

PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0010	Občinski svet	72.688,76	66.456,64	74.815,29	112,6
01	POLITIČNI SISTEM	72.688,76	66.456,64	74.815,29	112,6
0101	Politični sistem	72.688,76	66.456,64	74.815,29	112,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>72.688,76</i>	<i>66.456,64</i>	<i>74.815,29</i>	<i>112,6</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.108,89</i>	<i>4.360,45</i>	<i>7.253,20</i>	<i>166,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	223,06	4.192,11	7.053,20	168,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.429,27	28,74	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	456,56	139,60	200,00	143,3
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>53.609,41</i>	<i>48.576,90</i>	<i>52.428,23</i>	<i>107,9</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.885,28	3.854,18	4.069,23	105,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	71,12	23,08	100,00	433,3
402402	Stroški prevoza v državi	811,34	534,55	500,00	93,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	48.153,04	43.554,77	45.980,00	105,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	279,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.688,63	610,32	1.500,00	245,8
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.310,40</i>	<i>1.245,90</i>	<i>2.838,86</i>	<i>227,9</i>
402007	Računalniške storitve	1.310,40	1.245,90	2.838,86	227,9
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.660,06</i>	<i>12.273,39</i>	<i>12.295,00</i>	<i>100,2</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.660,06	12.273,39	12.295,00	100,2

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	11.619,29	7.963,71	9.062,36	113,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.619,29	7.963,71	9.062,36	113,8
0203	Fiskalni nadzor	11.619,29	7.963,71	9.062,36	113,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	11.619,29	7.963,71	9.062,36	113,8
20021163	Sejnine nadzornega odbora	11.619,29	7.963,71	9.062,36	113,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	466,77	647,51	710,76	109,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	30,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	50,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.780,52	7.316,20	8.031,60	109,8
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	240,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.372,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	97.894,94	91.035,94	81.091,64	89,1
01	POLITIČNI SISTEM	97.894,94	91.035,94	81.091,64	89,1
0101	Politični sistem	97.894,94	91.035,94	81.091,64	89,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.894,94</i>	<i>91.035,94</i>	<i>81.091,64</i>	<i>89,1</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.325,60</i>	<i>11.375,22</i>	<i>11.369,46</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	10.659,50	10.391,10	10.377,00	99,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	599,38	917,40	919,70	100,3
402999	Drugi operativni odhodki	66,72	66,72	72,76	109,1
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>49.881,47</i>	<i>49.329,03</i>	<i>48.122,18</i>	<i>97,6</i>
400000	Osnovne plače	37.973,54	37.445,83	36.508,00	97,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.592,14	3.598,32	4.096,00	113,8
400100	Regres za letni dopust	100,00	637,02	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	849,26	816,62	847,20	103,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	312,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.702,15	3.632,42	3.593,00	98,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.744,23	2.692,48	2.664,00	98,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,72	217,52	215,00	98,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,11	24,60	24,00	97,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,85	41,02	41,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319,47	192,62	64,00	33,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	30,58	69,98	228,8
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>33.118,30</i>	<i>28.800,01</i>	<i>20.500,00</i>	<i>71,2</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	31.718,30	28.300,01	20.000,00	70,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	500,00	500,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>3.569,57</i>	<i>1.531,68</i>	<i>1.100,00</i>	<i>71,8</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	99,67	24,64	100,00	405,8
402402	Stroški prevoza v državi	3.469,90	1.507,04	1.000,00	66,4

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	434.058,72	537.062,25	594.458,35	110,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.200,45	5.798,06	6.073,00	104,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.580,45	858,06	1.133,00	132,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.580,45	858,06	1.133,00	132,0
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	2.793,61	854,82	1.033,00	120,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.318,10	386,24	458,00	118,6
402931	Plačila bančnih storitev	475,51	468,58	575,00	122,7
41022240	Plačilo DDV	786,84	3,24	100,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	786,84	3,24	100,00	---
0203	Fiskalni nadzor	4.620,00	4.940,00	4.940,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.620,00	4.940,00	4.940,00	100,0
41021120	Strošek zunanje revizije	4.620,00	4.940,00	4.940,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.620,00	4.940,00	4.940,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	361.000,16	313.787,12	354.573,50	113,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.701,97	2.216,55	2.269,26	102,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.701,97	2.216,55	2.269,26	102,4
41061173	Članarine	1.701,97	2.216,55	2.269,26	102,4
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.701,97	2.216,55	2.269,26	102,4
0603	Dejavnost občinske uprave	359.298,19	311.570,57	352.304,24	113,1
06039001	Administracija občinske uprave	359.298,19	311.570,57	352.304,24	113,1
41061111	Plače delavcev občinske uprave	316.127,64	287.269,24	280.978,16	97,8
400000	Osnovne plače	222.340,79	211.082,53	207.755,98	98,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.407,76	7.309,27	8.601,23	117,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	480,10	230,87	428,04	185,4
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	---
400004	Drugi dodatki	811,21	552,01	434,52	78,7
400100	Regres za letni dopust	5.362,50	9.327,23	5.793,66	62,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.559,91	9.790,11	12.331,00	126,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.351,41	1.588,25	2.000,00	125,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	500,00	---
400400	Sredstva za nadurno delo	6.992,80	2.644,84	3.500,00	132,3
400900	Jubilejne nagrade	0,00	288,76	721,89	250,0
400901	Odpravnine	17.420,92	3.504,78	1.268,82	36,2
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.725,66	19.710,21	19.223,95	97,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.880,25	14.555,39	14.249,62	97,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.130,40	1.191,76	1.151,26	96,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	117,97	137,61	130,33	94,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	216,56	222,73	217,22	97,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.971,93	2.834,51	870,76	30,7
402999	Drugi operativni odhodki	779,96	1.720,87	1.699,88	98,8
41061143	Izdatki za službena potovanja	2.890,36	194,04	608,10	313,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	177,81	37,48	300,00	800,4
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	108,10	---
402402	Stroški prevoza v državi	2.712,55	156,56	200,00	127,8

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	25.804,19	8.946,00	10.500,00	117,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.524,19	0,00	500,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.280,00	8.946,00	10.000,00	111,8
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.722,12	1.217,20	2.613,00	214,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.722,12	1.217,20	2.613,00	214,7
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	0,00	3.918,44	41.676,32	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	3.918,44	41.676,32	---
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	12.753,88	10.025,65	15.928,66	158,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.753,88	10.025,65	15.928,66	158,9
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.697,94	63.262,72	79.094,95	125,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.697,94	63.262,72	79.094,95	125,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.697,94	63.262,72	79.094,95	125,0
41101000 Javna dela - Občina	13.528,47	49.431,89	48.641,11	98,4
400000 Osnovne plače	9.176,88	35.724,66	37.043,21	103,7
400100 Regres za letni dopust	2.736,28	2.612,23	2.155,37	82,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7,04	2.439,02	2.832,00	116,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	1.429,72	158,40	11,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	935,51	3.297,38	3.318,58	100,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	604,39	3.473,80	2.459,88	70,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	51,56	173,49	198,74	114,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,32	27,26	22,50	82,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,49	37,26	37,50	100,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	217,07	414,93	191,2
41101002 Javna dela -Altra	394,78	334,58	2.901,94	867,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	394,78	334,58	2.901,94	867,3
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.065,83	1.971,14	2.342,10	118,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.065,83	1.971,14	2.342,10	118,8
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	2.082,38	8.209,93	11.745,67	143,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.082,38	8.209,93	11.745,67	143,1
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	2.626,48	1.498,43	2.029,52	135,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.626,48	1.498,43	2.029,52	135,4
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	0,00	864,36	2.899,38	335,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	864,36	2.899,38	335,4
41101007 Javna dela - JKP LOG	0,00	808,92	8.535,23	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	808,92	8.535,23	---
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	0,00	143,47	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	143,47	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	9.556,06	10.193,13	10.181,00	99,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	9.556,06	10.193,13	10.181,00	99,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	9.556,06	10.193,13	10.181,00	99,9
41201419 Družinski pomočnik	9.556,06	10.193,13	10.181,00	99,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.556,06	10.193,13	10.181,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.604,11	129.100,57	129.535,90	100,3
2201	Servisiranje javnega dolga	18.604,11	129.100,57	129.535,90	100,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.239,87	113.653,24	126.789,20	111,6
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	17.239,87	113.653,24	126.789,20	111,6
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.069,45	3.200,00	104,3
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.307,51	107.943,97	119.839,92	111,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	5.932,36	2.639,82	3.749,28	142,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.364,24	15.447,33	2.746,70	17,8
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.364,24	15.447,33	2.746,70	17,8
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.364,24	15.447,33	2.746,70	17,8
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	14.920,65	15.000,00	100,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	14.920,65	15.000,00	100,5
23029001	Rezerva občine	15.000,00	14.920,65	15.000,00	100,5
41232712	Rezerva občine	15.000,00	14.920,65	15.000,00	100,5
409100	Proračunska rezerva	15.000,00	14.920,65	15.000,00	100,5

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	1.968.658,03	1.955.544,47	1.965.168,59	100,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.412,98	51.399,72	58.284,92	113,4
0603	Dejavnost občinske uprave	54.412,98	51.399,72	58.284,92	113,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54.412,98	51.399,72	58.284,92	113,4
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	54.412,98	51.399,72	58.284,92	113,4
402200	Električna energija	12.272,41	14.406,37	19.169,59	133,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.213,58	18.100,80	18.091,56	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	879,28	762,65	900,00	118,0
402204	Odvoz smeti	2.069,17	2.858,69	2.100,00	73,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.745,00	5.184,85	6.218,33	119,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.233,54	10.086,36	11.805,44	117,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.706,29	67.653,36	66.886,68	98,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52.706,29	67.653,36	66.886,68	98,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.511,29	6.690,36	18.750,68	280,3
42072009	Reps	220,00	220,00	419,00	190,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	419,00	190,5
42072011	Štab civilne zaščite	3.353,29	4.215,36	4.295,68	101,9
402099	Drugi splošni material in storitve	3.353,29	4.215,36	4.100,00	97,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	150,00	---
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	436,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.819,00	1.819,00	1.600,00	88,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	1.600,00	88,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.683,00	0,00	12.000,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.683,00	0,00	12.000,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.195,00	60.963,00	48.136,00	79,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	44.195,00	60.963,00	48.136,00	79,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.416,00	51.416,00	40.000,00	77,8
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.779,00	9.547,00	8.136,00	85,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.057,84	3.254,98	3.250,00	99,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.057,84	3.254,98	3.250,00	99,9
08029001	Prometna varnost	2.057,84	3.254,98	3.250,00	99,9
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	2.057,84	3.254,98	3.250,00	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.057,84	3.254,98	3.250,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.056,12	48.949,10	70.000,00	143,0
1104	Gozdarstvo	35.056,12	48.949,10	70.000,00	143,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>35.056,12</i>	<i>48.949,10</i>	<i>70.000,00</i>	<i>143,0</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>35.056,12</i>	<i>48.949,10</i>	<i>70.000,00</i>	<i>143,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>35.056,12</i>	<i>48.949,10</i>	<i>70.000,00</i>	<i>143,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	993.068,17	1.180.404,82	895.010,27	75,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	993.068,17	1.180.404,82	895.010,27	75,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>341.393,62</i>	<i>447.837,55</i>	<i>344.000,00</i>	<i>76,8</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>176.838,81</i>	<i>145.534,35</i>	<i>156.000,00</i>	<i>107,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>176.838,81</i>	<i>145.534,35</i>	<i>156.000,00</i>	<i>107,2</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>164.554,81</i>	<i>302.303,20</i>	<i>188.000,00</i>	<i>62,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>164.554,81</i>	<i>302.303,20</i>	<i>188.000,00</i>	<i>62,2</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>535.806,97</i>	<i>443.527,77</i>	<i>435.944,27</i>	<i>98,3</i>
<i>42132156</i>	<i>Cesta Suhi Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132158</i>	<i>Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej</i>	<i>203.443,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>199.496,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.946,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>9.222,27</i>	<i>8.096,48</i>	<i>8.096,48</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>9.222,27</i>	<i>8.096,48</i>	<i>8.096,48</i>	<i>100,0</i>
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>9.729,83</i>	<i>9.993,62</i>	<i>10.500,00</i>	<i>105,1</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>9.729,83</i>	<i>9.993,62</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,1</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>42132227</i>	<i>Cesta Zagrad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132544</i>	<i>Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.</i>	<i>1.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132559</i>	<i>Cesta Štopar-Hober</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132560</i>	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>197.086,63</i>	<i>147.155,68</i>	<i>80.750,00</i>	<i>54,9</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>192.094,59</i>	<i>129.727,33</i>	<i>70.000,00</i>	<i>54,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>9.064,96</i>	<i>750,00</i>	<i>8,3</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>4.992,04</i>	<i>8.363,39</i>	<i>10.000,00</i>	<i>119,6</i>
<i>42132569</i>	<i>Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	<i>60.027,10</i>	<i>49.632,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>60.027,10</i>	<i>42.877,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>6.754,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132570</i>	<i>Cesta-odcep Malinek</i>	<i>44.168,21</i>	<i>39.194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>44.168,21</i>	<i>39.194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132572</i>	<i>Cesta Spodnji kraj II.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.376,33</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.798,33</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578,00</i>	<i>---</i>
<i>42132574</i>	<i>Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.752,58</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.252,58</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42132575 <i>Cesta Holmec - Belšak</i>	9.618,00	188.027,17	187.468,88	99,7
420401 Novogradnje	0,00	175.836,92	184.458,59	104,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.126,25	3.010,29	96,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.618,00	9.064,00	0,00	0,0
42132577 <i>Ureditev vaškega jedra Leše, faza III</i>	1.191,18	1.428,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.191,18	1.428,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.061,42	6.131,23	11.000,00	179,4
42132113 <i>Prometna signalizacija</i>	7.061,42	6.131,23	11.000,00	179,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.061,42	6.131,23	8.000,00	130,5
13029004 Cestna razsvetljava	107.414,57	87.529,72	59.650,00	68,2
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	53.828,63	42.501,16	47.000,00	110,6
402200 Električna energija	42.505,11	32.876,81	35.000,00	106,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.323,52	9.624,35	12.000,00	124,7
42122243 <i>Soglasja</i>	69,12	1.283,80	650,00	50,6
402099 Drugi splošni material in storitve	69,12	1.283,80	650,00	50,6
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	19.539,86	15.368,45	12.000,00	78,1
420401 Novogradnje	19.539,86	13.868,45	12.000,00	86,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	0,00	0,0
42122539 <i>Prenova javne razsvetljave</i>	33.976,96	28.376,31	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	33.976,96	25.932,23	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.444,08	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.391,59	195.378,55	44.416,00	22,7
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	1.391,59	195.378,55	44.416,00	22,7
420401 Novogradnje	0,00	21.795,12	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	32,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.359,59	5.621,33	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	167.962,10	35.416,00	21,1
14 GOSPODARSTVO	34.753,05	0,00	0,00	---
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.753,05	0,00	0,00	---
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.753,05	0,00	0,00	---
43141826 <i>Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	34.753,05	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	8.824,90	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	328,70	0,00	0,00	---
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	8.954,21	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.573,42	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.166,28	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	94,23	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,67	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	17,80	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	8.741,98	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	28,24	0,00	0,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.294,70	0,00	0,00	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.149,97	0,00	0,00	---
402405 Stroški prevoza v tujini	2.567,95	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	599.630,11	224.655,00	454.406,63	202,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	592.230,11	209.516,36	439.266,63	209,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	301.306,74	122.468,80	119.285,61	97,4
42152161	Izvajanje GJS	2.573,40	2.805,75	9.360,00	333,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.573,40	2.805,75	9.360,00	333,6
42152422	Zbiranje odpadkov	1.377,67	2.050,17	2.472,00	120,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.377,67	2.050,17	2.472,00	120,6
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	297.355,67	117.612,88	107.453,61	91,4
402799	Druge odškodnine in kazni	31.318,38	31.149,83	32.850,00	105,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	21.818,14	---
420401	Novogradnje	254.069,93	86.463,05	37.257,76	43,1
420600	Nakup zemljišč	11.967,36	0,00	15.527,71	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	290.923,37	87.047,56	319.981,02	367,6
42152162	Kanalizacija Malinek	3.420,00	16.158,18	0,00	0,0
420401	Novogradnje	3.420,00	16.158,18	0,00	0,0
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija	14.552,48	24.474,48	4.720,00	19,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	14.552,48	24.474,48	4.720,00	19,3
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	217.805,95	43.315,00	121.040,84	279,4
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	27.800,84	---
420600	Nakup zemljišč	189.645,95	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.160,00	43.315,00	93.240,00	215,3
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	0,00	1.170,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.170,00	0,00	0,0
42152540	Ureditev kanalizacije Trg 51,53	0,00	0,00	15.661,05	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.661,05	---
42152543	Kanalizacija manjših odsekov	55.144,94	1.929,90	178.559,13	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.144,94	1.929,90	178.559,13	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.400,00	15.138,64	15.140,00	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	7.400,00	15.138,64	15.140,00	100,0
42152160	Vodnogospodarski ukrepi	7.400,00	15.138,64	15.140,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.400,00	15.138,64	15.140,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	196.973,47	379.227,49	417.330,09	110,1
1603	Komunalna dejavnost	75.320,80	324.857,37	283.516,09	87,3
16039001	Oskrba z vodo	36.199,89	285.196,03	221.812,49	77,8
42162166	Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	15.827,00	276.583,75	138.812,49	50,2
420401	Novogradnje	0,00	263.859,80	129.999,54	49,3
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.348,95	2.878,47	86,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.827,00	9.375,00	5.062,50	54,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	871,98	---
42162228	Izvajanje GJS-vodovod	1.182,64	0,00	0,00	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.182,64	0,00	0,00	---
42162229	Vodovod	19.190,25	8.612,28	83.000,00	963,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.190,25	8.612,28	83.000,00	963,7

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012 (1)	PO122013 (2)	DPP2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.006,66	132,10	8.344,60	---
42162536 Urejanje pokopališča Barbara	3.006,66	132,10	8.344,60	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	132,10	2.343,60	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.006,66	0,00	6.001,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	36.114,25	39.529,24	53.359,00	135,0
42162231 Košnja javnih zelenic	4.322,59	6.599,75	4.900,00	74,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.423,44	3.709,39	2.700,00	72,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	849,71	800,00	94,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.899,15	2.040,65	1.400,00	68,6
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	19.772,85	14.915,06	5.459,00	36,6
402099 Drugi splošni material in storitve	936,79	1.521,52	1.000,00	65,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.468,64	1.269,16	1.433,00	112,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.048,82	10.591,23	3.026,00	28,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.319,00	1.533,15	0,00	0,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	10.092,48	18.014,43	30.000,00	166,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.092,48	6.423,07	5.000,00	77,8
420401 Novogradnje	0,00	11.591,36	20.000,00	172,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
42162235 Otroška igrišča	1.926,33	0,00	4.000,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.926,33	0,00	4.000,00	---
42162236 Urbana oprema	0,00	0,00	9.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	9.000,00	---
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>121.652,67</u>	<u>54.370,12</u>	<u>133.814,00</u>	<u>246,1</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.083,10	16.584,27	91.000,00	548,7
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	80.083,10	16.584,27	91.000,00	548,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.083,10	16.584,27	91.000,00	548,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	41.569,57	37.785,85	42.814,00	113,3
42162311 Upravništvo stanovanj	17.569,66	15.227,07	16.813,66	110,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	17.569,66	15.227,07	16.813,66	110,4
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	422,16	321,64	416,34	129,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	422,16	321,64	416,34	129,4
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	23.577,75	22.237,14	25.584,00	115,1
409300 Sredstva proračunskih skladov	23.577,75	22.237,14	25.584,00	115,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	4.730.268,94	4.969.282,33	2.805.492,84	56,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.540,77	29.178,47	44.911,26	153,9
0403	Druge skupne administrativne službe	31.540,77	29.178,47	44.911,26	153,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.268,33	1.738,74	4.250,00	244,4
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	3.268,33	1.738,74	4.250,00	244,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.055,70	1.530,00	4.000,00	261,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	212,63	208,74	250,00	119,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	28.272,44	27.439,73	40.661,26	148,2
43041844	Veseli december	2.404,00	431,08	4.540,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	124,95	125,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	306,13	307,00	100,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	0,00	4.108,00	---
43041845	Občinski praznik	2.216,67	2.817,23	3.012,00	106,9
402009	Izdatki za reprezentanco	259,42	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.835,72	1.847,68	1.862,00	100,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	121,53	69,55	250,00	359,5
43041847	Jesenska srečanja	14.157,31	13.722,20	12.500,00	91,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.118,91	5.840,00	6.230,00	106,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.666,67	5.639,34	4.000,00	70,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.101,73	972,86	1.000,00	102,8
43041848	Državni prazniki	1.360,99	736,10	5.000,00	679,3
402009	Izdatki za reprezentanco	498,40	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	206,60	363,00	4.500,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	655,99	373,10	500,00	134,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.138,66	0,00	7.386,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	95,66	0,00	300,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	0,00	7.086,00	---
43041852	Pustovanje	3.872,81	4.250,45	4.251,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	872,81	1.250,45	1.251,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854	Krojačkov dan	1.018,19	1.057,60	1.922,26	181,8
402099	Drugi splošni material in storitve	119,56	158,97	125,00	78,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	1.797,26	200,0
43041858	Proslava na Poljani	64,57	549,55	550,00	100,1
402099	Drugi splošni material in storitve	64,57	549,55	550,00	100,1
43041861	Koncertna sezona	39,24	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	39,24	0,00	0,00	---
43041862	140 obletnica PGD Prevalje	0,00	1.999,99	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.999,99	0,00	0,0
43041863	Sejem na Poljani	0,00	1.875,53	1.500,00	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.875,53	1.500,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	99.815,66	90.259,50	89.152,11	98,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.229,63	10.616,24	12.508,41	117,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>12.229,63</i>	<i>10.616,24</i>	<i>12.508,41</i>	<i>117,8</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>12.229,63</i>	<i>10.616,24</i>	<i>12.508,41</i>	<i>117,8</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.229,63</i>	<i>10.616,24</i>	<i>12.508,41</i>	<i>117,8</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	87.586,03	79.643,26	76.643,70	96,2
06039001	Administracija občinske uprave	53.982,22	44.600,92	48.968,70	109,8
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>8.857,32</i>	<i>7.215,72</i>	<i>9.769,32</i>	<i>135,4</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>8.857,32</i>	<i>7.215,72</i>	<i>9.769,32</i>	<i>135,4</i>
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>30.369,06</i>	<i>26.162,18</i>	<i>29.585,56</i>	<i>113,1</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>9.886,83</i>	<i>7.483,55</i>	<i>9.000,00</i>	<i>120,3</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>1.399,83</i>	<i>1.197,39</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,2</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.440,00</i>	<i>4.163,75</i>	<i>2.400,00</i>	<i>57,6</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>5.116,75</i>	<i>2.468,04</i>	<i>4.000,00</i>	<i>162,1</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.867,00</i>	<i>3.285,82</i>	<i>3.885,56</i>	<i>118,3</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.583,51</i>	<i>2.198,10</i>	<i>2.700,00</i>	<i>122,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.724,66</i>	<i>4.235,53</i>	<i>5.000,00</i>	<i>118,1</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>1.350,48</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>123,9</i>
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>7.691,61</i>	<i>4.557,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,9</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>7.691,61</i>	<i>4.557,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>21,9</i>
<i>43061161</i>	<i>Arhiviranje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>7.064,23</i>	<i>4.169,52</i>	<i>8.613,82</i>	<i>206,6</i>
<i>420200</i>	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>2.328,37</i>	<i>1.029,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>145,7</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>3.035,39</i>	<i>1.080,91</i>	<i>4.113,82</i>	<i>380,6</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>1.700,47</i>	<i>2.059,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>145,7</i>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.603,81	35.042,34	27.675,00	79,0
<i>43061142</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>23.491,55</i>	<i>12.908,84</i>	<i>11.571,00</i>	<i>89,6</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>4.797,40</i>	<i>4.807,64</i>	<i>6.238,00</i>	<i>129,8</i>
<i>402301</i>	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>2.584,11</i>	<i>5.784,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>51,9</i>
<i>402304</i>	<i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>426,77</i>	<i>731,29</i>	<i>533,00</i>	<i>72,9</i>
<i>402305</i>	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>2.783,27</i>	<i>1.585,30</i>	<i>1.800,00</i>	<i>113,5</i>
<i>420101</i>	<i>Nakup avtomobilov</i>	<i>12.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>43061150</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>10.112,26</i>	<i>22.133,50</i>	<i>16.104,00</i>	<i>72,8</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.052,33</i>	<i>11.391,82</i>	<i>5.000,00</i>	<i>43,9</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>5.657,00</i>	<i>7.354,29</i>	<i>7.355,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>1.347,60</i>	<i>1.140,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>131,5</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>2.055,33</i>	<i>2.246,63</i>	<i>2.249,00</i>	<i>100,1</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24.193,38	0,00	0,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	24.193,38	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.193,38	0,00	0,00	---
<i>42072025</i>	<i>Varujmo gozdove pred požari</i>	<i>24.193,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>9.852,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>11.995,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.346,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.174,88	23.287,19	28.984,77	124,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.190,56	20.717,85	26.231,77	126,6
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>8.749,86</i>	<i>10.385,19</i>	<i>14.138,43</i>	<i>136,1</i>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.749,86	10.385,19	14.138,43	136,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.749,86	10.385,19	14.138,43	136,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.440,70</i>	<i>10.332,66</i>	<i>12.093,34</i>	<i>117,0</i>
43111914	Lokalne akcijske skupine	5.440,70	6.843,65	4.340,10	63,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.440,70	6.843,65	4.340,10	63,4
43111916	Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	1.584,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.584,00	0,00	0,0
43111920	Financiranje društev na področju kmetijstva	5.000,00	1.905,01	7.753,24	407,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	1.905,01	7.753,24	407,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.984,32	2.569,34	2.753,00	107,2
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.984,32</i>	<i>2.569,34</i>	<i>2.753,00</i>	<i>107,2</i>
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.984,32	2.569,34	2.753,00	107,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.984,32	2.569,34	2.753,00	107,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.901,68	4.998,96	4.000,00	80,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.491,68	4.998,96	4.000,00	80,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.491,68</i>	<i>4.998,96</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>
43131942	Neprometne in usmerjevalne table	2.491,68	4.998,96	4.000,00	80,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.491,68	4.998,96	4.000,00	80,0
1306	Telekomunikacije in pošta	4.410,00	0,00	0,00	---
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
43131953	Postavitev e-točk	4.410,00	0,00	0,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.410,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	99.057,77	41.036,50	232.115,07	565,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.778,57	8.160,37	177.286,55	---
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.778,57</i>	<i>8.160,37</i>	<i>177.286,55</i>	<i>---</i>
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.778,57	8.160,37	10.148,25	124,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.778,57	8.160,37	10.148,25	124,4
43142520	Poslovna cona na Prevaljah - Lahovnikovo	0,00	0,00	167.138,30	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	143.006,31	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.877,05	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	19.254,94	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	90.279,20	32.876,13	54.828,52	166,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>20.745,55</i>	<i>19.043,05</i>	<i>15.391,00</i>	<i>80,8</i>
43141860	Orto foto posnetki	3.152,40	5.026,52	6.000,00	119,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.152,40	5.026,52	6.000,00	119,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012 (1)	PO122013 (2)	DPP2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43141870 <i>Predstavitev občine</i>	17.593,15	13.164,53	9.391,00	71,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.794,40	4.505,10	3.500,00	77,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.085,68	865,83	2.105,00	243,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.183,59	741,02	1.286,00	173,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.029,48	6.168,82	2.500,00	40,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	883,76	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	0,00	0,00	---
43141871 <i>150-let železnice na Prevaljah</i>	0,00	852,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	852,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69.533,65	13.833,08	39.437,52	285,1
43141820 <i>Financiranje društev na področju turizma</i>	4.886,48	3.185,78	5.703,52	179,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.886,48	3.185,78	5.703,52	179,0
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
43142237 <i>Oglasne table</i>	12.512,90	3.208,20	12.000,00	374,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.812,90	3.133,20	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	75,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	0,00	2.000,00	---
43142518 <i>Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	16.225,57	0,00	5.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.433,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.792,57	0,00	0,00	---
43142522 <i>Regionalna destinacijska organizacija Koroška</i>	9.638,96	6.939,10	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.638,96	6.939,10	0,00	0,0
43142523 <i>Pravlična vas Leše</i>	25.769,74	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	20.927,26	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.052,48	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.790,00	0,00	0,00	---
43142524 <i>Ureditev vaškega jedra Šentanel</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
43142525 <i>Ureditev tržnice</i>	0,00	0,00	6.234,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.234,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.905,24	6.198,60	8.000,00	129,1
1603 Komunalna dejavnost	9.905,24	6.198,60	8.000,00	129,1
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	9.905,24	6.198,60	8.000,00	129,1
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	9.905,24	6.198,60	8.000,00	129,1
402099 Drugi splošni material in storitve	9.905,24	6.198,60	8.000,00	129,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.448,85	58.243,56	75.037,00	128,8
1702 Primarno zdravstvo	0,00	0,00	15.305,00	---
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0,00	0,00	15.305,00	---
43171526 <i>Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	0,00	0,00	15.305,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.305,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012 (1)	PO122013 (2)	DPP2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.616,00	168,00	0,00	0,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.616,00	168,00	0,00	0,0
43171521 Preventivno celjenje proti HPV	5.616,00	168,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.616,00	168,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	47.832,85	58.075,56	59.732,00	102,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	45.992,40	55.238,40	56.732,00	102,7
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	45.992,40	55.238,40	56.000,00	101,4
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.992,40	55.238,40	56.000,00	101,4
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	0,00	732,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	732,00	---
17079002 Mrliško ogledna služba	1.840,45	2.837,16	3.000,00	105,7
43171512 Mrliški ogledi	1.840,45	2.837,16	3.000,00	105,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.840,45	2.837,16	3.000,00	105,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.080.346,52	323.858,40	542.831,95	167,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	613,17	0,00	2.671,55	---
18029002 Premična kulturna dediščina	613,17	0,00	2.671,55	---
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	0,00	0,00	2.671,55	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.671,55	---
43181652 Biseri naše kulturne krajine	613,17	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	613,17	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	237.346,23	207.127,25	342.394,28	165,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.203,52	117.444,43	120.557,00	102,7
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	119.740,77	117.264,43	116.557,00	99,4
402101 ***Knjige	14.644,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.380,77	71.795,46	72.793,00	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.953,00	9.805,28	10.557,00	107,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.763,00	33.544,01	33.207,00	99,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.119,68	0,00	0,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	11.462,75	180,00	4.000,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.502,75	180,00	3.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	6.960,00	0,00	1.000,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	52.654,00	48.402,00	63.621,00	131,4
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	2.880,00	3.984,00	138,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	3.984,00	138,3
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	13.618,00	9.366,00	23.481,00	250,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.618,00	9.366,00	23.481,00	250,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	5.203,20	4.703,33	4.710,00	100,1
43181843 <i>Izdaja časopisa</i>	5.203,20	4.703,33	4.710,00	100,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.203,20	4.703,33	4.710,00	100,1
18039005 Drugi programi v kulturi	48.285,51	36.577,49	153.506,28	419,7
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	13,30	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13,30	0,00	0,00	---
43181640 <i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	45.884,21	30.360,09	22.792,28	75,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.377,66	3.000,00	126,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.609,73	11.496,78	11.500,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.752,25	1.853,20	1.800,00	97,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.522,23	9.510,08	6.492,28	68,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.322,37	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	0,00	0,0
43181651 <i>REG-KULT</i>	2.388,00	6.217,40	130.714,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	128.514,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.388,00	4.217,40	1.200,00	28,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	842.387,12	116.731,15	197.766,12	169,4
18059001 Programi športa	839.981,12	114.525,15	193.466,12	168,9
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	69.000,02	55.649,44	82.350,57	148,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,02	55.649,44	82.350,57	148,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	9.058,02	5.024,46	13.088,22	260,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.058,02	5.024,46	13.088,22	260,5
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	41.203,00	25.833,93	30.247,17	117,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,63	1.573,61	1.500,00	95,3
402200 Električna energija	9.911,84	9.023,46	10.000,00	110,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.306,63	2.555,71	3.749,48	146,7
402203 Voda in komunalne storitve	4.799,20	5.598,24	4.200,00	75,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	765,36	1.000,00	130,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.806,37	3.202,30	2.297,69	71,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	124,56	2.980,51	7.500,00	251,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.853,77	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	134,74	0,00	0,0
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	15.911,32	10.164,00	11.088,00	109,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.911,32	10.164,00	11.088,00	109,1
43181747 <i>Skrbnišťvo stadiona Prevalje</i>	5.340,00	8.055,00	10.800,00	134,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.340,00	8.055,00	10.800,00	134,1
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	3.211,60	3.818,32	2.500,00	65,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.211,60	3.818,32	2.500,00	65,5
43181760 <i>Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu</i>	1.200,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,00	---
43181762 <i>Ureditev športnega igrišča - stadion</i>	695.057,16	5.980,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	673.508,56	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	21.548,60	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.980,00	0,00	0,0
43181765 <i>Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	0,00	0,00	41.392,16	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	24.603,76	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	16.788,40	---
43181766 <i>Ureditev športnih površin</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012 (1)	PO122013 (2)	DPP2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181767 SKATE PARK	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---
18059002 Programi za mladino	2.406,00	2.206,00	4.300,00	194,9
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.406,00	2.206,00	4.300,00	194,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.406,00	2.206,00	4.300,00	194,9
19 IZOBRAŽEVANJE	3.089.651,92	4.178.042,75	1.513.250,20	36,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.526.779,45	2.442.405,25	871.749,00	35,7
19029001 Vrtci	2.526.779,45	2.442.405,25	871.749,00	35,7
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	703.723,12	615.681,51	695.364,52	112,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	676.195,45	596.260,41	644.060,51	108,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.298,86	14.908,12	37.062,00	248,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.883,70	2.201,77	5.228,00	237,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	2.130,35	1.839,01	86,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345,11	180,86	105,00	58,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	7.070,00	---
43191312 Novogradnja vrtca	10.048,32	0,00	0,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	148,32	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	9.900,00	0,00	0,00	---
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	70.272,86	48.758,53	76.583,00	157,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	70.272,86	48.758,53	76.583,00	157,1
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.883,77	1.801,48	1.801,48	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.883,77	1.801,48	1.801,48	100,0
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	13.785,60	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.785,60	0,00	0,00	---
43191323 Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca	1.400.665,78	1.746.363,73	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.261,86	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	280,80	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	1.392.960,65	91.691,35	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	337.993,13	0,00	0,0
420401 Novogradnje	7.705,13	1.243.217,52	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	28.097,02	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	27.319,89	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.502,16	0,00	0,0
43191325 Igrivi dan	0,00	29.800,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	29.800,00	0,00	0,0
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	326.400,00	0,00	98.000,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	326.400,00	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	88.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	330.810,46	1.560.995,27	350.902,62	22,5
19039001 Osnovno šolstvo	315.463,38	1.547.505,11	336.127,62	21,7
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	245.408,25	245.483,92	249.752,00	101,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	346,28	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.135,05	34.583,75	37.754,00	109,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.694,20	4.817,06	5.243,00	108,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.671,00	205.710,65	206.564,00	100,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	561,72	372,46	191,00	51,3
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	40.029,08	15.539,60	60.708,61	390,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.029,08	15.539,60	60.708,61	390,7
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	7.495,10	3.507,75	11.492,25	327,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.495,10	3.507,75	11.492,25	327,6
43191231 Juričev Drejček	8.907,41	8.640,00	6.636,00	76,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.907,41	8.640,00	6.636,00	76,8
43191237 Tretja osnovna šola SG	1.269,37	0,00	2.538,76	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,37	0,00	2.538,76	---
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	12.354,17	1.274.333,84	5.000,00	0,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.180.738,96	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	23.790,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.354,17	69.804,88	5.000,00	7,2
19039002 Glasbeno šolstvo	14.153,37	13.490,16	13.951,00	103,4
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.917,47	13.490,16	13.951,00	103,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.475,56	13.277,22	13.951,00	105,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	441,91	212,94	0,00	0,0
43191242 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška	235,90	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	235,90	0,00	0,00	---
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	1.193,71	0,00	824,00	---
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	1.193,71	0,00	824,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	781,71	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	0,00	824,00	---
1904 Terciarno izobraževanje	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
43191235 Kovivis	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012 (1)	PO122013 (2)	DPP2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	229.516,93	172.097,15	288.053,50	167,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	223.332,20	172.097,15	288.053,50	167,4
43191220 Prevozi šolskih otrok	206.810,13	162.124,72	264.757,97	163,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	206.810,13	162.124,72	264.757,97	163,3
43191222 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.471,56	1.400,00	7.543,12	538,8
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	1.400,00	7.543,12	538,8
43191225 Denarne nagrade in priznanja	4.875,42	1.397,34	8.577,32	613,8
402009 Izdatki za reprezentanco	432,26	0,00	0,00	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.443,16	1.397,34	8.577,32	613,8
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	6.184,73	0,00	0,00	---
43191228 Subvencioniranje dijaških kart	6.184,73	0,00	0,00	---
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.184,73	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	214.232,27	214.178,40	267.210,48	124,8
2002 Varstvo otrok in družine	7.975,52	9.499,42	10.827,73	114,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.975,52	9.499,42	10.827,73	114,0
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	7.975,52	9.499,42	10.827,73	114,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.975,52	9.499,42	10.827,73	114,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	206.256,75	204.678,98	256.382,75	125,3
20049001 Centri za socialno delo	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
43201477 11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	73.583,17	57.900,70	79.445,12	137,2
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	21.887,13	19.344,14	25.525,24	132,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.887,13	19.344,14	25.525,24	132,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	51.696,04	38.556,56	53.919,88	139,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	51.696,04	38.556,56	53.919,88	139,9
20049003 Socialno varstvo starih	71.552,38	65.793,56	92.971,84	141,3
43201420 Oskrba na domu	37.372,29	26.772,05	41.176,84	153,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.650,01	21.781,76	37.599,43	172,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.878,17	2.771,87	2.149,06	77,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	434,92	339,23	332,77	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.363,47	1.843,53	1.074,82	58,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,72	35,66	20,76	58,2
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	33.990,88	39.021,51	51.795,00	132,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.990,88	39.021,51	51.795,00	132,7
43201435 Dom starejših Na Fari	189,21	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189,21	0,00	0,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	37.437,45	58.533,33	52.900,00	90,4
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	1.845,68	1.900,00	102,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.845,68	1.900,00	102,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43171435 Subvencioniranje najemnin	37.437,45	56.687,65	51.000,00	90,0
411920 Subvencioniranje stanarin	37.437,45	56.687,65	51.000,00	90,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.986,75	20.754,39	29.368,79	141,5
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	12.000,00	11.135,33	12.864,67	115,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	11.135,33	12.864,67	115,5
43201451 Starejšim prijazna občina	0,00	1.089,00	2.847,00	261,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.089,00	2.847,00	261,4
43201521 Rdeči križ (plače)	8.681,75	7.396,06	10.195,26	137,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.464,65	5.564,85	5.458,26	98,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	833,10	823,21	819,00	99,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.384,00	1.008,00	3.918,00	388,7
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.305,00	1.134,00	1.600,00	141,1
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.305,00	1.134,00	1.600,00	141,1
43201525 OZARA-Slovenija	0,00	0,00	1.861,86	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	1.000,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	861,86	---

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	307.434,56	215.498,52	464.854,35	215,7
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	25.087,97	---
0101	Politični sistem	0,00	0,00	25.087,97	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	25.087,97	---
44011169	Občinske volitve	0,00	0,00	25.087,97	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	4.007,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	559,78	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	387,74	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	154,16	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	540,00	---
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	17.614,29	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.825,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.512,50	88.120,62	133.046,13	151,0
0401	Kadrovska uprava	4.202,88	4.262,70	4.281,60	100,4
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.202,88	4.262,70	4.281,60	100,4
44061164	Občinske nagrade	4.202,88	4.262,70	4.281,60	100,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.217,28	1.281,60	1.296,00	101,1
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.985,60	2.981,10	2.985,60	100,2
0403	Druge skupne administrativne službe	47.309,62	83.857,92	128.764,53	153,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.016,83	2.704,68	5.514,66	203,9
44041120	Objave občinskih predpisov	3.259,06	1.996,89	4.274,65	214,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.259,06	1.996,89	4.274,65	214,1
44041121	Katalog informacij javnega značaja	757,77	707,79	1.240,01	175,2
402099	Drugi splošni material in storitve	757,77	707,79	1.240,01	175,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	43.292,79	81.153,24	123.249,87	151,9
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	3.028,25	5.314,36	5.000,00	94,1
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.028,25	5.314,36	5.000,00	94,1
44041167	Sodni stroški	40.264,54	26.838,88	27.249,87	101,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.264,54	26.838,88	27.249,87	101,5
44041168	Sodna poravnava - sklep	0,00	49.000,00	91.000,00	185,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	49.000,00	91.000,00	185,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.159,70	8.274,90	93.238,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	9.159,70	8.274,90	93.238,00	---
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.159,70	8.274,90	93.238,00	---
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.159,70	8.274,90	93.238,00	---
402604	Najem strojne računalniške opreme	6.680,73	5.758,14	7.512,00	130,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.478,97	2.516,76	0,00	0,0
402945	Davek na nepremičnine	0,00	0,00	85.726,00	---

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	246.762,36	119.103,00	213.482,25	179,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	64.393,12	27.413,93	52.155,00	190,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	64.393,12	27.413,93	52.155,00	190,3
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	22.950,00	14.905,00	23.155,00	155,4
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.950,00	14.905,00	23.155,00	155,4
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	38.569,92	12.101,52	19.000,00	157,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	38.569,92	12.101,52	19.000,00	157,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.873,20	407,41	10.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.873,20	407,41	10.000,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	182.369,24	91.689,07	161.327,25	176,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	102.635,81	38.080,93	45.583,80	119,7
44162242	Geodetska dela	76.601,22	25.006,16	29.099,00	116,4
402999	Drugi operativni odhodki	76.601,22	25.006,16	29.099,00	116,4
44162250	Odškodnine za služnost	26.034,59	13.074,77	16.484,80	126,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	956,84	1.484,56	1.484,80	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	25.077,75	11.590,21	15.000,00	129,4
16069002	Nakup zemljišč	79.733,43	53.608,14	115.743,45	215,9
44162251	Nakup zemljišč	79.733,43	53.608,14	115.743,45	215,9
420600	Nakup zemljišč	79.733,43	53.608,14	115.743,45	215,9

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	7.326,55	5.366,54	7.445,84	138,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.057,04	3.405,69	4.618,00	135,6
0403	Druge skupne administrativne službe	5.057,04	3.405,69	4.618,00	135,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.057,04	3.405,69	4.618,00	135,6
50040001	Dan žena in materinski dan	628,21	213,18	300,00	140,7
402009	Izdatki za reprezentanco	628,21	213,18	300,00	140,7
50040002	1.maj - praznik dela	129,59	307,10	300,00	97,7
402009	Izdatki za reprezentanco	129,59	307,10	300,00	97,7
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	2.250,29	1.215,88	2.100,00	172,7
402009	Izdatki za reprezentanco	397,27	440,00	600,00	136,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.853,02	775,88	1.500,00	193,3
50040004	Zaključek leta	2.048,95	1.669,53	1.918,00	114,9
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,82	200,00	198,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.628,95	1.118,71	1.218,00	108,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	450,00	500,00	111,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.269,51	1.960,85	2.827,84	144,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.269,51	1.960,85	2.827,84	144,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.269,51	1.960,85	2.827,84	144,2
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.269,51	1.960,85	2.827,84	144,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72,30	94,51	44,20	46,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	870,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	992,02	798,76	56,56	7,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	657,08	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.205,19	1.067,58	500,00	46,8

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	6.080,97	2.878,40	11.056,91	384,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.752,27	1.676,86	2.700,00	161,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.752,27	1.676,86	2.700,00	161,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.752,27	1.676,86	2.700,00	161,0
60040001	Dan žena in materinski dan	288,91	381,00	500,00	131,2
402009	Izdatki za reprezentanco	288,91	381,00	500,00	131,2
60040002	Kulturni praznik	300,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	100,00	---
60040003	Krajevni praznik Leše	792,72	1.295,86	1.600,00	123,5
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	963,00	600,00	62,3
402099	Drugi splošni material in storitve	792,72	332,86	1.000,00	300,4
60040004	Zaključek leta	370,64	0,00	500,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	273,50	0,00	250,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	97,14	0,00	250,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.505,34	602,74	2.300,76	381,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.505,34	602,74	2.300,76	381,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.505,34	602,74	2.300,76	381,7
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.505,34	602,74	2.300,76	381,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34,72	6,52	61,95	950,2
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	370,00	380,05	102,7
402099	Drugi splošni material in storitve	645,03	152,50	901,76	591,3
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	247,37	0,00	257,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	578,22	73,72	700,00	949,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.523,36	198,80	5.556,15	---
1603	Komunalna dejavnost	2.523,36	198,80	5.556,15	---
16039004	Praznično urejanje naselij	2.523,36	198,80	5.556,15	---
60160001	Urejanje naselij	2.523,36	198,80	5.556,15	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.523,36	198,80	5.556,15	---
19	IZOBRAŽEVANJE	300,00	400,00	500,00	125,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300,00	400,00	500,00	125,0
19039001	Osnovno šolstvo	300,00	400,00	500,00	125,0
60190008	Novoletna obdaritev	300,00	400,00	500,00	125,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	400,00	500,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	4.151,20	5.092,81	7.836,56	153,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.168,35	990,00	1.630,00	164,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.168,35	990,00	1.630,00	164,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.168,35	990,00	1.630,00	164,7
70040001	Dan žena	0,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	853,35	680,00	800,00	117,7
402009	Izdatki za reprezentanco	601,71	680,00	700,00	102,9
402099	Drugi splošni material in storitve	251,64	0,00	100,00	---
70040003	Kulturni praznik	150,00	0,00	250,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	100,00	---
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	150,00	---
70040004	Miklavževanje	65,00	0,00	80,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	65,00	0,00	80,00	---
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	100,00	---
70040015	Zaključek leta	100,00	110,00	200,00	181,8
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	110,00	200,00	181,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.066,05	1.449,49	1.788,00	123,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.066,05	1.449,49	1.788,00	123,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.066,05	1.449,49	1.788,00	123,4
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.066,05	1.449,49	1.788,00	123,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,14	78,88	88,00	111,6
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	111,60	479,00	500,00	104,4
402200	Električna energija	23,19	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	733,12	891,61	1.000,00	112,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.666,80	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	1.666,80	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	1.666,80	0,00	0,00	---
70160001	Spominski park - Šentanel	1.666,80	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.666,80	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	2.403,32	4.168,56	173,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	2.403,32	0,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	2.403,32	0,00	0,0
70180009	Kulturna soba	0,00	2.403,32	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	2.403,32	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

	ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0,00	0,00	4.168,56	---
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.168,56</i>	<i>---</i>
<i>70180010 Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.168,56</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.168,56	---
19 IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	0,00	0,00	51.031,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	51.031,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	51.031,00	---
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</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>---</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>---</i>

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2012	PO122013	DPP2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	122.035,19	262.079,36	272.919,72	104,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	122.035,19	262.079,36	272.919,72	104,1
2201	Servisiranje javnega dolga	122.035,19	262.079,36	272.919,72	104,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>122.035,19</i>	<i>262.079,36</i>	<i>272.919,72</i>	<i>104,1</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>122.035,19</i>	<i>262.079,36</i>	<i>272.919,72</i>	<i>104,1</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	94.325,93	208.667,32	209.796,40	100,5
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	27.709,26	53.412,04	63.123,32	118,2