

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

## 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0010</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>36.723,90</b>	<b>51,7</b>
<b>01</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>36.723,90</b>	<b>51,7</b>
<b>0101</b>	<b>71.075,42</b>	<b>71.075,42</b>	<b>36.723,90</b>	<b>51,7</b>
<i>01019001</i>	<i>71.075,42</i>	<i>71.075,42</i>	<i>36.723,90</i>	<i>51,7</i>
<i>10011160</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.127,68</i>	<i>53,2</i>
402099	3.800,00	3.800,00	2.127,68	56,0
402903	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>10011161</i>	<i>52.928,23</i>	<i>52.928,23</i>	<i>30.325,40</i>	<i>57,3</i>
401001	7.069,23	7.069,23	2.496,95	35,3
402400	100,00	100,00	16,00	16,0
402402	1.000,00	1.000,00	671,00	67,1
402905	42.980,00	42.980,00	26.632,34	62,0
402907	279,00	279,00	30,00	10,8
402999	1.500,00	1.500,00	479,11	31,9
<i>10011162</i>	<i>2.034,35</i>	<i>2.034,35</i>	<i>1.231,35</i>	<i>60,5</i>
402007	2.034,35	2.034,35	1.231,35	60,5
<i>10011172</i>	<i>1.553,75</i>	<i>1.553,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	1.553,75	1.553,75	0,00	0,0
<i>10011173</i>	<i>1.863,44</i>	<i>1.863,44</i>	<i>629,48</i>	<i>33,8</i>
402999	1.863,44	1.863,44	629,48	33,8
<i>10011174</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402402	455,85	455,85	0,00	0,0
402907	786,37	786,37	0,00	0,0
<i>10011176</i>	<i>3.105,55</i>	<i>3.105,55</i>	<i>1.790,00</i>	<i>57,6</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	1,00	1,00	0,00	0,0
402004	1,00	1,00	0,00	0,0
402205	1,00	1,00	0,00	0,0
402402	1,00	1,00	0,00	0,0
402907	3.100,55	3.100,55	1.790,00	57,7
<i>10011177</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>619,99</i>	<i>49,9</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	2,00	2,00	0,00	0,0
402004	1,00	1,00	0,00	0,0
402006	1,00	1,00	0,00	0,0
402205	1,00	1,00	0,00	0,0
402402	343,22	343,22	0,00	0,0
402699	2,00	2,00	0,00	0,0
402907	1,00	1,00	0,00	0,0
420202	890,00	890,00	619,99	69,7

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>621,22</i>	<i>621,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2,00	2,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2,00	2,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2,00	2,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1,00	1,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	610,22	610,22	0,00	0,0
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,22	200,22	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	533,00	533,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	502,00	502,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2,00	2,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1,00	1,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.242,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2,00	2,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1,00	1,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1,00	1,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	411,07	411,07	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2,00	2,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	411,08	411,08	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	411,07	411,07	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>4.259,26</b>	<b>61,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>4.259,26</b>	<b>61,7</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>4.259,26</b>	<b>61,7</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>	<b>4.259,26</b>	<b>61,7</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	6.908,00	6.908,00	4.259,26	61,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	567,00	567,00	365,15	64,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.021,00	6.021,00	3.894,11	64,7
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00	240,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>43.591,94</b>	<b>49,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>43.591,94</b>	<b>49,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>88.890,66</b>	<b>88.890,66</b>	<b>43.591,94</b>	<b>49,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>88.890,66</i>	<i>88.890,66</i>	<i>43.591,94</i>	<i>49,0</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.985,46</i>	<i>11.985,46</i>	<i>5.615,01</i>	<i>46,9</i>
400000	Osnovne plače	10.293,00	10.293,00	4.771,03	46,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.619,70	1.619,70	810,12	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	72,76	72,76	33,86	46,5
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.305,20</i>	<i>48.305,20</i>	<i>24.081,74</i>	<i>49,9</i>
400000	Osnovne plače	36.508,00	36.508,00	18.400,61	50,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.217,00	4.217,00	1.941,68	46,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	847,20	847,20	425,92	50,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.604,00	3.604,00	1.800,33	50,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.672,00	2.672,00	1.334,46	49,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	216,00	216,00	107,83	49,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	12,22	50,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,00	41,00	20,33	49,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,00	96,00	21,43	22,3
402999	Drugi operativni odhodki	80,00	80,00	16,93	21,2
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>13.504,89</i>	<i>49,1</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	26.000,00	26.000,00	13.004,89	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>390,30</i>	<i>35,5</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	3,52	3,5
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	386,78	38,7

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>587.098,50</b>	<b>587.098,50</b>	<b>279.464,40</b>	<b>47,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.081,00</b>	<b>3.081,00</b>	<b>277,61</b>	<b>9,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>277,61</b>	<b>48,7</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>277,61</b>	<b>48,7</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	470,00	470,00	269,49	57,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	70,00	70,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	400,00	400,00	269,49	67,4
41022240	Plačilo DDV	100,00	100,00	8,12	8,1
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	8,12	8,1
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	2.511,00	2.511,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.511,00	2.511,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>355.672,79</b>	<b>355.672,79</b>	<b>175.181,03</b>	<b>49,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.695,14</b>	<b>76,7</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.695,14</b>	<b>76,7</b>
41061173	Članarine	2.210,00	2.210,00	1.695,14	76,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.210,00	2.210,00	1.695,14	76,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>353.462,79</b>	<b>353.462,79</b>	<b>173.485,89</b>	<b>49,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>353.462,79</b>	<b>353.462,79</b>	<b>173.485,89</b>	<b>49,1</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	261.146,18	261.146,18	130.491,27	50,0
400000	Osnovne plače	186.174,04	186.174,04	94.361,75	50,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.693,50	9.693,50	3.884,97	40,1
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.259,48	2.259,48	1.139,03	50,4
400003	Položajni dodatek	100,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	434,52	434,52	198,42	45,7
400100	Regres za letni dopust	4.594,20	4.594,20	4.594,20	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.230,40	12.230,40	4.387,04	35,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.800,00	1.800,00	978,34	54,4
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.961,00	3.961,00	1.647,63	41,6
400400	Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	922,18	36,9
400901	Odpravnine	500,00	500,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.323,48	18.323,48	9.033,41	49,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.582,15	13.582,15	6.702,69	49,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.097,34	1.097,34	541,54	49,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	231,03	231,03	118,13	51,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	207,04	207,04	102,12	49,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.158,00	1.158,00	270,15	23,3
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	1.609,67	70,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	608,10	608,10	204,52	33,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	23,14	23,1
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	108,10	108,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	181,38	45,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	2.200,00	2.200,00	1.350,00	61,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	2.000,00	1.350,00	67,5
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	519,72	34,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	519,72	34,7
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	72.377,62	72.377,62	33.143,59	45,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	72.377,62	72.377,62	33.143,59	45,8
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.630,89	15.630,89	7.776,79	49,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.630,89	15.630,89	7.776,79	49,8
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>23.568,39</b>	<b>34,4</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>23.568,39</b>	<b>34,4</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>68.622,09</b>	<b>68.622,09</b>	<b>23.568,39</b>	<b>34,4</b>
41101000 Javna dela - Občina	54.742,51	54.742,51	14.629,39	26,7
400000 Osnovne plače	41.252,07	41.252,07	10.693,19	25,9
400100 Regres za letni dopust	2.977,60	2.977,60	790,73	26,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.893,55	2.893,55	795,34	27,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	370,62	370,62	228,25	61,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.739,92	3.739,92	955,41	25,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.772,19	2.772,19	701,48	25,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	223,97	223,97	56,67	25,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,36	25,36	6,48	25,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,39	41,39	10,79	26,1
402999 Drugi operativni odhodki	445,84	445,84	391,05	87,7
41101003 Javna dela - Dom starejših Na Fari	478,00	478,00	477,08	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	478,00	478,00	477,08	99,8
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	2.158,02	2.158,02	2.157,91	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.158,02	2.158,02	2.157,91	100,0
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	3.530,62	3.530,62	1.911,93	54,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.530,62	3.530,62	1.911,93	54,2
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	3.679,40	3.679,40	1.704,25	46,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.679,40	3.679,40	1.704,25	46,3
41101007 Javna dela - JKP LOG	1.293,68	1.293,68	1.293,68	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.293,68	1.293,68	1.293,68	100,0
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	64,24	64,24	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	64,24	64,24	0,00	0,0
41101009 Javna dela - Čebela dnevno varstvo	2.244,62	2.244,62	963,30	42,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.244,62	2.244,62	963,30	42,9
41101010 Javna dela - YHD	431,00	431,00	430,85	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	431,00	431,00	430,85	100,0
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>51.677,33</b>	<b>49,4</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>104.722,62</b>	<b>104.722,62</b>	<b>51.677,33</b>	<b>49,4</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>103.722,62</b>	<b>103.722,62</b>	<b>50.915,71</b>	<b>49,1</b>
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	103.722,62	103.722,62	50.915,71	49,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.190,00	2.190,00	894,85	40,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	99.891,82	99.891,82	49.383,54	49,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.640,80	1.640,80	637,32	38,8

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	761,62	76,2
41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.000,00	1.000,00	761,62	76,2
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	761,62	76,2
<b>23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.760,04</b>	<b>52,3</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>				
<b>2302</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.760,04</b>	<b>52,3</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>				
23029001 Rezerva občine	55.000,00	55.000,00	28.760,04	52,3
41232712 Rezerva občine	55.000,00	55.000,00	28.760,04	52,3
409100 Proračunska rezerva	55.000,00	55.000,00	28.760,04	52,3

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.536.363,31</b>	<b>2.536.363,31</b>	<b>545.471,34</b>	<b>21,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>31.799,12</b>	<b>54,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>31.799,12</b>	<b>54,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>58.626,74</b>	<b>58.626,74</b>	<b>31.799,12</b>	<b>54,2</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	58.626,74	58.626,74	31.799,12	54,2
402200	Električna energija	18.169,00	18.169,00	9.198,80	50,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.434,41	20.434,41	12.947,44	63,4
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	520,72	57,9
402204	Odvoz smeti	2.100,00	2.100,00	1.444,81	68,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.218,33	6.218,33	3.062,61	49,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.805,00	10.805,00	4.624,74	42,8
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>71.386,68</b>	<b>71.386,68</b>	<b>40.446,24</b>	<b>56,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>71.386,68</b>	<b>71.386,68</b>	<b>40.446,24</b>	<b>56,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>22.250,68</b>	<b>22.250,68</b>	<b>13.289,20</b>	<b>59,7</b>
42072009	Reps	419,00	419,00	419,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	4.795,68	4.795,68	2.270,20	47,3
402099	Drugi splošni material in storitve	4.600,00	4.600,00	2.270,20	49,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	35,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	0,00	0,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>49.136,00</b>	<b>49.136,00</b>	<b>27.157,04</b>	<b>55,3</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	49.136,00	49.136,00	27.157,04	55,3
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.000,00	41.000,00	24.000,04	58,5
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.136,00	8.136,00	3.157,00	38,8
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.926,77</b>	<b>59,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.926,77</b>	<b>59,3</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.926,77</b>	<b>59,3</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.250,00	3.250,00	1.926,77	59,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	3.250,00	1.926,77	59,3



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.596,25</b>	<b>53,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.596,25</b>	<b>53,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>37.596,25</i>	<i>53,7</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>37.596,25</i>	<i>53,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>37.596,25</i>	<i>53,7</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>924.734,00</b>	<b>924.734,00</b>	<b>288.543,69</b>	<b>31,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>924.734,00</b>	<b>924.734,00</b>	<b>288.543,69</b>	<b>31,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>291.000,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>204.710,91</i>	<i>70,4</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>156.000,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>72.562,04</i>	<i>46,5</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>156.000,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>72.562,04</i>	<i>46,5</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>132.148,87</i>	<i>97,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>132.148,87</i>	<i>97,9</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>551.134,00</i>	<i>551.134,00</i>	<i>53.110,62</i>	<i>9,6</i>
<i>42132156</i>	<i>Cesta Suhu Vrh</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>195.146,86</i>	<i>195.146,86</i>	<i>4.266,56</i>	<i>2,2</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>187.646,86</i>	<i>187.646,86</i>	<i>3.827,36</i>	<i>2,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>439,20</i>	<i>29,3</i>
<i>42132227</i>	<i>Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132544</i>	<i>Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše</i>	<i>136.975,58</i>	<i>136.975,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>135.279,98</i>	<i>135.279,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>254,57</i>	<i>254,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.441,03</i>	<i>1.441,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132559</i>	<i>Cesta Štopar-Hober</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132560</i>	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>105.850,00</i>	<i>108.850,00</i>	<i>16.199,20</i>	<i>14,9</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>10.978,95</i>	<i>10,9</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>2.257,36</i>	<i>58,6</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.962,89</i>	<i>74,1</i>
<i>42132572</i>	<i>Cesta Spodnji kraj II.</i>	<i>15.990,34</i>	<i>15.990,34</i>	<i>15.990,34</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.990,34</i>	<i>15.990,34</i>	<i>15.990,34</i>	<i>100,0</i>
<i>42132573</i>	<i>Cesta Spodnji kraj III.</i>	<i>40.516,70</i>	<i>40.516,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>38.516,70</i>	<i>38.516,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132574</i>	<i>Cesta Železniška postaja - Ortan</i>	<i>16.654,52</i>	<i>16.654,52</i>	<i>16.654,52</i>	<i>100,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>16.288,48</i>	<i>16.288,48</i>	<i>16.288,48</i>	<i>100,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>366,04</i>	<i>366,04</i>	<i>366,04</i>	<i>100,0</i>
<i>42132580</i>	<i>Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>37,5</b>
42132113 Prometna signalizacija	9.500,00	9.500,00	3.562,00	37,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	3.562,00	44,5
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>27.160,16</b>	<b>37,2</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	46.000,00	46.000,00	25.353,40	55,1
402200 Električna energija	36.000,00	36.000,00	19.120,30	53,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	6.233,10	62,3
42122243 Soglasja	1.500,00	1.500,00	32,76	2,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	32,76	2,2
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	25.600,00	25.600,00	1.774,00	6,9
420401 Novogradnje	21.000,00	21.000,00	1.774,00	8,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.074.511,61</b>	<b>1.074.511,61</b>	<b>57.459,90</b>	<b>5,4</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.061.705,61</b>	<b>1.061.705,61</b>	<b>57.459,90</b>	<b>5,4</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>154.104,97</b>	<b>154.104,97</b>	<b>48.877,23</b>	<b>31,7</b>
42152161 Izvajanje GJS	12.360,00	12.360,00	6.148,62	49,8
402099 Drugi splošni material in storitve	12.360,00	12.360,00	6.148,62	49,8
42152422 Zbiranje odpadkov	3.872,00	4.872,00	4.587,87	94,2
402099 Drugi splošni material in storitve	3.872,00	4.872,00	4.587,87	94,2
42152423 Odvoz vozil	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	111.205,97	111.205,97	38.140,74	34,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.344,52	21.344,52	13.588,13	63,7
402799 Druge odškodnine in kazni	79.861,45	79.861,45	24.552,61	30,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	24.667,00	24.667,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.667,00	24.667,00	0,00	0,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>907.600,64</b>	<b>907.600,64</b>	<b>8.582,67</b>	<b>1,0</b>
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	1.000,00	1.000,00	319,01	31,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.000,00	1.000,00	319,01	31,9
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	819.752,00	819.752,00	3.714,00	0,5
420401 Novogradnje	797.945,00	797.945,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	14.975,00	14.975,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.214,00	5.214,00	3.714,00	71,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.618,00	1.618,00	0,00	0,0
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	86.848,64	86.848,64	4.549,66	5,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.327,00	5.327,00	764,22	14,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	71.521,64	71.521,64	3.785,44	5,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>12.806,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>12.806,00</b>	<b>12.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	12.806,00	12.806,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.806,00	2.806,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>333.854,28</b>	<b>333.854,28</b>	<b>87.699,37</b>	<b>26,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>110.485,45</b>	<b>110.485,45</b>	<b>38.657,43</b>	<b>35,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>58.441,85</b>	<b>58.441,85</b>	<b>2.738,15</b>	<b>4,7</b>
42162166	Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	2.251,67	2.251,67	2.251,67	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.251,67	2.251,67	2.251,67	100,0
42162229	Vodovod	56.190,18	56.190,18	486,48	0,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	818,50	818,50	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.371,68	55.371,68	486,48	0,9
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.343,60</b>	<b>2.343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42162536	Urejanje pokopališča Barbara	2.343,60	2.343,60	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	2.343,60	2.343,60	0,00	0,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>35.919,28</b>	<b>72,3</b>
42162231	Košnja javnih zelenic	4.900,00	4.900,00	523,26	10,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	383,26	14,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.400,00	140,00	10,0
42162232	Spomladansko in jesensko čiščenje	16.800,00	16.800,00	14.523,05	86,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	997,47	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.988,36	99,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	1.129,30	56,5
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	8.800,00	8.800,00	7.407,92	84,2
42162233	Ureditev cvetličnih gred in parkov	23.000,00	23.000,00	20.646,46	89,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.416,34	47,2
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	19.230,12	96,2
42162235	Otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
42162236	Urbana oprema	1.000,00	1.000,00	226,51	22,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	226,51	22,7
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>223.368,83</b>	<b>223.368,83</b>	<b>49.041,94</b>	<b>22,0</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>176.572,17</b>	<b>176.572,17</b>	<b>27.835,78</b>	<b>15,8</b>
42162312	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	91.000,00	91.000,00	16.603,89	18,3
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.000,00	91.000,00	16.603,89	18,3
42162333	Komunalna oprema Pod gonjami	85.572,17	85.572,17	11.231,89	13,1
420400	Priprava zemljišča	71.742,17	71.742,17	260,54	0,4
420801	Investicijski nadzor	1.830,00	1.830,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	10.971,35	91,4
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>46.796,66</b>	<b>46.796,66</b>	<b>21.206,16</b>	<b>45,3</b>
42162311	Upravištvo stanovanj	19.813,66	19.813,66	11.751,51	59,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.813,66	19.813,66	11.751,51	59,3
42162315	Stanovanjski rezervni sklad	26.983,00	26.983,00	9.454,65	35,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	26.983,00	26.983,00	9.454,65	35,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.816.626,89</b>	<b>2.816.626,89</b>	<b>1.419.319,53</b>	<b>50,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>4.550,86</b>	<b>13,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>4.550,86</b>	<b>13,8</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>90,54</b>	<b>7,2</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.250,00	1.250,00	90,54	7,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	90,54	36,2
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>31.680,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>4.460,32</b>	<b>14,1</b>
43041844	Veseli december	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	639,00	639,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	307,00	307,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	0,00	0,0
43041845	Občinski praznik	3.012,00	3.012,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.862,00	1.862,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	0,00	0,0
43041847	Jesenska srečanja	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.230,00	6.230,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
43041848	Državni prazniki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.343,00	3.343,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	0,00	0,0
43041852	Pustovanje	4.251,00	4.251,00	3.912,01	92,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.251,00	1.251,00	1.116,97	89,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.795,04	93,2
43041854	Krojačkov dan	1.024,00	1.024,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	125,00	125,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	0,00	0,0
43041858	Proslava na Poljani	550,00	550,00	548,31	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	548,31	99,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.914,82</b>	<b>90.914,82</b>	<b>54.100,82</b>	<b>59,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.473,72</b>	<b>13.473,72</b>	<b>6.736,87</b>	<b>50,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>13.473,72</b>	<b>13.473,72</b>	<b>6.736,87</b>	<b>50,0</b>
43061814	RRA - delovanje	13.473,72	13.473,72	6.736,87	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.473,72	13.473,72	6.736,87	50,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>77.441,10</b>	<b>77.441,10</b>	<b>47.363,95</b>	<b>61,2</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>50.804,24</b>	<b>50.804,24</b>	<b>26.497,19</b>	<b>52,2</b>
43041121	Računalniške storitve	9.326,24	9.326,24	6.170,75	66,2
402007	Računalniške storitve	9.326,24	9.326,24	6.170,75	66,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>10.406,36</i>	<i>37,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.500,00	8.500,00	2.955,41	34,8
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	758,03	50,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	2.800,00	1.804,13	64,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	640,40	21,4
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	800,03	32,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	1.949,07	39,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	1.499,29	75,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>2.004,00</i>	<i>2.041,00</i>	<i>2.040,61</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.004,00	2.041,00	2.040,61	100,0
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.463,00	0,00	0,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>8.874,00</i>	<i>10.374,00</i>	<i>7.879,47</i>	<i>76,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.800,00	2.800,00	1.478,69	52,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.884,00	5.384,00	4.212,10	78,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.190,00	2.190,00	2.188,68	99,9
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>26.636,86</b>	<b>26.636,86</b>	<b>20.866,76</b>	<b>78,3</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>10.073,00</i>	<i>10.073,00</i>	<i>7.194,31</i>	<i>71,4</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	1.999,73	44,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	2.312,33	92,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	309,69	61,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.573,00	2.573,00	2.572,56	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>16.563,86</i>	<i>16.563,86</i>	<i>13.672,45</i>	<i>82,5</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	2.800,00	2.763,56	98,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.863,86	8.863,86	8.581,00	96,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.900,00	1.900,00	403,82	21,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.924,07	64,1
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>16.829,00</b>	<b>16.829,00</b>	<b>2.760,09</b>	<b>16,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>13.329,00</b>	<b>13.329,00</b>	<b>1.509,67</b>	<b>11,3</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.529,00</i>	<i>10.529,00</i>	<i>1.509,67</i>	<i>14,3</i>
<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>4.529,00</i>	<i>4.529,00</i>	<i>1.509,67</i>	<i>33,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529,00	4.529,00	1.509,67	33,3
<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.250,42</b>	<b>35,7</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.250,42</i>	<i>35,7</i>
<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.250,42</i>	<i>35,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500,00	3.500,00	1.250,42	35,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43131942</i>	<i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>78.590,91</b>	<b>78.590,91</b>	<b>23.053,95</b>	<b>29,3</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>38.944,25</b>	<b>38.944,25</b>	<b>4.266,25</b>	<b>11,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>38.944,25</i>	<i>38.944,25</i>	<i>4.266,25</i>	<i>11,0</i>
<i>43141824</i>	<i>Alp Peca d.o.o.</i>	<i>10.944,25</i>	<i>10.944,25</i>	<i>4.266,25</i>	<i>39,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.944,25</i>	<i>10.944,25</i>	<i>4.266,25</i>	<i>39,0</i>
<i>43142520</i>	<i>Obrtna cona Lahovnikovo</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>39.646,66</b>	<b>39.646,66</b>	<b>18.787,70</b>	<b>47,4</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>11.346,66</i>	<i>11.346,66</i>	<i>5.302,37</i>	<i>46,7</i>
<i>43141860</i>	<i>Orto foto posnetki</i>	<i>1.955,66</i>	<i>1.955,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.955,66</i>	<i>1.955,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43141870</i>	<i>Predstavitve občine</i>	<i>9.391,00</i>	<i>9.391,00</i>	<i>5.302,37</i>	<i>56,5</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.246,13</i>	<i>49,9</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.105,00</i>	<i>2.105,00</i>	<i>672,19</i>	<i>31,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.286,00</i>	<i>1.286,00</i>	<i>130,00</i>	<i>10,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.254,05</i>	<i>93,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>13.485,33</i>	<i>47,7</i>
<i>43141820</i>	<i>Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>632,00</i>	<i>12,6</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>632,00</i>	<i>12,6</i>
<i>43141823</i>	<i>Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43142237</i>	<i>Oglasne table</i>	<i>13.050,00</i>	<i>13.050,00</i>	<i>7.103,33</i>	<i>54,4</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>13.050,00</i>	<i>13.050,00</i>	<i>7.103,33</i>	<i>54,4</i>
<i>43142518</i>	<i>Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>5.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43142523</i>	<i>Pravljična vas Leše</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43142524</i>	<i>Ureditev vaškega jedra Šentanel</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110,81</b>	<b>1,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110,81</b>	<b>1,1</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>110,81</i>	<i>1,1</i>
<i>43161851</i>	<i>Novoletna okrasitev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>110,81</i>	<i>1,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>110,81</i>	<i>1,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>81.534,00</b>	<b>81.534,00</b>	<b>49.225,45</b>	<b>60,4</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>18.802,00</b>	<b>18.802,00</b>	<b>18.801,42</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.801,42</i>	<i>100,0</i>
<i>43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.802,00</i>	<i>18.801,42</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.802,00	18.802,00	18.801,42	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>62.732,00</b>	<b>62.732,00</b>	<b>30.424,03</b>	<b>48,5</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>58.732,00</i>	<i>58.732,00</i>	<i>28.125,93</i>	<i>47,9</i>
<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>28.125,93</i>	<i>48,5</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	58.000,00	58.000,00	28.125,93	48,5
<i>43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	732,00	732,00	0,00	0,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.298,10</i>	<i>57,5</i>
<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.298,10</i>	<i>57,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	2.298,10	57,5
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>795.558,35</b>	<b>795.558,35</b>	<b>483.102,40</b>	<b>60,7</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.401,39</b>	<b>3.401,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>3.401,39</i>	<i>3.401,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.401,39	3.401,39	0,00	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>322.642,33</b>	<b>322.642,33</b>	<b>196.953,08</b>	<b>61,0</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>122.706,00</i>	<i>122.706,00</i>	<i>60.011,43</i>	<i>48,9</i>
<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>119.981,00</i>	<i>119.981,00</i>	<i>59.411,43</i>	<i>49,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.333,00	77.333,00	37.056,91	47,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.391,00	10.391,00	5.794,52	55,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.257,00	32.257,00	16.560,00	51,3
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>2.725,00</i>	<i>2.725,00</i>	<i>600,00</i>	<i>22,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.725,00	1.725,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>54.597,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>20.578,00</i>	<i>37,7</i>
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>18.078,00</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	18.078,00	50,0
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>86,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	2.500,00	86,8
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>15.561,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.561,00	15.561,00	0,00	0,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.044,87</i>	<i>93,7</i>
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.384,03</i>	<i>5.044,87</i>	<i>93,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.384,03	5.384,03	5.044,87	93,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>139.955,30</b>	<b>139.955,30</b>	<b>111.318,78</b>	<b>79,5</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	36.376,00	35.959,00	7.785,58	21,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.687,34	56,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.500,00	8.083,00	3.218,20	39,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	1.050,04	58,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.746,00	1.746,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0
43181651 REG-KULT	97.552,30	97.969,30	97.506,40	99,5
400000 Osnovne plače	6.156,22	6.156,22	6.104,94	99,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47,68	47,68	43,74	91,7
400100 Regres za letni dopust	122,00	122,00	121,10	99,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	350,00	349,00	301,28	86,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	405,00	405,00	349,60	86,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	964,00	964,00	938,57	97,4
400400 Sredstva za nadurno delo	910,50	910,50	872,86	95,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	678,01	678,01	673,48	99,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	502,57	502,57	499,21	99,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,61	40,61	40,34	99,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,58	21,58	21,28	98,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,38	8,38	7,60	90,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33,00	33,00	16,07	48,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.674,00	21.725,00	21.724,80	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	42.580,00	43.826,00	43.825,98	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.784,39	1.377,39	1.376,79	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.031,76	9.031,76	8.952,36	99,1
420802 Investicijski inženiring	9.782,00	9.782,00	9.782,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.461,60	1.988,60	1.854,40	93,3
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	6.027,00	6.027,00	6.026,80	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.027,00	6.027,00	6.026,80	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>469.514,63</b>	<b>469.514,63</b>	<b>286.149,32</b>	<b>61,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>465.514,63</b>	<b>465.514,63</b>	<b>283.405,32</b>	<b>60,9</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	69.000,00	30.742,01	44,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	69.000,00	30.742,01	44,6
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.058,00	9.058,00	2.400,00	26,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.058,00	9.058,00	2.400,00	26,5
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	32.479,48	30.370,48	22.904,18	75,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	499,25	33,3
402200 Električna energija	8.300,00	8.300,00	4.354,36	52,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.749,48	1.640,48	909,44	55,4
402203 Voda in komunalne storitve	4.330,00	4.330,00	2.936,27	67,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	800,00	438,55	54,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	11.966,81	99,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.800,00	1.800,00	1.799,50	100,0
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	1.870,00	1.870,00	693,77	37,1
402200 Električna energija	1.700,00	1.700,00	669,62	39,4
402203 Voda in komunalne storitve	170,00	170,00	24,15	14,2
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	13.200,00	13.200,00	4.796,00	36,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.200,00	13.200,00	4.796,00	36,3
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	12.600,00	12.600,00	6.439,81	51,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.600,00	12.600,00	6.439,81	51,1
43181750 Promocijske športne prireditve	2.388,00	2.388,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.388,00	2.388,00	0,00	0,0



**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181765 <i>Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje</i>	240.075,97	240.075,97	206.975,90	86,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	234.898,66	234.898,66	201.798,59	85,9
420801 Investicijski nadzor	2.590,91	2.590,91	2.590,91	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.586,40	2.586,40	2.586,40	100,0
43181766 <i>Ureditev športnih površin</i>	8.643,18	8.643,18	8.453,65	97,8
420401 Novogradnje	8.643,18	8.643,18	8.453,65	97,8
43181767 <i>SKATE PARK</i>	76.200,00	78.309,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	3.309,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>68,6</b>
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	4.000,00	4.000,00	2.744,00	68,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	2.744,00	68,6
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.408.112,37</b>	<b>1.408.112,37</b>	<b>673.409,33</b>	<b>47,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>774.641,35</b>	<b>774.641,35</b>	<b>380.565,03</b>	<b>49,1</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>774.641,35</b>	<b>774.641,35</b>	<b>380.565,03</b>	<b>49,1</b>
43191311 <i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	690.843,00	690.843,00	351.910,53	50,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	637.249,00	637.249,00	325.520,38	51,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.169,00	39.169,00	23.084,18	58,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.648,00	5.648,00	3.266,62	57,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	177,00	177,00	39,35	22,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.600,00	8.600,00	0,00	0,0
43191320 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	70.000,00	70.000,00	24.050,80	34,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	70.000,00	70.000,00	24.050,80	34,4
43191321 <i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	2.115,55	2.115,55	528,90	25,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.115,55	2.115,55	528,90	25,0
43191322 <i>Novogradnja vrtca - oprema</i>	8.754,80	8.754,80	1.146,80	13,1
420401 Novogradnje	8.754,80	8.754,80	1.146,80	13,1
43191326 <i>Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)</i>	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>315.167,93</b>	<b>315.167,93</b>	<b>152.698,40</b>	<b>48,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>301.443,93</b>	<b>301.443,93</b>	<b>145.997,50</b>	<b>48,4</b>
43191210 <i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	246.856,00	246.856,00	125.337,72	50,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.468,84	69.177,84	27.318,18	39,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.876,06	9.876,06	3.835,98	38,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167.292,10	167.292,10	94.153,11	56,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	219,00	510,00	30,45	6,0
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	40.700,00	40.700,00	15.515,95	38,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.700,00	40.700,00	15.515,95	38,1
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	6.840,00	6.840,00	1.771,38	25,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.840,00	6.840,00	1.771,38	25,9
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	5.778,55	5.778,55	3.372,45	58,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.778,55	5.778,55	3.372,45	58,4

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015 (1)	VP2015 (2)	OP062015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	1.269,38	1.269,38	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,38	1.269,38	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.312,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>6.700,90</b>	<b>50,3</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.312,00	13.312,00	6.700,90	50,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.312,00	13.312,00	6.700,90	50,3
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	412,00	412,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	0,00	0,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>317.653,09</b>	<b>317.653,09</b>	<b>140.145,90</b>	<b>44,1</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>317.653,09</b>	<b>317.653,09</b>	<b>140.145,90</b>	<b>44,1</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	300.506,00	300.506,00	137.423,70	45,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.506,00	300.506,00	137.423,70	45,7
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	7.175,09	7.175,09	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	0,00	0,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.472,00	4.472,00	2.722,20	60,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	2.722,20	60,9
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>300.157,44</b>	<b>300.157,44</b>	<b>129.005,82</b>	<b>43,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.360,17</b>	<b>43,6</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.360,17</b>	<b>43,6</b>
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	10.000,00	10.000,00	4.360,17	43,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	4.360,17	43,6
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>290.157,44</b>	<b>290.157,44</b>	<b>124.645,65</b>	<b>43,0</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43201477 <i>11.šola šala</i>	1.697,00	1.697,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	0,00	0,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>84.431,00</b>	<b>84.431,00</b>	<b>47.530,79</b>	<b>56,3</b>
43201432 <i>Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi</i>	26.300,00	26.300,00	16.113,89	61,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.300,00	26.300,00	16.113,89	61,3
43201433 <i>Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center</i>	58.131,00	58.131,00	31.416,90	54,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	58.131,00	58.131,00	31.416,90	54,1

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>86.891,84</b>	<b>86.891,84</b>	<b>36.080,90</b>	<b>41,5</b>
43201420 Oskrba na domu	40.201,84	40.201,84	20.172,23	50,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.599,43	37.599,43	18.350,39	48,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.309,06	1.309,06	905,64	69,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	197,77	197,77	138,24	69,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.074,82	1.074,82	766,06	71,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20,76	20,76	11,90	57,3
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	46.690,00	46.690,00	15.908,67	34,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	46.690,00	46.690,00	15.908,67	34,1
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>87.954,17</b>	<b>87.954,17</b>	<b>35.387,29</b>	<b>40,2</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	86.054,17	86.054,17	35.387,29	41,1
411920 Subvencioniranje stanarin	86.054,17	86.054,17	35.387,29	41,1
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>29.183,43</b>	<b>29.183,43</b>	<b>5.646,67</b>	<b>19,4</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
43201451 Starejšim prijazna občina	3.942,00	3.942,00	1.971,00	50,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.942,00	3.942,00	1.971,00	50,0
43201521 Rdeči križ (plače)	9.741,43	9.741,43	3.675,67	37,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.138,68	5.138,68	2.670,86	52,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	827,33	827,33	413,46	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.775,42	3.775,42	591,35	15,7
43201524 Letovanje otrok na Krku	500,00	500,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>387.033,87</b>	<b>387.033,87</b>	<b>145.967,35</b>	<b>37,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>861,95</b>	<b>37,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>861,95</b>	<b>37,1</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>861,95</b>	<b>37,1</b>
44011169	Občinske volitve	2.321,00	2.321,00	861,95	37,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	436,00	436,00	306,07	70,2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	60,00	60,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.825,00	495,88	27,2
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>209.796,26</b>	<b>209.796,26</b>	<b>105.594,58</b>	<b>50,3</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>3.024,30</b>	<b>70,6</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>3.024,30</b>	<b>70,6</b>
44061164	Občinske nagrade	4.281,60	4.281,60	3.024,30	70,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.296,00	1.257,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.985,60	3.024,60	3.024,30	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>205.514,66</b>	<b>205.514,66</b>	<b>102.570,28</b>	<b>49,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.514,66</b>	<b>5.514,66</b>	<b>1.450,59</b>	<b>26,3</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	4.274,65	4.274,65	1.000,57	23,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.274,65	4.274,65	1.000,57	23,4
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.240,01	1.240,01	450,02	36,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.240,01	1.240,01	450,02	36,3
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>101.119,69</b>	<b>50,6</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	5.000,00	5.000,00	451,17	9,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	5.000,00	451,17	9,0
44041167	Sodni stroški	27.000,00	27.000,00	16.668,52	61,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	27.000,00	27.000,00	16.668,52	61,7
44041168	Sodna poravnava - sklep	168.000,00	168.000,00	84.000,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	168.000,00	168.000,00	84.000,00	50,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>5.622,45</b>	<b>47,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>5.622,45</b>	<b>47,3</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>5.622,45</b>	<b>47,3</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	11.900,00	11.900,00	5.622,45	47,3
402604	Najem strojne računalniške opreme	8.200,00	8.200,00	3.794,45	46,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.700,00	3.700,00	1.828,00	49,4

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>163.016,61</b>	<b>163.016,61</b>	<b>33.888,37</b>	<b>20,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.562,50</b>	<b>39.562,50</b>	<b>13.786,00</b>	<b>34,9</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>39.562,50</b>	<b>39.562,50</b>	<b>13.786,00</b>	<b>34,9</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	25.162,50	25.162,50	13.420,00	53,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	25.162,50	25.162,50	13.420,00	53,3
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.200,00	12.200,00	0,00	0,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.200,00	2.200,00	366,00	16,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.200,00	2.200,00	366,00	16,6
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>123.454,11</b>	<b>123.454,11</b>	<b>20.102,37</b>	<b>16,3</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>32.484,80</b>	<b>32.484,80</b>	<b>7.471,87</b>	<b>23,0</b>
44162242	Geodetska dela	26.000,00	26.000,00	3.643,23	14,0
402999	Drugi operativni odhodki	26.000,00	26.000,00	3.643,23	14,0
44162250	Odškodnine za služnost	6.484,80	6.484,80	3.828,64	59,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,80	1.484,80	360,00	24,3
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000,00	5.000,00	3.468,64	69,4
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>90.969,31</b>	<b>90.969,31</b>	<b>12.630,50</b>	<b>13,9</b>
44162251	Nakup zemljišč	90.969,31	90.969,31	12.630,50	13,9
420600	Nakup zemljišč	90.969,31	90.969,31	12.630,50	13,9

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>7.333,83</b>	<b>7.333,83</b>	<b>3.793,75</b>	<b>51,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>922,57</b>	<b>24,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>922,57</b>	<b>24,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>3.810,76</b>	<b>3.810,76</b>	<b>922,57</b>	<b>24,2</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	150,00	150,00	148,44	99,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	148,44	99,0
50040002	1.maj - praznik dela	100,00	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	860,76	860,76	174,13	20,2
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	51,36	25,7
402099	Drugi splošni material in storitve	160,76	160,76	122,77	76,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
50040011	Pohod svobodi in miru	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
50040013	Proslava svobodi in miru	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
50040014	10 let KD Holmec	600,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>2.871,18</b>	<b>81,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>2.871,18</b>	<b>81,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.523,07</b>	<b>3.523,07</b>	<b>2.871,18</b>	<b>81,5</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	3.273,07	3.273,07	2.871,18	87,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,00	68,00	68,44	100,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	758,00	758,00	757,74	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	818,00	817,76	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.067,07	898,07	497,04	55,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	680,00	731,00	730,20	99,9
50060006	Čistilna akcija	250,00	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>6.953,41</b>	<b>6.953,41</b>	<b>1.848,18</b>	<b>26,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>619,19</b>	<b>26,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>619,19</b>	<b>26,9</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>619,19</b>	<b>26,9</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	500,00	500,00	369,09	73,8
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	369,09	73,8
60040002	Pravljična vas Leše	200,00	200,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
60040004	Zaključek leta	400,00	400,00	250,10	62,5
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	149,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	251,00	250,10	99,6
60040006	Picikltrophy	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>1.228,99</b>	<b>43,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>1.228,99</b>	<b>43,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.799,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>1.228,99</b>	<b>43,9</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.599,00	2.554,00	984,99	38,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	170,00	170,00	84,41	49,7
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.129,00	2.129,00	900,58	42,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	155,00	0,00	0,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	200,00	245,00	244,00	99,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	245,00	244,00	99,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.354,41</b>	<b>1.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60160001	Urejanje naselij	1.354,41	1.354,41	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401,76	401,76	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	652,65	652,65	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>7.234,79</b>	<b>7.234,79</b>	<b>1.662,86</b>	<b>23,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>930,97</b>	<b>51,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>930,97</b>	<b>51,7</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>930,97</b>	<b>51,7</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	800,00	800,00	390,00	48,8
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	390,00	55,7
70040003	Kulturni praznik	200,00	200,00	100,00	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	100,00	100,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	100,00	100,00	80,00	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	80,00	80,0
70040014	1.maj - praznik dela	200,00	200,00	160,97	80,5
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	160,97	80,5
70040015	Zaključek leta	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>731,89</b>	<b>39,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>731,89</b>	<b>39,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>731,89</b>	<b>39,8</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.838,00	1.838,00	731,89	39,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88,00	88,00	45,63	51,9
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	96,00	48,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	103,46	51,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	486,80	48,7
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	350,00	350,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>3.346,79</b>	<b>3.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	3.346,79	3.346,79	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.346,79	3.346,79	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0



B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>100,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.030,77</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>51.030,77</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SREB2015	VP2015	OP062015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>114.502,20</b>	<b>50,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>114.502,20</b>	<b>50,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>114.502,20</b>	<b>50,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>114.502,20</b>	<b>50,0</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>228.999,60</b>	<b>228.999,60</b>	<b>114.502,20</b>	<b>50,0</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.731,92	170.731,92	85.368,36	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	58.267,68	58.267,68	29.133,84	50,0