

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD OBČINE PIRAN ZA LETO 2015

	PLAN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1.polletje 2015	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
A: Bilanca odhodkov	634.125,00	634.125,00	244.260,38	38,52	38,52
040323: Poslovni prostori	70.000,00	70.000,00	26.308,87	37,58	37,58
NRP OB090-08-0040: Poslovni prostori	70.000,00	70.000,00	26.308,87	37,58	37,58
40930001 Vzdrževanje	70.000,00	70.000,00	26.308,87	37,58	37,58
160500: Subvencioniranje obrestne mere (namen fasade..)	500,00	500,00	9,98	2,00	2,00
40930002 Subvencioniranje obrestne mere (namen fasade..)	500,00	500,00	9,98	2,00	2,00
160503: Nakup stanovanj (NRP OB090-08-0042)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40930022 Nakup stanovanj	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
160504: Stanovanja (NRP OB090-08-0043)	265.000,00	265.000,00	59.242,37	22,36	22,36
40930012 Vzdrževanja stanovanj	128.000,00	128.000,00	39.888,92	31,16	31,16
40930013 Pridobivanje stanovanj	137.000,00	137.000,00	19.353,45	14,13	14,13
160505: Drugi programi na stanovanjskem področju	38.000,00	38.000,00	22.126,42	58,23	58,23
40930016 Obratovalni stroški	25.000,00	25.000,00	19.705,68	78,82	78,82
40930017 Drugo	13.000,00	13.000,00	2.420,74	18,62	18,62
160508: Horizon 2020 (OB090-15-0012)	625,00	625,00	0,00		
40930025 Horizon 2020	625,00	625,00			
200414: Subvencioniranje najemnin (NRP OB090-08-0044)	240.000,00	240.000,00	136.572,74	56,91	56,91
40930019 Neprofitna stanovanja	40.000,00	40.000,00	18.008,10	45,02	45,02
40930020 Ostala najemna stanovanja	200.000,00	200.000,00	118.564,64	59,28	59,28
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA	634.125,00	634.125,00	244.260,38	38,52	38,52

Piran, 15.07.2015

Pripravila: Mojca Pečnik Dessardo




Župan: Peter Bossman



EVIDENCA SKLEPOV O KORIŠČENJU SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2015
 PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE 230300: Tekoča proračunska rezerva, konto 4090 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO						
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto/NRP	Opis (postavka, NRP, konto)	Znesek	Od tega črpanje sredstev na dan 30.06.2015	Namen
SPREJETI PRORAČUN 2015						
20.maj.15	R-0001-2015	180312 402003	Občinsko glasilo Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00 €	2.465,69 €	Na postavki je premalo sredstev za tisk revije Solni cvet
11.jun.15	R-0002-2015	040311 402999	Informiranje javnosti, občanov Drugi operativni odhodki	6.226,20 €	*	Do povečanja sredstev pride, zaradi novih aktivnosti, s katerimi bomo pokrili storitve iz pogodbe (pomoč pri solnem cvetu, večja potreba po pisanih govorov, pomoč pri pristopu k novi strategiji turizma in novemu prometnemu odloku ter ureditvi Punte v Piranu).
SKUPAJ				8.726,20 €	2.465,69 €	
VELJAVNI PRORAČUN ZA LETO 2015				146.973,80 €		

* Na dan 30.06.2015 ni bilo potrebe po črpanju sredstev.

Piran, julij 2015

Pripravila: Mojca Pečnik Dessardo



REALIZACIJA PRORAČUNSKE REZERVE na dan 30.06.2015**PRIHODKI**

PRENOS IZ LETA 2014	151.416,17
---------------------	------------

OBLIKOVANJE REZERVNEGA SKLADA	-
-------------------------------	---

ČRPANJE SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA V 2015:

1. Na podlagi Sklepa o uporabi sredstev proračunske rezerve št. 354-3/2015 z dne 25.02.2015	20.143,55
---	-----------

<i>Interventna sanacija pešpoti Fiesa - Piran</i>	19.594,55
---	-----------

<i>Nadzor pir interventni sanaciji pešpoti Fiesa - Piran</i>	549,00
--	--------

SREDSTVA V SKLADU (PRORAČUNSKA REZERVA) na dan 30.06.2015	131.272,62
--	-------------------

Piran, 30.06.2015

Pripravila

Ivana Bažec



Župan

Peter Bossman

Pregled prihodkov in odhodkov Krajevnih skupnosti januar-junij 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Z	Št	VRSTA ODHODKOV	KS SKUPAJ	PORTOROŽ	LUCIJA	PIRAN	STRUNJAN	SEČOVLJE	SV.PETER	NOVA VAS	PADNA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	1.0	PRIHODKI	128.577	68.651	9.557	4.709	5.560	9.233	1.574	4.099	25.193
71		NEDAVČNI PRIHODKI	87.627	68.651	5.457	2.109	293	633	1.374	4.099	5.010
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI IZ PREMOŽENJA	75.768	61.929	5.446	1.992	293	633	1.374	4.099	0
7102		Prihodki od obresti	850	142	251	2	154	3	154	6	0
710200		Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	33	33	4	2	152	3	11	6	0
710205		Prihodki od obresti od vezanih depozitov	108	108	246	0	141	0	143	0	0
710215		Drugi prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7103		Prihodki od premoženja	74.917	61.788	5.196	1.991	0	630	1.220	4.093	0
710301		Prihodki za najemnine za poslovne prostore	74.917	61.788	5.196	1.991	0	630	1.220	4.093	0
710304		Prihodki od drugih najemnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.859	6.722	11	117	0	0	0	0	5.010
7141		Drugi nedavčni prihodki	11.859	6.722	11	117	0	0	0	0	5.010
72		PRIHODKI OD PRODAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720000		Prihodki od prodaje poslojektiv in poslojstov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720200		Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		PREJETE DONACIJE	500	0	0	0	0	0	0	0	500
730		Prejete donacije iz domačih virov	500	0	0	0	0	0	0	0	500
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500	0	0	0	0	0	0	0	500
7301		Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	40.450	0	4.100	2.600	5.267	8.600	200	0	19.683
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	40.450	0	4.100	2.600	5.267	8.600	200	0	19.683
7401		Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	40.450	0	4.100	2.600	5.267	8.600	200	0	19.683
2.0		ODHODKI	280.551	23.992	8.757	7.268	194.577	11.244	5.459	4.340	24.915
		TEKOČI DEL	67.287	23.712	8.757	6.993	9.577	3.838	5.459	4.036	4.915
40		TEKOČI ODHODKI	67.287	23.712	8.757	6.993	9.577	3.838	5.459	4.036	4.915
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000		Plače in dodatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4001		Regres za letni dopust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002		Povračila in nadomestila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4004		Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4009		Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.287	23.712	8.757	6.993	9.577	3.838	5.459	4.036	4.915
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.057	5.324	1.961	1.778	306	149	1.469	1.745	2.324
4021		Posebni material in storitve	6.119	1.249	32	450	0	957	2.036	89	1.306
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.904	3.927	1.669	1.892	894	670	1.952	695	1.204
4023		Izdatki za službena poobaranja	130	0	0	0	0	0	0	130	0
4024		Tekoče vzdrževanje	102	0	0	0	23	0	0	0	79
4025		Najemnine in zakupnine	6.454	3.578	244	821	0	1.576	0	235	0
4026		Davek na izplačane plače	546	35	18	26	18	450	0	0	0
4029		Drugi operativni odhodki	25.975	9.600	4.833	2.026	8.335	36	2	1.141	2

Z	Št	Skupnarp odst.	VRSTA ODHODKOV			PORTOROŽ	LUCIJA	PIRAN	STRUNJAN	SEČOVLJE	SV.PETER	NOVA VAS	PADNA
			1	2	3								
	41		TEKOČI TRANSFERI										
	4.120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.119		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			INVESTICIJSKI DEL	213.264	279	0	275	185.000	7.406	0	304	20.000	
	42		INVESTICIJSKI ODHODKI	213.264	279	0	275	185.000	7.406	0	304	20.000	
	420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	213.264	279	0	275	185.000	7.406	0	304	20.000	
	4200		Nakup zgradb in prostorov	185.000				185.000	0				
	4202		Nakup opreme	3.535	166	0	0	0	3.065	0	304		
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	113	113	0	0	0	0	0	0	0	
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.342	0	0	0	0	4.342	0	0	0	
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.275	0	0	275	0	0	0	0	0	20.000
	4206		Nakup zemljišč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4208		Študije o izvedljivosti in projektna dokumentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJI) 1.0 - 2.0	-151.974	44.659	800	-2.558	-189.017	-2.011	-3.885	-241	278	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Z	Št	Skupnarp odst.	VRSTA ODHODKOV			PORTOROŽ	LUCIJA	PIRAN	STRUNJAN	SEČOVLJE	SV.PETER	NOVA VAS	PADNA
			1	2	3								
	4.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.75		(750 + 751)										
	5.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.44												
	6.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0 - 5.0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												

C. RAČUN FINANCIRANJA

Z	Št	Skupnarp odst.	VRSTA ODHODKOV			PORTOROŽ	LUCIJA	PIRAN	STRUNJAN	SEČOVLJE	SV.PETER	NOVA VAS	PADNA
			1	2	3								
	0.50		ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.55		ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.0		POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)	-151.974	44.659	800	-2.558	-189.017	-2.011	-3.885	-241	278	
	1												
	0.		NETO ZADOLŽEVANJE (7-8-9)	151.974	-44.659	-800	2.558	189.017	2.011	3.885	241	-278	
	1												
	0.		NETO FINANCIRANJE (6+10)	151.974	-44.659	-800	2.558	189.017	2.011	3.885	241	-278	

Evidenca sklepov o prerezporeditvi proračunskih sredstev v 1.poletju 2015 (PRORAČUN)

Datum 01.07.2015
Stran 1

Kriteriji:

Štev.dok.: P

Datum od: 1.1.2015

Datum do: 30.6.2015

PRILOGA 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.01.2015	P-0001-2015	PP 220104 KONTO 403100	Plačila obresti za kratkoročne kredite Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	PP 020201 KONTO 402931	Stroški plačilnega prometa Plačila bančnih storitev	417,78	Na: v obsegu začasnega financiranja ni bilo predvideno plačilo stroškov za odobritev kredita Poštni banki Slovenije iz decembra 2014 v višini 560
21.01.2015	P-0002-2015	PP 160601 KONTO 420501 NRP 0B090-07-0005	Sanacija škarp in melišč Obnove SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ	PP 160601 KONTO 420402 NRP 0B090-07-0226	Sanacija škarp in melišč Rekonstrukcije in adaptacije SANACIJA KLIFA DANTEJEVA	5.000,00	Na: Sredstva so potrebna zaradi interventnega čiščenja materiala izza zidu na Dantejevi ulici v Piranu
22.01.2015	P-0003-2015	PP 060302 KONTO 402001	Materjalni stroški občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 060305 KONTO 402305	Zavarovalne premije za motorna vozila Zavarovalne premije za motorna vozila	476,48	Na: Povečani stroški zaradi nabave novega službenega vozila v decembru 2014
23.01.2015	P-0004-2015	PP 140309 KONTO 402999 NRP 0B090-12-0006	Regionalni in EU programi. Drugi operativni odhodki ADRIFORT	PP 140309 KONTO 402999	Regionalni in EU programi. Drugi operativni odhodki	3.000,00	Na: Začasna prerezporeditev za obdobje začasnega financiranja
26.01.2015	P-0005-2015	PP 130207 KONTO 420500 NRP 0B090-07-0205	Sanacija in ureditev pločnikov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave SANACIJA IN UREDITEV PLOČNIKOV IN PEŠPOTI	PP 130222 KONTO 420402 NRP 0B090-09-0026	Belokriška cesta-pločnik,nadalj;rekonstrukcije Rekonstrukcije in adaptacije NADALJEVANJE REKONST.BELOKRIŠKE CESTE	3.000,00	Na: Sredstva so potrebna za plačilo izdelanega načrta za izgradnjo dela pločnika ob belokriški cesti
29.01.2015	P-0006-2015	PP 040317 KONTO 402920	Stroški postopkov (sodni stroški, storitve odvetnikov, notarji) Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma	PP 160609 KONTO 420600 NRP 0B090-07-0156	Drugi stroški urejanja zemljišč Nakup zemljišč INVESTICIJSKI PROGRAMI, PROGRAMI OPREMLJANJA	11.701,24	Na: Občina Piran je s strankama Ternav Ano in Ternav Patricijo sklenila predpogodbo za nakup dela parc. 2355 in 2356 ko. Raven za namen razširitve dolgo časa usklajevana s strankami, je bila nato sklenjena šele po dokončni potrditvi strank in je zato plačilo zapadlo v proračun za leto 2015 in scier v obdobje začasnega financiranja. Ker gre za že prevzeto obveznost, je potrebno zagotoviti sredstva na postavki 160609.
03.02.2015	P-0007-2015	PP 160505 KONTO 40930016	Drugi programi na stanovanjskem področju Obratovalni stroški	PP 160504 KONTO 40930012 NRP 0B090-08-0043	Stanovanja Vzdrževanja stanovanj STANOVANJA	4.580,59	Na: obdobje začasnega financiranja
03.02.2015	P-0008-2015	PP 160518 KONTO 420402 NRP 0B090-07-0034	Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto Rekonstrukcije in adaptacije OTR.IGRIŠČA-PROJ.PIRAN OTROK.PRIJAZNO UNICEF.MEST	PP 160518 KONTO 402203	Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto Voda in komunalne storitve	700,00	Na: Pri pripravi začasnega financiranja je bil predviden znesek za porabo vode in komunalnih storitev za otroška igrišča vnešen v napačen konto (420402: Rekonstrukcije in adaptacije). Pravi konto je 402203.
04.02.2015	P-0009-2015	PP 160505 KONTO 40930016	Drugi programi na stanovanjskem področju Obratovalni stroški	PP 160504 KONTO 40930012 NRP 0B090-08-0043	Stanovanja Vzdrževanja stanovanj STANOVANJA	7.000,00	Na: Obdobje začasnega financiranja
05.02.2015	P-0010-2015	PP 160505 KONTO 40930016	Drugi programi na stanovanjskem področju Obratovalni stroški	PP 160504 KONTO 40930012 NRP 0B090-08-0043	Stanovanja Vzdrževanja stanovanj STANOVANJA	1.200,00	Na: Obdobje začasnega financiranja

Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v 1.poletju 2015 (PRORAČUN)

Datum 01.07.2015
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
06.02.2015	P-0011-2015	160603 KONTO 420804 NRP 0B090-07-0153	Opremljanje stavbnih zemljišč Načrti in druga projektna dokumentacija PROJEKTI ZA OPREM,STAVB,ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODA	160603 KONTO 420804 NRP 0B090-13-0010	Opremljanje stavbnih zemljišč Načrti in druga projektna dokumentacija KOMUNALNO OPREMLJANJE: VZHODNI PACUG	1.003,99	Na: Z Elektro Primorska, je bila sklenjena pogodba za izdelavo PGD projekta pokablitve elektrovodov v območju Pacuga ter izvedbe nove TP za potrebe predvidenih objektov po OPPN Vzhodni Pacug. Pogodba je bila sklenjena v letu 2014. Izdelal se je PGD projekt ter pridobilo soglasja posameznih upravljavcev. Po pogodbi je potrebno plačati izvedena dela. Ker na tej postavki trenutno ni sredstev, glede na začasno financiranje, moramo za plačilo računa urediti prerazporeditev.
10.02.2015	P-0012-2015	220106 KONTO 4031012	Plačilo obresti za dolgoročni kredit poslovni banki Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-HYPO ALPE ADRIA-bi	020201 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prot	400,00	Na: V začasnem financiranju ni bilo upoštevano plačilo Poštni banki za odobritev kredita v decembru 2014.
13.02.2015	P-0013-2015	180310 KONTO 420500 NRP 0B090-07-0033	Intervencije na področju kulture Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INTERVENCIJE NA PODROČJU KULTURE	160601 KONTO 420501 NRP 0B090-07-0005	Sanacija škarp in melišč Obnove SANACIJA ŠKARP IN MELIŠČ	4.000,00	Na: Prerazporeditev potrebujem, zaradi interventne sanacije pešpoti Fiesa -Piran.
26.02.2015	P-0014-2015	200403 KONTO 413302069	Dejavnost socialnega varstva Druge dogovorjene naloge CSD Piran	200403 KONTO 413302061	Dejavnost socialnega varstva Tek.transf: Program Centra za pomoč na domu "ŠKOLJKA"	114,09	Na: Manjko sredstev za izplačilo plače in prispevkov
26.02.2015	P-0014-2015	200403 KONTO 413302069	Dejavnost socialnega varstva Druge dogovorjene naloge CSD Piran	200403 KONTO 413302060	Dejavnost socialnega varstva Tek.transf.: Javna služba pomoči na domu - občinski progr	1.059,83	Na: Manjko sredstev za izplačilo plače in prispevkov
09.03.2015	P-0015-2015	110209 KONTO 410217 NRP 0B090-07-0014	Naložbe v kmetijska gospodarstva Kompleksne subvencije v kmetijstvu NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	110209 KONTO 402999 NRP 0B090-07-0016	Aglomeracije zemljišč Drugi operativni odhodki AGROMELIORACIJE ZEMLJIŠČ	491,01	Na: Predlagam prerazporeditev zaradi plačila odmere nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v skupnem znesku 491.01 EUR.
09.03.2015	P-0016-2015	160603 KONTO 402113 NRP 0B090-07-0153	Opremljanje stavbnih zemljišč Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st PROJEKTI ZA OPREM,STAVB,ZEMLJIŠČ IZ NASLOVA PRODA	160603 KONTO 402113 NRP 0B090-13-0010	Opremljanje stavbnih zemljišč Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st KOMUNALNO OPREMLJANJE: VZHODNI PACUG	695,40	Na: Za potrebe izdelave projekta PGD komunalnega opremljanja območja Vzhodni Pacug, je bila izdelana novelacije geodetskega načrta tega območja. Posnetek se je dopolnil z vsemi spremembami, ki so se izvršile od izdelave geodetskega načrta v letu 2011/2012
12.03.2015	P-0018-2015	070300 KONTO 402010	Zaščita in reševanje Hrana, storitve menz in restavracij	070300 KONTO 402999	Zaščita in reševanje Drugi operativni odhodki	350,00	Na: Prerazporeditev plačilo temeljno usposabljanje štab CZ
30.03.2015	P-0017-2015	180515 KONTO 412000	Mladinski projekti in akcije Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180516 KONTO 412000	Mladinske organizacije Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	Na: Zaradi javnega interesa Občine Piran smo v okviru javnega poziva za sofinanciranje rednega letnega programa in načrtovanih projektov na področju mladinskih organizacij v letu 2015 združili sofinanciranje izvedbe programa in enega tradicionalnega mladinskega projekta istega izvajalca.
07.04.2015	P-0019-2015	070301 KONTO 420300 NRP 0B090-07-0051	Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	070301 KONTO 402199 NRP 0B090-07-0051	Nakup opreme Nakup posebnih materialov in storitev NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	700,00	Na: Prerazporeditev za nakup protipolavnih vrec.
07.04.2015	P-0020-2015	180515 KONTO 412000	Mladinski projekti in akcije Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140302 KONTO 412000	Sofinanciranje promocijskih prireditiv Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900,00	Na: Glede na pretekla leta se je izkazalo, da prijavljeni mladinski projekti vsebinsko ustrezajo promociji občine, zato se sredstva prerazporedi na postavko promocijskih prireditiv.
28.04.2015	P-0021-2015	070300 KONTO 402199	Zaščita in reševanje Drugi posebni materiali in storitve	070301 KONTO 402199 NRP 0B090-07-0051	Nakup opreme Drugi posebni materiali in storitve NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO	2.500,00	Na: Nakup 3 sušilcev prostorov. Nakup 3 električnih grelcev