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	992,00	991,33	99,9
402204	Odvoz smeti	2.100,00	2.530,00	2.528,94	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.218,33	6.836,33	6.835,88	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	11.805,44	11.187,44	11.167,27	99,8
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>69.386,68</b>	<b>69.386,68</b>	<b>66.836,03</b>	<b>96,3</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>69.386,68</b>	<b>69.386,68</b>	<b>66.836,03</b>	<b>96,3</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>19.250,68</b>	<b>19.250,68</b>	<b>16.459,03</b>	<b>85,5</b>
42072009	Reps	419,00	419,00	419,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	4.795,68	5.068,68	5.004,03	98,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.600,00	4.873,00	4.872,43	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	35,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	131,60	87,7
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	436,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	12.000,00	11.727,00	9.000,00	76,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	11.727,00	9.000,00	76,8
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>50.136,00</b>	<b>50.136,00</b>	<b>50.377,00</b>	<b>100,5</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	50.136,00	50.136,00	50.377,00	100,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.136,00	8.136,00	8.377,00	103,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.109,39</b>	<b>34,1</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.109,39</b>	<b>34,1</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.109,39</b>	<b>34,1</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.250,00	3.250,00	1.109,39	34,1
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	3.250,00	1.109,39	34,1

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.114,95</b>	<b>80,2</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.114,95</b>	<b>80,2</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>56.114,95</i>	<i>80,2</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>56.114,95</i>	<i>80,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	56.114,95	80,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>926.533,94</b>	<b>926.533,94</b>	<b>940.613,39</b>	<b>101,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>926.533,94</b>	<b>926.533,94</b>	<b>940.613,39</b>	<b>101,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>291.000,00</i>	<i>291.308,00</i>	<i>291.306,16</i>	<i>100,0</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>156.000,00</i>	<i>184.782,00</i>	<i>184.780,98</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156.000,00	184.782,00	184.780,98	100,0
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>135.000,00</i>	<i>106.526,00</i>	<i>106.525,18</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	135.000,00	106.526,00	106.525,18	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>503.967,94</i>	<i>503.659,94</i>	<i>531.088,27</i>	<i>105,5</i>
<i>42132156</i>	<i>Cesta Suhi Vrh</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.768,20</i>	<i>47,1</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	3.768,20	47,1
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>8.096,48</i>	<i>7.788,48</i>	<i>332,77</i>	<i>4,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.096,48	7.788,48	332,77	4,3
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>124.612,53</i>	<i>---</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	123.099,73	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	1.512,80	302,6
<i>42132227</i>	<i>Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>42132559</i>	<i>Cesta Štopar-Hober</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>42132560</i>	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>75.750,00</i>	<i>75.750,00</i>	<i>70.304,81</i>	<i>92,8</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	72.000,00	68.427,00	64.649,08	94,5
420801	Investicijski nadzor	750,00	4.323,00	4.322,73	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.333,00	44,4
<i>42132572</i>	<i>Cesta Spodnji kraj II.</i>	<i>103.600,00</i>	<i>103.600,00</i>	<i>76.959,06</i>	<i>74,3</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	101.000,00	101.000,00	75.150,23	74,4
420801	Investicijski nadzor	2.600,00	2.600,00	1.808,83	69,6
<i>42132574</i>	<i>Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	<i>100.552,58</i>	<i>100.552,58</i>	<i>81.985,66</i>	<i>81,5</i>
420401	Novogradnje	92.000,00	92.000,00	74.103,97	80,6
420801	Investicijski nadzor	2.300,00	2.134,00	1.464,00	68,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.252,58	6.418,58	6.417,69	100,0
<i>42132575</i>	<i>Cesta Holmec - Belšak</i>	<i>187.468,88</i>	<i>187.468,88</i>	<i>173.125,24</i>	<i>92,4</i>
420401	Novogradnje	184.458,59	184.458,59	170.584,59	92,5
420801	Investicijski nadzor	3.010,29	3.010,29	2.540,65	84,4
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.245,44</i>	<i>75,0</i>
<i>42132113</i>	<i>Prometna signalizacija</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.245,44</i>	<i>75,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.381,50	46,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	6.863,94	85,8



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S (1)	VP22014 (2)	ZR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>76.150,00</b>	<b>76.150,00</b>	<b>70.057,53</b>	<b>92,0</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	47.000,00	47.000,00	46.430,45	98,8
402200 Električna energija	35.000,00	35.867,00	35.866,27	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	11.133,00	10.564,18	94,9
42122243 Soglasja	650,00	650,00	191,91	29,5
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	191,91	29,5
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	28.500,00	28.500,00	23.435,17	82,2
420401 Novogradnje	27.000,00	26.120,00	21.056,17	80,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	2.380,00	2.379,00	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>44.416,00</b>	<b>44.416,00</b>	<b>39.915,99</b>	<b>89,9</b>
42132100 Projekt krožišče - Spar	44.416,00	44.416,00	39.915,99	89,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	9.000,00	4.499,99	50,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	35.416,00	35.416,00	35.416,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>496.031,62</b>	<b>496.031,62</b>	<b>442.006,87</b>	<b>89,1</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>494.031,62</b>	<b>494.031,62</b>	<b>440.072,71</b>	<b>89,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>177.402,86</b>	<b>177.402,86</b>	<b>160.986,82</b>	<b>90,8</b>
42152161 Izvajanje GJS	9.360,00	9.907,00	9.906,02	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.360,00	9.907,00	9.906,02	100,0
42152422 Zbiranje odpadkov	2.472,00	2.472,00	2.466,23	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.472,00	2.472,00	2.466,23	99,8
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	165.570,86	165.023,86	148.614,57	90,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.634,00	12.874,00	12.874,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	82.333,72	81.546,72	78.312,91	96,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.818,14	12.207,14	0,00	0,0
420401 Novogradnje	33.257,29	42.868,29	42.867,38	100,0
420600 Nakup zemljišč	15.527,71	15.527,71	14.560,28	93,8
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>316.628,76</b>	<b>316.628,76</b>	<b>279.085,89</b>	<b>88,1</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	6.040,74	6.040,74	5.930,87	98,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	6.040,74	6.040,74	5.930,87	98,2
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	121.040,84	122.090,84	122.090,84	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	27.800,84	27.800,84	27.800,84	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	93.240,00	94.290,00	94.290,00	100,0
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53	15.661,05	15.661,05	14.916,85	95,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.661,05	15.661,05	14.916,85	95,3
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	173.886,13	172.836,13	136.147,33	78,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.327,00	5.845,00	5.844,43	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	168.559,13	166.991,13	130.302,90	78,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.934,16</b>	<b>96,7</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.934,16</b>	<b>96,7</b>
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	2.000,00	2.000,00	1.934,16	96,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.934,16	96,7

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S (1)	VP22014 (2)	ZR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>424.784,03</b>	<b>424.784,03</b>	<b>291.009,12</b>	<b>68,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>290.970,03</b>	<b>290.970,03</b>	<b>221.606,30</b>	<b>76,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>228.252,73</b>	<b>228.252,73</b>	<b>191.922,96</b>	<b>84,1</b>
42162166 <i>Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	144.434,23	144.434,23	143.499,07	99,4
420401 Novogradnje	138.155,04	138.155,04	137.219,88	99,3
420801 Investicijski nadzor	2.879,19	2.879,19	2.879,19	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
42162229 <i>Vodovod</i>	83.818,50	83.818,50	48.423,89	57,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	818,50	818,50	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	83.000,00	83.000,00	48.423,89	58,3
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>8.344,60</b>	<b>8.344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	8.344,60	8.344,60	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.343,60	2.343,60	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.001,00	6.001,00	0,00	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>54.372,70</b>	<b>54.372,70</b>	<b>29.683,34</b>	<b>54,6</b>
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	4.900,00	4.900,00	3.577,38	73,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.828,00	2.669,35	94,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	672,00	308,33	45,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.400,00	599,70	42,8
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	6.472,70	7.541,70	7.536,65	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	3.171,00	3.170,89	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.433,00	331,00	330,69	99,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.026,00	3.026,00	3.021,37	99,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.013,70	1.013,70	1.013,70	100,0
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	30.000,00	28.931,00	18.569,31	64,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	11.335,00	11.334,65	100,0
420401 Novogradnje	16.000,00	12.596,00	7.234,66	57,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
42162236 <i>Urbana oprema</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>133.814,00</b>	<b>133.814,00</b>	<b>69.402,82</b>	<b>51,9</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>34.092,50</b>	<b>37,5</b>
42162312 <i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	91.000,00	91.000,00	34.092,50	37,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.000,00	91.000,00	34.092,50	37,5
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>42.814,00</b>	<b>42.814,00</b>	<b>35.310,32</b>	<b>82,5</b>
42162311 <i>Upravištvo stanovanj</i>	16.813,66	16.813,66	12.641,39	75,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.813,66	16.813,66	12.641,39	75,2
42162313 <i>Prenos sredstev na SSRS in SOD</i>	416,34	416,34	29,96	7,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,34	416,34	29,96	7,2
42162315 <i>Stanovanjski rezervni sklad</i>	25.584,00	25.584,00	22.638,97	88,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.584,00	25.584,00	22.638,97	88,5

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.883.631,18</b>	<b>2.880.631,18</b>	<b>2.323.903,62</b>	<b>80,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>44.911,26</b>	<b>41.911,26</b>	<b>36.717,81</b>	<b>87,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>44.911,26</b>	<b>41.911,26</b>	<b>36.717,81</b>	<b>87,6</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>936,04</b>	<b>74,9</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	4.250,00	1.250,00	936,04	74,9
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	1.000,00	775,00	77,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	161,04	64,4
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>40.661,26</b>	<b>40.661,26</b>	<b>35.781,77</b>	<b>88,0</b>
43041844	Veseli december	4.540,00	4.540,00	4.108,00	90,5
402009	Izdatki za reprezentanco	125,00	125,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	307,00	307,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.108,00	4.108,00	4.108,00	100,0
43041845	Občinski praznik	3.012,00	3.012,00	2.252,33	74,8
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	840,00	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.862,00	1.585,00	885,75	55,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	527,00	526,58	99,9
43041847	Jesenska srečanja	12.500,00	14.477,00	14.292,11	98,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.230,00	6.230,00	6.055,00	97,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	5.977,00	5.976,59	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	990,52	99,1
43041848	Državni prazniki	5.000,00	3.023,00	2.853,42	94,4
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	2.361,00	2.191,76	92,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	662,00	661,66	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	7.386,00	7.386,00	7.086,00	95,9
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.086,00	7.086,00	7.086,00	100,0
43041852	Pustovanje	4.251,00	4.251,00	3.839,54	90,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.251,00	1.251,00	839,54	67,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854	Krojačkov dan	1.922,26	1.922,26	994,54	51,7
402099	Drugi splošni material in storitve	125,00	125,00	95,91	76,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.797,26	1.797,26	898,63	50,0
43041858	Proslava na Poljani	550,00	550,00	355,83	64,7
402099	Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	355,83	64,7
43041863	Sejem na Poljani	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87.652,11</b>	<b>87.652,11</b>	<b>81.132,77</b>	<b>92,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>12.508,41</b>	<b>12.508,41</b>	<b>11.542,92</b>	<b>92,3</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>12.508,41</b>	<b>12.508,41</b>	<b>11.542,92</b>	<b>92,3</b>
43061814	RRA - delovanje	12.508,41	12.508,41	11.542,92	92,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.508,41	12.508,41	11.542,92	92,3

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>75.143,70</b>	<b>75.143,70</b>	<b>69.589,85</b>	<b>92,6</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>48.568,70</b>	<b>48.568,70</b>	<b>43.502,62</b>	<b>89,6</b>
43041121 Računalniške storitve	9.769,32	9.769,32	8.970,31	91,8
402007 Računalniške storitve	9.769,32	9.769,32	8.970,31	91,8
43061120 Pisarniški material in storitve	29.185,56	29.185,56	28.713,64	98,4
402000 Pisarniški material in storitve	9.000,00	8.400,00	8.212,33	97,8
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.600,00	1.598,04	99,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.400,00	4.310,00	4.308,84	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.800,00	2.320,00	2.319,44	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.885,56	3.885,56	3.860,79	99,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.700,00	2.811,00	2.810,10	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.791,10	95,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.400,00	859,00	813,00	94,6
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	1.000,00	1.000,00	880,64	88,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	880,64	88,1
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	8.613,82	8.613,82	4.938,03	57,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	522,00	34,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.113,82	4.113,82	3.421,86	83,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	994,17	33,1
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>26.575,00</b>	<b>26.575,00</b>	<b>26.087,23</b>	<b>98,2</b>
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	10.471,00	10.471,00	10.446,65	99,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.238,00	5.014,00	4.991,87	99,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.990,00	1.989,08	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	533,00	743,00	742,02	99,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.700,00	2.724,00	2.723,68	100,0
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	16.104,00	16.104,00	15.640,58	97,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.240,00	3.996,00	3.598,05	90,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.115,00	6.925,00	6.860,83	99,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.500,00	1.744,00	1.743,38	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.249,00	3.439,00	3.438,32	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>29.731,77</b>	<b>29.731,77</b>	<b>24.673,68</b>	<b>83,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>26.231,77</b>	<b>25.913,77</b>	<b>20.855,78</b>	<b>80,5</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>14.138,43</b>	<b>13.820,43</b>	<b>8.878,05</b>	<b>64,2</b>
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.138,43	13.820,43	8.878,05	64,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.138,43	13.820,43	8.878,05	64,2
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>12.093,34</b>	<b>12.093,34</b>	<b>11.977,73</b>	<b>99,0</b>
43111914 Lokalne akcijske skupine	4.340,10	4.340,10	4.340,10	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340,10	4.340,10	4.340,10	100,0
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	7.753,24	7.753,24	7.637,63	98,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.753,24	7.753,24	7.637,63	98,5
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.818,00</b>	<b>3.817,90</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.818,00</b>	<b>3.817,90</b>	<b>100,0</b>
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	3.500,00	3.818,00	3.817,90	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500,00	3.818,00	3.817,90	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43131942</i>	<i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>232.115,07</b>	<b>232.115,07</b>	<b>44.466,51</b>	<b>19,2</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>177.286,55</b>	<b>177.286,55</b>	<b>14.727,00</b>	<b>8,3</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>177.286,55</i>	<i>177.286,55</i>	<i>14.727,00</i>	<i>8,3</i>
<i>43141824</i>	<i>Alp Peca d.o.o.</i>	<i>10.148,25</i>	<i>10.148,25</i>	<i>8.108,00</i>	<i>79,9</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.148,25</i>	<i>10.148,25</i>	<i>8.108,00</i>	<i>79,9</i>
<i>43142520</i>	<i>Obrtna cona Lahovnikovo</i>	<i>167.138,30</i>	<i>167.138,30</i>	<i>6.619,00</i>	<i>4,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>143.006,31</i>	<i>143.006,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>4.877,05</i>	<i>4.877,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>19.254,94</i>	<i>19.254,94</i>	<i>6.619,00</i>	<i>34,4</i>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>54.828,52</b>	<b>54.828,52</b>	<b>29.739,51</b>	<b>54,2</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.391,00</i>	<i>12.391,00</i>	<i>10.859,71</i>	<i>87,6</i>
<i>43141860</i>	<i>Orto foto posnetki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.596,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>38,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.596,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>38,5</i>
<i>43141870</i>	<i>Predstavitve občine</i>	<i>9.391,00</i>	<i>9.795,00</i>	<i>9.859,71</i>	<i>100,7</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.680,00</i>	<i>3.679,35</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.105,00</i>	<i>3.026,00</i>	<i>3.025,70</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.286,00</i>	<i>365,00</i>	<i>211,30</i>	<i>57,9</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.724,00</i>	<i>2.943,36</i>	<i>108,1</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>42.437,52</i>	<i>42.437,52</i>	<i>18.879,80</i>	<i>44,5</i>
<i>43141820</i>	<i>Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>5.703,52</i>	<i>5.703,52</i>	<i>5.221,87</i>	<i>91,6</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.703,52</i>	<i>5.703,52</i>	<i>5.221,87</i>	<i>91,6</i>
<i>43141823</i>	<i>Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43142237</i>	<i>Oglasne table</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.163,65</i>	<i>43,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.560,00</i>	<i>2.723,65</i>	<i>28,5</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43142518</i>	<i>Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43142523</i>	<i>Pravljična vas Leše</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.994,28</i>	<i>99,8</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.794,28</i>	<i>99,7</i>
<i>43142524</i>	<i>Ureditev vaškega jedra Šentanel</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43142525</i>	<i>Ureditev tržnice</i>	<i>6.234,00</i>	<i>6.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.234,00</i>	<i>6.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.990,72</b>	<b>99,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.990,72</b>	<b>99,9</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.990,72</i>	<i>99,9</i>
43161851	Novoletna okrasitev	8.000,00	8.000,00	7.990,72	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	7.990,72	99,9
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>83.605,22</b>	<b>83.605,22</b>	<b>68.002,01</b>	<b>81,3</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>22.873,22</b>	<b>20.173,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24,8</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>22.873,22</i>	<i>20.173,22</i>	<i>5.000,00</i>	<i>24,8</i>
43171523	Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	15.305,00	15.305,00	5.000,00	32,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.305,00	15.305,00	5.000,00	32,7
43171526	Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje	7.568,22	4.868,22	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.568,22	4.868,22	0,00	0,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>60.732,00</b>	<b>63.432,00</b>	<b>63.002,01</b>	<b>99,3</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>56.732,00</i>	<i>56.732,00</i>	<i>56.312,14</i>	<i>99,3</i>
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
43171513	Vzdrževanje defibrilatorjev	732,00	732,00	312,14	42,6
402099	Drugi splošni material in storitve	732,00	732,00	312,14	42,6
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.689,87</i>	<i>99,9</i>
43171512	Mrliški ogledi	4.000,00	6.700,00	6.689,87	99,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	6.700,00	6.689,87	99,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>560.995,12</b>	<b>560.995,12</b>	<b>450.720,02</b>	<b>80,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.671,55</b>	<b>2.671,55</b>	<b>2.671,55</b>	<b>100,0</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>2.671,55</i>	<i>2.671,55</i>	<i>2.671,55</i>	<i>100,0</i>
43181632	Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	2.671,55	2.671,55	2.671,55	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.671,55	2.671,55	2.671,55	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>344.957,45</b>	<b>344.957,45</b>	<b>263.026,87</b>	<b>76,3</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>133.255,00</i>	<i>133.255,00</i>	<i>130.512,43</i>	<i>97,9</i>
43181631	Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	130.530,00	130.530,00	129.304,63	99,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.493,00	81.493,00	81.254,21	99,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.841,00	11.841,00	11.420,42	96,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.196,00	37.196,00	36.630,00	98,5
43181645	Po poteh koroške kulturne dediščine	2.725,00	2.725,00	1.207,80	44,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.725,00	1.725,00	1.207,80	70,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>61.896,00</i>	<i>61.896,00</i>	<i>61.896,00</i>	<i>100,0</i>
43181610	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S (1)	VP22014 (2)	ZR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	3.984,00	3.984,00	3.984,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.984,00	3.984,00	3.984,00	100,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	21.756,00	21.756,00	21.756,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.756,00	21.756,00	21.756,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.384,03</b>	<b>100,0</b>
43181843 Izdaja časopisa	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>144.422,42</b>	<b>144.422,42</b>	<b>65.234,41</b>	<b>45,2</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	19.792,28	19.792,28	12.483,35	63,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	807,36	26,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.500,00	8.500,00	5.994,26	70,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	1.683,32	93,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.492,28	6.492,28	3.998,41	61,6
43181651 REG-KULT	124.630,14	124.630,14	52.751,06	42,3
400000 Osnovne plače	8.813,00	8.813,00	3.788,67	43,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	199,00	199,00	36,84	18,5
400100 Regres za letni dopust	460,33	460,33	161,47	35,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	552,86	552,86	247,52	44,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	400,40	400,40	294,40	73,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.138,95	2.111,95	618,58	29,3
400400 Sredstva za nadurno delo	600,00	627,00	626,24	99,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	591,00	591,00	448,73	75,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	798,00	769,00	332,61	43,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,00	27,00	26,87	99,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	9,00	16,00	15,20	95,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	5,07	10,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47,00	47,00	24,09	51,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.440,00	17.440,00	126,88	0,7
402099 Drugi splošni material in storitve	52.091,20	52.091,20	22.833,70	43,8
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.000,00	12.000,00	5.968,24	49,7
420802 Investicijski inženiring	15.840,00	15.840,00	13.950,75	88,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	3.246,00	3.245,20	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.846,40	9.200,40	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>213.366,12</b>	<b>213.366,12</b>	<b>185.021,60</b>	<b>86,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>209.066,12</b>	<b>209.066,12</b>	<b>182.960,61</b>	<b>87,5</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	82.350,57	82.350,57	82.350,57	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.350,57	82.350,57	82.350,57	100,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	10.688,22	10.688,22	10.679,27	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.688,22	10.688,22	10.679,27	99,9
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	48.247,17	47.563,17	47.311,85	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.400,00	1.355,81	96,8
402200 Električna energija	10.000,00	10.240,00	10.238,73	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.749,48	2.397,48	2.396,55	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.200,00	6.167,00	6.167,40	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	485,00	471,58	97,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.297,69	20.304,69	20.304,23	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.500,00	6.569,00	6.377,55	97,1
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	11.088,00	12.012,00	12.012,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.088,00	12.012,00	12.012,00	100,0
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S (1)	VP22014 (2)	ZR2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181750 Promocijske športne prireditve	2.500,00	2.724,00	2.723,33	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.724,00	2.723,33	100,0
43181765 Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje	41.392,16	40.928,16	17.083,59	41,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.603,76	23.843,76	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.788,40	17.084,40	17.083,59	100,0
43181766 Ureditev športnih površin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
43181767 SKATE PARK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.060,99</b>	<b>47,9</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.300,00	4.300,00	2.060,99	47,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	4.300,00	2.060,99	47,9
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.565.945,73</b>	<b>1.565.945,73</b>	<b>1.351.883,26</b>	<b>86,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>903.397,61</b>	<b>903.397,61</b>	<b>751.544,78</b>	<b>83,2</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>903.397,61</b>	<b>903.397,61</b>	<b>751.544,78</b>	<b>83,2</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	698.016,43	698.016,43	644.770,99	92,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	644.060,51	644.060,51	595.552,32	92,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.218,49	37.218,49	33.023,03	88,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.300,56	5.280,56	4.744,54	89,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.839,01	1.839,01	1.839,01	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	127,86	147,86	142,09	96,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.470,00	9.470,00	9.470,00	100,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	76.583,00	76.583,00	50.511,97	66,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	76.583,00	76.583,00	50.511,97	66,0
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	2.173,57	2.173,57	1.962,23	90,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.173,57	2.173,57	1.962,23	90,3
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	10.424,61	10.424,61	6.981,41	67,0
420401 Novogradnje	8.324,61	8.324,61	6.981,41	83,9
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	116.200,00	116.200,00	47.318,18	40,7
420400 Priprava zemljišča	104.000,00	104.000,00	42.800,21	41,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.200,00	12.200,00	4.517,97	37,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>372.897,08</b>	<b>372.897,08</b>	<b>338.382,93</b>	<b>90,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>358.222,05</b>	<b>358.222,05</b>	<b>323.769,21</b>	<b>90,4</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	248.961,68	248.961,68	247.208,84	99,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.017,26	37.017,26	35.635,46	96,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.222,43	5.222,43	5.077,76	97,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.521,21	206.521,21	206.300,50	99,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	200,78	200,78	195,12	97,2
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	70.735,09	70.735,09	45.735,09	64,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	70.735,09	70.735,09	45.735,09	64,7



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	21.478,95	21.478,95	21.478,95	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.478,95	21.478,95	21.478,95	100,0
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	2.538,76	2.538,76	2.538,76	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.538,76	2.538,76	2.538,76	100,0
43191238 <i>Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.</i>	7.871,57	7.871,57	171,57	2,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	171,57	171,57	171,57	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.700,00	7.700,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.851,03</b>	<b>13.851,03</b>	<b>13.789,72</b>	<b>99,6</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.851,03	13.851,03	13.789,72	99,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.851,03	13.851,03	13.789,72	99,6
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	824,00	824,00	824,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	824,00	824,00	824,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>947,54</b>	<b>947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>947,54</b>	<b>947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191235 <i>Kovivis</i>	947,54	947,54	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	947,54	947,54	0,00	0,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>288.053,50</b>	<b>288.053,50</b>	<b>261.305,55</b>	<b>90,7</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>288.053,50</b>	<b>288.053,50</b>	<b>261.305,55</b>	<b>90,7</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	264.757,97	262.957,97	236.269,62	89,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	264.757,97	262.957,97	236.269,62	89,9
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	7.543,12	7.543,12	7.543,12	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.543,12	7.543,12	7.543,12	100,0
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	8.577,32	10.377,32	10.317,72	99,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.577,32	10.377,32	10.317,72	99,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>266.674,90</b>	<b>266.674,90</b>	<b>258.316,84</b>	<b>96,9</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.200,68</b>	<b>94,2</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.200,68</b>	<b>94,2</b>
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	10.827,73	10.827,73	10.200,68	94,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.827,73	10.827,73	10.200,68	94,2

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>255.847,17</b>	<b>255.847,17</b>	<b>248.116,16</b>	<b>97,0</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</b>
43201477 11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>79.445,12</b>	<b>79.445,12</b>	<b>74.201,08</b>	<b>93,4</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	25.525,24	25.669,24	25.668,30	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.525,24	25.669,24	25.668,30	100,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	53.919,88	53.775,88	48.532,78	90,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	53.919,88	53.775,88	48.532,78	90,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>91.996,84</b>	<b>73.517,84</b>	<b>72.484,52</b>	<b>98,6</b>
43201420 Oskrba na domu	40.201,84	34.728,84	33.695,98	97,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.599,43	32.126,43	32.125,56	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.309,06	1.309,06	761,12	58,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	197,77	197,77	124,24	62,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.074,82	1.074,82	677,01	63,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20,76	20,76	8,05	38,8
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	51.795,00	38.789,00	38.788,54	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	51.795,00	38.789,00	38.788,54	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>52.900,00</b>	<b>71.479,00</b>	<b>71.479,07</b>	<b>100,0</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.900,00	1.192,00	1.191,36	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.900,00	1.192,00	1.191,36	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	51.000,00	70.287,00	70.287,71	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	51.000,00	70.287,00	70.287,71	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>29.808,21</b>	<b>29.708,21</b>	<b>28.254,49</b>	<b>95,1</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	14.726,53	14.726,53	14.725,67	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.726,53	14.726,53	14.725,67	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	2.847,00	2.747,00	2.628,00	95,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.847,00	2.747,00	2.628,00	95,7
43201521 Rdeči križ (plače)	10.634,68	10.634,68	10.580,82	99,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.794,73	5.794,73	5.785,76	99,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	873,17	877,17	877,06	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.966,78	3.962,78	3.918,00	98,9
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.600,00	1.600,00	320,00	20,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.600,00	1.600,00	320,00	20,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>399.327,39</b>	<b>402.327,39</b>	<b>303.821,04</b>	<b>75,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>19.473,68</b>	<b>19.473,68</b>	<b>15.413,81</b>	<b>79,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>19.473,68</b>	<b>19.473,68</b>	<b>15.413,81</b>	<b>79,2</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>19.473,68</b>	<b>19.473,68</b>	<b>15.413,81</b>	<b>79,2</b>
44011169	Občinske volitve	19.473,68	19.473,68	15.413,81	79,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.007,00	4.007,00	3.150,34	78,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	559,78	559,78	129,49	23,1
402009	Izdatki za reprezentanco	387,74	387,74	77,34	20,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	154,16	247,16	246,17	99,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	540,00	447,00	180,00	40,3
402939	Stroški strokovnih komisij	12.000,00	12.000,00	11.458,54	95,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.825,00	171,93	9,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>138.045,26</b>	<b>141.045,26</b>	<b>139.832,12</b>	<b>99,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.402,60</b>	<b>4.324,38</b>	<b>98,2</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.402,60</b>	<b>4.324,38</b>	<b>98,2</b>
44061164	Občinske nagrade	4.281,60	4.402,60	4.324,38	98,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.296,00	1.296,00	1.218,40	94,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.985,60	3.106,60	3.105,98	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>133.763,66</b>	<b>136.642,66</b>	<b>135.507,74</b>	<b>99,2</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.514,66</b>	<b>5.393,66</b>	<b>4.320,13</b>	<b>80,1</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	4.274,65	4.153,65	3.301,34	79,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.274,65	4.153,65	3.301,34	79,5
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.240,01	1.240,01	1.018,79	82,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.240,01	1.240,01	1.018,79	82,2
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>128.249,00</b>	<b>131.249,00</b>	<b>131.187,61</b>	<b>100,0</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	5.000,00	2.546,00	2.545,28	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	2.546,00	2.545,28	100,0
44041167	Sodni stroški	32.249,00	44.703,00	44.642,33	99,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.249,00	44.703,00	44.642,33	99,9
44041168	Sodna poravnava - sklep	91.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	91.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.028,76</b>	<b>10.028,76</b>	<b>8.864,77</b>	<b>88,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>10.028,76</b>	<b>10.028,76</b>	<b>8.864,77</b>	<b>88,4</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.028,76</b>	<b>10.028,76</b>	<b>8.864,77</b>	<b>88,4</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	10.028,76	10.028,76	8.864,77	88,4
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.512,00	8.865,00	8.864,77	100,0
402945	Davek na nepremičnine	2.516,76	1.163,76	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>231.779,69</b>	<b>231.779,69</b>	<b>139.710,34</b>	<b>60,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>52.155,00</b>	<b>52.155,00</b>	<b>24.511,33</b>	<b>47,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>52.155,00</b>	<b>52.155,00</b>	<b>24.511,33</b>	<b>47,0</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	23.155,00	23.155,00	20.130,00	86,9
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	23.155,00	23.155,00	20.130,00	86,9
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	10.000,00	10.000,00	4.381,33	43,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	4.381,33	43,8
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>179.624,69</b>	<b>179.624,69</b>	<b>115.199,01</b>	<b>64,1</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>45.583,80</b>	<b>49.586,80</b>	<b>41.801,25</b>	<b>84,3</b>
44162242	Geodetska dela	29.099,00	29.099,00	22.125,67	76,0
402999	Drugi operativni odhodki	29.099,00	29.099,00	22.125,67	76,0
44162250	Odškodnine za služnost	16.484,80	20.487,80	19.675,58	96,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,80	1.484,80	672,95	45,3
402799	Druge odškodnine in kazni	15.000,00	19.003,00	19.002,63	100,0
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>134.040,89</b>	<b>130.037,89</b>	<b>73.397,76</b>	<b>56,4</b>
44162251	Nakup zemljišč	134.040,89	130.037,89	73.397,76	56,4
420600	Nakup zemljišč	134.040,89	130.037,89	73.397,76	56,4

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>7.445,84</b>	<b>7.445,84</b>	<b>5.662,77</b>	<b>76,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.337,64</b>	<b>72,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.337,64</b>	<b>72,3</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.618,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.337,64</b>	<b>72,3</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	184,47	61,5
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	184,47	61,5
50040002	1.maj - praznik dela	300,00	300,00	163,00	54,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	163,00	54,3
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	2.100,00	2.100,00	1.454,08	69,2
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	537,14	89,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	916,94	61,1
50040004	Zaključek leta	1.918,00	1.918,00	1.536,09	80,1
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	74,40	37,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.218,00	1.218,00	961,69	79,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.325,13</b>	<b>82,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.325,13</b>	<b>82,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.827,84</b>	<b>2.325,13</b>	<b>82,2</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.827,84	2.827,84	2.325,13	82,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44,20	69,20	68,42	98,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	870,00	870,00	869,43	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	444,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	56,56	56,56	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	657,08	657,08	657,08	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	731,00	730,20	99,9

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>11.056,91</b>	<b>10.394,91</b>	<b>9.604,26</b>	<b>92,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.095,66</b>	<b>77,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.095,66</b>	<b>77,6</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.095,66</b>	<b>77,6</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	500,00	500,00	415,50	83,1
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	415,50	83,1
60040002	Pravljica vas Leše	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.600,00	1.681,00	1.680,16	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	604,00	603,46	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.077,00	1.076,70	100,0
60040004	Zaključek leta	500,00	419,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	169,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.820,76</b>	<b>3.158,76</b>	<b>2.977,44</b>	<b>94,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.820,76</b>	<b>3.158,76</b>	<b>2.977,44</b>	<b>94,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.820,76</b>	<b>3.158,76</b>	<b>2.977,44</b>	<b>94,3</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	3.820,76	3.158,76	2.977,44	94,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61,95	61,95	54,75	88,4
402009	Izdatki za reprezentanco	380,05	280,05	112,86	40,3
402099	Drugi splošni material in storitve	171,76	171,76	166,80	97,1
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	257,00	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	730,00	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	700,00	585,00	584,16	99,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.520,00	2.060,00	2.058,87	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.031,16</b>	<b>99,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.031,16</b>	<b>99,9</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.036,15</b>	<b>4.031,16</b>	<b>99,9</b>
60160001	Urejanje naselij	4.036,15	4.036,15	4.031,16	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.036,15	4.036,15	4.031,16	99,9
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>7.836,56</b>	<b>8.498,56</b>	<b>5.907,81</b>	<b>69,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.566,38</b>	<b>96,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.566,38</b>	<b>96,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.566,38</b>	<b>96,1</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	800,00	840,00	838,98	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	840,00	838,98	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	---
70040003	Kulturni praznik	250,00	250,00	230,00	92,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	230,00	230,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	50,00	20,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	80,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040015	Zaključek leta	200,00	160,00	117,40	73,4
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	160,00	117,40	73,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.788,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.394,57</b>	<b>97,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.788,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.394,57</b>	<b>97,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.788,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.394,57</b>	<b>97,7</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.788,00	2.450,00	2.394,57	97,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88,00	88,00	74,37	84,5
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	250,00	234,10	93,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.497,00	1.487,40	99,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	615,00	598,70	97,4
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.168,56</b>	<b>4.168,56</b>	<b>1.696,86</b>	<b>40,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.931,33</b>	<b>1.931,33</b>	<b>1.560,22</b>	<b>80,8</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.931,33</b>	<b>1.931,33</b>	<b>1.560,22</b>	<b>80,8</b>
70180009	Kulturna soba	1.931,33	1.931,33	1.560,22	80,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	281,33	281,33	281,33	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.650,00	1.650,00	1.278,89	77,5
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.237,23</b>	<b>2.237,23</b>	<b>136,64</b>	<b>6,1</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>2.237,23</b>	<b>2.237,23</b>	<b>136,64</b>	<b>6,1</b>
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	2.237,23	2.237,23	136,64	6,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.237,23	2.237,23	136,64	6,1

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>



## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB1204S	VP22014	ZR2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>272.919,72</b>	<b>272.919,72</b>	<b>279.289,44</b>	<b>102,3</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>272.919,72</b>	<b>272.919,72</b>	<b>279.289,44</b>	<b>102,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>272.919,72</b>	<b>272.919,72</b>	<b>279.289,44</b>	<b>102,3</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>272.919,72</i>	<i>272.919,72</i>	<i>279.289,44</i>	<i>102,3</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>272.919,72</i>	<i>272.919,72</i>	<i>279.289,44</i>	<i>102,3</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	209.796,40	209.796,40	216.166,12	103,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	63.123,32	63.123,32	63.123,32	100,0