

# PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>66.456,64</b>	<b>74.815,29</b>	<b>69.740,98</b>	<b>93,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.456,64</b>	<b>74.815,29</b>	<b>69.740,98</b>	<b>93,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>66.456,64</b>	<b>74.815,29</b>	<b>69.740,98</b>	<b>93,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>66.456,64</i>	<i>74.815,29</i>	<i>69.740,98</i>	<i>93,2</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>4.360,45</i>	<i>7.253,20</i>	<i>3.700,00</i>	<i>51,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.192,11	7.053,20	3.500,00	49,6
402901	Plačila avtorskih honorarjev	28,74	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	139,60	200,00	200,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>48.576,90</i>	<i>52.428,23</i>	<i>52.428,23</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.854,18	7.069,23	7.069,23	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	23,08	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	534,55	500,00	500,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.554,77	42.980,00	42.980,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	279,00	279,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	610,32	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.245,90</i>	<i>2.838,86</i>	<i>1.500,00</i>	<i>52,8</i>
402007	Računalniške storitve	1.245,90	2.838,86	1.500,00	52,8
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.273,39</i>	<i>12.295,00</i>	<i>12.112,75</i>	<i>98,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.273,39	12.295,00	12.112,75	98,5

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.963,71</b>	<b>9.062,36</b>	<b>6.908,00</b>	<b>76,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.963,71</b>	<b>9.062,36</b>	<b>6.908,00</b>	<b>76,2</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.963,71</b>	<b>9.062,36</b>	<b>6.908,00</b>	<b>76,2</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>7.963,71</b>	<b>9.062,36</b>	<b>6.908,00</b>	<b>76,2</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	7.963,71	9.062,36	6.908,00	76,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	647,51	710,76	567,00	79,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	30,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.316,20	8.031,60	6.021,00	75,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>87.525,95</b>	<b>87.091,64</b>	<b>82.890,66</b>	<b>95,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>87.525,95</b>	<b>87.091,64</b>	<b>82.890,66</b>	<b>95,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>87.525,95</b>	<b>87.091,64</b>	<b>82.890,66</b>	<b>95,2</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.525,95</i>	<i>87.091,64</i>	<i>82.890,66</i>	<i>95,2</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.375,22</i>	<i>11.369,46</i>	<i>11.985,46</i>	<i>105,4</i>
400000	Osnovne plače	10.391,10	9.677,00	10.293,00	106,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	917,40	1.619,70	1.619,70	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	66,72	72,76	72,76	100,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>49.329,03</i>	<i>48.122,18</i>	<i>48.305,20</i>	<i>100,4</i>
400000	Osnovne plače	37.445,83	36.508,00	36.508,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.598,32	4.096,00	4.217,00	103,0
400100	Regres za letni dopust	637,02	0,00	0,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	816,62	847,20	847,20	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.632,42	3.593,00	3.604,00	100,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.692,48	2.664,00	2.672,00	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217,52	215,00	216,00	100,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,60	24,00	24,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,02	41,00	41,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,62	64,00	96,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	30,58	69,98	80,00	114,3
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>25.409,19</i>	<i>26.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>81,1</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.909,19	25.000,00	20.000,00	80,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.412,51</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	24,64	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.387,87	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>537.181,97</b>	<b>625.345,09</b>	<b>599.271,00</b>	<b>95,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.798,06</b>	<b>3.644,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>84,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>858,06</b>	<b>1.133,00</b>	<b>580,00</b>	<b>51,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>858,06</b>	<b>1.133,00</b>	<b>580,00</b>	<b>51,2</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	854,82	1.033,00	480,00	46,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	386,24	458,00	480,00	104,8
402931	Plačila bančnih storitev	468,58	575,00	0,00	0,0
41022240	Plačilo DDV	3,24	100,00	100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3,24	100,00	100,00	100,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.940,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.940,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>100,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	4.940,00	2.511,00	2.511,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.940,00	2.511,00	2.511,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>313.906,29</b>	<b>346.039,33</b>	<b>344.818,10</b>	<b>99,7</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.216,55</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.210,00</b>	<b>97,4</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.216,55</b>	<b>2.269,26</b>	<b>2.210,00</b>	<b>97,4</b>
41061173	Članarine	2.216,55	2.269,26	2.210,00	97,4
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.216,55	2.269,26	2.210,00	97,4
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>311.689,74</b>	<b>343.770,07</b>	<b>342.608,10</b>	<b>99,7</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>311.689,74</b>	<b>343.770,07</b>	<b>342.608,10</b>	<b>99,7</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	287.269,24	273.511,92	277.372,35	101,4
400000	Osnovne plače	211.082,53	198.303,00	203.188,09	102,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.309,27	8.719,58	9.718,43	111,5
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	230,87	2.053,68	428,04	20,8
400003	Položajni dodatek	0,00	100,00	100,00	100,0
400004	Drugi dodatki	552,01	434,52	434,52	100,0
400100	Regres za letni dopust	9.327,23	6.133,89	4.917,14	80,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.790,11	12.331,00	12.230,40	99,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.588,25	2.000,00	1.800,00	90,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	500,00	3.600,00	720,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.644,84	3.500,00	2.500,00	71,4
400900	Jubilejne nagrade	288,76	721,89	0,00	0,0
400901	Odpravnine	3.504,78	1.268,82	500,00	39,4
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.710,21	18.541,71	18.918,56	102,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.555,39	13.743,91	14.023,25	102,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.191,76	1.110,41	1.132,98	102,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	137,61	309,00	128,26	41,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	222,73	209,51	213,77	102,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.834,51	1.231,00	1.238,91	100,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.720,87	2.300,00	2.300,00	100,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	313,21	608,10	608,10	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	37,48	100,00	100,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	108,10	108,10	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	275,73	400,00	400,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	8.946,00	5.500,00	5.200,00	94,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	500,00	200,00	40,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.946,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.217,20	2.613,00	2.613,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.217,20	2.613,00	2.613,00	100,0
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	3.918,44	45.608,39	44.151,62	96,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	3.918,44	45.608,39	44.151,62	96,8
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.025,65	15.928,66	12.663,03	79,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.025,65	15.928,66	12.663,03	79,5
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>63.262,72</b>	<b>78.954,86</b>	<b>84.892,58</b>	<b>107,5</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>63.262,72</b>	<b>78.954,86</b>	<b>84.892,58</b>	<b>107,5</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>63.262,72</b>	<b>78.954,86</b>	<b>84.892,58</b>	<b>107,5</b>
41101000 Javna dela - Občina	49.431,89	48.443,54	51.336,37	106,0
400000 Osnovne plače	35.724,66	36.295,81	38.490,04	106,1
400100 Regres za letni dopust	2.612,23	1.907,11	2.893,55	151,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.439,02	2.832,00	2.832,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.429,72	780,00	316,80	40,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.297,38	3.341,83	3.495,48	104,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.473,80	2.477,11	2.591,00	104,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	173,49	200,13	209,33	104,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,26	22,66	23,70	104,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,26	36,89	38,63	104,7
402999 Drugi operativni odhodki	217,07	550,00	445,84	81,1
41101002 Javna dela -Altra	334,58	1.200,00	2.716,77	226,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	334,58	1.200,00	2.716,77	226,4
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	1.971,14	2.843,56	2.843,56	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.971,14	2.843,56	2.843,56	100,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	8.209,93	8.664,24	9.892,14	114,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.209,93	8.664,24	9.892,14	114,2
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	1.498,43	3.530,62	3.530,62	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.498,43	3.530,62	3.530,62	100,0
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	864,36	3.721,41	3.721,41	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	864,36	3.721,41	3.721,41	100,0
41101007 Javna dela - JKP LOG	808,92	5.400,00	5.700,22	105,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	808,92	5.400,00	5.700,22	105,6
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	143,47	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	143,47	0,00	0,00	---
41101009 Javna dela - Čebela dnevno varstvo	0,00	2.621,56	2.621,56	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.621,56	2.621,56	100,0
41101010 Javna dela - YHD	0,00	2.529,93	2.529,93	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.529,93	2.529,93	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>10.193,13</b>	<b>8.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>10.193,13</b>	<b>8.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.193,13	8.181,00	0,00	0,0
41201419 Družinski pomočnik	10.193,13	8.181,00	0,00	0,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.193,13	8.181,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>129.101,12</b>	<b>133.525,90</b>	<b>111.469,32</b>	<b>83,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>129.101,12</b>	<b>133.525,90</b>	<b>111.469,32</b>	<b>83,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>113.653,79</b>	<b>130.779,20</b>	<b>108.722,62</b>	<b>83,1</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	113.653,79	130.779,20	108.722,62	83,1
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.069,45	7.190,00	7.190,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	108.257,17	119.839,92	99.891,82	83,4
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.327,17	3.749,28	1.640,80	43,8
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>15.447,33</b>	<b>2.746,70</b>	<b>2.746,70</b>	<b>100,0</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	15.447,33	2.746,70	2.746,70	100,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	15.447,33	2.746,70	2.746,70	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>14.920,65</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>14.920,65</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>14.920,65</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
41232712	Rezerva občine	14.920,65	55.000,00	55.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	14.920,65	55.000,00	55.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.982.537,71</b>	<b>1.821.815,09</b>	<b>3.678.673,77</b>	<b>201,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>51.399,72</b>	<b>57.115,33</b>	<b>54.283,89</b>	<b>95,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>51.399,72</b>	<b>57.115,33</b>	<b>54.283,89</b>	<b>95,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>51.399,72</b>	<b>57.115,33</b>	<b>54.283,89</b>	<b>95,0</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	51.399,72	57.115,33	54.283,89	95,0
402200	Električna energija	14.406,37	18.000,00	18.169,00	100,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.100,80	18.091,56	16.091,56	89,0
402203	Voda in komunalne storitve	762,65	900,00	900,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.858,69	2.100,00	2.100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.184,85	6.218,33	6.218,33	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.086,36	11.805,44	10.805,00	91,5
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>67.653,36</b>	<b>69.386,68</b>	<b>61.386,68</b>	<b>88,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>67.653,36</b>	<b>69.386,68</b>	<b>61.386,68</b>	<b>88,5</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.690,36</b>	<b>19.250,68</b>	<b>19.250,68</b>	<b>100,0</b>
42072009	Reps	220,00	419,00	419,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	419,00	419,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	4.215,36	4.795,68	4.795,68	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.215,36	4.600,00	4.600,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,68	10,68	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	35,00	35,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	100,0
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	436,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.819,00	1.600,00	1.600,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.600,00	1.600,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>60.963,00</b>	<b>50.136,00</b>	<b>42.136,00</b>	<b>84,0</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	60.963,00	50.136,00	42.136,00	84,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.416,00	42.000,00	34.000,00	81,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.547,00	8.136,00	8.136,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.239,10</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.239,10</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.239,10</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.239,10	3.250,00	3.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.239,10	3.250,00	3.250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>48.949,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,7</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>48.949,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,7</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>48.949,10</i>	<i>65.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107,7</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>48.949,10</i>	<i>65.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>48.949,10</i>	<i>65.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>107,7</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.180.404,82</b>	<b>876.478,87</b>	<b>917.013,18</b>	<b>104,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.180.404,82</b>	<b>876.478,87</b>	<b>917.013,18</b>	<b>104,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>447.837,55</i>	<i>286.000,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>101,8</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>145.534,35</i>	<i>156.000,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>145.534,35</i>	<i>156.000,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>302.303,20</i>	<i>130.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>103,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>302.303,20</i>	<i>130.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>103,9</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>443.527,77</i>	<i>463.412,87</i>	<i>546.413,18</i>	<i>117,9</i>
<i>42132156</i>	<i>Cesta Suhi Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>8.096,48</i>	<i>0,00</i>	<i>8.096,48</i>	<i>---</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.096,48</i>	<i>0,00</i>	<i>8.096,48</i>	<i>---</i>
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>9.993,62</i>	<i>10.500,00</i>	<i>207.800,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>9.993,62</i>	<i>10.000,00</i>	<i>201.300,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>300,0</i>
<i>42132227</i>	<i>Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132544</i>	<i>Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>42132559</i>	<i>Cesta Štopar-Hober</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132560</i>	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>147.155,68</i>	<i>75.750,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>103,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>129.727,33</i>	<i>72.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>108,3</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>9.064,96</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>8.363,39</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132569</i>	<i>Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	<i>49.632,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>42.877,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.754,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132570</i>	<i>Cesta-odcep Malinek</i>	<i>39.194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>39.194,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132572</i>	<i>Cesta Spodnji kraj II.</i>	<i>0,00</i>	<i>103.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132573</i>	<i>Cesta Spodnji kraj III.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.516,70</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.516,70</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42132574 Cesta Železniška postaja - Ortan	0,00	100.552,58	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	92.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.252,58	0,00	0,0
42132575 Cesta Holmec - Belšak	188.027,17	173.010,29	0,00	0,0
420401 Novogradnje	175.836,92	170.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.126,25	3.010,29	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.064,00	0,00	0,00	---
42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III	1.428,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.428,00	0,00	0,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.131,23</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>86,4</b>
42132113 Prometna signalizacija	6.131,23	11.000,00	9.500,00	86,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.131,23	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>87.529,72</b>	<b>76.150,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>92,1</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	42.501,16	47.000,00	43.000,00	91,5
402200 Električna energija	32.876,81	35.000,00	33.000,00	94,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.624,35	12.000,00	10.000,00	83,3
42122243 Soglasja	629,54	650,00	1.500,00	230,8
402099 Drugi splošni material in storitve	629,54	650,00	1.500,00	230,8
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	16.022,71	28.500,00	25.600,00	89,8
420401 Novogradnje	13.868,45	27.000,00	21.000,00	77,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.154,26	1.500,00	4.600,00	306,7
42122539 Prenova javne razsvetljave	28.376,31	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.932,23	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.444,08	0,00	0,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>195.378,55</b>	<b>39.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42132100 Projekt krožišče - Spar	195.378,55	39.916,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	21.795,12	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.621,33	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.500,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	167.962,10	35.416,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>252.364,17</b>	<b>439.944,78</b>	<b>2.358.633,24</b>	<b>536,1</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>237.225,53</b>	<b>439.944,78</b>	<b>2.336.633,24</b>	<b>531,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>149.519,50</b>	<b>161.875,15</b>	<b>160.538,90</b>	<b>99,2</b>
42152161 Izvajanje GJS	4.206,08	9.360,00	9.360,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.206,08	9.360,00	9.360,00	100,0
42152422 Zbiranje odpadkov	2.050,17	2.472,00	2.472,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.050,17	2.472,00	2.472,00	100,0
42152423 Odvoz vozil	0,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	143.263,25	150.043,15	146.706,90	97,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	12.634,00	21.344,52	169,0
402799 Druge odškodnine in kazni	31.149,83	82.333,72	115.362,38	140,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	21.818,14	10.000,00	45,8
420401 Novogradnje	112.113,42	33.257,29	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013 (1)	OP122014 (2)	PP2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>87.706,03</b>	<b>278.069,63</b>	<b>2.176.094,34</b>	<b>782,6</b>	
42152162 Kanalizacija Malinek	16.158,18	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	16.158,18	0,00	0,00	---	
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	24.474,48	6.040,74	1.000,00	16,6	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	24.474,48	6.040,74	1.000,00	16,6	
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	43.315,00	121.040,84	2.090.686,26	---	
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	27.800,84	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.066.439,76	---	
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	19.933,33	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	43.315,00	93.240,00	0,00	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.313,17	---	
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	1.170,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.170,00	0,00	0,00	---	
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 51,53	0,00	15.661,05	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.661,05	0,00	0,0	
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	2.588,37	135.327,00	84.408,08	62,4	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.327,00	5.327,00	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.588,37	130.000,00	69.081,08	53,1	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>15.138,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>---</b>	
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>15.138,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>---</b>	
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	15.138,64	0,00	22.000,00	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.138,64	0,00	2.000,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>378.527,44</b>	<b>310.639,43</b>	<b>214.106,78</b>	<b>68,9</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>324.102,04</b>	<b>227.825,43</b>	<b>80.292,78</b>	<b>35,2</b>	
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>284.537,56</b>	<b>195.252,73</b>	<b>35.590,18</b>	<b>18,2</b>	
42162166 Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	275.925,28	144.434,23	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	261.448,25	138.155,04	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	5.102,03	2.879,19	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.375,00	3.400,00	0,00	0,0	
42162229 Vodovod	8.612,28	50.818,50	35.590,18	70,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	818,50	818,50	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.612,28	50.000,00	34.771,68	69,5	
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,60</b>	<b>---</b>	
42162536 Urejanje pokopališča Barbara	132,10	0,00	2.343,60	---	
402203 Voda in komunalne storitve	132,10	0,00	2.343,60	---	
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>39.432,38</b>	<b>32.572,70</b>	<b>42.359,00</b>	<b>130,0</b>	
42162231 Košnja javnih zelenic	5.252,92	4.900,00	4.900,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.709,39	2.700,00	2.700,00	100,0	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	752,85	800,00	800,00	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	790,68	1.400,00	1.400,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	14.915,06	6.472,70	5.459,00	84,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.521,52	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.269,16	1.433,00	1.433,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.591,23	3.026,00	3.026,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.533,15	1.013,70	0,00	0,0
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	19.264,40	21.200,00	23.000,00	108,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.519,48	9.000,00	3.000,00	33,3
420401 Novogradnje	10.744,92	7.200,00	20.000,00	277,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	0,00	0,00	4.000,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	4.000,00	---
42162236 <i>Urbana oprema</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>54.425,40</b>	<b>82.814,00</b>	<b>133.814,00</b>	<b>161,6</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>16.584,27</b>	<b>40.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>227,5</b>
42162312 <i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	16.584,27	40.000,00	91.000,00	227,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	16.584,27	40.000,00	91.000,00	227,5
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>37.841,13</b>	<b>42.814,00</b>	<b>42.814,00</b>	<b>100,0</b>
42162311 <i>Upravništvo stanovanj</i>	15.227,07	16.813,66	16.813,66	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.227,07	16.813,66	16.813,66	100,0
42162313 <i>Prenos sredstev na SSRS in SOD</i>	376,92	416,34	416,34	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	376,92	416,34	416,34	100,0
42162315 <i>Stanovanjski rezervni sklad</i>	22.237,14	25.584,00	25.584,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	22.237,14	25.584,00	25.584,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	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>4.972.785,89</b>	<b>2.484.642,73</b>	<b>2.673.973,84</b>	<b>107,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>29.143,47</b>	<b>38.161,26</b>	<b>32.930,00</b>	<b>86,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>29.143,47</b>	<b>38.161,26</b>	<b>32.930,00</b>	<b>86,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.738,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>125,0</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.738,74	1.000,00	1.250,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.530,00	750,00	1.000,00	133,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	208,74	250,00	250,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>27.404,73</b>	<b>37.161,26</b>	<b>31.680,00</b>	<b>85,3</b>
43041844	Veseli december	431,08	4.540,00	3.000,00	66,1
402009	Izdatki za reprezentanco	124,95	125,00	639,00	511,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	306,13	307,00	307,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.108,00	2.054,00	50,0
43041845	Občinski praznik	2.817,23	3.012,00	3.012,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.847,68	1.862,00	1.862,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	69,55	250,00	250,00	100,0
43041847	Jesenska srečanja	13.722,20	12.500,00	12.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.840,00	6.230,00	6.230,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.639,34	4.000,00	4.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	972,86	1.000,00	1.000,00	100,0
43041848	Državni prazniki	736,10	3.000,00	4.000,00	133,3
402099	Drugi splošni material in storitve	363,00	2.500,00	3.500,00	140,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	373,10	500,00	500,00	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	0,00	7.386,00	3.343,00	45,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.086,00	3.043,00	42,9
43041852	Pustovanje	4.250,45	4.251,00	4.251,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.250,45	1.251,00	1.251,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041854	Krojačkov dan	1.022,60	1.922,26	1.024,00	53,3
402099	Drugi splošni material in storitve	123,97	125,00	125,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	1.797,26	899,00	50,0
43041858	Proslava na Poljani	549,55	550,00	550,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	549,55	550,00	550,00	100,0
43041862	140 obletnica PGD Prevalje	1.999,99	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.999,99	0,00	0,00	---
43041863	Sejem na Poljani	1.875,53	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.875,53	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.372,24</b>	<b>87.652,11</b>	<b>88.792,82</b>	<b>101,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>10.616,24</b>	<b>12.508,41</b>	<b>11.548,90</b>	<b>92,3</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>10.616,24</b>	<b>12.508,41</b>	<b>11.548,90</b>	<b>92,3</b>
43061814	RRA - delovanje	10.616,24	12.508,41	11.548,90	92,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.616,24	12.508,41	11.548,90	92,3

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>79.756,00</b>	<b>75.143,70</b>	<b>77.243,92</b>	<b>102,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>44.616,80</b>	<b>48.568,70</b>	<b>43.093,92</b>	<b>88,7</b>
43041121	Računalniške storitve	7.215,72	9.769,32	7.993,92	81,8
402007	Računalniške storitve	7.215,72	9.769,32	7.993,92	81,8
43061120	Pisarniški material in storitve	26.178,06	29.185,56	26.100,00	89,4
402000	Pisarniški material in storitve	7.483,55	9.000,00	8.500,00	94,4
402001	Čistilni material in storitve	1.197,39	1.000,00	1.000,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.163,75	2.400,00	2.400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.468,04	3.800,00	2.800,00	73,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.285,82	3.885,56	3.000,00	77,2
402009	Izdatki za reprezentanco	2.213,98	2.700,00	2.500,00	92,6
402099	Drugi splošni material in storitve	4.235,53	5.000,00	4.900,00	98,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.130,00	1.400,00	1.000,00	71,4
43061160	Študentsko delo in obvezna praksa	4.557,50	1.000,00	1.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.557,50	1.000,00	1.000,00	100,0
43061161	Arhiviranje	2.496,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.496,00	0,00	0,00	---
43061180	Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	4.169,52	8.613,82	8.000,00	92,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.029,20	1.500,00	3.000,00	200,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.080,91	4.113,82	3.000,00	72,9
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.059,41	3.000,00	2.000,00	66,7
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>35.139,20</b>	<b>26.575,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>128,5</b>
43061142	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	13.005,70	10.471,00	20.250,00	193,4
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.904,50	6.238,00	5.000,00	80,2
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.784,61	1.000,00	1.500,00	150,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	731,29	533,00	500,00	93,8
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.585,30	2.700,00	3.250,00	120,4
420101	Nakup avtomobilov	0,00	0,00	10.000,00	---
43061150	Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	22.133,50	16.104,00	13.900,00	86,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.391,82	4.240,00	2.000,00	47,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.354,29	8.115,00	7.000,00	86,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.140,76	1.500,00	1.900,00	126,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.246,63	2.249,00	3.000,00	133,4
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>23.287,19</b>	<b>25.578,53</b>	<b>23.829,00</b>	<b>93,2</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>20.717,85</b>	<b>22.078,53</b>	<b>20.329,00</b>	<b>92,1</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>10.385,19</b>	<b>14.138,43</b>	<b>9.800,00</b>	<b>69,3</b>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.385,19	14.138,43	9.800,00	69,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.385,19	14.138,43	9.800,00	69,3
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>10.332,66</b>	<b>7.940,10</b>	<b>10.529,00</b>	<b>132,6</b>
43111914	Lokalne akcijske skupine	6.843,65	4.340,10	4.529,00	104,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.843,65	4.340,10	4.529,00	104,4
43111916	Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	1.584,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.584,00	0,00	0,00	---
43111920	Financiranje društev na področju kmetijstva	1.905,01	3.600,00	6.000,00	166,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.905,01	3.600,00	6.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.569,34</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.569,34	3.500,00	3.500,00	100,0
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	2.569,34	3.500,00	3.500,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.569,34	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.998,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.998,96	0,00	2.000,00	---
43131942	Neprometne in usmerjevalne table	4.998,96	0,00	2.000,00	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.998,96	0,00	2.000,00	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>42.351,32</b>	<b>41.742,77</b>	<b>92.534,66</b>	<b>221,7</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.160,37</b>	<b>16.148,25</b>	<b>36.904,00</b>	<b>228,5</b>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.160,37	16.148,25	36.904,00	228,5
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.160,37	10.148,25	8.904,00	87,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.160,37	10.148,25	8.904,00	87,7
43142520	Obrtna cona Lahovnikovo	0,00	6.000,00	28.000,00	466,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	27.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>34.190,95</b>	<b>25.594,52</b>	<b>55.630,66</b>	<b>217,4</b>
14039001	Promocija občine	20.357,87	9.391,00	11.346,66	120,8
43141860	Orto foto posnetki	5.026,52	0,00	1.955,66	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.026,52	0,00	1.955,66	---
43141870	Predstavitev občine	14.479,35	9.391,00	9.391,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.505,10	3.500,00	3.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.215,83	2.105,00	2.105,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	741,02	1.286,00	1.286,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.133,64	2.500,00	2.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	883,76	0,00	0,00	---
43141871	150-let železnice na Prevaljah	852,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	852,00	0,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.833,08	16.203,52	44.284,00	273,3
43141820	Financiranje društev na področju turizma	3.185,78	5.703,52	5.000,00	87,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.185,78	5.703,52	5.000,00	87,7
43141823	Turistično informacijski center	500,00	500,00	500,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
43142237	Oglasne table	3.208,20	2.000,00	13.050,00	652,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.133,20	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	75,00	0,00	13.050,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,0
43142518	Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	0,00	5.000,00	6.500,00	130,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	6.500,00	130,0
43142522	Regionalna destinacijska organizacija Koroška	6.939,10	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.939,10	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013 (1)	OP122014 (2)	PP2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43142523 Pravljična vas Leše	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
43142525 Ureditev tržnice	0,00	0,00	6.234,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.234,00	---
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.198,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>333,3</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>6.198,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>333,3</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.198,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>333,3</b>
43161851 Novoletna okrasitev	6.198,60	3.000,00	10.000,00	333,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.198,60	3.000,00	10.000,00	333,3
<b>17</b> <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>58.243,56</b>	<b>65.732,00</b>	<b>79.532,00</b>	<b>121,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>376,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>376,0</b>
43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	0,00	5.000,00	18.800,00	376,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	18.800,00	376,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
43171521 Preventivno celjenje proti HPV	168,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	168,00	0,00	0,00	---
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>58.075,56</b>	<b>60.732,00</b>	<b>60.732,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>55.238,40</b>	<b>56.732,00</b>	<b>56.732,00</b>	<b>100,0</b>
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	55.238,40	56.000,00	56.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.238,40	56.000,00	56.000,00	100,0
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	732,00	732,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	732,00	732,00	100,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>2.837,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
43171512 Mrliški ogledi	2.837,16	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.837,16	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>323.858,40</b>	<b>489.790,52</b>	<b>614.460,05</b>	<b>125,5</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,55</b>	<b>3.401,39</b>	<b>127,3</b>
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,55</b>	<b>3.401,39</b>	<b>127,3</b>
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	0,00	2.671,55	3.401,39	127,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.671,55	3.401,39	127,3

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013 (1)	OP122014 (2)	PP2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>207.203,35</b>	<b>275.752,85</b>	<b>324.304,06</b>	<b>117,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>117.444,43</b>	<b>133.255,00</b>	<b>122.706,00</b>	<b>92,1</b>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	117.264,43	130.530,00	119.981,00	91,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.795,46	81.493,00	77.333,00	94,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.805,28	11.841,00	10.391,00	87,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.544,01	37.196,00	32.257,00	86,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.119,68	0,00	0,00	---
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	180,00	2.725,00	2.725,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	180,00	1.725,00	1.725,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>48.402,00</b>	<b>61.896,00</b>	<b>54.597,00</b>	<b>88,2</b>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	3.984,00	2.880,00	72,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	3.984,00	2.880,00	72,3
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	9.366,00	21.756,00	15.561,00	71,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.366,00	21.756,00	15.561,00	71,5
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>4.703,33</b>	<b>5.384,03</b>	<b>5.384,03</b>	<b>100,0</b>
43181843 Izdaja časopisa	4.703,33	5.384,03	5.384,03	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.703,33	5.384,03	5.384,03	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>36.653,59</b>	<b>75.217,82</b>	<b>141.617,03</b>	<b>188,3</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	30.436,19	19.792,28	36.546,00	184,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.558,92	3.000,00	3.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.496,78	8.500,00	8.500,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.748,04	1.800,00	1.800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.510,08	6.492,28	1.746,00	26,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.322,37	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	0,00	1.500,00	---
43181651 REG-KULT	6.217,40	55.425,54	99.044,23	178,7
400000 Osnovne plače	0,00	4.700,00	5.082,20	108,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	199,00	47,68	24,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	460,33	122,00	26,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	552,86	350,00	63,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	400,40	405,00	101,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.138,95	964,00	45,1
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	600,00	910,50	151,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	591,00	619,84	104,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	798,00	460,00	57,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	5,00	38,00	760,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	9,00	20,00	222,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	48,00	7,00	14,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	47,00	33,00	70,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	126,00	21.674,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	22.000,00	42.580,00	193,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	500,00	333,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.000,00	9.031,76	150,5
420802 Investicijski inženiring	0,00	14.000,00	13.737,65	98,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.217,40	2.600,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.461,60	---



**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	0,00	6.026,80	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.026,80	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>116.655,05</b>	<b>211.366,12</b>	<b>286.754,60</b>	<b>135,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>114.449,05</b>	<b>207.066,12</b>	<b>282.754,60</b>	<b>136,6</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	55.649,44	82.350,57	69.000,00	83,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.649,44	82.350,57	69.000,00	83,8
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	5.024,46	10.688,22	5.471,00	51,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.024,46	10.688,22	5.471,00	51,2
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	25.757,83	48.247,17	35.549,48	73,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.497,51	1.500,00	1.500,00	100,0
402200 Električna energija	9.023,46	10.000,00	10.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.555,71	3.749,48	3.749,48	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.732,98	4.200,00	4.500,00	107,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	765,36	1.000,00	800,00	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.202,30	20.297,69	15.000,00	73,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.980,51	7.500,00	0,00	0,0
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	10.164,00	11.088,00	11.088,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.164,00	11.088,00	11.088,00	100,0
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	8.055,00	10.800,00	10.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.055,00	10.800,00	10.800,00	100,0
43181750 Promocijske športne prireditve	3.818,32	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.818,32	2.500,00	2.500,00	100,0
43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion	5.980,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.980,00	0,00	0,00	---
43181765 Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje	0,00	41.392,16	146.346,12	353,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.603,76	142.796,12	580,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	16.788,40	3.550,00	21,2
43181766 Ureditev športnih površin	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---
43181767 SKATE PARK	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.206,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>93,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.206,00	4.300,00	4.000,00	93,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.206,00	4.300,00	4.000,00	93,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.179.934,75</b>	<b>1.466.310,64</b>	<b>1.443.808,04</b>	<b>98,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.442.405,25</b>	<b>834.497,61</b>	<b>845.673,05</b>	<b>101,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.442.405,25</b>	<b>834.497,61</b>	<b>845.673,05</b>	<b>101,3</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	615.681,51	698.016,43	672.594,00	96,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	596.260,41	644.060,51	619.000,00	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.908,12	37.218,49	39.169,00	105,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.201,77	5.300,56	5.648,00	106,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.130,35	1.839,01	0,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	180,86	127,86	177,00	138,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	9.470,00	8.600,00	90,8

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013 (1)	OP122014 (2)	PP2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	48.758,53	76.583,00	65.000,00	84,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	48.758,53	76.583,00	65.000,00	84,9
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.801,48	2.173,57	2.115,55	97,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.801,48	2.173,57	2.115,55	97,3
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	0,00	10.424,61	7.607,50	73,0
420401 Novogradnje	0,00	8.324,61	7.607,50	91,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.100,00	0,00	0,0
43191323 Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca	1.746.363,73	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	10.261,86	0,00	0,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,80	0,00	0,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	91.691,35	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	337.993,13	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.243.217,52	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	28.097,02	0,00	0,00	---
420802 Investicijski inženiring	27.319,89	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.502,16	0,00	0,00	---
43191325 Igrivi dan	29.800,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	29.800,00	0,00	0,00	---
43191326 Stari vrtci (Pod gonjami in Zg.kraj)	0,00	47.300,00	98.356,00	207,9
420400 Priprava zemljišča	0,00	42.800,00	91.500,00	213,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.500,00	5.856,00	130,1
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.560.995,27</b>	<b>342.161,99</b>	<b>315.579,93</b>	<b>92,2</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.547.505,11</b>	<b>327.486,96</b>	<b>301.443,93</b>	<b>92,1</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	245.483,92	248.961,68	246.856,00	99,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.583,75	37.017,26	35.239,00	95,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.817,06	5.222,43	4.975,00	95,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	205.710,65	206.521,21	206.423,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	372,46	200,78	219,00	109,1
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	15.539,60	40.000,00	40.700,00	101,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.539,60	40.000,00	40.700,00	101,8
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	3.507,75	21.478,95	6.840,00	31,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.507,75	21.478,95	6.840,00	31,9
43191231 Juričev Drejček	8.640,00	6.636,00	5.778,55	87,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.640,00	6.636,00	5.778,55	87,1
43191237 Tretja osnovna šola SG	0,00	2.538,76	1.269,38	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.538,76	1.269,38	50,0
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	1.274.333,84	7.871,57	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.180.738,96	171,57	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	23.790,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	69.804,88	7.700,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.490,16</b>	<b>13.851,03</b>	<b>13.312,00</b>	<b>96,1</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.490,16	13.851,03	13.312,00	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.277,22	13.851,03	13.312,00	96,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	212,94	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013 (1)	OP122014 (2)	PP2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	0,00	824,00	824,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	824,00	824,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.895,08</b>	<b>947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>1.895,08</b>	<b>947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191235 Kovivis	1.895,08	947,54	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	947,54	0,00	0,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>173.989,15</b>	<b>288.053,50</b>	<b>281.905,06</b>	<b>97,9</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>173.989,15</b>	<b>288.053,50</b>	<b>281.905,06</b>	<b>97,9</b>
43191220 Prevozi šolskih otrok	162.124,72	264.757,97	264.757,97	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	162.124,72	264.757,97	264.757,97	100,0
43191222 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	1.400,00	7.543,12	4.472,00	59,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.400,00	7.543,12	4.472,00	59,3
43191225 Denarne nagrade in priznanja	3.289,34	8.577,32	5.500,00	64,1
402009 Izdatki za reprezentanco	294,00	0,00	0,00	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.995,34	8.577,32	5.500,00	64,1
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>214.397,40</b>	<b>266.674,90</b>	<b>286.087,27</b>	<b>107,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>9.499,42</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92,4</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>9.499,42</b>	<b>10.827,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92,4</b>
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	9.499,42	10.827,73	10.000,00	92,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.499,42	10.827,73	10.000,00	92,4
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>204.897,98</b>	<b>255.847,17</b>	<b>276.087,27</b>	<b>107,9</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</b>
43201477 11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>57.900,70</b>	<b>79.445,12</b>	<b>83.500,00</b>	<b>105,1</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	19.344,14	25.525,24	33.500,00	131,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.344,14	25.525,24	33.500,00	131,2
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	38.556,56	53.919,88	50.000,00	92,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.556,56	53.919,88	50.000,00	92,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>65.793,56</b>	<b>91.996,84</b>	<b>91.901,84</b>	<b>99,9</b>
43201420 Oskrba na domu	26.772,05	40.201,84	40.201,84	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.781,76	37.599,43	37.599,43	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.771,87	1.309,06	1.309,06	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	339,23	197,77	197,77	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.843,53	1.074,82	1.074,82	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35,66	20,76	20,76	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	39.021,51	51.795,00	51.700,00	99,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	39.021,51	51.795,00	51.700,00	99,8
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>58.533,33</b>	<b>52.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>139,7</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.845,68	1.900,00	1.900,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.845,68	1.900,00	1.900,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	56.687,65	51.000,00	72.000,00	141,2
411920 Subvencioniranje stanarin	56.687,65	51.000,00	72.000,00	141,2
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>20.973,39</b>	<b>29.808,21</b>	<b>25.088,43</b>	<b>84,2</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	11.135,33	14.726,53	12.000,00	81,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.135,33	14.726,53	12.000,00	81,5
43201451 Starejšim prijazna občina	1.308,00	2.847,00	2.847,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.308,00	2.847,00	2.847,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	7.396,06	10.634,68	9.741,43	91,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.564,85	5.794,73	5.138,68	88,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	823,21	873,17	827,33	94,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.008,00	3.966,78	3.775,42	95,2
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.134,00	1.600,00	500,00	31,3
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.134,00	1.600,00	500,00	31,3

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	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>215.498,52</b>	<b>288.464,50</b>	<b>362.342,06</b>	<b>125,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,68</b>	<b>1.825,00</b>	<b>9,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,68</b>	<b>1.825,00</b>	<b>9,4</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,68</b>	<b>1.825,00</b>	<b>9,4</b>
44011169	Občinske volitve	0,00	19.473,68	1.825,00	9,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	4.007,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	559,78	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	387,74	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	154,16	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	540,00	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	12.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.825,00	1.825,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>88.120,62</b>	<b>138.045,26</b>	<b>202.796,26</b>	<b>146,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.262,70</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.262,70</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>100,0</b>
44061164	Občinske nagrade	4.262,70	4.281,60	4.281,60	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.281,60	1.296,00	1.296,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.981,10	2.985,60	2.985,60	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>83.857,92</b>	<b>133.763,66</b>	<b>198.514,66</b>	<b>148,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.704,68</b>	<b>5.514,66</b>	<b>5.514,66</b>	<b>100,0</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	1.996,89	4.274,65	4.274,65	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.996,89	4.274,65	4.274,65	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	707,79	1.240,01	1.240,01	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	707,79	1.240,01	1.240,01	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>81.153,24</b>	<b>128.249,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>150,5</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	5.314,36	5.000,00	5.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.314,36	5.000,00	5.000,00	100,0
44041167	Sodni stroški	26.838,88	32.249,00	27.000,00	83,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	26.838,88	32.249,00	27.000,00	83,7
44041168	Sodna poravnava - sklep	49.000,00	91.000,00	161.000,00	176,9
402999	Drugi operativni odhodki	49.000,00	91.000,00	161.000,00	176,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.274,90</b>	<b>10.028,76</b>	<b>11.212,00</b>	<b>111,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.274,90</b>	<b>10.028,76</b>	<b>11.212,00</b>	<b>111,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.274,90</b>	<b>10.028,76</b>	<b>11.212,00</b>	<b>111,8</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.274,90	10.028,76	11.212,00	111,8
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.758,14	7.512,00	7.512,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.516,76	0,00	3.700,00	---
402945	Davek na nepremičnine	0,00	2.516,76	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	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>119.103,00</b>	<b>120.916,80</b>	<b>146.508,80</b>	<b>121,2</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>27.413,93</b>	<b>33.155,00</b>	<b>37.555,00</b>	<b>113,3</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>27.413,93</b>	<b>33.155,00</b>	<b>37.555,00</b>	<b>113,3</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	14.905,00	23.155,00	23.155,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	14.905,00	23.155,00	23.155,00	100,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	12.101,52	0,00	12.200,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.101,52	0,00	12.200,00	---
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	407,41	10.000,00	2.200,00	22,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	407,41	10.000,00	2.200,00	22,0
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>91.689,07</b>	<b>87.761,80</b>	<b>108.953,80</b>	<b>124,2</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>38.080,93</b>	<b>45.583,80</b>	<b>37.484,80</b>	<b>82,2</b>
44162242	Geodetska dela	25.006,16	29.099,00	26.000,00	89,4
402999	Drugi operativni odhodki	25.006,16	29.099,00	26.000,00	89,4
44162250	Odškodnine za služnost	13.074,77	16.484,80	11.484,80	69,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,56	1.484,80	1.484,80	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	11.590,21	15.000,00	10.000,00	66,7
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>53.608,14</b>	<b>42.178,00</b>	<b>71.469,00</b>	<b>169,5</b>
44162251	Nakup zemljišč	53.608,14	42.178,00	71.469,00	169,5
420600	Nakup zemljišč	53.608,14	42.178,00	71.469,00	169,5

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>5.366,54</b>	<b>7.445,84</b>	<b>5.500,76</b>	<b>73,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.405,69</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.810,76</b>	<b>82,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.405,69</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.810,76</b>	<b>82,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>3.405,69</b>	<b>4.618,00</b>	<b>3.810,76</b>	<b>82,5</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	213,18	300,00	150,00	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	213,18	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	---
50040002	1.maj - praznik dela	307,10	300,00	100,00	33,3
402009	Izdatki za reprezentanco	307,10	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	1.215,88	2.100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	440,00	600,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	775,88	1.500,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	1.669,53	1.918,00	860,76	44,9
402009	Izdatki za reprezentanco	100,82	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.118,71	1.218,00	160,76	13,2
413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450,00	500,00	500,00	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	0,00	300,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
50040012	Srečanje holmečanov	0,00	0,00	1.300,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	---
50040013	Proslava svobodi in miru	0,00	0,00	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
50040014	10 let KD Holmec	0,00	0,00	600,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	600,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.960,85</b>	<b>2.827,84</b>	<b>1.690,00</b>	<b>59,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.960,85</b>	<b>2.827,84</b>	<b>1.690,00</b>	<b>59,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.960,85</b>	<b>2.827,84</b>	<b>1.690,00</b>	<b>59,8</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.960,85	2.827,84	1.440,00	50,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94,51	44,20	68,00	153,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	870,00	642,00	73,8
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	700,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	798,76	56,56	50,00	88,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	657,08	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.067,58	500,00	680,00	136,0
50060006	Čistilna akcija	0,00	0,00	250,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	250,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>2.878,40</b>	<b>11.056,91</b>	<b>5.500,76</b>	<b>49,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.676,86</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>77,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.676,86</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>77,8</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.676,86</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>77,8</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	381,00	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	381,00	500,00	500,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	0,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.295,86	1.600,00	1.000,00	62,5
402009	Izdatki za reprezentanco	332,86	600,00	500,00	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	963,00	1.000,00	500,00	50,0
60040004	Zaključek leta	0,00	500,00	400,00	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	200,00	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	200,00	80,0
60040006	Picikltrophy	0,00	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>602,74</b>	<b>3.820,76</b>	<b>2.599,00</b>	<b>68,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>602,74</b>	<b>3.820,76</b>	<b>2.599,00</b>	<b>68,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>602,74</b>	<b>3.820,76</b>	<b>2.599,00</b>	<b>68,0</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	602,74	3.820,76	2.399,00	62,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6,52	61,95	170,00	274,4
402009	Izdatki za reprezentanco	370,00	380,05	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	152,50	171,76	100,00	58,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	257,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	730,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	73,72	700,00	2.129,00	304,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.520,00	0,00	0,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	0,00	0,00	200,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>198,80</b>	<b>4.036,15</b>	<b>701,76</b>	<b>17,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>198,80</b>	<b>4.036,15</b>	<b>701,76</b>	<b>17,4</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>198,80</b>	<b>4.036,15</b>	<b>701,76</b>	<b>17,4</b>
60160001	Urejanje naselij	198,80	4.036,15	701,76	17,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	401,76	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	300,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	198,80	4.036,15	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	400,00	500,00	100,00	20,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	500,00	100,00	20,0



**A. Bilanca odhodkov**

**0060 - Krajevna skupnost Leše**

*v EUR*

	ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>5.092,81</b>	<b>7.836,56</b>	<b>5.500,76</b>	<b>70,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>990,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>110,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>990,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>110,4</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>990,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>110,4</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
70040002	Krajevni praznik	680,00	800,00	800,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	680,00	700,00	100,00	14,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	700,00	700,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	250,00	200,00	80,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	100,00	50,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	50,00	100,00	200,0
70040004	Miklavževanje	0,00	80,00	100,00	125,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	80,00	100,00	125,0
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	100,00	200,00	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	200,00	200,0
70040015	Zaključek leta	110,00	200,00	300,00	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	110,00	200,00	300,00	150,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.449,49</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>83,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.449,49</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>83,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.449,49</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>83,2</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.449,49	1.788,00	1.488,00	83,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78,88	88,00	88,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	479,00	1.000,00	200,00	20,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	891,61	500,00	1.000,00	200,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.403,32</b>	<b>4.168,56</b>	<b>1.962,76</b>	<b>47,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.403,32</b>	<b>1.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>2.403,32</b>	<b>1.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70180009	Kulturna soba	2.403,32	1.931,33	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	281,33	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.650,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	2.403,32	0,00	0,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,23</b>	<b>1.962,76</b>	<b>87,7</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,23</b>	<b>1.962,76</b>	<b>87,7</b>
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	0,00	2.237,23	1.962,76	87,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.237,23	1.962,76	87,7

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>---</i>
<i>42152429</i>	<i>Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.031,00</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2013	OP122014	PP2015	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>262.078,81</b>	<b>272.919,72</b>	<b>228.999,60</b>	<b>83,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>262.078,81</b>	<b>272.919,72</b>	<b>228.999,60</b>	<b>83,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>262.078,81</b>	<b>272.919,72</b>	<b>228.999,60</b>	<b>83,9</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>262.078,81</b>	<b>272.919,72</b>	<b>228.999,60</b>	<b>83,9</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>262.078,81</b>	<b>272.919,72</b>	<b>228.999,60</b>	<b>83,9</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	208.666,77	209.796,40	170.731,92	81,4
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	53.412,04	63.123,32	58.267,68	92,3