

ODLS - ČS ČEČOVJE

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	6.914,00	3.606,65	52,16	
	2. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	5.090,00	3.910,38	76,82	
	Skupaj 740100:	12.004,00	7.517,03	62,62	
714199	Drugi prihodki (najemnine, kom.takse, drugo, ...)	400,00	3,75	0,94	

SKUPAJ PRIHODKI:	12.404,00	7.520,78	60,63
-------------------------	------------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**1000 Svet četrtne skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	735,00	0,00	0,00
	Skupaj 4020:	835,00	0,00	0,00

4029 Drugi operativni stroški

402902	Plačila po pogodbah o delu	573,00	115,38	20,14
402905	Sejnine	2.880,00	2.218,51	77,03
402912	Posebni davek na določene prejemke	119,00	42,97	36,11
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	15,00	2,94	19,60
402999	Drugi operativni odhodki (piz, zz)	542,00	323,28	59,65
	Skupaj 4029:	4.129,00	2.703,08	65,47

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

412000	Sofinanciranje prireditve v ČS	0,00	0,00	0,00
	Skupaj 4120:	0,00	0,00	0,00

Skupaj svet ČS:	4.964,00	2.703,08	54,45
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

1001 Prireditve v ČS**Krajevni praznik**

402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	660,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	244,00	244,00	100,00
	Skupaj:	904,00	904,00	100,00

1002**Prednovoletno praznovanje**

402009	Izdatki za reprezentanco (stroški za pokrov.prireditve)	1.350,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	96,00	0,00	0,00
	Skupaj :	1.446,00	0,00	0,00

Skupaj prireditve v ČS:	2.350,00	904,00	38,47
--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

1003	Prenesene pristojnosti na ČS			
	Košnja javnih zelenic			
402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo (kjer kosijo sami)	400,00	376,91	94,23
	Skupaj:	400,00	376,91	94,23
1004	Urejanje cvetličnih gred			
402503	Urejanje cvetličnih gred	350,00	193,00	55,14
	Skupaj:	350,00	193,00	55,14
1005	Popravilo klopi in otroških igrišč			
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	1.800,00	1.470,27	81,68
402902	Plačila po pogodbah o delu	720,00	659,74	91,63
402912	Posebni davek na določene prejemke	190,00	189,06	99,51
402999	Drugi operativni odhodki (piz, zz)	180,00	167,40	93,00
	Skupaj:	2.890,00	2.486,47	86,04
1006	Nabava košev za odpadke			
402503	Nabava košev za odpadke	1.450,00	854,00	58,90
	Skupaj:	1.450,00	854,00	58,90

Skupaj prenesene pristojnosti:	5.090,00	3.910,38	76,82
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

SKUPAJ ODHODKI:	12.404,00	7.517,46	60,61
------------------------	------------------	-----------------	--------------

Pripravili:

Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - ČS DOBJA VAS

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	5.043,00	2.515,20	49,88	
	2. Namenska sredstva iz proračuna za prostor	1.038,00	771,37	74,31	
	3. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	2.783,00	894,92	32,16	
	Skupaj 740100:	8.864,00	4.181,49	47,17	

SKUPAJ PRIHODKI:	8.864,00	4.181,49	47,17
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**4000 Svet četrtne skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402000	Pisarniški in splošni material in storitve	74,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	388,81	97,20
	Skupaj 4020:	474,00	388,81	82,03

4029 Drugi operativni stroški

402905	Sejnine	2.817,00	809,51	28,74
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	10,00	2,40	24,00
402999	Drugi operativni odhodki	420,00	311,89	74,26
	Skupaj 4029:	3.247,00	1.123,80	34,61

Skupaj svet ČS:	3.721,00	1.512,61	40,65
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

4001 Prostor ČS**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

402200	Električna energija	21,00	20,77	98,90
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	276,00	275,44	99,80
402203	Voda in komunalne storitve	189,00	188,25	99,60
	Skupaj 4022:	486,00	484,46	99,68

4025 Tekoče vzdrževanje

402500	Tekoče vzdrževanje	273,00	271,88	99,59
	Skupaj 4025:	273,00	271,88	99,59

4029 Drugi operativni stroški

402902	Plačila po pogodbah	194,00	96,56	49,77
402912	Posebni davek na določene prejemke	52,00	25,78	49,58
402999	Drugi operativni odhodki	33,00	16,24	49,21
	Skupaj 4029:	279,00	138,58	49,67

Skupaj prostor ČS:	1.038,00	894,92	86,22
---------------------------	-----------------	---------------	--------------

Priveditve v ČS				
4003	Krajevni praznik			
402999	Drugi operativni odhodki	96,00	0,00	0,00
	Skupaj :	96,00	0,00	0,00

4004	Miklavževanje in obdaritev starostnikov			
402009	Izdatki za reprezentanco	1.226,00	1.204,46	98,24
	Skupaj :	1.226,00	1.204,46	98,24

Skupaj priveditve v ČS:		1.322,00	1.204,46	91,11
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Prenesene pristojnosti na ČS				
4005	Košnja javnih zelenic			
402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo (kjer kosijo sami)	200,00	0,00	0,00
	Skupaj:	200,00	0,00	0,00

4006	Urejanje cvetličnih gred			
402503	Urejanje cvetličnih gred	644,00	90,00	13,98
	Skupaj:	644,00	90,00	13,98

4007	Popravilo klopi in otroških igrišč			
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	814,00	268,40	32,97
	Skupaj:	814,00	268,40	32,97

4008	Nabava košev za odpadke			
402503	Nabava košev za odpadke	1.125,00	213,50	18,98
	Skupaj:	1.125,00	213,50	18,98

Skupaj prenesene pristojnosti:		2.783,00	571,90	20,55
---------------------------------------	--	-----------------	---------------	--------------

SKUPAJ ODHODKI:		8.864,00	4.183,89	47,20
------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Pripravili:
 Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - ČS JAVORNIK - ŠANCE

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine		6.764,00	5.242,73	77,51
	2. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj		4.171,00	1.854,22	44,46
	Skupaj 740100:		10.935,00	7.096,95	64,90
730000	Prejete donacije		3.000,00	3.926,31	130,88

SKUPAJ PRIHODKI:	13.935,00	11.023,26	79,10
-------------------------	------------------	------------------	--------------

II. ODHODKI**2000 Svet četrtne skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402009	Izdatki za reprezentanco		300,00	0,00	0,00
	Skupaj 4020:		300,00	0,00	0,00

4029 Drugi operativni stroški

402905	Sejnine		2.890,00	2.133,70	73,83
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet		10,00	2,84	28,40
402999	Drugi operativni odhodki		800,00	567,72	70,97
	Skupaj 4029:		3.700,00	2.704,26	73,09

Skupaj svet ČS:	4.000,00	2.704,26	67,61
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Prireditve v ČS**2002 Miklavževanje**

402009	Izdatki za reprezentanco (stroški za pokrov.prireditve)		507,00	411,76	81,21
	Skupaj :		507,00	411,76	81,21

2003 Silvesterski tek

402009	Izdatki za reprezentanco (stroški za pokrov.prireditve)		907,00	801,06	88,32
402999	Drugi operativni odhodki		1.350,00	1.328,49	98,41
	Skupaj :		2.257,00	2.129,55	94,35

Skupaj prireditve v ČS:	2.764,00	2.541,31	91,94
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Prenesene pristojnosti na CS

2004	Košnja javnih zelenic			
402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo (kjer kosijo sami)	150,00	15,01	10,01
	Skupaj:	150,00	15,01	10,01
2005	Urejanje cvetličnih gred			
402503	Urejanje cvetličnih gred	850,00	881,96	103,76
402903	Plačila za dela preko Študentskega servisa	575,00	0,00	0,00
	Skupaj:	1.425,00	881,96	61,89
2006	Popravilo klopi in otroških igrišč			
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	2.518,00	957,25	38,02
	Skupaj:	2.518,00	957,25	38,02
2007	Nabava košev za odpadke			
402503	Nabava košev za odpadke	78,00	0,00	0,00
	Skupaj:	78,00	0,00	0,00
Skupaj prenesene pristojnosti:		4.171,00	1.854,22	44,46

2008	Defibrilator AED			
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	3.000,00	3.906,44	130,21
	Skupaj :	3.000,00	3.906,44	130,21

SKUPAJ ODHODKI:	13.935,00	11.006,23	78,98
------------------------	------------------	------------------	--------------

Pripravili:

Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - ČS TRG

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	7.133,00	3.052,25	42,79	
	2. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	5.553,00	2.464,82	44,39	
	Skupaj 740100:	12.686,00	5.517,07	43,49	

SKUPAJ PRIHODKI:	12.686,00	5.517,07	43,49
-------------------------	------------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**3000****Svet četrtne skupnosti**

4020	Pisarniški in splošni material in storitve			
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	90,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	983,00	183,30	18,65
	Skupaj 4020:	1.173,00	183,30	15,63
4029	Drugi operativni stroški			
402902	Plačila po pogodbah o delu	594,00	0,00	0,00
402905	Sejnine	2.750,00	2.002,70	72,83
402912	Posebni davek na določene prejemke	148,00	0,00	0,00
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	20,00	1,31	6,55
402999	Drugi operativni odhodki	640,00	270,94	42,33
	Skupaj 4029:	4.152,00	2.274,95	54,79
4120	isferji neprofitnim organizacijam in društvom			
412000	rofitnim organizacijam in društvom(vrtec,mlaj)	600,00	594,00	99,00
	Skupaj 4120:	600,00	594,00	99,00

Skupaj svet ČS:	5.925,00	3.052,25	51,51
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Priveditve v ČS			
3002	Čistilna akcija		
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00 0,00
402999	Drugi operativni odhodki (vrečke)	250,00	0,00 0,00
	Skupaj :	500,00	0,00 0,00
3003	Krajevni praznik		
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	0,00 0,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00 0,00
	Skupaj :	250,00	0,00 0,00
3004	Prihod Božička na Ravne		
402009	Izdatki za reprezentanco	458,00	0,00 0,00
	Skupaj :	458,00	0,00 0,00
Skupaj priveditve v ČS:		1.208,00	0,00 0,00

Prenesene pristojnosti na ČS			
3005	Košnja javnih zelenic		
402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo (kjer kosijo s	300,00	24,02 8,01
	Skupaj:	300,00	24,02 8,01
3006	Urejanje cvetličnih gred		
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00 0,00
402503	Urejanje cvetličnih gred	2.311,00	270,00 11,68
	Skupaj:	2.561,00	270,00 10,54
3007	Popravilo klopi in otroških igrišč		
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	1.114,00	914,20 82,06
	Skupaj:	1.114,00	914,20 82,06
3008	Nabava košev za odpadke		
402503	Nabava košev za odpadke	1578,00	1.256,60 79,63
	Skupaj:	1.578,00	1.256,60 79,63
3009	Plačilo po pogodbah o delu (urejanje cvetličnih gred)		
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00 0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00 0,00
402999	Drugi operativni odhodki (piz, zz)	0,00	0,00 0,00
	Skupaj:	0,00	0,00 0,00
Skupaj prenesene pristojnosti:		5.553,00	2.464,82 44,39

SKUPAJ ODHODKI:	12.686,00	5.517,07	43,49
------------------------	------------------	-----------------	--------------

Pripravili:
Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - KS KOTLJE

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	6.469,00	4.283,81	66,22	
	2. Namenska sredstva KZK za Kulturni dom	6.660,00	3.061,50	45,97	
	3. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	3.767,00	1.219,52	32,37	
	Skupaj 740100:	16.896,00	8.564,83	50,69	
714199	Drugi prihodki (najemnine, kom.takse, drugo, ...)	670,00	660,00	98,51	

SKUPAJ PRIHODKI:	17.566,00	9.224,83	52,52
-------------------------	------------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**5000 Svet krajevne skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	295,11	98,37
	Skupaj 4020:	300,00	295,11	98,37

4029 Drugi operativni stroški

402902	Plačila podj.pogodbe-pogrebni govori	810,00	748,99	92,47
402905	Sejnine	2.992,00	2.288,04	76,47
402912	Posebni davek na določene prejemke	204,00	192,50	94,36
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	10,00	4,10	41,00
402999	Drugi operativni odhodki (piz, zz)	615,00	997,15	162,14
	Skupaj 4029:	4.631,00	4.230,78	91,36

Skupaj svet KS:	4.931,00	4.525,89	91,78
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

5001 Kulturni dom Kotlje**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

402200	Električna energija	2.500,00	1.695,89	67,84
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	321,79	53,63
	Skupaj 4022:	5.550,00	2.017,68	36,35

4025 Tekoče vzdrževanje

402500	Tekoče vzdrževanje	1.170,00	707,70	60,49
	Skupaj 4025:	1.170,00	707,70	60,49

Skupaj Kulturni dom:	6.720,00	2.725,38	40,56
-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

5004 Prireditve v KS**Krajevni praznik**

402009	Izdatki za reprezentanco	1.553,00	0,00	0,00
Skupaj :		1.553,00	0,00	0,00

5005 Kuharjevi dnevi

402009	Izdatki za reprezentanco	175,00	0,00	0,00
Skupaj :		175,00	0,00	0,00

5006 Prednovoletno praznovanje

402009	Izdatki za reprezentanco	420,00	418,36	99,61
Skupaj :		420,00	418,36	99,61

Skupaj prireditve v KS:	2.148,00	418,36	19,48
--------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Prenesene pristojnosti na KS**5008 Urejanje cvetličnih gred**

402503	Urejanje cvetličnih gred	1.512,00	1.219,52	80,66
Skupaj:		1.512,00	1.219,52	80,66

5009 Popravilo klopi in otroških igrišč

402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	647,00	0,00	0,00
Skupaj:		647,00	0,00	0,00

5010 Nabava košev za odpadke

402503	Nabava košev za odpadke in table	1.608,00	0,00	0,00
Skupaj:		1.608,00	0,00	0,00

Skupaj prenesene pristojnosti:	3.767,00	1.219,52	32,37
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

SKUPAJ ODHODKI:	17.566,00	8.889,15	50,60
------------------------	------------------	-----------------	--------------

Pripravili:

Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - KS STROJNSKA REKA

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
1.	Dotacije občine	5.022,00	4.161,45	82,86	
2.	Namenska sredstva KZK za Mladinski dom	5.583,00	4.265,25	76,40	
3.	Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	2.713,00	1.645,74	60,66	
	Skupaj 740100:	13.318,00	10.072,44	75,63	
714199	Drugi prihodki (najemnine, kom.takse, drugo, ...)	360,00	545,00	151,39	

SKUPAJ PRIHODKI:	13.678,00	10.617,44	77,62
-------------------------	------------------	------------------	--------------

II. ODHODKI**6000 Svet krajevne skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402000	Pisarniški material in storitve	85,00	84,97	99,96
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	296,10	98,70
	Skupaj 4020:	385,00	381,07	98,98

4029 Drugi operativni stroški

402905	Sejnine	2.817,00	1.944,99	69,04
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	15,00	4,05	27,00
402999	Drugi operativni odhodki (piz)	410,00	355,23	86,64
	Skupaj 4029:	3.242,00	2.304,27	71,08

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom

412000	Sofinanciranje prireditev v KS (moštna dečva, odbojka miš)	300,00	200,00	66,67
	Skupaj 4120:	300,00	200,00	66,67

Skupaj svet KS:	3.927,00	2.885,34	73,47
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

6001 Mladinski dom**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

402200	Električna energija	2.500,00	2.272,51	90,90
	Skupaj 4022:	2.500,00	2.272,51	90,90

4025 Tekoče vzdrževanje

402500	Tekoče vzdrževanje	2.213,00	2.904,93	131,27
	Skupaj 4025:	2.213,00	2.904,93	131,27

4023 Prevozni stroški in storitve

402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo	150,00	150,18	100,12
	Skupaj 4023:	150,00	150,18	100,12

4029 Drugi operativni stroški

402903	Plačila za dela preko Študentskega servisa	720,00	526,58	73,14
	Skupaj 4029:	720,00	526,58	73,14

Skupaj Mladinski dom:	5.583,00	5.854,20	104,86
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Priveditve v KS			
6002	Obdaritev starostnikov- krajanov ob Novem letu		
402009	Izdatki za reprezentanco	484,00	99,96
	Skupaj :	484,00	99,96
6003	Sodelovanje na Pustnem karnevalu		
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	99,87
	Skupaj :	100,00	99,87
6004	Dan žena in materinski dan		
402009	Izdatki za reprezentanco	669,00	97,31
	Skupaj :	669,00	97,31
6005	Sankaške tekme in nogometni turnir Zelen Breg		
402009	Izdatki za reprezentanco (stroški za pokrov.prireditve)	202,00	49,18
	Skupaj :	202,00	49,18

Skupaj prireditve v KS:	1.455,00	1.334,04	91,69
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Prenesene pristojnosti na KS			
6007	Košnja javnih zelenic		
402903	Plačila za dela preko Študentskega servisa	1.500,00	74,61
	Skupaj:	1.500,00	74,61
6008	Urejanje cvetličnih gred		
402503	Urejanje cvetličnih gred	20,00	0,00
	Skupaj:	20,00	0,00
6009	Popravilo klopi in otroških igrišč		
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	593,00	0,00
	Skupaj:	593,00	0,00
6010	Nabava košev za odpadke		
402503	Nabava košev za odpadke	600,00	0,00
	Skupaj:	600,00	0,00

Skupaj prenesene pristojnosti:	2.713,00	1.119,16	41,25
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

SKUPAJ ODHODKI:	13.678,00	11.192,74	81,83
------------------------	------------------	------------------	--------------

Pripravili:
Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - VS DOBRIJE

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	5.300,00	3.628,08	68,45	
	2. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	950,00	45,27	4,77	
	Skupaj 740100:	6.250,00	3.673,35	58,77	
730000	Prejete donacije	3.000,00	3.365,00	112,17	

SKUPAJ PRIHODKI:	9.250,00	7.038,35	76,09
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**7000 Svet vaške skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402000	Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	190,00	124,20	65,37
	Skupaj 4020:	240,00	124,20	51,75

4029 Drugi operativni stroški

402905	Sejnine	2.065,00	1.207,20	58,46
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	10,00	2,88	28,80
402999	Drugi operativni odhodki	230,00	164,23	71,40
	Skupaj 4029:	2.305,00	1.374,31	59,62

Skupaj svet VS:	2.545,00	1.498,51	58,88
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Prireditve v VS**7008 Odbojgarski turnir**

402009	Izdatki za reprezentanco	530,00	366,30	69,11
	Skupaj:	530,00	366,30	69,11

7009 Praznovanje novega leta na Dobrijah (Tolsti vrh)

402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,00
	Skupaj:	50,00	0,00	0,00

7010 Praznovanje novega leta na Koroškem Selovcu

402009	Izdatki za reprezentanco	91,00	90,99	99,99
	Skupaj:	91,00	90,99	99,99

7011 Nočni pohod k Sp. Lečniku

402009	Izdatki za reprezentanco	93,00	92,06	98,99
	Skupaj:	93,00	92,06	98,99

7013 Pohod ob materinskem dnevu

402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	98,62	98,62
	Skupaj:	100,00	98,62	98,62

7014 Postavitev mlaja pri Cestniku

402009	Izdatki za reprezentanco	99,00	79,69	80,49
	Skupaj:	99,00	79,69	80,49

7015 Kresovanje Dobrije

402009	Izdatki za reprezentanco	101,00	100,52	99,52
	Skupaj:	101,00	100,52	99,52

7016 Kresovanje Koroški Selovec

402009	Izdatki za reprezentanco	101,00	100,51	99,51
	Skupaj:	101,00	100,51	99,51

7017	Miklavževanje			
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	351,11	87,78
	Skupaj:	400,00	351,11	87,78
7018	Obdaritev starejših vaščanov			
402009	Izdatki za reprezentanco	480,00	202,65	42,22
	Skupaj:	480,00	202,65	42,22
7019	Proslava pri grobovih padlih partizanov na Koroškem Selovcu			
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,00
	Skupaj:	50,00	0,00	0,00
7020	Vaški piknik			
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	650,00	98,48
	Skupaj:	660,00	650,00	98,48

Skupaj prireditve v VS:		2.755,00	2.132,45	77,40
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

	Prenesene pristojnosti na VS			
7003	Košnja javnih zelenic			
402503	Košnja javnih zelenic	100,00	0,00	0,00
402300	Povrnitev stroškov za gorivo (kjer kosijo sami)	150,00	45,27	30,18
	Skupaj:	250,00	45,27	18,11
7004	Urejanje cvetličnih gred			
402503	Urejanje cvetličnih gred	0,00	0,00	0,00
	Skupaj:	0,00	0,00	0,00
7005	Popravilo klopi in otroških igrišč			
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	280,00	0,00	0,00
	Skupaj:	480,00	0,00	0,00
7006	Nabava košev za odpadke			
402503	Nabava košev za odpadke	220,00	0,00	0,00
	Skupaj:	220,00	0,00	0,00

Skupaj prenesene pristojnosti :		950,00	45,27	4,77
--	--	---------------	--------------	-------------

7021	Defibrilator AED			
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	3.000,00	3.226,88	107,56
	Skupaj:	3.000,00	3.226,88	107,56

SKUPAJ ODHODKI:		9.250,00	6.903,11	74,63
------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Pripravili:
Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ

ODLS - VS STROJNA

SM	KONTO	NAZIV KONTA	REBALANS 2014-2	REALIZACIJA 4.12.2014	INDEKS
	1	2	3	4	5

I. PRIHODKI

740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti				
	1. Dotacije občine	3.531,00	2.453,99	69,50	
	2. Sredstva za prenesene pristojnosti-skupaj	1.178,00	650,21	55,20	
	Skupaj 740100:	4.709,00	3.104,20	65,92	
714199	Drugi prihodki (najemnine, kom.takse, drugo..)	60,00	180,00	300,00	

SKUPAJ PRIHODKI:	4.769,00	3.284,20	68,87
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------

II. ODHODKI**8000 Svet vaše skupnosti****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

402000	Pisarniški material in storitve	50,00	30,01	60,02
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	239,30	239,30
	Skupaj 4020:	150,00	269,31	179,54

4029 Drugi operativni stroški

402905	Sejnine	2.066,00	1.503,46	72,77
402930	Plačila storitev org. poob. za plačilni promet	10,00	1,62	16,20
402999	Drugi operativni odhodki	295,00	217,63	73,77
	Skupaj 4029:	2.371,00	1.722,71	72,66

4120

412000	Sofinanciranje prireditev v VS-dotacije	100,00	0,00	0,00
	Skupaj 4120:	100,00	0,00	0,00

Skupaj svet VS:	2.621,00	1.992,02	76,00
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Prireditve v VS**8001 Letno-zimske igre v VS**

402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00
	Skupaj :	0,00	0,00	0,00

8002 Obdaritev otrok in starostnikov ob novem letu

402009	Izdatki za reprezentanco	410,00	409,71	99,93
	Skupaj:	410,00	409,71	99,93

8003 Materinski dan

402009	Izdatki za reprezentanco (stroški za pokrov.pr	195,00	194,00	99,49
	Skupaj :	195,00	194,00	99,49

8004 Kresovanje

402009	Izdatki za reprezentanco	122,00	99,18	81,30
	Skupaj:	122,00	99,18	81,30

8005 Srečanje vaščanov ob vaškem prazniku

402009	Izdatki za reprezentanco	243,00	0,00	0,00
	Skupaj:	243,00	0,00	0,00

Skupaj prireditve v VS:	970,00	702,89	72,46
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Prenesene pristojnosti na VS

8006	Košnja javnih zelenic			
402300	Povrnitev stroškov goriva za košnjo (kjer kosij	50,00	49,91	99,82
402903	Plačila za dela preko Študentskega servisa	270,00	0,00	0,00
	Skupaj:	320,00	49,91	15,60
8007	Urejanje cvetličnih gred			
402503	Urejanje cvetličnih gred	351,00	150,30	42,82
	Skupaj:	351,00	150,30	42,82
8008	Popravilo klopi in otroških igrišč			
402503	Popravilo klopi in otroških igrišč	507,00	450,00	88,76
	Skupaj:	507,00	450,00	88,76
8009	Nabava košev za odpadke			
402503	Nabava košev za odpadke	0,00	0,00	0,00
	Skupaj:	0,00	0,00	0,00
Skupaj prenesene pristojnosti:		1.178,00	650,21	55,20
SKUPAJ ODHODKI:		4.769,00	3.345,12	70,14

Pripravili:

Dragica GRABNER in Mateja BRANKOVIČ