

PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2015 - REBALANS

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0010	Občinski svet	66.456,64	67.092,06	70.275,33	71.075,42	101,1	105,9
01	POLITIČNI SISTEM	66.456,64	67.092,06	70.275,33	71.075,42	101,1	105,9
0101	Politični sistem	66.456,64	67.092,06	70.275,33	71.075,42	101,1	105,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>66.456,64</i>	<i>67.092,06</i>	<i>70.275,33</i>	<i>71.075,42</i>	<i>101,1</i>	<i>105,9</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>4.360,45</i>	<i>7.336,62</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>108,1</i>	<i>54,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.192,11	6.862,24	3.500,00	3.800,00	108,6	55,4
402901	Plačila avtorskih honorarjev	28,74	0,00	0,00	0,00	---	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	139,60	474,38	200,00	200,00	100,0	42,2
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>48.576,90</i>	<i>45.869,01</i>	<i>52.428,23</i>	<i>52.928,23</i>	<i>101,0</i>	<i>115,4</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.854,18	4.414,41	7.069,23	7.069,23	100,0	160,1
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	23,08	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	534,55	446,81	500,00	1.000,00	200,0	223,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.554,77	40.508,83	42.980,00	42.980,00	100,0	106,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	279,00	279,00	100,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	610,32	498,96	1.500,00	1.500,00	100,0	300,6
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.245,90</i>	<i>1.591,62</i>	<i>2.034,35</i>	<i>2.034,35</i>	<i>100,0</i>	<i>127,8</i>
402007	Računalniške storitve	1.245,90	1.591,62	2.034,35	2.034,35	100,0	127,8
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.273,39</i>	<i>12.294,81</i>	<i>1.553,75</i>	<i>1.553,75</i>	<i>100,0</i>	<i>12,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.273,39	12.294,81	1.553,75	1.553,75	100,0	12,6
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.559,00</i>	<i>1.863,44</i>	<i>17,7</i>	<i>---</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.559,00	1.863,44	17,7	---

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	455,85	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	786,37	---	---
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.105,55</i>	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	3.100,55	---	---
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.242,22</i>	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	343,22	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	890,00	---	---
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>621,22</i>	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	610,22	---	---

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	0,00	0,00	0,00	1.242,22	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,22	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	533,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	502,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
 <i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	 0,00	 0,00	 0,00	 1.242,22	 ---	 ---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	1,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	411,07	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	2,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	411,08	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	411,07	---	---

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0020	Nadzorni odbor	7.963,71	7.393,56	6.908,00	6.908,00	100,0	93,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.963,71	7.393,56	6.908,00	6.908,00	100,0	93,4
0203	Fiskalni nadzor	7.963,71	7.393,56	6.908,00	6.908,00	100,0	93,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.963,71</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.908,00</i>	<i>6.908,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,4</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>7.963,71</i>	<i>7.393,56</i>	<i>6.908,00</i>	<i>6.908,00</i>	<i>100,0</i>	<i>93,4</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	647,51	569,20	567,00	567,00	100,0	99,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	30,00	30,00	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	50,00	50,00	100,0	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.316,20	6.824,36	6.021,00	6.021,00	100,0	88,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	240,00	240,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0030	Župan	87.525,95	85.847,14	82.890,66	88.890,66	107,2	103,6
01	POLITIČNI SISTEM	87.525,95	85.847,14	82.890,66	88.890,66	107,2	103,6
0101	Politični sistem	87.525,95	85.847,14	82.890,66	88.890,66	107,2	103,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.525,95</i>	<i>85.847,14</i>	<i>82.890,66</i>	<i>88.890,66</i>	<i>107,2</i>	<i>103,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.375,22</i>	<i>10.307,17</i>	<i>11.985,46</i>	<i>11.985,46</i>	<i>100,0</i>	<i>116,3</i>
400000	Osnovne plače	10.391,10	8.822,87	10.293,00	10.293,00	100,0	116,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	917,40	1.423,14	1.619,70	1.619,70	100,0	113,8
402999	Drugi operativni odhodki	66,72	61,16	72,76	72,76	100,0	119,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>49.329,03</i>	<i>48.058,16</i>	<i>48.305,20</i>	<i>48.305,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
400000	Osnovne plače	37.445,83	36.909,64	36.508,00	36.508,00	100,0	98,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.598,32	3.674,55	4.217,00	4.217,00	100,0	114,8
400100	Regres za letni dopust	637,02	0,00	0,00	0,00	---	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	816,62	823,68	847,20	847,20	100,0	102,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.632,42	3.591,74	3.604,00	3.604,00	100,0	100,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.692,48	2.662,32	2.672,00	2.672,00	100,0	100,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217,52	215,06	216,00	216,00	100,0	100,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,60	24,34	24,00	24,00	100,0	98,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,02	40,54	41,00	41,00	100,0	101,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,62	85,71	96,00	96,00	100,0	112,0
402999	Drugi operativni odhodki	30,58	30,58	80,00	80,00	100,0	261,6
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>25.409,19</i>	<i>26.499,71</i>	<i>21.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>127,9</i>	<i>103,8</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.909,19	24.999,71	20.000,00	26.000,00	130,0	104,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.412,51</i>	<i>982,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>112,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	24,64	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	1.387,87	982,10	1.000,00	1.000,00	100,0	101,8

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	537.181,97	575.223,91	612.706,32	587.098,50	95,8	102,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.798,06	3.032,26	3.091,00	3.081,00	99,7	101,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	858,06	531,26	580,00	570,00	98,3	107,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>858,06</i>	<i>531,26</i>	<i>580,00</i>	<i>570,00</i>	<i>98,3</i>	<i>107,3</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>854,82</i>	<i>498,21</i>	<i>480,00</i>	<i>470,00</i>	<i>97,9</i>	<i>94,3</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>386,24</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>70,00</i>	<i>14,6</i>	<i>---</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>468,58</i>	<i>498,21</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>---</i>	<i>80,3</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>3,24</i>	<i>33,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>302,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3,24</i>	<i>33,05</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>302,6</i>
0203	Fiskalni nadzor	4.940,00	2.501,00	2.511,00	2.511,00	100,0	100,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.940,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>4.940,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>4.940,00</i>	<i>2.501,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>2.511,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	313.906,29	313.743,95	376.011,96	355.672,79	94,6	113,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.216,55	2.210,85	2.210,00	2.210,00	100,0	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.216,55</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.216,55</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.216,55</i>	<i>2.210,85</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	311.689,74	311.533,10	373.801,96	353.462,79	94,6	113,5
06039001 Administracija občinske uprave	311.689,74	311.533,10	373.801,96	353.462,79	94,6	113,5
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>287.269,24</i>	<i>256.792,04</i>	<i>277.372,35</i>	<i>261.146,18</i>	<i>94,2</i>	<i>101,7</i>
400000 Osnovne plače	211.082,53	188.469,57	203.188,09	186.174,04	91,6	98,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.309,27	7.866,24	9.718,43	9.693,50	99,7	123,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	230,87	1.828,87	428,04	2.259,48	527,9	123,6
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
400004 Drugi dodatki	552,01	369,24	434,52	434,52	100,0	117,7
400100 Regres za letni dopust	9.327,23	6.091,22	4.917,14	4.594,20	93,4	75,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.790,11	8.879,55	12.230,40	12.230,40	100,0	137,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.588,25	2.370,67	1.800,00	1.800,00	100,0	75,9
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.707,32	3.600,00	3.961,00	110,0	146,3
400400 Sredstva za nadurno delo	2.644,84	1.211,66	2.500,00	2.500,00	100,0	206,3
400900 Jubilejne nagrade	288,76	721,89	0,00	0,00	---	0,0
400901 Odpravnine	3.504,78	0,00	500,00	500,00	100,0	---
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	0,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.710,21	17.904,88	18.918,56	18.323,48	96,9	102,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.555,39	13.289,84	14.023,25	13.582,15	96,9	102,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.191,76	1.091,46	1.132,98	1.097,34	96,9	100,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	137,61	284,56	128,26	231,03	180,1	81,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	222,73	202,45	213,77	207,04	96,9	102,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.834,51	1.206,30	1.238,91	1.158,00	93,5	96,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.720,87	2.296,32	2.300,00	2.300,00	100,0	100,2
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>313,21</i>	<i>902,73</i>	<i>608,10</i>	<i>608,10</i>	<i>100,0</i>	<i>67,4</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	37,48	16,00	100,00	100,00	100,0	625,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	108,10	108,10	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	275,73	886,73	400,00	400,00	100,0	45,1
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>8.946,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>42,3</i>	<i>209,5</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.946,00	1.050,00	5.000,00	2.000,00	40,0	190,5
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.217,20</i>	<i>1.479,20</i>	<i>2.613,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>57,4</i>	<i>101,4</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.217,20	1.479,20	2.613,00	1.500,00	57,4	101,4

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	3.918,44	40.551,16	72.377,62	72.377,62	100,0	178,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	3.918,44	40.551,16	72.377,62	72.377,62	100,0	178,5
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.025,65	10.757,97	15.630,89	15.630,89	100,0	145,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.025,65	10.757,97	15.630,89	15.630,89	100,0	145,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	63.262,72	66.825,48	67.134,04	68.622,09	102,2	102,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	63.262,72	66.825,48	67.134,04	68.622,09	102,2	102,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	63.262,72	66.825,48	67.134,04	68.622,09	102,2	102,7
41101000 Javna dela - Občina	49.431,89	38.409,16	54.742,51	54.742,51	100,0	142,5
400000 Osnovne plače	35.724,66	27.991,44	41.252,07	41.252,07	100,0	147,4
400100 Regres za letni dopust	2.612,23	2.433,15	2.977,60	2.977,60	100,0	122,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.439,02	1.878,03	2.893,55	2.893,55	100,0	154,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.429,72	811,76	370,62	370,62	100,0	45,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.297,38	2.511,84	3.739,92	3.739,92	100,0	148,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.473,80	1.833,96	2.772,19	2.772,19	100,0	151,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	173,49	148,22	223,97	223,97	100,0	151,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,26	18,68	25,36	25,36	100,0	135,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,26	28,38	41,39	41,39	100,0	145,8
402999 Drugi operativni odhodki	217,07	753,70	445,84	445,84	100,0	59,2
41101002 Javna dela -Altra	334,58	1.284,22	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	334,58	1.284,22	0,00	0,00	---	0,0
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	1.971,14	3.690,41	300,00	478,00	159,3	13,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.971,14	3.690,41	300,00	478,00	159,3	13,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	8.209,93	7.920,00	1.443,02	2.158,02	149,6	27,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.209,93	7.920,00	1.443,02	2.158,02	149,6	27,3
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	1.498,43	3.324,77	3.530,62	3.530,62	100,0	106,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.498,43	3.324,77	3.530,62	3.530,62	100,0	106,2

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	864,36	3.197,07	3.679,40	3.679,40	100,0	115,1	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	864,36	3.197,07	3.679,40	3.679,40	100,0	115,1	
41101007 Javna dela - JKP LOG	808,92	6.556,77	767,37	1.293,68	168,6	19,7	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	808,92	6.556,77	767,37	1.293,68	168,6	19,7	
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	143,47	0,00	0,00	64,24	---	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	143,47	0,00	0,00	64,24	---	---	
41101009 Javna dela - Čebela dnevno varstvo	0,00	949,21	2.244,62	2.244,62	100,0	236,5	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	949,21	2.244,62	2.244,62	100,0	236,5	
41101010 Javna dela - YHD	0,00	1.493,87	426,50	431,00	101,1	28,9	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.493,87	426,50	431,00	101,1	28,9	
20	SOCIALNO VARSTVO	10.193,13	5.262,19	0,00	0,00	---	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.193,13	5.262,19	0,00	0,00	---	0,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	10.193,13	5.262,19	0,00	0,00	---	0,0
41201419 Družinski pomočnik		10.193,13	5.262,19	0,00	0,00	---	0,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku		10.193,13	5.262,19	0,00	0,00	---	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	129.101,12	131.360,03	111.469,32	104.722,62	94,0	79,7
2201	Servisiranje javnega dolga	129.101,12	131.360,03	111.469,32	104.722,62	94,0	79,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	113.653,79	130.324,41	108.722,62	103.722,62	95,4	79,6
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)		113.653,79	130.324,41	108.722,62	103.722,62	95,4	79,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam		3.069,45	8.886,66	7.190,00	2.190,00	30,5	24,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam		108.257,17	119.297,95	99.891,82	99.891,82	100,0	83,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom		2.327,17	2.139,80	1.640,80	1.640,80	100,0	76,7

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>15.447,33</i>	<i>1.035,62</i>	<i>2.746,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,4</i>	<i>96,6</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>15.447,33</i>	<i>1.035,62</i>	<i>2.746,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,4</i>	<i>96,6</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	15.447,33	1.035,62	2.746,70	1.000,00	36,4	96,6
23	14.920,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
2302	14.920,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>14.920,65</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
41232712 Rezerva občine	14.920,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	14.920,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	1.982.537,71	1.852.496,69	3.646.425,88	2.536.363,31	69,6	136,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.399,72	54.806,94	58.626,74	58.626,74	100,0	107,0
0603	Dejavnost občinske uprave	51.399,72	54.806,94	58.626,74	58.626,74	100,0	107,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>51.399,72</i>	<i>54.806,94</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>100,0</i>	<i>107,0</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>51.399,72</i>	<i>54.806,94</i>	<i>58.626,74</i>	<i>58.626,74</i>	<i>100,0</i>	<i>107,0</i>
402200	Električna energija	14.406,37	16.084,13	18.169,00	18.169,00	100,0	113,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.100,80	17.199,39	20.434,41	20.434,41	100,0	118,8
402203	Voda in komunalne storitve	762,65	991,33	900,00	900,00	100,0	90,8
402204	Odvoz smeti	2.858,69	2.528,94	2.100,00	2.100,00	100,0	83,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.184,85	6.835,88	6.218,33	6.218,33	100,0	91,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.086,36	11.167,27	10.805,00	10.805,00	100,0	96,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	67.653,36	66.836,03	64.386,68	71.386,68	110,9	106,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	67.653,36	66.836,03	64.386,68	71.386,68	110,9	106,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.690,36</i>	<i>16.459,03</i>	<i>22.250,68</i>	<i>22.250,68</i>	<i>100,0</i>	<i>135,2</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>220,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	419,00	419,00	419,00	100,0	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>4.215,36</i>	<i>5.004,03</i>	<i>4.795,68</i>	<i>4.795,68</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.215,36	4.872,43	4.600,00	4.600,00	100,0	94,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	10,68	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	131,60	150,00	150,00	100,0	114,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	436,00	100,0	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42072023 Gasilski zavod Ravne na Koroškem	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	166,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	166,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	60.963,00	50.377,00	42.136,00	49.136,00	116,6	97,5
42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	60.963,00	50.377,00	42.136,00	49.136,00	116,6	97,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.416,00	42.000,00	34.000,00	41.000,00	120,6	97,6
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.547,00	8.377,00	8.136,00	8.136,00	100,0	97,1
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.239,10	1.109,39	3.250,00	3.250,00	100,0	293,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.239,10	1.109,39	3.250,00	3.250,00	100,0	293,0
08029001 Prometna varnost	3.239,10	1.109,39	3.250,00	3.250,00	100,0	293,0
42082016 Svet za preventivo v cestnem prometu	3.239,10	1.109,39	3.250,00	3.250,00	100,0	293,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.239,10	1.109,39	3.250,00	3.250,00	100,0	293,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	48.949,10	56.114,95	70.000,00	70.000,00	100,0	124,7
1104 Gozdarstvo	48.949,10	56.114,95	70.000,00	70.000,00	100,0	124,7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	48.949,10	56.114,95	70.000,00	70.000,00	100,0	124,7
42112114 Gozdne ceste	48.949,10	56.114,95	70.000,00	70.000,00	100,0	124,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.949,10	56.114,95	70.000,00	70.000,00	100,0	124,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.180.404,82	940.613,39	982.658,04	924.734,00	94,1	98,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.180.404,82	940.613,39	982.658,04	924.734,00	94,1	98,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	447.837,55	291.306,16	291.000,00	291.000,00	100,0	99,9
42132111 Letno vzdrževanje cest	145.534,35	184.780,98	156.000,00	156.000,00	100,0	84,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	145.534,35	184.780,98	156.000,00	156.000,00	100,0	84,4

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42132112 Zimska služba	302.303,20	106.525,18	135.000,00	135.000,00	100,0	126,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	302.303,20	106.525,18	135.000,00	135.000,00	100,0	126,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	443.527,77	531.088,27	612.058,04	551.134,00	90,1	103,8
42132156 Cesta Suhi Vrh	0,00	3.768,20	8.000,00	8.000,00	100,0	212,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.768,20	8.000,00	8.000,00	100,0	212,3
42132223 Zemeljski usadi na cestah	8.096,48	332,77	8.096,48	1.000,00	12,4	300,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.096,48	332,77	8.096,48	1.000,00	12,4	300,5
42132226 Sanacija plazov	9.993,62	124.612,53	207.800,00	195.146,86	93,9	156,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.993,62	123.099,73	201.300,00	187.646,86	93,2	152,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	120,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.512,80	1.500,00	1.500,00	100,0	99,2
42132227 Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0	---
42132544 Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	0,00	0,00	183.000,00	136.975,58	74,9	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	178.000,00	135.279,98	76,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.500,00	254,57	5,7	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	500,00	1.441,03	288,2	---
42132559 Cesta Štopar-Hober	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	147.155,68	70.304,81	101.000,00	105.850,00	104,8	150,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	129.727,33	64.649,08	101.000,00	101.000,00	100,0	156,2
420801 Investicijski nadzor	9.064,96	4.322,73	0,00	3.850,00	---	89,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.363,39	1.333,00	0,00	1.000,00	---	75,0
42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	49.632,04	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	42.877,18	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.754,86	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42132570 <i>Cesta-odcep Malinek</i>	39.194,78	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.194,78	0,00	0,00	0,00	---	---
42132572 <i>Cesta Spodnji kraj II.</i>	0,00	76.959,06	15.990,34	15.990,34	100,0	20,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	75.150,23	15.990,34	15.990,34	100,0	21,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.808,83	0,00	0,00	---	0,0
42132573 <i>Cesta Spodnji kraj III.</i>	0,00	0,00	40.516,70	40.516,70	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.516,70	38.516,70	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
42132574 <i>Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	0,00	81.985,66	16.654,52	16.654,52	100,0	20,3
420401 Novogradnje	0,00	74.103,97	16.288,48	16.288,48	100,0	22,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.464,00	366,04	366,04	100,0	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.417,69	0,00	0,00	---	0,0
42132575 <i>Cesta Holmec - Belšak</i>	188.027,17	173.125,24	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	175.836,92	170.584,59	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.126,25	2.540,65	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.064,00	0,00	0,00	0,00	---	---
42132577 <i>Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot-leše</i>	1.428,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.428,00	0,00	0,00	0,00	---	---
42132580 <i>Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.131,23	8.245,44	9.500,00	9.500,00	100,0	115,2
42132113 <i>Prometna signalizacija</i>	6.131,23	8.245,44	9.500,00	9.500,00	100,0	115,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.381,50	1.500,00	1.500,00	100,0	108,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.131,23	6.863,94	8.000,00	8.000,00	100,0	116,6

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	87.529,72	70.057,53	70.100,00	73.100,00	104,3	104,3
42122210 Električna energija javne razsvetljave	42.501,16	46.430,45	43.000,00	46.000,00	107,0	99,1
402200 Električna energija	32.876,81	35.866,27	33.000,00	36.000,00	109,1	100,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.624,35	10.564,18	10.000,00	10.000,00	100,0	94,7
42122243 Soglasja	629,54	191,91	1.500,00	1.500,00	100,0	781,6
402099 Drugi splošni material in storitve	629,54	191,91	1.500,00	1.500,00	100,0	781,6
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	16.022,71	23.435,17	25.600,00	25.600,00	100,0	109,2
420401 Novogradnje	13.868,45	21.056,17	21.000,00	21.000,00	100,0	99,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.154,26	2.379,00	4.600,00	4.600,00	100,0	193,4
42122539 Prenova javne razsvetljave	28.376,31	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.932,23	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.444,08	0,00	0,00	0,00	---	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	195.378,55	39.915,99	0,00	0,00	---	0,0
42132100 Projekt krožišče - Spar	195.378,55	39.915,99	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	21.795,12	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	5.621,33	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.499,99	0,00	0,00	---	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	167.962,10	35.416,00	0,00	0,00	---	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	252.364,17	442.006,87	2.104.417,60	1.074.511,61	51,1	243,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	237.225,53	440.072,71	2.082.417,60	1.061.705,61	51,0	241,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	149.519,50	160.986,82	194.112,02	154.104,97	79,4	95,7
42152161 Izvajanje GJS	4.206,08	9.906,02	9.360,00	12.360,00	132,1	124,8
402099 Drugi splošni material in storitve	4.206,08	9.906,02	9.360,00	12.360,00	132,1	124,8
42152422 Zbiranje odpadkov	2.050,17	2.466,23	3.472,00	3.872,00	111,5	157,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.050,17	2.466,23	3.472,00	3.872,00	111,5	157,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42152423 Odvoz vozil</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
<i>42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	143.263,25	148.614,57	154.613,02	111.205,97	71,9	74,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	12.874,00	21.344,52	21.344,52	100,0	165,8
402799 Druge odškodnine in kazni	31.149,83	78.312,91	123.268,50	79.861,45	64,8	102,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
420401 Novogradnje	112.113,42	42.867,38	0,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	14.560,28	0,00	0,00	---	0,0
<i>42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica</i>	0,00	0,00	24.667,00	24.667,00	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	24.667,00	24.667,00	100,0	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	87.706,03	279.085,89	1.888.305,58	907.600,64	48,1	325,2
<i>42152162 Kanalizacija Malinek</i>	16.158,18	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	16.158,18	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija</i>	24.474,48	5.930,87	1.000,00	1.000,00	100,0	16,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	24.474,48	5.930,87	1.000,00	1.000,00	100,0	16,9
<i>42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	43.315,00	122.090,84	1.800.456,94	819.752,00	45,5	671,4
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	27.800,84	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.773.210,44	797.945,00	45,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	19.933,33	14.975,00	75,1	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	43.315,00	94.290,00	3.000,00	5.214,00	173,8	5,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.313,17	1.618,00	37,5	---
<i>42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana</i>	1.170,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.170,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53</i>	0,00	14.916,85	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.916,85	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42152543 <i>Kanalizacija manjših odsekov</i>	2.588,37	136.147,33	86.848,64	86.848,64	100,0	63,8
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	5.844,43	5.327,00	5.327,00	100,0	91,2
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.588,37	130.302,90	71.521,64	71.521,64	100,0	54,9
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	15.138,64	1.934,16	22.000,00	12.806,00	58,2	662,1
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	15.138,64	1.934,16	22.000,00	12.806,00	58,2	662,1
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	15.138,64	1.934,16	22.000,00	12.806,00	58,2	662,1
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	15.138,64	1.934,16	2.000,00	2.806,00	140,3	145,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	50,0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	378.527,44	291.009,12	363.086,82	333.854,28	92,0	114,7
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	324.102,04	221.606,30	112.439,82	110.485,45	98,3	49,9
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	284.537,56	191.922,96	58.937,22	58.441,85	99,2	30,5
42162166 <i>Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	275.925,28	143.499,07	2.747,04	2.251,67	82,0	1,6
420401 <i>Novogradnje</i>	261.448,25	137.219,88	0,00	0,00	---	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	5.102,03	2.879,19	0,00	0,00	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	9.375,00	3.400,00	0,00	0,00	---	0,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	0,00	2.747,04	2.251,67	82,0	---
42162229 <i>Vodovod</i>	8.612,28	48.423,89	56.190,18	56.190,18	100,0	116,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	0,00	818,50	818,50	100,0	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	8.612,28	48.423,89	55.371,68	55.371,68	100,0	114,4
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	132,10	0,00	2.343,60	2.343,60	100,0	---
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	132,10	0,00	2.343,60	2.343,60	100,0	---
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	132,10	0,00	2.343,60	2.343,60	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	39.432,38	29.683,34	51.159,00	49.700,00	97,2	167,4
42162231 Košnja javnih zelenic	5.252,92	3.577,38	4.900,00	4.900,00	100,0	137,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.709,39	2.669,35	2.700,00	2.700,00	100,0	101,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	752,85	308,33	800,00	800,00	100,0	259,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	790,68	599,70	1.400,00	1.400,00	100,0	233,5
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	14.915,06	7.536,65	14.259,00	16.800,00	117,8	222,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.521,52	3.170,89	1.000,00	1.000,00	100,0	31,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.269,16	330,69	1.433,00	5.000,00	348,9	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.591,23	3.021,37	3.026,00	2.000,00	66,1	66,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.533,15	1.013,70	8.800,00	8.800,00	100,0	868,1
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	19.264,40	18.569,31	23.000,00	23.000,00	100,0	123,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.519,48	11.334,65	3.000,00	3.000,00	100,0	26,5
420401 Novogradnje	10.744,92	7.234,66	20.000,00	20.000,00	100,0	276,5
42162235 Otroška igrišča	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---
42162236 Urbana oprema	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	54.425,40	69.402,82	250.647,00	223.368,83	89,1	321,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.584,27	34.092,50	201.434,00	176.572,17	87,7	517,9
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	16.584,27	34.092,50	91.000,00	91.000,00	100,0	266,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	16.584,27	34.092,50	91.000,00	91.000,00	100,0	266,9
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	0,00	0,00	110.434,00	85.572,17	77,5	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	91.500,00	71.742,17	78,4	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	17.104,00	12.000,00	70,2	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	37.841,13	35.310,32	49.213,00	46.796,66	95,1	132,5
42162311 <i>Upravištvo stanovanj</i>	15.227,07	12.641,39	19.813,66	19.813,66	100,0	156,7
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	15.227,07	12.641,39	19.813,66	19.813,66	100,0	156,7
42162313 <i>Prenos sredstev na SSRS in SOD</i>	376,92	29,96	416,34	0,00	0,0	0,0
413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	376,92	29,96	416,34	0,00	0,0	0,0
42162315 <i>Stanovanjski rezervni sklad</i>	22.237,14	22.638,97	28.983,00	26.983,00	93,1	119,2
409300 <i>Sredstva proračunskih skladov</i>	22.237,14	22.638,97	28.983,00	26.983,00	93,1	119,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	4.972.785,89	2.323.903,62	2.715.851,02	2.816.626,89	103,7	121,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.143,47	36.717,81	32.930,00	32.930,00	100,0	89,7
0403	Druge skupne administrativne službe	29.143,47	36.717,81	32.930,00	32.930,00	100,0	89,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.738,74</i>	<i>936,04</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133,5</i>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.738,74	936,04	1.250,00	1.250,00	100,0	133,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.530,00	775,00	1.000,00	1.000,00	100,0	129,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	208,74	161,04	250,00	250,00	100,0	155,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>27.404,73</i>	<i>35.781,77</i>	<i>31.680,00</i>	<i>31.680,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,5</i>
43041844	Veseli december	431,08	4.108,00	3.000,00	3.000,00	100,0	73,0
402009	Izdatki za reprezentanco	124,95	0,00	639,00	639,00	100,0	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	306,13	0,00	307,00	307,00	100,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.108,00	2.054,00	2.054,00	100,0	50,0
43041845	Občinski praznik	2.817,23	2.252,33	3.012,00	3.012,00	100,0	133,7
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	840,00	900,00	900,00	100,0	107,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.847,68	885,75	1.862,00	1.862,00	100,0	210,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	69,55	526,58	250,00	250,00	100,0	47,5
43041847	Jesenska srečanja	13.722,20	14.292,11	12.500,00	12.500,00	100,0	87,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.840,00	6.055,00	6.230,00	6.230,00	100,0	102,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5.639,34	5.976,59	4.000,00	4.000,00	100,0	66,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	972,86	990,52	1.000,00	1.000,00	100,0	101,0
43041848	Državni prazniki	736,10	2.853,42	4.000,00	4.000,00	100,0	140,2
402099	Drugi splošni material in storitve	363,00	2.191,76	3.500,00	3.500,00	100,0	159,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	373,10	661,66	500,00	500,00	100,0	75,6
43041849	Sušnikovi dnevi	0,00	7.086,00	3.343,00	3.343,00	100,0	47,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.086,00	3.043,00	3.043,00	100,0	42,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43041852 Pustovanje	4.250,45	3.839,54	4.251,00	4.251,00	100,0	110,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.250,45	839,54	1.251,00	1.251,00	100,0	149,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
43041854 Krojačkov dan	1.022,60	994,54	1.024,00	1.024,00	100,0	103,0
402099 Drugi splošni material in storitve	123,97	95,91	125,00	125,00	100,0	130,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	899,00	899,00	100,0	100,0
43041858 Proslava na Poljani	549,55	355,83	550,00	550,00	100,0	154,6
402099 Drugi splošni material in storitve	549,55	355,83	550,00	550,00	100,0	154,6
43041862 140 obletnica PGD Prevalje	1.999,99	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.999,99	0,00	0,00	0,00	---	---
43041863 Sejem na Poljani	1.875,53	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.875,53	0,00	0,00	0,00	---	---
06	90.372,24	81.132,77	92.249,96	90.914,82	98,6	112,1
0601	10.616,24	11.542,92	13.473,72	13.473,72	100,0	116,7
06019003	10.616,24	11.542,92	13.473,72	13.473,72	100,0	116,7
43061814 RRA - delovanje	10.616,24	11.542,92	13.473,72	13.473,72	100,0	116,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.616,24	11.542,92	13.473,72	13.473,72	100,0	116,7
0603	79.756,00	69.589,85	78.776,24	77.441,10	98,3	111,3
06039001	44.616,80	43.502,62	44.426,24	50.804,24	114,4	116,8
43041121 Računalniške storitve	7.215,72	8.970,31	9.326,24	9.326,24	100,0	104,0
402007 Računalniške storitve	7.215,72	8.970,31	9.326,24	9.326,24	100,0	104,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	26.178,06	28.713,64	26.100,00	27.600,00	105,8	96,1
402000 Pisarniški material in storitve	7.483,55	8.212,33	8.500,00	8.500,00	100,0	103,5
402001 Čistilni material in storitve	1.197,39	1.598,04	1.000,00	1.500,00	150,0	93,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.163,75	4.308,84	2.400,00	2.400,00	100,0	55,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.468,04	2.319,44	2.800,00	2.800,00	100,0	120,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.285,82	3.860,79	3.000,00	3.000,00	100,0	77,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.213,98	2.810,10	2.500,00	2.500,00	100,0	89,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.235,53	4.791,10	4.900,00	4.900,00	100,0	102,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.130,00	813,00	1.000,00	2.000,00	200,0	246,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	4.557,50	880,64	1.000,00	2.004,00	200,4	227,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.557,50	880,64	1.000,00	2.004,00	200,4	227,6
<i>43061161 Arhiviranje</i>	2.496,00	0,00	0,00	3.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.496,00	0,00	0,00	3.000,00	---	---
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	4.169,52	4.938,03	8.000,00	8.874,00	110,9	179,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.029,20	522,00	3.000,00	2.800,00	93,3	536,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.080,91	3.421,86	3.000,00	3.884,00	129,5	113,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.059,41	994,17	2.000,00	2.190,00	109,5	220,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.139,20	26.087,23	34.350,00	26.636,86	77,6	102,1
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	13.005,70	10.446,65	20.450,00	10.073,00	49,3	96,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.904,50	4.991,87	5.000,00	4.500,00	90,0	90,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.784,61	1.989,08	1.500,00	2.500,00	166,7	125,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	731,29	742,02	500,00	500,00	100,0	67,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.585,30	2.723,68	3.250,00	2.573,00	79,2	94,5
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,0	---
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	22.133,50	15.640,58	13.900,00	16.563,86	119,2	105,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.391,82	3.598,05	2.000,00	2.800,00	140,0	77,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.354,29	6.860,83	7.000,00	8.863,86	126,6	129,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.140,76	1.743,38	1.900,00	1.900,00	100,0	109,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.246,63	3.438,32	3.000,00	3.000,00	100,0	87,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	23.287,19	24.673,68	23.829,00	16.829,00	70,6	68,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.717,85	20.855,78	20.329,00	13.329,00	65,6	63,9
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>10.385,19</i>	<i>8.878,05</i>	<i>9.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>28,6</i>	<i>31,5</i>
	<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>10.385,19</i>	<i>8.878,05</i>	<i>9.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>28,6</i>	<i>31,5</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.385,19	8.878,05	9.800,00	2.800,00	28,6	31,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.332,66</i>	<i>11.977,73</i>	<i>10.529,00</i>	<i>10.529,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,9</i>
	<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>6.843,65</i>	<i>4.340,10</i>	<i>4.529,00</i>	<i>4.529,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.843,65	4.340,10	4.529,00	4.529,00	100,0	104,4
	<i>43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani</i>	<i>1.584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.584,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>1.905,01</i>	<i>7.637,63</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>78,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.905,01	7.637,63	6.000,00	6.000,00	100,0	78,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.569,34	3.817,90	3.500,00	3.500,00	100,0	91,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.569,34</i>	<i>3.817,90</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,7</i>
	<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>2.569,34</i>	<i>3.817,90</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,7</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.569,34	3.817,90	3.500,00	3.500,00	100,0	91,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.998,96	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.998,96	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>4.998,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>43131942 Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>4.998,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.998,96	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	42.351,32	44.466,51	93.824,91	78.590,91	83,8	176,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.160,37	14.727,00	38.944,25	38.944,25	100,0	264,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.160,37	14.727,00	38.944,25	38.944,25	100,0	264,4
	<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.160,37</i>	<i>8.108,00</i>	<i>10.944,25</i>	<i>10.944,25</i>	<i>100,0</i>	<i>135,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.160,37	8.108,00	10.944,25	10.944,25	100,0	135,0
	<i>43142520 Obrtna cona Lahovnikovo</i>	<i>0,00</i>	<i>6.619,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>423,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.619,00	0,00	0,00	---	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	34.190,95	29.739,51	54.880,66	39.646,66	72,2	133,3
14039001	Promocija občine	20.357,87	10.859,71	11.346,66	11.346,66	100,0	104,5
	<i>43141860 Orto foto posnetki</i>	<i>5.026,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.955,66</i>	<i>1.955,66</i>	<i>100,0</i>	<i>195,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.026,52	1.000,00	1.955,66	1.955,66	100,0	195,6
	<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>14.479,35</i>	<i>9.859,71</i>	<i>9.391,00</i>	<i>9.391,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.505,10	3.679,35	3.500,00	3.500,00	100,0	95,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.215,83	3.025,70	2.105,00	2.105,00	100,0	69,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	741,02	211,30	1.286,00	1.286,00	100,0	608,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.133,64	2.943,36	2.500,00	2.500,00	100,0	84,9
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	883,76	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>43141871 150-let železnice na Prevaljah</i>	<i>852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	852,00	0,00	0,00	0,00	---	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.833,08	18.879,80	43.534,00	28.300,00	65,0	149,9
	<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>3.185,78</i>	<i>5.221,87</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.185,78	5.221,87	5.000,00	5.000,00	100,0	95,8
	<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43142237 <i>Oglasne table</i>	3.208,20	5.163,65	13.050,00	13.050,00	100,0	252,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.133,20	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	75,00	2.723,65	13.050,00	13.050,00	100,0	479,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	0,00	0,00	---	0,0
43142518 <i>Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše</i>	0,00	5.000,00	5.750,00	5.750,00	100,0	115,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.750,00	5.750,00	100,0	115,0
43142522 <i>Regionalna destinacijska organizacija Koroška</i>	6.939,10	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.939,10	0,00	0,00	0,00	---	---
43142523 <i>Pravljična vas Leše</i>	0,00	2.994,28	3.000,00	3.000,00	100,0	100,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	100,0	125,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.794,28	1.500,00	1.500,00	100,0	83,6
43142524 <i>Ureditev vaškega jedra Šentanel</i>	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,0	---
43142525 <i>Ureditev tržnice</i>	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,0	---
16	6.198,60	7.990,72	10.000,00	10.000,00	100,0	125,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	6.198,60	7.990,72	10.000,00	10.000,00	100,0	125,2
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	6.198,60	7.990,72	10.000,00	10.000,00	100,0	125,2
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	6.198,60	7.990,72	10.000,00	10.000,00	100,0	125,2
402099 Drugi splošni material in storitve	6.198,60	7.990,72	10.000,00	10.000,00	100,0	125,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	58.243,56	68.002,01	81.532,00	81.534,00	100,0	119,9
1702	Primarno zdravstvo	0,00	5.000,00	18.800,00	18.802,00	100,0	376,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	5.000,00	18.800,00	18.802,00	100,0	376,0
43171523	Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	0,00	5.000,00	18.800,00	18.802,00	100,0	376,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	18.800,00	18.802,00	100,0	376,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	168,00	0,00	0,00	0,00	---	---
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	168,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43171521	Preventivno celjenje proti HPV	168,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	168,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	58.075,56	63.002,01	62.732,00	62.732,00	100,0	99,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	55.238,40	56.312,14	58.732,00	58.732,00	100,0	104,3
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	55.238,40	56.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0	103,6
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.238,40	56.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0	103,6
43171513	Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	312,14	732,00	732,00	100,0	234,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	312,14	732,00	732,00	100,0	234,5
17079002	Mrliško ogledna služba	2.837,16	6.689,87	4.000,00	4.000,00	100,0	59,8
43171512	Mrliški ogledi	2.837,16	6.689,87	4.000,00	4.000,00	100,0	59,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.837,16	6.689,87	4.000,00	4.000,00	100,0	59,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	323.858,40	450.720,02	652.638,64	795.558,35	121,9	176,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0	127,3
18029002	Premična kulturna dediščina	0,00	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0	127,3
43181632	Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	0,00	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0	127,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.671,55	3.401,39	3.401,39	100,0	127,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	207.203,35	263.026,87	328.302,65	322.642,33	98,3	122,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	117.444,43	130.512,43	122.706,00	122.706,00	100,0	94,0
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	117.264,43	129.304,63	119.981,00	119.981,00	100,0	92,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.795,46	81.254,21	77.333,00	77.333,00	100,0	95,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.805,28	11.420,42	10.391,00	10.391,00	100,0	91,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.544,01	36.630,00	32.257,00	32.257,00	100,0	88,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.119,68	0,00	0,00	0,00	---	---
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	180,00	1.207,80	2.725,00	2.725,00	100,0	225,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	180,00	1.207,80	1.725,00	1.725,00	100,0	142,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
18039003 Ljubiteljska kultura	48.402,00	61.896,00	54.597,00	54.597,00	100,0	88,2
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	3.984,00	2.880,00	2.880,00	100,0	72,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	3.984,00	2.880,00	2.880,00	100,0	72,3
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	9.366,00	21.756,00	15.561,00	15.561,00	100,0	71,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.366,00	21.756,00	15.561,00	15.561,00	100,0	71,5
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.703,33	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0	100,0
43181843 Izdaja časopisa	4.703,33	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.703,33	5.384,03	5.384,03	5.384,03	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	36.653,59	65.234,41	145.615,62	139.955,30	96,1	214,5
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	30.436,19	12.483,35	36.546,00	36.376,00	99,5	291,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.558,92	807,36	3.000,00	3.000,00	100,0	371,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.496,78	5.994,26	8.500,00	8.500,00	100,0	141,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.748,04	1.683,32	1.800,00	1.800,00	100,0	106,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.510,08	3.998,41	1.746,00	1.746,00	100,0	43,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	97,5	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.322,37	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	0,00	1.500,00	1.830,00	122,0	---
43181651 REG-KULT	6.217,40	52.751,06	103.042,62	97.552,30	94,7	184,9
400000 Osnovne plače	0,00	3.788,67	5.832,20	6.156,22	105,6	162,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	36,84	47,68	47,68	100,0	129,4
400100 Regres za letni dopust	0,00	161,47	122,00	122,00	100,0	75,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	247,52	350,00	350,00	100,0	141,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	294,40	405,00	405,00	100,0	137,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	618,58	964,00	964,00	100,0	155,8
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	626,24	910,50	910,50	100,0	145,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	448,73	621,84	678,01	109,0	151,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	332,61	462,00	502,57	108,8	151,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	26,87	39,00	40,61	104,1	151,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	15,20	21,00	21,58	102,8	142,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,07	7,00	7,38	105,4	145,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	24,09	33,00	33,00	100,0	137,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	126,88	21.674,00	21.674,00	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	22.833,70	42.580,00	42.580,00	100,0	186,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.784,39	1.784,39	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.968,24	9.031,76	9.031,76	100,0	151,3
420802 Investicijski inženiring	0,00	13.950,75	15.695,65	9.782,00	62,3	70,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.217,40	3.245,20	0,00	0,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.461,60	2.461,60	100,0	---
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	116.655,05	185.021,60	320.934,60	469.514,63	146,3	253,8
18059001 Programi športa	114.449,05	182.960,61	316.934,60	465.514,63	146,9	254,4
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	55.649,44	82.350,57	69.000,00	69.000,00	100,0	83,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.649,44	82.350,57	69.000,00	69.000,00	100,0	83,8
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.024,46	10.679,27	9.058,00	9.058,00	100,0	84,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.024,46	10.679,27	9.058,00	9.058,00	100,0	84,8
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	25.757,83	47.311,85	33.679,48	32.479,48	96,4	68,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.497,51	1.355,81	1.500,00	1.500,00	100,0	110,6
402200 Električna energija	9.023,46	10.238,73	8.300,00	8.300,00	100,0	81,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.555,71	2.396,55	3.749,48	3.749,48	100,0	156,5
402203 Voda in komunalne storitve	5.732,98	6.167,40	4.330,00	4.330,00	100,0	70,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	765,36	471,58	800,00	800,00	100,0	169,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.202,30	20.304,23	15.000,00	12.000,00	80,0	59,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.980,51	6.377,55	0,00	1.800,00	---	28,2
43181736 <i>Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	100,0	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	100,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	170,00	170,00	100,0	---
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	10.164,00	12.012,00	13.200,00	13.200,00	100,0	109,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.164,00	12.012,00	13.200,00	13.200,00	100,0	109,9
43181747 <i>Skrbnišťvo stadiona Prevalje</i>	8.055,00	10.800,00	12.600,00	12.600,00	100,0	116,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.055,00	10.800,00	12.600,00	12.600,00	100,0	116,7
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	3.818,32	2.723,33	388,00	2.388,00	615,5	87,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.818,32	2.723,33	388,00	2.388,00	615,5	87,7
43181762 <i>Ureditev športnega igrišća - stadion</i>	5.980,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.980,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43181765 Energetska sanacija športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	0,00	17.083,59	167.495,94	240.075,97	143,3	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	161.749,94	234.898,66	145,2	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.550,00	2.590,91	73,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.083,59	2.196,00	2.586,40	117,8	15,1
<i>43181766 Ureditev športnih površin</i>	0,00	0,00	8.643,18	8.643,18	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.643,18	8.643,18	100,0	---
<i>43181767 SKATE PARK</i>	0,00	0,00	1.000,00	76.200,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	75.000,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.200,00	---	---
18059002 Programi za mladino	2.206,00	2.060,99	4.000,00	4.000,00	100,0	194,1
<i>43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	2.206,00	2.060,99	4.000,00	4.000,00	100,0	194,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.206,00	2.060,99	4.000,00	4.000,00	100,0	194,1
19 IZOBRAŽEVANJE	4.179.934,75	1.351.883,26	1.406.965,07	1.408.112,37	100,1	104,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.442.405,25	751.544,78	773.494,05	774.641,35	100,2	103,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>2.442.405,25</i>	<i>751.544,78</i>	<i>773.494,05</i>	<i>774.641,35</i>	<i>100,2</i>	<i>103,1</i>
<i>43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	<i>615.681,51</i>	<i>644.770,99</i>	<i>690.843,00</i>	<i>690.843,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	596.260,41	595.552,32	637.249,00	637.249,00	100,0	107,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.908,12	33.023,03	39.169,00	39.169,00	100,0	118,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.201,77	4.744,54	5.648,00	5.648,00	100,0	119,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.130,35	1.839,01	0,00	0,00	---	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	180,86	142,09	177,00	177,00	100,0	124,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	9.470,00	8.600,00	8.600,00	100,0	90,8
<i>43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	<i>48.758,53</i>	<i>50.511,97</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>138,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	48.758,53	50.511,97	70.000,00	70.000,00	100,0	138,6
<i>43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>1.801,48</i>	<i>1.962,23</i>	<i>2.115,55</i>	<i>2.115,55</i>	<i>100,0</i>	<i>107,8</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.801,48	1.962,23	2.115,55	2.115,55	100,0	107,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43191322 <i>Novogradnja vrtca - oprema</i>	0,00	6.981,41	7.607,50	8.754,80	115,1	125,4
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	6.981,41	7.607,50	8.754,80	115,1	125,4
43191323 <i>Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca</i>	1.746.363,73	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	10.261,86	0,00	0,00	0,00	---	---
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	280,80	0,00	0,00	0,00	---	---
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	91.691,35	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	337.993,13	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 <i>Novogradnje</i>	1.243.217,52	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	28.097,02	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 <i>Investicijski inženiring</i>	27.319,89	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	7.502,16	0,00	0,00	0,00	---	---
43191325 <i>Igrivi dan</i>	29.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	29.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43191326 <i>Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)</i>	0,00	47.318,18	2.928,00	2.928,00	100,0	6,2
420400 <i>Priprava zemljišča</i>	0,00	42.800,21	0,00	0,00	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	4.517,97	2.928,00	2.928,00	100,0	64,8
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	1.560.995,27	338.382,93	315.167,93	315.167,93	100,0	93,1
19039001 <u>Osnovno šolstvo</u>	1.547.505,11	323.769,21	301.443,93	301.443,93	100,0	93,1
43191210 <i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	245.483,92	247.208,84	246.856,00	246.856,00	100,0	99,9
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	34.583,75	35.635,46	35.239,00	69.468,84	197,1	194,9
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	4.817,06	5.077,76	4.975,00	9.876,06	198,5	194,5
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	205.710,65	206.300,50	206.423,00	167.292,10	81,0	81,1
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	372,46	195,12	219,00	219,00	100,0	112,2
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	15.539,60	45.735,09	40.700,00	40.700,00	100,0	89,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	15.539,60	45.735,09	40.700,00	40.700,00	100,0	89,0
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	3.507,75	21.478,95	6.840,00	6.840,00	100,0	31,9
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	3.507,75	21.478,95	6.840,00	6.840,00	100,0	31,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43191231 Juričev Drejček</i>	8.640,00	6.636,00	5.778,55	5.778,55	100,0	87,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.640,00	6.636,00	5.778,55	5.778,55	100,0	87,1
<i>43191237 Tretja osnovna šola SG</i>	0,00	2.538,76	1.269,38	1.269,38	100,0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.538,76	1.269,38	1.269,38	100,0	50,0
<i>43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.</i>	1.274.333,84	171,57	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.180.738,96	171,57	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	23.790,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	69.804,88	0,00	0,00	0,00	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	13.490,16	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0	96,5
<i>43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.490,16	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.277,22	13.789,72	13.312,00	13.312,00	100,0	96,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	212,94	0,00	0,00	0,00	---	---
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	0,00	824,00	412,00	412,00	100,0	50,0
<i>43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	0,00	824,00	412,00	412,00	100,0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	824,00	412,00	412,00	100,0	50,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.895,08	0,00	0,00	0,00	---	---
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.895,08	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43191235 Kovivis</i>	1.895,08	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	0,00	0,00	0,00	---	---
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	173.989,15	261.305,55	317.653,09	317.653,09	100,0	121,6
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>173.989,15</i>	<i>261.305,55</i>	<i>317.653,09</i>	<i>317.653,09</i>	<i>100,0</i>	<i>121,6</i>
43191220	Prevozi šolskih otrok	162.124,72	236.269,62	300.506,00	300.506,00	100,0	127,2
411900	Regresiranje prevozov v šolo	162.124,72	236.269,62	300.506,00	300.506,00	100,0	127,2
43191222	Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0	100,0
411901	Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0	100,0
43191223	Subvencioniranje šole v naravi	1.400,00	7.543,12	4.472,00	4.472,00	100,0	59,3
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.400,00	7.543,12	4.472,00	4.472,00	100,0	59,3
43191225	Denarne nagrade in priznanja	3.289,34	10.317,72	5.500,00	5.500,00	100,0	53,3
402009	Izdatki za reprezentanco	294,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.995,34	10.317,72	5.500,00	5.500,00	100,0	53,3
20	SOCIALNO VARSTVO	214.397,40	258.316,84	319.881,44	300.157,44	93,8	116,2
2002	Varstvo otrok in družine	9.499,42	10.200,68	10.000,00	10.000,00	100,0	98,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>9.499,42</i>	<i>10.200,68</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	9.499,42	10.200,68	10.000,00	10.000,00	100,0	98,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	9.499,42	10.200,68	10.000,00	10.000,00	100,0	98,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	204.897,98	248.116,16	309.881,44	290.157,44	93,6	116,9
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
43201477	11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>57.900,70</i>	<i>74.201,08</i>	<i>94.431,00</i>	<i>84.431,00</i>	<i>89,4</i>	<i>113,8</i>
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	19.344,14	25.668,30	36.300,00	26.300,00	72,5	102,5
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	19.344,14	25.668,30	36.300,00	26.300,00	72,5	102,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center</i>	38.556,56	48.532,78	58.131,00	58.131,00	100,0	119,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.556,56	48.532,78	58.131,00	58.131,00	100,0	119,8
20049003 Socialno varstvo starih	65.793,56	72.484,52	96.891,84	86.891,84	89,7	119,9
<i>43201420 Oskrba na domu</i>	26.772,05	33.695,98	40.201,84	40.201,84	100,0	119,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.781,76	32.125,56	37.599,43	37.599,43	100,0	117,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.771,87	761,12	1.309,06	1.309,06	100,0	172,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	339,23	124,24	197,77	197,77	100,0	159,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.843,53	677,01	1.074,82	1.074,82	100,0	158,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35,66	8,05	20,76	20,76	100,0	257,9
<i>43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi</i>	39.021,51	38.788,54	56.690,00	46.690,00	82,4	120,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	39.021,51	38.788,54	56.690,00	46.690,00	82,4	120,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	58.533,33	71.479,07	87.954,17	87.954,17	100,0	123,1
<i>43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev</i>	1.845,68	1.191,36	1.900,00	1.900,00	100,0	159,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.845,68	1.191,36	1.900,00	1.900,00	100,0	159,5
<i>43171435 Subvencioniranje najemnin</i>	56.687,65	70.287,71	86.054,17	86.054,17	100,0	122,4
411920 Subvencioniranje stanarin	56.687,65	70.287,71	86.054,17	86.054,17	100,0	122,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.973,39	28.254,49	28.907,43	29.183,43	101,0	103,3
<i>43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva</i>	11.135,33	14.725,67	15.000,00	15.000,00	100,0	101,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.135,33	14.725,67	15.000,00	15.000,00	100,0	101,9
<i>43201451 Starejšim prijazna občina</i>	1.308,00	2.628,00	3.666,00	3.942,00	107,5	150,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.308,00	2.628,00	3.666,00	3.942,00	107,5	150,0
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	7.396,06	10.580,82	9.741,43	9.741,43	100,0	92,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.564,85	5.785,76	5.138,68	5.138,68	100,0	88,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	823,21	877,06	827,33	827,33	100,0	94,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.008,00	3.918,00	3.775,42	3.775,42	100,0	96,4
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	1.134,00	320,00	500,00	500,00	100,0	156,3
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.134,00	320,00	500,00	500,00	100,0	156,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	215.498,52	303.821,04	389.597,87	387.033,87	99,3	127,4
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	15.413,81	2.261,00	2.321,00	102,7	15,1
0101	Politični sistem	0,00	15.413,81	2.261,00	2.321,00	102,7	15,1
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>15.413,81</i>	<i>2.261,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>102,7</i>	<i>15,1</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>15.413,81</i>	<i>2.261,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>102,7</i>	<i>15,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.150,34	0,00	0,00	---	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	129,49	436,00	436,00	100,0	336,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	77,34	0,00	0,00	---	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	246,17	0,00	0,00	---	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	180,00	0,00	60,00	---	33,3
	402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	11.458,54	0,00	0,00	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	171,93	1.825,00	1.825,00	100,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88.120,62	139.832,12	209.796,26	209.796,26	100,0	150,0
0401	Kadrovska uprava	4.262,70	4.324,38	4.281,60	4.281,60	100,0	99,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.262,70</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.262,70</i>	<i>4.324,38</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.281,60	1.218,40	1.296,00	1.296,00	100,0	106,4
	411908 Denarne nagrade in priznanja	2.981,10	3.105,98	2.985,60	2.985,60	100,0	96,1
0403	Druge skupne administrativne službe	83.857,92	135.507,74	205.514,66	205.514,66	100,0	151,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.704,68</i>	<i>4.320,13</i>	<i>5.514,66</i>	<i>5.514,66</i>	<i>100,0</i>	<i>127,7</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>1.996,89</i>	<i>3.301,34</i>	<i>4.274,65</i>	<i>4.274,65</i>	<i>100,0</i>	<i>129,5</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.996,89	3.301,34	4.274,65	4.274,65	100,0	129,5
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>707,79</i>	<i>1.018,79</i>	<i>1.240,01</i>	<i>1.240,01</i>	<i>100,0</i>	<i>121,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	707,79	1.018,79	1.240,01	1.240,01	100,0	121,7

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	81.153,24	131.187,61	200.000,00	200.000,00	100,0	152,5
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	5.314,36	2.545,28	5.000,00	5.000,00	100,0	196,4
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.314,36	2.545,28	5.000,00	5.000,00	100,0	196,4
44041167	Sodni stroški	26.838,88	44.642,33	27.000,00	27.000,00	100,0	60,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	26.838,88	44.642,33	27.000,00	27.000,00	100,0	60,5
44041168	Sodna poravnava - sklep	49.000,00	84.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	84.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0	200,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.274,90	8.864,77	11.900,00	11.900,00	100,0	134,2
0603	Dejavnost občinske uprave	8.274,90	8.864,77	11.900,00	11.900,00	100,0	134,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.274,90	8.864,77	11.900,00	11.900,00	100,0	134,2
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.274,90	8.864,77	11.900,00	11.900,00	100,0	134,2
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.758,14	8.864,77	8.200,00	8.200,00	100,0	92,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.516,76	0,00	3.700,00	3.700,00	100,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	119.103,00	139.710,34	165.640,61	163.016,61	98,4	116,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	27.413,93	24.511,33	39.562,50	39.562,50	100,0	161,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	27.413,93	24.511,33	39.562,50	39.562,50	100,0	161,4
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	14.905,00	20.130,00	25.162,50	25.162,50	100,0	125,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	14.905,00	20.130,00	25.162,50	25.162,50	100,0	125,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	12.101,52	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.101,52	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0	---
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	407,41	4.381,33	2.200,00	2.200,00	100,0	50,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	407,41	4.381,33	2.200,00	2.200,00	100,0	50,2

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	91.689,07	115.199,01	126.078,11	123.454,11	97,9	107,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>38.080,93</i>	<i>41.801,25</i>	<i>37.484,80</i>	<i>32.484,80</i>	<i>86,7</i>	<i>77,7</i>
<i>44162242 Geodetska dela</i>	<i>25.006,16</i>	<i>22.125,67</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	25.006,16	22.125,67	26.000,00	26.000,00	100,0	117,5
<i>44162250 Odškodnine za služnost</i>	<i>13.074,77</i>	<i>19.675,58</i>	<i>11.484,80</i>	<i>6.484,80</i>	<i>56,5</i>	<i>33,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,56	672,95	1.484,80	1.484,80	100,0	220,6
402799 Druge odškodnine in kazni	11.590,21	19.002,63	10.000,00	5.000,00	50,0	26,3
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>53.608,14</i>	<i>73.397,76</i>	<i>88.593,31</i>	<i>90.969,31</i>	<i>102,7</i>	<i>123,9</i>
<i>44162251 Nakup zemljišč</i>	<i>53.608,14</i>	<i>73.397,76</i>	<i>88.593,31</i>	<i>90.969,31</i>	<i>102,7</i>	<i>123,9</i>
420600 Nakup zemljišč	53.608,14	73.397,76	88.593,31	90.969,31	102,7	123,9

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	5.366,54	5.662,77	7.333,83	7.333,83	100,0	129,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.405,69	3.337,64	3.810,76	3.810,76	100,0	114,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.405,69	3.337,64	3.810,76	3.810,76	100,0	114,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.405,69	3.337,64	3.810,76	3.810,76	100,0	114,2
50040001	Dan žena in materinski dan	213,18	184,47	150,00	150,00	100,0	81,3
402009	Izdatki za reprezentanco	213,18	184,47	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
50040002	1.maj - praznik dela	307,10	163,00	100,00	100,00	100,0	61,4
402009	Izdatki za reprezentanco	307,10	163,00	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	1.215,88	1.454,08	0,00	0,00	---	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	440,00	537,14	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	775,88	916,94	0,00	0,00	---	0,0
50040004	Zaključek leta	1.669,53	1.536,09	860,76	860,76	100,0	56,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,82	74,40	200,00	200,00	100,0	268,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.118,71	961,69	160,76	160,76	100,0	16,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
50040012	Srečanje holmečanov	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
50040013	Proslava svobodi in miru	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
50040014	10 let KD Holmec	0,00	0,00	600,00	600,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	600,00	600,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.960,85	2.325,13	3.523,07	3.523,07	100,0	151,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.960,85	2.325,13	3.523,07	3.523,07	100,0	151,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.960,85</i>	<i>2.325,13</i>	<i>3.523,07</i>	<i>3.523,07</i>	<i>100,0</i>	<i>151,5</i>
<i>50060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Holmec</i>	<i>1.960,85</i>	<i>2.325,13</i>	<i>3.273,07</i>	<i>3.273,07</i>	<i>100,0</i>	<i>140,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94,51	68,42	68,00	68,00	100,0	99,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	869,43	758,00	758,00	100,0	87,2
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	700,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	798,76	0,00	1.067,07	1.067,07	100,0	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	657,08	0,00	0,00	---	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.067,58	730,20	680,00	680,00	100,0	93,1
<i>50060006</i>	<i>Čistilna akcija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,00	250,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	2.878,40	9.604,26	6.953,41	6.953,41	100,0	72,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.676,86	2.095,66	2.300,00	2.300,00	100,0	109,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.676,86	2.095,66	2.300,00	2.300,00	100,0	109,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.676,86</i>	<i>2.095,66</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>109,8</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	381,00	415,50	500,00	500,00	100,0	120,3
402009	Izdatki za reprezentanco	381,00	415,50	500,00	500,00	100,0	120,3
60040002	Pravljična vas Leše	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
60040003	Krajevni praznik Leše	1.295,86	1.680,16	1.000,00	1.000,00	100,0	59,5
402009	Izdatki za reprezentanco	332,86	603,46	500,00	500,00	100,0	82,9
402099	Drugi splošni material in storitve	963,00	1.076,70	500,00	500,00	100,0	46,4
60040004	Zaključek leta	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
60040006	Picikltrophy	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	602,74	2.977,44	2.799,00	2.799,00	100,0	94,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	602,74	2.977,44	2.799,00	2.799,00	100,0	94,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	602,74	2.977,44	2.799,00	2.799,00	100,0	94,0
60060005	Delovanje sveta KS Leše	602,74	2.977,44	2.599,00	2.599,00	100,0	87,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6,52	54,75	170,00	170,00	100,0	310,5
402009	Izdatki za reprezentanco	370,00	112,86	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	152,50	166,80	100,00	100,00	100,0	60,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	73,72	584,16	2.129,00	2.129,00	100,0	364,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	2.058,87	0,00	0,00	---	0,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	198,80	4.031,16	1.354,41	1.354,41	100,0	33,6
1603	Komunalna dejavnost	198,80	4.031,16	1.354,41	1.354,41	100,0	33,6
16039004	Praznično urejanje naselij	198,80	4.031,16	1.354,41	1.354,41	100,0	33,6
60160001	Urejanje naselij	198,80	4.031,16	1.354,41	1.354,41	100,0	33,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	401,76	401,76	100,0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	198,80	4.031,16	652,65	652,65	100,0	16,2
19	IZOBRAŽEVANJE	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
60190008	Novoletna obdaritev	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	5.092,81	5.907,81	7.234,79	7.234,79	100,0	122,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	990,00	1.566,38	1.800,00	1.800,00	100,0	114,9
0403	Druge skupne administrativne službe	990,00	1.566,38	1.800,00	1.800,00	100,0	114,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	990,00	1.566,38	1.800,00	1.800,00	100,0	114,9
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
70040002	Krajevni praznik	680,00	838,98	800,00	800,00	100,0	95,4
402009	Izdatki za reprezentanco	680,00	838,98	100,00	100,00	100,0	11,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	700,00	700,00	100,0	---
70040003	Kulturni praznik	0,00	230,00	200,00	200,00	100,0	87,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	230,00	100,00	100,00	100,0	43,5
411908	Dename nagrade in priznanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
70040004	Miklavževanje	0,00	80,00	100,00	100,00	100,0	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	80,00	100,00	100,00	100,0	125,0
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	100,00	200,00	200,00	100,0	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	200,00	200,00	100,0	200,0
70040015	Zaključek leta	110,00	117,40	300,00	300,00	100,0	255,5
402009	Izdatki za reprezentanco	110,00	117,40	300,00	300,00	100,0	255,5

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.449,49	2.394,57	1.838,00	1.838,00	100,0	76,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.449,49	2.394,57	1.838,00	1.838,00	100,0	76,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.449,49	2.394,57	1.838,00	1.838,00	100,0	76,8
	<i>70060005 Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.449,49</i>	<i>2.394,57</i>	<i>1.838,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,8</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78,88	74,37	88,00	88,00	100,0	118,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	234,10	200,00	200,00	100,0	85,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	479,00	1.487,40	200,00	200,00	100,0	13,5
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	891,61	598,70	1.000,00	1.000,00	100,0	167,0
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	350,00	350,00	100,0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.403,32	1.696,86	3.346,79	3.346,79	100,0	197,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.403,32	1.560,22	0,00	0,00	---	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.403,32	1.560,22	0,00	0,00	---	0,0
	<i>70180009 Kulturna soba</i>	<i>2.403,32</i>	<i>1.560,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	281,33	0,00	0,00	---	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.278,89	0,00	0,00	---	0,0
	420401 Novogradnje	2.403,32	0,00	0,00	0,00	---	---
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	0,00	136,64	3.346,79	3.346,79	100,0	---
18059001	Programi športa	0,00	136,64	3.346,79	3.346,79	100,0	---
	<i>70180010 Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>136,64</i>	<i>3.346,79</i>	<i>3.346,79</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	136,64	3.346,79	3.346,79	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1124 - ZR2013 1152 - ZR2014 1149 - DPP2015S 1156 - PREB2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
19	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
IZOBRAŽEVANJE						
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>413302 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>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	0,00	0,00	51.031,00	51.031,00	100,0	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	51.031,00	51.031,00	100,0	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	51.031,00	51.031,00	100,0	---
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1124 - ZR2013	1152 - ZR2014	1149 - DPP2015S	1156 - PREB2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	262.078,81	279.289,44	228.999,60	228.999,60	100,0	82,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	262.078,81	279.289,44	228.999,60	228.999,60	100,0	82,0
2201	Servisiranje javnega dolga	262.078,81	279.289,44	228.999,60	228.999,60	100,0	82,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>262.078,81</i>	<i>279.289,44</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>	<i>82,0</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>262.078,81</i>	<i>279.289,44</i>	<i>228.999,60</i>	<i>228.999,60</i>	<i>100,0</i>	<i>82,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	208.666,77	216.166,12	170.731,92	170.731,92	100,0	79,0
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	53.412,04	63.123,32	58.267,68	58.267,68	100,0	92,3