

ZAČASNO FINANCIRANJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2015

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
	10				OBČINSKI SVET	270.393,92	19.076,07	60.922,32
	10				OBČINSKI SVET	270.393,92	19.076,07	60.922,32
		01			POLITIČNI SISTEM	211.913,99	6.847,32	48.375,37
		0101			Politični sistem	211.913,99	6.847,32	48.375,37
		01019001			Dejavnost občinskega sveta	125.992,99	6.847,32	45.705,37
001			40105		Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov	71.687,00	0,00	31.362,19
				4029	Drugi operativni odhodki	71.687,00	0,00	31.362,19
002			40106		Materialni stroški sveta	20.205,00	6.366,18	6.476,18
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.173,80	6.366,18	6.476,18
				4021	Posebni material in storitve	122,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	909,20	0,00	0,00
003			40108		Financiranje političnih strank	9.630,00	0,00	2.407,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	9.630,00	0,00	2.407,00
004			40138		Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS	1.820,00	0,00	840,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	826,16	0,00	630,00
				4202	Nakup opreme	993,84	0,00	210,00
005			40139		Nagrade predsednikom sveta KS	6.337,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	6.337,00	0,00	0,00
006			40141		Sredstva za delo članov OS - SDS	1.540,00	263,64	630,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	634,89	170,22	100,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	370,00	69,02	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	95,11	24,40	0,00
				4202	Nakup opreme	440,00	0,00	530,00
007			40142		Sredstva za delo članov OS - LDS	1.786,33	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.757,43	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28,90	0,00	0,00
008			40143		Sredstva za delo članov OS - SD	2.310,00	217,50	210,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	560,00	0,00	210,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,00	217,50	0,00
				4202	Nakup opreme	1.200,00	0,00	0,00
009			40144		Sredstva za delo članov OS - NSi	1.540,00	0,00	420,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	420,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	160,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	800,00	0,00	0,00
010			40145		Sredstva za delo članov OS - DeSUS	1.540,00	0,00	210,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680,06	0,00	210,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	59,94	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	800,00	0,00	0,00
011			40146		Sredstva za delo članov OS - ZARES	757,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	630,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	10,00	0,00	0,00
012			40147		Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	1.350,00	0,00	1.890,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	90,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	1.100,00	0,00	1.890,00
013			40148		Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	1.540,00	0,00	420,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.390,03	0,00	210,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	9,97	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	60,00	0,00	210,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
014			40149		Sredstva za delo članov OS - LKS	2.310,00	0,00	630,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611,00	0,00	630,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	40,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	539,00	0,00	0,00
015			40150		Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo	770,00	0,00	210,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	80,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	400,00	0,00	210,00
016			40151		Sredstva za delo članov OS - Lista za našo deželo	629,92	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	629,92	0,00	0,00
017			40152		Sredstva za delo članov OS - Svetniška skupina neodvisnih svet	240,74	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	240,74	0,00	0,00
	01019002				Izvedba in nadzor volitev in referendumov	85.921,00	0,00	2.670,00
018			40127		Stroški volilne kampanje	0,00	0,00	2.670,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	0,00	0,00	2.670,00
019			40128		Stroški volitev - izvedba referendumoma	85.921,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.016,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.555,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	45.350,00	0,00	0,00
	03				ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.561,92	81,80	400,00
	0302				Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.561,92	81,80	400,00
	03029002				Mednarodno sodelovanje občin	9.561,92	81,80	400,00
020			48226		Mednarodno sodelovanje	9.561,92	81,80	400,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.116,27	81,80	400,00
				4021	Posebni material in storitve	1.415,86	0,00	0,00
				4023	Prevozni stroški in storitve	61,50	0,00	0,00
				4024	Izdatki za službena potovanja	878,52	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4029	Drugi operativni odhodki	89,77	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	3.000,00	0,00	0,00
		04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVI	13.823,18	3.934,43	3.934,43
		0403			Druge skupne administrativne službe	13.823,18	3.934,43	3.934,43
		04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	13.823,18	3.934,43	3.934,43
021			40130		Priznanja in simboli občine Radovljica	2.917,96	687,75	687,75
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.917,96	687,75	687,75
022			40137		Uradne objave	10.905,22	3.246,68	3.246,68
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.905,22	3.246,68	3.246,68
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	35.094,83	8.212,52	8.212,52
		1803			Programi v kulturi	35.094,83	8.212,52	8.212,52
		18039004			Mediji in avdiovizualna kultura	35.094,83	8.212,52	8.212,52
023			40107		Občinski časopis	35.094,83	8.212,52	8.212,52
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.094,83	8.212,52	8.212,52
	20				NADZORNI ODBOR	6.584,00	0,00	500,00
	20				NADZORNI ODBOR	6.584,00	0,00	500,00
		02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.584,00	0,00	500,00
		0203			Fiskalni nadzor	6.584,00	0,00	500,00
		02039001			Dejavnost nadzornega odbora	6.584,00	0,00	500,00
024			40133		Izplačila in stroški sej nadzornega odbora	6.584,00	0,00	500,00
				4029	Drugi operativni odhodki	6.584,00	0,00	500,00
	30				ŽUPAN	95.761,82	24.727,51	24.727,51
	30				ŽUPAN	95.761,82	24.727,51	24.727,51
		01			POLITIČNI SISTEM	95.761,82	24.727,51	24.727,51
		0101			Politični sistem	95.761,82	24.727,51	24.727,51
		01019003			Dejavnost župana in podžupanov	95.761,82	24.727,51	24.727,51
025			40100		Plača poklicnega funkcionarja	46.335,00	11.078,63	11.078,63
				4000	Plače in dodatki	45.260,00	10.867,52	10.867,52
				4002	Povračila in nadomestila	750,00	192,35	192,35

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	325,00	18,76	18,76
026			40101		Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.577,00	1.825,44	1.825,44
				4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.150,00	1.003,44	1.003,44
				4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.350,00	803,86	803,86
				4012	Prispevek za zaposlovanje	29,00	6,81	6,81
				4013	Starševsko varstvo	48,00	11,33	11,33
027			40102		Stroški za pokroviteljstva občine	14.941,82	701,39	701,39
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.110,42	249,99	249,99
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	11.050,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	781,40	451,40	451,40
028			40103		Stroški reprezentance	13.458,00	7.716,29	7.716,29
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.982,00	7.446,29	7.446,29
				4021	Posebni material in storitve	2.476,00	270,00	270,00
029			40104		Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan	13.450,00	3.405,76	3.405,76
				4029	Drugi operativni odhodki	13.450,00	3.405,76	3.405,76
50					OBČINSKA UPRAVA	21.994.304,94	3.122.318,04	3.079.971,79
5001					OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.687.942,23	424.358,87	429.511,51
	02				EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.254,00	272,57	3.872,57
	0202				Urejanje na področju fiskalne politike	12.254,00	272,57	3.872,57
	02029001				Urejanje na področju fiskalne politike	12.254,00	272,57	3.872,57
030			40131		Stroški plačilnega prometa	2.400,00	272,57	272,57
				4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00	272,57	272,57
031			40153		Stroški delovanja javne blagajne	9.854,00	0,00	3.600,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	671,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	9.183,00	0,00	3.600,00
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	1.248.690,23	300.109,03	300.262,67
	0603				Dejavnost občinske uprave	1.248.690,23	300.109,03	300.262,67
	06039001				Administracija občinske uprave	1.230.783,00	290.892,15	290.945,79
032			40121		Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	853.375,00	208.865,22	208.865,22

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4000	Plače in dodatki	777.050,00	192.444,69	192.444,69
				4002	Povračila in nadomestila	52.200,00	11.606,77	11.606,77
				4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.500,00	1.121,16	1.121,16
				4004	Sredstva za nadurno delo	11.000,00	1.836,35	1.836,35
				4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.500,00	1.731,28	1.731,28
				4029	Drugi operativni odhodki	125,00	124,97	124,97
033			40122		Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., o	25.300,00	0,00	0,00
				4001	Regres za letni dopust	15.000,00	0,00	0,00
				4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.300,00	0,00	0,00
034			40123		Prispevki delodajalca	127.369,71	31.466,64	31.466,64
				4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.056,71	17.293,22	17.293,22
				4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.012,00	13.853,70	13.853,70
				4012	Prispevek za zaposlovanje	511,00	124,26	124,26
				4013	Starševsko varstvo	790,00	195,46	195,46
035			40124		Materialni stroški občinske uprave	219.238,29	50.560,29	50.613,93
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.810,94	17.096,02	17.096,02
				4021	Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.581,63	17.352,44	17.381,68
				4023	Prevozni stroški in storitve	21.726,88	5.400,43	5.400,43
				4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00	146,49	146,49
				4025	Tekoče vzdrževanje	27.308,77	7.021,31	7.045,71
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.139,97	2.572,37	2.572,37
				4029	Drugi operativni odhodki	13.370,10	971,23	971,23
036			40132		Stroški notranje revizije in kontrole	3.500,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	0,00	0,00
037			40134		Stroški varstva pri delu	2.000,00	0,00	0,00
				4021	Posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
	06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanj	17.907,23	9.216,88	9.316,88
038			40126		Plan nabave opreme	17.907,23	9.216,88	9.316,88

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4201	Nakup prevoznih sredstev	606,52	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	13.286,91	9.216,88	9.316,88
				4207	Nakup nematerilnega premoženja	4.013,80	0,00	0,00
	07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	426.998,00	123.977,27	125.376,27
	0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost	426.998,00	123.977,27	125.376,27
	07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih do	9.500,00	800,00	800,00
039			40201		Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	3.100,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1.700,00	0,00	0,00
040			40202		Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	6.400,00	800,00	800,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	6.400,00	800,00	800,00
	07039002				Protipožarna varnost	417.498,00	123.177,27	124.576,27
041			40301		Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ	67.600,00	12.400,00	12.400,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	67.600,00	12.400,00	12.400,00
042			40302		Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD	68.300,00	12.200,00	12.200,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	68.300,00	12.200,00	12.200,00
043			40303		Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	14.800,00	6.000,00	6.000,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	14.800,00	6.000,00	6.000,00
044			40304		Redno vzdrževanje vozil in opreme	30.000,00	6.000,00	6.000,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	30.000,00	6.000,00	6.000,00
045			40305		Nakup gasilske opreme	25.000,00	10.000,00	10.000,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	25.000,00	10.000,00	10.000,00
046			40306		Nakup gasilskih vozil	100.000,00	0,00	0,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	100.000,00	0,00	0,00
047			40307		Gasilska enota Občine Radovljica	8.000,00	4.000,00	4.000,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	8.000,00	4.000,00	4.000,00
048			40313		Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Go	10.502,00	2.577,27	2.577,27
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	10.502,00	2.577,27	2.577,27
049			40314		Sofinanciranje doma PGD Podnart	87.700,00	70.000,00	70.000,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	87.700,00	70.000,00	70.000,00
050			40315		Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa	5.596,00	0,00	1.399,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.596,00	0,00	1.399,00
	5002				OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.519.272,19	1.647.532,92	1.597.169,14
		10			TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	57.880,00	5.490,18	5.490,18
		1003			Aktivna politika zaposlovanja	57.880,00	5.490,18	5.490,18
		10039001			Povečanje zaposljivosti	57.880,00	5.490,18	5.490,18
051			41003		Delež občine za javna dela	57.880,00	5.490,18	5.490,18
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.852,22	893,90	893,90
				4100	Subvencije javnim podjetjem	51.453,91	4.596,28	4.596,28
				4119	Drugi transferi posameznikom	573,87	0,00	0,00
	14				GOSPODARSTVO	331.324,86	37.355,28	44.472,27
		1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	331.324,86	37.355,28	44.472,27
		14039001			Promocija občine	9.746,58	0,00	2.000,00
052			44707		Promocijske naloge	9.746,58	0,00	2.000,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.861,93	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	656,28	0,00	2.000,00
				4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	4.137,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.091,37	0,00	0,00
		14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	321.578,28	37.355,28	42.472,27
053			44708		Festival stare glasbe	35.640,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	35.640,00	0,00	0,00
054			44717		Sredstva za delovanje turističnih društev	25.000,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00
055			44732		Javni zavod Turizem Radovljica	249.850,00	36.354,88	41.471,87
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	249.103,90	36.354,88	41.471,87
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	746,10	0,00	0,00
056			44733		Turistična infrastruktura in znamenitosti	11.087,28	1.000,40	1.000,40
				4025	Tekoče vzdrževanje	7.995,80	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4202	Nakup opreme	1.383,48	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.708,00	1.000,40	1.000,40
057			48271		Festival Avsenik	1,00	0,00	0,00
				4021	Posebni material in storitve	1,00	0,00	0,00
		17			ZDRAVSTVENO VARSTVO	147.381,99	34.343,57	34.343,57
		1702			Primarno zdravstvo	1,00	0,00	0,00
		17029001			Dejavnost zdravstvenih domov	1,00	0,00	0,00
058			40714		Obnova ZD Radovljica	1,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	1,00	0,00	0,00
		1706			Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	0,00	0,00
		17069001			Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	0,00	0,00
059			40715		Zdravstvena preventiva	2.000,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	0,00	0,00
		1707			Drugi programi na področju zdravstva	145.380,99	34.343,57	34.343,57
		17079001			Nujno zdravstveno varstvo	114.880,99	27.917,01	27.917,01
060			40701		Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage	114.880,99	27.917,01	27.917,01
				4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	114.880,99	27.917,01	27.917,01
		17079002			Mrliško ogledna služba	30.500,00	6.426,56	6.426,56
061			40704		Mrliško ogledna služba	30.500,00	6.426,56	6.426,56
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.500,00	5.551,72	5.551,72
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	6.000,00	874,84	874,84
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.439.298,35	398.052,03	429.085,76
		1802			Ohranjanje kulturne dediščine	212.395,63	26.889,40	31.889,40
		18029001			Nepremična kulturna dediščina	100.860,63	7.084,08	12.084,08
062			48233		Grad Kamen	488,00	45,91	45,91
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238,00	45,91	45,91
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250,00	0,00	0,00
063			48236		Graččina - Grad Radovljica	62.605,94	7.038,17	7.038,17
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.339,74	989,22	989,22

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.642,55	3.421,65	3.421,65
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.600,00	178,96	178,96
				4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	496,34	496,34
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.875,65	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	4.148,00	1.952,00	1.952,00
064			48240		Kropa - Trško jedro	1,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1,00	0,00	0,00
065			48252		Kropa - Kovaški muzej	9.976,80	0,00	5.000,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	9.976,80	0,00	5.000,00
066			48265		Grajski park - obnova	1,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1,00	0,00	0,00
067			48272		Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	2,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00
068			48274		Obnova vaškega jedra Kamne Gorice	1,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1,00	0,00	0,00
069			48297		Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	2.164,92	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.543,52	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	620,40	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1,00	0,00	0,00
070			48298		Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	25.619,97	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	7.301,13	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.807,47	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.218,57	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	292,80	0,00	0,00
	18029002				Premična kulturna dediščina	111.535,00	19.805,32	19.805,32
071			48295		Muzeji radovljiške občine	111.535,00	19.805,32	19.805,32
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.635,00	17.636,55	17.636,55

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.900,00	2.168,77	2.168,77
		1803			Programi v kulturi	1.311.844,07	129.348,88	131.348,88
		18039001			Knjižničarstvo in založništvo	376.999,97	72.890,99	72.890,99
072			48230		Zborniki in jubilejne edicije	2.999,97	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.999,97	0,00	0,00
073			48294		Knjižnica Antona Tomaža Linhartaradovljica	374.000,00	72.890,99	72.890,99
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	334.000,00	69.090,66	69.090,66
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	3.800,33	3.800,33
		18039002			Umetniški programi	151.440,00	43.846,64	43.846,64
074			48239		Glasbena tekmovanja	7.000,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	0,00	0,00
075			48296		Linhartova dvorana Radovljica	144.440,00	43.846,64	43.846,64
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	144.440,00	43.846,64	43.846,64
		18039003			Ljubiteljska kultura	90.353,00	10.511,13	12.511,13
076			48228		Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala	12.850,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	12.850,00	0,00	0,00
077			48299		Javni sklad za kulturne dejavnosti	22.790,00	7.000,00	7.000,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.790,00	7.000,00	7.000,00
078			48300		Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev	50.018,00	3.480,84	5.480,84
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.804,13	3.480,84	5.480,84
				4021	Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	212,87	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	38.000,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	1,00	0,00	0,00
079			48301		Obletnice in promocijska gradiva	4.695,00	30,29	30,29
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.695,00	30,29	30,29
		18039005			Drugi programi v kulturi	693.051,10	2.100,12	2.100,12
080			48237		JZ Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup op	20.000,00	0,00	0,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
081			48242		Ureditev Kulturnega doma Lancovo	40.346,35	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.187,35	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1.159,00	0,00	0,00
082			48255		Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba	632.702,75	2.100,12	2.100,12
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.977,60	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	10.100,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.457,31	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	17.167,84	2.100,12	2.100,12
083			48279		Večnamenski objekt Begunje	1,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1,00	0,00	0,00
084			48290		Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema	1,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	1,00	0,00	0,00
	1804				Podpora posebnim skupinam	14.500,00	0,00	0,00
	18049001				Programi veteranskih organizacij	5.500,00	0,00	0,00
085			44822		Sofinanciranje veteranskih organizacij	5.500,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	5.500,00	0,00	0,00
	18049004				Programi drugih posebnih skupin	9.000,00	0,00	0,00
086			48304		Sofinanciranje programov upokojenskih društev	9.000,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	9.000,00	0,00	0,00
	1805				Šport in prostočasne aktivnosti	900.558,65	241.813,75	265.847,48
	18059001				Programi športa	883.858,65	241.813,75	265.847,48
087			46203		Rekreacijski park v Radovljici	113.109,00	15.498,49	57.146,06
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.958,34	6.125,68	20.000,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.916,15	7.982,10	7.982,10
				4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.200,00
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.422,50	726,75	24.300,00
				4029	Drugi operativni odhodki	2.038,01	663,96	663,96
				4200	Nakup zgradb in prostorov	43.554,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1.220,00	0,00	0,00
088			46207		Šolsko otroško igrišče v Lescah	3.400,00	24,33	24,33
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384,54	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800,29	24,33	24,33
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.214,17	0,00	0,00
089			46213		Kopališče Radovljica	120.393,18	86.039,29	106.039,29
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	93.683,18	86.039,29	86.039,29
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	23.750,00	0,00	20.000,00
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	2.960,00	0,00	0,00
090			46216		Smučišče Kamna Gorica	8.302,24	6.337,84	20.200,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	8.301,24	6.337,84	10.200,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1,00	0,00	10.000,00
091			46219		Športno igrišče OŠ Lipnica	3.300,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.299,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00
092			46221		Atletski park Radovljica	10.362,93	98,31	98,31
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.086,37	98,31	98,31
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.813,63	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	445,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	6.017,93	0,00	0,00
093			46226		Športne površine Mošnje	1,00	0,00	0,00
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1,00	0,00	0,00
094			46227		Bazen Kropa	21.500,00	8.673,02	8.673,02
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	19.500,00	8.673,02	8.673,02
				4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00
095			46228		Otroško igrišče Lancovo	1,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00
096			46243		Rekreacijski park Vrbnje	51.242,94	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97,60	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	619,09	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.609,55	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	4.916,70	0,00	0,00
097			46244		Športne površine Ljubno	4.500,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	2.000,00	0,00	0,00
098			46245		Ostali športni objekti in nakup opreme	20.147,01	730,80	730,80
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.958,10	730,80	730,80
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	7.716,50	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.472,41	0,00	0,00
099			46246		Nogometni center Lesce	79.846,44	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	14.000,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.846,44	0,00	0,00
100			46247		Športna dvorana Lipnica	25.000,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	25.000,00	0,00	0,00
101			46248		Plezalna stena	1.221,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1.220,00	0,00	0,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1,00	0,00	0,00
102			46249		Ureditev športnih površin na Posavcu	1,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1,00	0,00	0,00
103			46250		Športne površine Kamna Gorica	1,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1,00	0,00	0,00
104			48118		Spodbude in nagrade	801,01	266,67	266,67
				4119	Drugi transferi posameznikom	800,01	266,67	266,67
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1,00	0,00	0,00
105			48126		Sofinanciranje programov športa	258.002,00	116.046,00	64.000,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	258.002,00	116.046,00	64.000,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
106			48127		Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu	162.000,00	8.099,00	7.670,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	162.000,00	8.099,00	7.670,00
107			48129		Urejanje tekaških prog	726,90	0,00	999,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	725,90	0,00	999,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1,00	0,00	0,00
		18059002			Programi za mladino	16.700,00	0,00	0,00
108			41005		Letovanje in taborjenje otrok in mladih	5.100,00	0,00	0,00
				4119	Drugi transferi posameznikom	5.100,00	0,00	0,00
109			49274		Mladinski in študentski programi	11.600,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	11.600,00	0,00	0,00
	19				IZOBRAŽEVANJE	5.724.396,10	986.735,77	897.386,69
	1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.632.676,55	700.369,29	632.553,93
	19029001				Vrtci	4.632.676,55	700.369,29	632.553,93
110			49114		Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo	2.360.780,80	170.795,37	22.203,93
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.951,56	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	7.737,98	0,00	0,00
				4200	Nakup zgradb in prostorov	25.000,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	207.201,90	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900.202,59	140.075,57	18.524,26
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.129.951,48	22.076,64	2.840,55
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	59.313,36	8.643,16	839,12
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.421,93	0,00	0,00
111			49116		Vzgojnovarstveni zavod Radovljica	2.038.776,74	479.682,35	550.350,00
				4119	Drugi transferi posameznikom	1.954.024,62	465.602,13	530.000,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.752,12	14.080,22	20.350,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00
112			49117		Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	233.119,01	49.891,57	60.000,00
				4119	Drugi transferi posameznikom	233.119,01	49.891,57	60.000,00
	1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	603.733,83	105.999,75	124.183,10

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		19039001			Osnovno šolstvo	539.033,83	93.069,71	109.319,71
113			49216		Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce	117.979,60	32.509,92	32.509,92
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.979,60	31.952,53	31.952,53
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.000,00	557,39	557,39
114			49226		Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica	105.780,00	21.533,84	21.533,84
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	97.780,00	21.533,84	21.533,84
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	0,00	0,00
115			49238		Osnovna šola A. T. Linhartaradovljica	174.870,73	32.247,93	32.247,93
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.370,73	32.247,93	32.247,93
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.500,00	0,00	0,00
116			49248		Osnovna šola Antona Janše Radovljica	33.730,00	6.278,02	6.278,02
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.730,00	6.278,02	6.278,02
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00
117			49268		Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine	7.600,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.600,00	0,00	0,00
118			49271		Tekmovanja in srečanja	1.000,00	500,00	500,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	500,00	500,00
119			49275		Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom	1.300,00	0,00	1.250,00
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	1.300,00	0,00	1.250,00
120			49282		Investicije in obnova OŠ	96.773,50	0,00	15.000,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.532,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.218,00	0,00	15.000,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.023,50	0,00	0,00
		19039002			Glasbeno šolstvo	64.700,00	12.930,04	14.863,39
121			49258		Glasbena šola Radovljica	60.200,00	12.863,39	12.863,39
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.200,00	12.863,39	12.863,39
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00
122			49285		Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom	4.500,00	66,65	2.000,00
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	4.500,00	66,65	2.000,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		1905			Drugi izobraževalni programi	90.500,00	63.530,63	23.624,96
		19059001			Izobraževanje odraslih	90.500,00	63.530,63	23.624,96
123			49270		Ljudska univerza Radovljica	90.500,00	63.530,63	23.624,96
				4029	Drugi operativni odhodki	94,33	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.500,00	23.624,96	23.624,96
				4200	Nakup zgradb in prostorov	39.905,67	39.905,67	0,00
				4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00
		1906			Pomoči šolajočim	397.485,72	116.836,10	117.024,70
		19069001			Pomoči v osnovnem šolstvu	384.885,72	112.532,79	112.721,39
124			49272		Šolski prevozi	384.885,72	112.532,79	112.721,39
				4023	Prevozni stroški in storitve	4.338,36	161,40	350,00
				4119	Drugi transferi posameznikom	358.547,36	112.371,39	112.371,39
				4201	Nakup prevoznih sredstev	22.000,00	0,00	0,00
		19069003			Štipendije	12.600,00	4.303,31	4.303,31
125			49264		Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	7.600,00	3.733,31	3.733,31
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.510,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	155,00	0,00	0,00
				4119	Drugi transferi posameznikom	5.935,00	3.733,31	3.733,31
126			49273		Štipendiranje študentov	5.000,00	570,00	570,00
				4117	Štipendije	5.000,00	570,00	570,00
		20			SOCIALNO VARSTVO	818.990,89	185.556,09	186.390,67
		2002			Varstvo otrok in družine	39.557,00	3.698,42	5.050,00
		20029001			Drugi programi v pomoč družini	39.557,00	3.698,42	5.050,00
127			41013		Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanj	5.703,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	5.703,00	0,00	0,00
128			41020		Sofinanciranje materinskega doma	1.854,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1.854,00	0,00	0,00
129			49106		Darilo novorojenčkom občine	32.000,00	3.698,42	5.050,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.798,26	28,42	50,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4029	Drugi operativni odhodki	271,00	0,00	0,00
				4111	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.930,74	3.670,00	5.000,00
	2004				Izvajanje programov socialnega varstva	779.433,89	181.857,67	181.340,67
	20049002				Socialno varstvo invalidov	61.000,00	15.275,46	15.275,46
130			41007		Družinski pomočnik	61.000,00	15.275,46	15.275,46
				4119	Drugi transferi posameznikom	61.000,00	15.275,46	15.275,46
	20049003				Socialno varstvo starih	572.894,89	138.463,51	138.463,51
131			41008		Oskrba občanov v socialnih zavodih	391.082,06	96.848,30	96.848,30
				4119	Drugi transferi posameznikom	391.082,06	96.848,30	96.848,30
132			41009		Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu	169.865,67	41.615,21	41.615,21
				4119	Drugi transferi posameznikom	169.865,67	41.615,21	41.615,21
133			41016		Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici	1,00	0,00	0,00
				4200	Nakup zgradb in prostorov	1,00	0,00	0,00
134			41023		Izvajanje občinskega akcijskega načrta za invalide 2011 -2014	1.946,16	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611,46	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	334,70	0,00	0,00
135			41024		Medgeneracijski center Radovljica	10.000,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	0,00	0,00
	20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih	108.539,00	20.101,70	20.101,70
136			41001		Subvencije najemnin za stanovanja	78.000,00	13.704,20	13.704,20
				4119	Drugi transferi posameznikom	78.000,00	13.704,20	13.704,20
137			41002		Enkratne denarne pomoči	25.039,00	4.766,23	4.766,23
				4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.039,00	4.766,23	4.766,23
138			41022		Pogrebni stroški	5.500,00	1.631,27	1.631,27
				4119	Drugi transferi posameznikom	1.300,00	0,00	0,00
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	4.200,00	1.631,27	1.631,27
	20049005				Socialno varstvo zasvojenih	7.500,00	7.500,00	7.500,00
139			41015		Sofinanciranje dejavnosti komune"SKUPNOST ŽAREK"	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	29.500,00	517,00	0,00
140			41018		Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica	7.500,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	7.500,00	0,00	0,00
141			41025		Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev	22.000,00	517,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	22.000,00	517,00	0,00
	5003				OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.879.382,12	324.436,57	324.436,57
	04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	181.288,00	47.722,68	47.722,68
		0403			Druge skupne administrativne službe	181.288,00	47.722,68	47.722,68
		04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	181.288,00	47.722,68	47.722,68
142			40125		Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb	48.750,00	15.808,17	15.808,17
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.113,93	1.185,82	1.185,82
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.567,07	13.452,83	13.452,83
				4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	273,12	273,12
				4029	Drugi operativni odhodki	4.319,00	896,40	896,40
143			44802		Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	90.600,00	26.375,20	26.375,20
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300,00	0,00	0,00
				4023	Prevozni stroški in storitve	3.800,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	11.400,00	10.307,32	10.307,32
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	346,17	0,00	0,00
				4027	Kazni in odškodnine	5.600,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	64.153,83	16.067,88	16.067,88
144			44811		Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13	6.938,00	1.586,00	1.586,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.638,00	1.586,00	1.586,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	2.300,00	0,00	0,00
145			44825		Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin	35.000,00	3.953,31	3.953,31
				4021	Posebni material in storitve	27.340,48	1.961,46	1.961,46
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	165,75	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	3.949,44	1.804,85	1.804,85
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	3.544,33	187,00	187,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	45.166,01	4.016,91	9.016,91
		0603			Dejavnost občinske uprave	45.166,01	4.016,91	9.016,91
		06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanj	45.166,01	4.016,91	9.016,91
146			44801		Teško vzdrževanje poslovnih prostorov	45.166,01	4.016,91	9.016,91
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	407,88	100,29	100,29
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.928,87	1.346,33	1.346,33
				4025	Teško vzdrževanje	19.427,97	1.787,95	1.787,95
				4029	Drugi operativni odhodki	40,00	19,37	19,37
				4202	Nakup opreme	5.931,17	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.430,12	762,97	5.762,97
		11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	182.681,90	5.024,29	5.024,29
		1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	167.681,90	2.738,92	2.738,92
		11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	167.256,90	2.738,92	2.738,92
147			44516		Projekti LEADER programa	154.681,90	2.738,92	2.738,92
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.572,85	2.036,20	2.036,20
				4029	Drugi operativni odhodki	10.428,52	702,72	702,72
				4202	Nakup opreme	46.680,53	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.500,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	2.500,00	0,00	0,00
148			44517		Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	8.575,00	0,00	0,00
				4102	Subvencije	8.575,00	0,00	0,00
149			44518		Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	2.005,00	0,00	0,00
				4025	Teško vzdrževanje	2.005,00	0,00	0,00
150			44821		Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	1.995,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.995,00	0,00	0,00
		11029003			Zemljiške operacije	425,00	0,00	0,00
151			44508		Sofinanciranje nekategoriziranih prometnic	425,00	0,00	0,00
				4102	Subvencije	425,00	0,00	0,00
		1103			Splošne storitve v kmetijstvu	15.000,00	2.285,37	2.285,37

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		11039002			Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	2.285,37	2.285,37
152			44514		Stroški azila za zapuščene živali	15.000,00	2.285,37	2.285,37
				4102	Subvencije	15.000,00	2.285,37	2.285,37
		14			GOSPODARSTVO	73.770,00	1.708,00	1.708,00
		1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	73.770,00	1.708,00	1.708,00
		14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	73.770,00	1.708,00	1.708,00
153			44810		Izvajanje programov preko razvojne agencije	55.000,00	0,00	0,00
				4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00	0,00	0,00
154			44820		Priprava projektnih dokumentacij za razpise	16.770,00	1.708,00	1.708,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	16.770,00	1.708,00	1.708,00
155			44824		Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	2.000,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	586.476,21	74.907,25	69.907,25
		1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje	313.000,00	31.214,11	31.214,11
		16059001			Podpora individualni stanovanjski gradnji	13.100,00	0,00	0,00
156			46117		Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje	13.100,00	0,00	0,00
				4102	Subvencije	13.100,00	0,00	0,00
		16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje	205.500,00	6.686,27	6.686,27
157			46118		Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najem	205.500,00	6.686,27	6.686,27
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204.119,38	6.686,27	6.686,27
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	1.380,62	0,00	0,00
		16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju	94.400,00	24.527,84	24.527,84
158			46102		Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske nar	27.900,00	11.701,02	11.701,02
				4093	Sredstva za posebne namene	27.900,00	11.701,02	11.701,02
159			46119		Drugi programi na stanovanjskem področju	66.500,00	12.826,82	12.826,82
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.578,32	1.838,43	1.838,43
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500,00	1.762,45	1.762,45
				4025	Tekoče vzdrževanje	13.421,68	6,07	6,07
				4029	Drugi operativni odhodki	34.500,00	8.565,17	8.565,17

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	2.500,00	654,70	654,70
	1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, go	273.476,21	43.693,14	38.693,14
	16069002				Nakup zemljišč	273.476,21	43.693,14	38.693,14
160			44812		Nakup in oprema zemljišč	273.476,21	43.693,14	38.693,14
				4021	Posebni material in storitve	12.083,81	1.581,50	1.581,50
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	514,01	29,88	29,88
				4027	Kazni in odškodnine	12.035,00	12.035,00	7.035,00
				4029	Drugi operativni odhodki	6.229,49	1.056,13	1.056,13
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	228.828,90	26.174,63	26.174,63
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	13.785,00	2.816,00	2.816,00
	22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	810.000,00	191.057,44	191.057,44
	2201				Servisiranje javnega dolga	810.000,00	191.057,44	191.057,44
	22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	810.000,00	191.057,44	191.057,44
161			40129		Plačila obresti od najetega dolga	60.000,00	5.862,09	5.862,09
				4031	Plačila obresti od kreditov-POSLOVNIM BANKAM	60.000,00	5.862,09	5.862,09
162			44352		Odplačila domačega dolga - najeti kredit	750.000,00	185.195,35	185.195,35
				5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	750.000,00	185.195,35	185.195,35
	5004				OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROS	114.907,60	2.935,14	2.928,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	114.907,60	2.935,14	2.928,00
	1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	114.907,60	2.935,14	2.928,00
	16029003				Prostorsko načrtovanje	114.907,60	2.935,14	2.928,00
163			44201		Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske i	23.058,20	7,14	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	352,50	7,14	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	22.705,70	0,00	0,00
164			44202		Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi pr	53.471,00	2.928,00	2.928,00
				4029	Drugi operativni odhodki	53.471,00	2.928,00	2.928,00
165			44203		Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov	37.338,40	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	37.338,40	0,00	0,00
166			44204		Študije oz. urbanistični natečajji	1.040,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
	5005				OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTUR	8.792.800,80	723.054,54	725.926,57
		08			NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.400,00	696,99	350,00
		0802			Policijska in kriminalistična dejavnost	12.400,00	696,99	350,00
		08029001			Prometna varnost	12.400,00	696,99	350,00
167			44382		Ureditev varnih šolskih poti	10.000,00	341,60	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	341,60	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	2.000,00	0,00	0,00
168			44804		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje	2.400,00	355,39	350,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	219,60	350,00
				4029	Drugi operativni odhodki	500,00	135,79	0,00
		11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.409,00	0,00	6.203,00
		1104			Gozdarstvo	42.409,00	0,00	6.203,00
		11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	42.409,00	0,00	6.203,00
169			44332		Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	42.409,00	0,00	6.203,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.409,00	0,00	6.203,00
		12			PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SURC	987.908,13	146.375,98	102.500,00
		1206			Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	987.908,13	146.375,98	102.500,00
		12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	987.908,13	146.375,98	102.500,00
170			44694		Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	987.908,13	146.375,98	102.500,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.095,05	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	937.462,59	144.301,98	100.000,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	39.350,49	2.074,00	2.500,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIF	1.817.443,79	235.927,35	253.832,66
		1302			Cestni promet in infrastruktura	1.792.443,79	235.927,35	253.832,66
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	839.575,56	166.604,78	123.601,53
171			44304		Letno vzdrževanje lokalnih cest	277.498,14	11.001,09	9.998,14
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	274.498,14	11.001,09	9.998,14

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	3.000,00	0,00	0,00
172			44305		Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 9 KS	89.363,72	57.271,03	40.271,03
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	89.363,72	57.271,03	40.271,03
173			44698		Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na J	404.523,58	35.006,30	28.006,00
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	404.523,58	35.006,30	28.006,00
174			44699		Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS	68.190,12	63.326,36	45.326,36
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	68.190,12	63.326,36	45.326,36
	13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	531.042,33	19.247,73	92.693,50
175			44689		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	488.686,74	17.265,11	83.917,81
				4029	Drugi operativni odhodki	77,53	35,01	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.404,40	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	430.162,23	16.282,38	68.343,30
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.609,36	231,68	455,21
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	46.433,22	716,04	15.119,30
176			44690		Pločniki in hodniki za pešce	32.572,00	0,00	6.793,07
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.215,83	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.951,00	0,00	0,00
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.784,17	0,00	3.793,07
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	12.621,00	0,00	3.000,00
177			44691		Kolesarske steze	9.783,59	1.982,62	1.982,62
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.781,59	1.982,62	1.982,62
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	2,00	0,00	0,00
	13029003				Urejanje cestnega prometa	146.229,90	2.465,86	2.465,86
178			44303		Cestna oprema	31.026,50	889,33	889,33
				4029	Drugi operativni odhodki	100,00	35,01	35,01
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.926,50	854,32	854,32
179			44314		Obeležba uličnih sistemov	27.425,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.425,00	0,00	0,00
180			44345		Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	35.776,00	1.204,56	1.204,56

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.776,00	1.204,56	1.204,56
181			44693		Urejanje cestnega prometa	50.500,00	371,97	371,97
				4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00	371,97	371,97
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.500,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	14.500,00	0,00	0,00
182			44695		Vodenje banke cestnih podatkov	1.502,40	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.502,40	0,00	0,00
	13029004				Cestna razsvetljava	275.596,00	47.608,98	35.071,77
183			44302		Javna razsvetljava - skupaj	115.000,00	22.422,90	22.422,90
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.000,00	22.422,90	22.422,90
184			44315		Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave	160.596,00	25.186,08	12.648,87
				4025	Tekoče vzdrževanje	43.348,10	18.614,86	6.077,65
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.247,90	6.571,22	6.571,22
	1304				Letalski promet in infrastruktura	25.000,00	0,00	0,00
	13049001				Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb	25.000,00	0,00	0,00
185			44368		Letališka steza - ALC Lesce	25.000,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,00
	15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.229.840,33	305.668,34	245.675,98
	1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.229.840,33	305.668,34	245.675,98
	15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	39.593,00	204,00	204,00
186			44120		DIRO Radovljica	1,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1,00	0,00	0,00
187			44121		CERO - regijski	1,00	0,00	0,00
				4320	Investicijski transferi občinam	1,00	0,00	0,00
188			44123		Sanacija divjih odlagališč odpadkov	13.091,00	204,00	204,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500,00	204,00	204,00
				4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	5.591,00	0,00	0,00
189			44124		Sofinanciranje deponije Mala Mežakla	5.000,00	0,00	0,00
				4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	5.000,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
190			44156		Akcija očistimo okolje	1.500,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	0,00	0,00
191			44235		Sanacija ekoloških otokov	20.000,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	0,00	0,00
		15029002			Ravnanje z odpadno vodo	4.190.247,33	305.464,34	245.471,98
192			44143		Urejanje premož. pravnih in tehničnih vprašanj na že zgrajeni	1,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	1,00	0,00	0,00
193			44227		Ravnanje z odpadno vodo	4.190.246,33	305.464,34	245.471,98
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.054,53	158,47	158,47
				4029	Drugi operativni odhodki	20.040,09	0,00	500,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.926.819,40	295.184,70	224.641,68
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.715,09	0,00	7.475,00
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.214,67	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	197.302,55	10.121,17	12.696,83
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	1.477.799,55	34.385,88	89.364,93
	1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.000,00	0,00	0,00
	16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	47.000,00	0,00	0,00
194			44696		Vodenje analitičnih evidenc za JGS	1.000,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
195			44697		Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS	26.000,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	26.000,00	0,00	0,00
196			44907		Vodenje katastra komunalnih naprav	20.000,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	0,00
	1603				Komunalna dejavnost	1.078.618,19	34.178,05	84.314,66
	16039001				Oskrba z vodo	1.078.618,19	34.178,05	84.314,66
197			40312		Pregled in vzdrževanje javnih hidrantov	5.000,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
198			44113		Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	1.000,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00
199			44223		Investicije v vodovode v občini Radovljica	1.070.618,19	34.143,20	84.314,66
				4029	Drugi operativni odhodki	26,89	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	918.030,83	0,00	77.427,41
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.893,11	34.143,20	6.787,25
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.500,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	36.167,36	0,00	100,00
200			44229		Oskrba z vodo	2.000,00	34,85	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	34,85	0,00
	1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, go	352.181,36	207,83	5.050,27
	16069001				Urejanje občinskih zemljišč	352.181,36	207,83	5.050,27
201			44228		Urejanje občinskih zemljišč	352.181,36	207,83	5.050,27
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	50,27	50,27
				4029	Drugi operativni odhodki	7.680,52	157,56	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	237.941,68	0,00	5.000,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.000,00	0,00	0,00
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.608,12	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	54.951,04	0,00	0,00
	23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	225.000,00	0,00	28.000,00
	2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	225.000,00	0,00	28.000,00
	23029001				Rezerva občine	225.000,00	0,00	28.000,00
202			41011		Proračunska rezerva občine	225.000,00	0,00	28.000,00
				4090	Splošna proračunska rezerva	225.000,00	0,00	28.000,00
60					KRAJEVNE SKUPNOSTI	852.784,50	93.925,00	93.925,00
6001					KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	59.185,64	6.244,91	6.244,91
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	22.307,59	4.852,25	4.852,25
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.307,59	4.852,25	4.852,25
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	22.307,59	4.852,25	4.852,25

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
203			40109		Sredstva za delovanje KS Begunje	22.307,59	4.852,25	4.852,25
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.950,00	1.349,44	1.349,44
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.750,00	2.189,41	2.189,41
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.045,75	419,43	419,43
				4029	Drugi operativni odhodki	1.180,00	28,84	28,84
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1.050,00	450,00	450,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.331,84	415,13	415,13
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.858,05	33,90	33,90
	1302				Cestni promet in infrastruktura	23.858,05	33,90	33,90
	13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	850,00	33,90	33,90
204			64115		Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje	850,00	33,90	33,90
				4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	33,90	33,90
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.008,05	0,00	0,00
205			44316		Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	23.008,05	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.008,05	0,00	0,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNIKACIJE	9.500,00	1.281,86	1.281,86
	1603				Komunalna dejavnost	9.500,00	1.281,86	1.281,86
	16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.500,00	1.281,86	1.281,86
206			64110		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	9.500,00	1.281,86	1.281,86
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.450,00	777,03	777,03
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	504,83	504,83
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	330,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.470,00	0,00	0,00
	18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.520,00	76,90	76,90
	1804				Podpora posebnim skupinam	680,00	0,00	0,00
	18049001				Programi veteranskih organizacij	680,00	0,00	0,00
207			64112		Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi	680,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	0,00	0,00
		1805			Šport in prostochasne aktivnosti	2.840,00	76,90	76,90
		18059001			Programi športa	2.840,00	76,90	76,90
208			64114		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	2.840,00	76,90	76,90
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.140,00	76,90	76,90
				4029	Drugi operativni odhodki	560,00	0,00	0,00
	6002				KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	69.076,42	10.023,20	10.023,20
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	23.806,42	5.472,71	5.472,71
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.806,42	5.472,71	5.472,71
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	23.806,42	5.472,71	5.472,71
209			40110		Sredstva za delovanje KS Brezje	23.806,42	5.472,71	5.472,71
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.690,37	1.569,35	869,35
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.160,00	2.566,94	3.574,22
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.156,05	726,18	418,90
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400,00	600,00	600,00
				4029	Drugi operativni odhodki	50,00	10,24	10,24
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	350,00	0,00	0,00
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIF	38.045,00	3.931,41	3.931,41
		1302			Cestni promet in infrastruktura	38.045,00	3.931,41	3.931,41
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.834,72	3.931,41	3.931,41
210			44371		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS B	14.834,72	3.931,41	3.931,41
				4025	Tekoče vzdrževanje	14.834,72	3.931,41	3.931,41
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.210,28	0,00	0,00
211			44317		Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	23.210,28	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.210,28	0,00	0,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	6.800,00	619,08	619,08
		1603			Komunalna dejavnost	6.800,00	619,08	619,08
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.800,00	619,08	619,08

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
212			64120		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	6.800,00	619,08	619,08
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600,00	619,08	619,08
				4025	Tekoče vzdrževanje	847,00	0,00	0,00
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	2.153,00	0,00	0,00
	18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	425,00	0,00	0,00
	1805				Šport in prostočasne aktivnosti	425,00	0,00	0,00
	18059001				Programi športa	425,00	0,00	0,00
213			64122		Sredstva za vzdrževanje otoških igrišč - KS Brezje	425,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	425,00	0,00	0,00
	6003				KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	43.382,64	2.633,61	2.633,61
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	11.378,07	1.926,25	1.926,25
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.378,07	1.926,25	1.926,25
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	11.378,07	1.926,25	1.926,25
214			40111		Sredstva za delovanje KS Kamna gorica	9.683,57	1.165,73	1.165,73
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.106,84	842,21	842,21
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600,00	268,83	268,83
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.311,73	44,75	44,75
				4029	Drugi operativni odhodki	165,00	9,94	9,94
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	500,00	0,00	0,00
215			64131		Sofinanciranje drugih programov	1.694,50	760,52	760,52
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.344,81	760,52	760,52
				4025	Tekoče vzdrževanje	349,69	0,00	0,00
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.304,57	306,00	306,00
	1302				Cestni promet in infrastruktura	27.304,57	306,00	306,00
	13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.895,04	306,00	306,00
216			44372		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS K.	14.045,04	306,00	306,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	14.045,04	306,00	306,00
217			64133		Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kamna Gorica	850,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	0,00	0,00
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.409,53	0,00	0,00
218			44318		Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica	12.409,53	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.409,53	0,00	0,00
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	4.020,00	401,36	401,36
		1603			Komunalna dejavnost	4.020,00	401,36	401,36
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.020,00	401,36	401,36
219			64130		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gori	4.020,00	401,36	401,36
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210,00	401,36	401,36
				4025	Tekoče vzdrževanje	750,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	1.060,00	0,00	0,00
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	680,00	0,00	0,00
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	680,00	0,00	0,00
		18059001			Programi športa	680,00	0,00	0,00
220			64132		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	680,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	0,00	0,00
	6004				KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	52.314,94	10.649,54	10.649,54
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	9.511,30	2.598,95	2.598,95
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.511,30	2.598,95	2.598,95
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	9.511,30	2.598,95	2.598,95
221			40112		Sredstva za delovanje KS Kropa	9.511,30	2.598,95	2.598,95
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.279,10	1.911,19	1.911,19
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.117,80	202,62	202,62
				4025	Tekoče vzdrževanje	834,40	433,55	433,55
				4029	Drugi operativni odhodki	30,00	1,59	1,59
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	2.250,00	50,00	50,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNI	33.069,14	7.211,85	7.211,85
		1302			Cestni promet in infrastruktura	33.069,14	7.211,85	7.211,85
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.142,41	7.211,85	7.211,85

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
222			44373		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS K	16.292,41	7.211,85	7.211,85
				4025	Tekoče vzdrževanje	16.292,41	7.211,85	7.211,85
223			64146		Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kropa	850,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	0,00	0,00
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.926,73	0,00	0,00
224			44319		Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	15.926,73	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.926,73	0,00	0,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	5.000,00	560,58	560,58
	1603				Komunalna dejavnost	5.000,00	560,58	560,58
	16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	560,58	560,58
225			64140		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	5.000,00	560,58	560,58
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300,00	501,85	501,85
				4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	58,73	58,73
				4029	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00
	18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.734,50	278,16	278,16
	1802				Ohranjanje kulturne dediščine	4.054,50	278,16	278,16
	18029001				Nepremična kulturna dediščina	4.054,50	278,16	278,16
226			64143		Sofinanciranje drugih programov	4.054,50	278,16	278,16
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	816,83	0,00	0,00
				4021	Posebni material in storitve	474,05	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.359,12	278,16	278,16
				4025	Tekoče vzdrževanje	1.404,50	0,00	0,00
	1805				Šport in prostočasne aktivnosti	680,00	0,00	0,00
	18059001				Programi športa	680,00	0,00	0,00
227			64145		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	680,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	0,00	0,00
	6005				KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	64.444,75	20.080,37	20.080,37
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	18.894,65	2.534,31	2.534,31

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.894,65	2.534,31	2.534,31
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	18.894,65	2.534,31	2.534,31
228			40113		Sredstva za delovanje KS Lancovo	17.823,49	2.134,15	2.134,15
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.592,62	1.264,24	1.264,24
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600,00	624,12	624,12
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.140,87	201,30	201,30
				4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	190,00	44,49	44,49
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	500,00	0,00	0,00
229			64150		Sofinanciranje drugih programov	1.071,16	400,16	400,16
				4025	Tekoče vzdrževanje	1.071,16	400,16	400,16
		11			KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.485,00	0,00	0,00
		1102			Program reforme kmetijstva in živilstva	3.485,00	0,00	0,00
		11029002			Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.485,00	0,00	0,00
230			64152		Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti - KS Lancovo	3.485,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	3.485,00	0,00	0,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	36.785,10	17.546,06	17.546,06
		1302			Cestni promet in infrastruktura	36.785,10	17.546,06	17.546,06
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.844,14	9.867,32	9.867,32
231			44374		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo	17.844,14	9.867,32	9.867,32
				4025	Tekoče vzdrževanje	17.844,14	9.867,32	9.867,32
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.940,96	7.678,74	7.678,74
232			44320		Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	18.940,96	7.678,74	7.678,74
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.940,96	7.678,74	7.678,74
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.280,00	0,00	0,00
		1803			Programi v kulturi	5.280,00	0,00	0,00
		18039005			Drugi programi v kulturi	5.280,00	0,00	0,00
233			64151		Ureditev kulturnega doma Lancovo	5.280,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.280,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
	6006				KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	248.740,32	12.197,54	12.197,54
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	108.406,78	5.457,49	5.457,49
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	108.406,78	5.457,49	5.457,49
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	108.406,78	5.457,49	5.457,49
234			40114		Sredstva za delovanje KS Lesce	108.406,78	5.457,49	5.457,49
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.415,77	1.007,96	1.007,96
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.015,08	1.333,08	1.333,08
				4025	Tekoče vzdrževanje	43.633,93	2.395,01	2.395,01
				4029	Drugi operativni odhodki	8.620,00	721,44	721,44
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	3.722,00	0,00	0,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	118.844,17	3.877,02	3.877,02
		1302			Cestni promet in infrastruktura	118.844,17	3.877,02	3.877,02
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	118.844,17	3.877,02	3.877,02
235			44321		Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	118.844,17	3.877,02	3.877,02
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.844,17	3.877,02	3.877,02
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNIKACIJE	14.717,00	2.811,43	2.811,43
		1603			Komunalna dejavnost	14.717,00	2.811,43	2.811,43
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.717,00	2.811,43	2.811,43
236			64160		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	14.717,00	2.811,43	2.811,43
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	1.089,35	1.089,35
				4025	Tekoče vzdrževanje	7.277,00	1.469,32	1.469,32
				4029	Drugi operativni odhodki	1.440,00	252,76	252,76
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.772,37	51,60	51,60
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	6.772,37	51,60	51,60
		18059001			Programi športa	6.772,37	51,60	51,60
237			64163		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	6.772,37	51,60	51,60
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,00	51,60	51,60
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.665,21	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	1.557,16	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
	6007				KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	71.963,41	8.341,94	8.341,94
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	4.977,55	672,42	672,42
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.977,55	672,42	672,42
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	4.977,55	672,42	672,42
238			40115		Sredstva za delovanje KS Ljubno	4.977,55	672,42	672,42
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.397,64	597,48	597,48
				4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	74,24	74,24
				4029	Drugi operativni odhodki	829,91	0,70	0,70
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	100,00	0,00	0,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.769,53	7.211,63	7.211,63
		1302			Cestni promet in infrastruktura	51.769,53	7.211,63	7.211,63
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.204,07	6.883,63	6.883,63
239			44376		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lj	19.204,07	6.883,63	6.883,63
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.910,09	336,59	336,59
				4025	Tekoče vzdrževanje	14.893,98	6.547,04	6.547,04
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	400,00	0,00	0,00
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.565,46	328,00	328,00
240			44322		Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	32.565,46	328,00	328,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.441,23	328,00	328,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	0,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.124,23	0,00	0,00
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNIKACIJE	13.856,33	457,89	457,89
		1603			Komunalna dejavnost	13.856,33	457,89	457,89
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.856,33	457,89	457,89
241			64170		Urejanje pokopališča in pogrebna služba - Ljubno	9.514,29	263,95	263,95
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.172,50	157,41	157,41
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.052,35	106,54	106,54

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4025	Tekoče vzdrževanje	1.633,69	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.655,75	0,00	0,00
242			64171		Urejanje pokopališča in pogrebna služba - Otoče	4.342,04	193,94	193,94
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	935,00	193,94	193,94
				4025	Tekoče vzdrževanje	652,04	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.455,00	0,00	0,00
	18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.360,00	0,00	0,00
	1805				Šport in prostočasne aktivnosti	1.360,00	0,00	0,00
	18059001				Programi športa	1.360,00	0,00	0,00
243			64175		Sredstva za urejanje otroških igrišč - KS LJUBNO	1.360,00	0,00	0,00
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.360,00	0,00	0,00
	6008				KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	53.644,81	7.456,42	7.456,42
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	11.537,94	2.213,87	2.213,87
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.537,94	2.213,87	2.213,87
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	11.537,94	2.213,87	2.213,87
244			40116		Sredstva za delovanje KS Mošnje	10.704,94	2.213,87	2.213,87
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.480,73	550,60	550,60
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.140,00	358,21	358,21
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.684,21	1.295,27	1.295,27
				4029	Drugi operativni odhodki	150,00	9,79	9,79
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	250,00	0,00	0,00
245			64181		Sofinanciranje drugih dejavnosti	833,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	833,00	0,00	0,00
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIF	34.393,49	4.021,66	4.021,66
	1302				Cestni promet in infrastruktura	34.393,49	4.021,66	4.021,66
	13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.649,64	4.021,66	4.021,66
246			44377		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS M	8.649,64	4.021,66	4.021,66
				4025	Tekoče vzdrževanje	8.649,64	4.021,66	4.021,66

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	25.743,85	0,00	0,00
247			44323		Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	25.743,85	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.743,85	0,00	0,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMU	7.033,38	991,15	991,15
	1603				Komunalna dejavnost	7.033,38	991,15	991,15
	16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.033,38	991,15	991,15
248			64180		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	7.033,38	991,15	991,15
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	133,38	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.780,00	476,98	476,98
				4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	514,17	514,17
				4029	Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.320,00	0,00	0,00
	18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	680,00	229,74	229,74
	1805				Šport in prostočasne aktivnosti	680,00	229,74	229,74
	18059001				Programi športa	680,00	229,74	229,74
249			64183		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje	680,00	229,74	229,74
				4025	Tekoče vzdrževanje	680,00	229,74	229,74
	6009				KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	18.176,37	1.642,21	1.642,21
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	5.689,89	692,75	692,75
	0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.689,89	692,75	692,75
	06029001				Delovanje ožjih delov občin	5.689,89	692,75	692,75
250			40117		Sredstva za delovanje KS Otok	5.689,89	692,75	692,75
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.784,24	663,30	663,30
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	28,90	28,90
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.110,65	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	5,00	0,55	0,55
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	540,00	0,00	0,00
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNI	12.486,48	949,46	949,46
	1302				Cestni promet in infrastruktura	12.486,48	949,46	949,46

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.330,46	949,46	949,46
251			44378		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS O	5.330,46	949,46	949,46
				4025	Tekoče vzdrževanje	5.330,46	949,46	949,46
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.156,02	0,00	0,00
252			44324		Komunalne ceste in objekti - KS Otok	7.156,02	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.156,02	0,00	0,00
	6010				KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	46.439,46	5.737,94	5.737,94
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	14.865,02	1.592,01	1.592,01
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.865,02	1.592,01	1.592,01
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	14.865,02	1.592,01	1.592,01
253			40118		Sredstva za delovanje KS Podnart	12.337,10	1.592,01	1.592,01
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.194,00	467,73	467,73
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	447,48	447,48
				4025	Tekoče vzdrževanje	4.493,10	642,01	642,01
				4029	Drugi operativni odhodki	25,00	9,79	9,79
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	525,00	25,00	25,00
254			64204		Sofinanciranje drugih programov	2.527,92	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65,50	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.462,42	0,00	0,00
	13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.049,44	3.882,54	3.882,54
		1302			Cestni promet in infrastruktura	25.049,44	3.882,54	3.882,54
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.197,42	3.882,54	3.882,54
255			44379		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart	14.197,42	3.882,54	3.882,54
				4025	Tekoče vzdrževanje	14.197,42	3.882,54	3.882,54
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.852,02	0,00	0,00
256			44325		Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	10.852,02	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.852,02	0,00	0,00
	16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.100,00	263,39	263,39
		1603			Komunalna dejavnost	6.100,00	263,39	263,39

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.100,00	263,39	263,39
257			64200		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	6.100,00	263,39	263,39
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250,00	263,39	263,39
				4025	Tekoče vzdrževanje	3.770,00	0,00	0,00
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	425,00	0,00	0,00
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	425,00	0,00	0,00
		18059001			Programi športa	425,00	0,00	0,00
258			64201		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart	425,00	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	425,00	0,00	0,00
	6011				KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	91.817,49	5.377,34	5.377,34
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	42.375,56	4.671,54	4.671,54
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.375,56	4.671,54	4.671,54
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	42.375,56	4.671,54	4.671,54
259			40119		Sredstva za delovanje KS Radovljica	42.375,56	4.671,54	4.671,54
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.026,05	4.070,23	4.070,23
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.560,00	570,17	570,17
				4025	Tekoče vzdrževanje	6.489,51	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	800,00	31,14	31,14
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIF	43.961,93	0,00	0,00
		1302			Cestni promet in infrastruktura	43.961,93	0,00	0,00
		13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43.961,93	0,00	0,00
260			44326		Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	43.961,93	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.961,93	0,00	0,00
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.480,00	705,80	705,80
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	5.480,00	705,80	705,80
		18059001			Programi športa	5.480,00	705,80	705,80
261			64211		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica	5.480,00	705,80	705,80

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80,00	8,94	8,94
				4025	Tekoče vzdrževanje	5.400,00	696,86	696,86
	6012				KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	33.598,25	3.539,98	3.539,98
		06			LOKALNA SAMOUPRAVA	9.766,70	1.402,93	1.402,93
		0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.766,70	1.402,93	1.402,93
		06029001			Delovanje ožjih delov občin	9.766,70	1.402,93	1.402,93
262			40120		Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava	9.766,70	1.402,93	1.402,93
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.837,26	791,73	791,73
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.844,96	181,70	181,70
				4025	Tekoče vzdrževanje	2.454,48	28,72	28,72
				4029	Drugi operativni odhodki	430,00	0,78	0,78
				4119	Drugi transferi posameznikom	400,00	0,00	0,00
				4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	800,00	400,00	400,00
		13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.505,69	1.595,89	1.595,89
		1302			Cestni promet in infrastruktura	19.505,69	1.595,89	1.595,89
		13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.192,11	1.595,89	1.595,89
263			44381		Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava	5.192,11	1.595,89	1.595,89
				4025	Tekoče vzdrževanje	5.192,11	1.595,89	1.595,89
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.313,58	0,00	0,00
264			44327		Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	14.313,58	0,00	0,00
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.313,58	0,00	0,00
		16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNIKACIJE	3.800,00	541,16	541,16
		1603			Komunalna dejavnost	3.800,00	541,16	541,16
		16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.800,00	541,16	541,16
265			64220		Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	3.800,00	541,16	541,16
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70,00	0,00	0,00
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550,00	310,20	310,20
				4025	Tekoče vzdrževanje	1.545,00	0,00	0,00
				4029	Drugi operativni odhodki	635,00	230,96	230,96

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
		18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	525,86	0,00	0,00
		1805			Šport in prostočasne aktivnosti	525,86	0,00	0,00
		18059001			Programi športa	525,86	0,00	0,00
266			64226		Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	525,86	0,00	0,00
				4025	Tekoče vzdrževanje	525,86	0,00	0,00
	71				REŽIJSKI OBRAT	165.000,00	15.052,53	15.052,53
	71				REŽIJSKI OBRAT	165.000,00	15.052,53	15.052,53
		04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVI	124.069,00	8.886,27	8.886,27
		0403			Druge skupne administrativne službe	124.069,00	8.886,27	8.886,27
		04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	124.069,00	8.886,27	8.886,27
267			76001		Materialni stroški - tržna dejavnost	39.808,00	5.478,36	5.478,36
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.746,60	826,55	826,55
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.024,50	143,13	143,13
				4023	Prevozni stroški in storitve	29.817,02	2.936,69	2.936,69
				4029	Drugi operativni odhodki	5.219,88	1.571,99	1.571,99
268			76002		Strošek dela - tržna dejavnost	11.460,00	2.462,41	2.462,41
				4000	Plače in dodatki	8.200,00	1.920,51	1.920,51
				4001	Regres za letni dopust	242,00	0,00	0,00
				4002	Povračila in nadomestila	1.038,00	223,29	223,29
				4003	Sredstva za delovno uspešnost	500,00	0,00	0,00
				4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	726,00	169,97	169,97
				4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	581,00	136,18	136,18
				4012	Prispevek za zaposlovanje	5,00	1,16	1,16
				4013	Starševsko varstvo	8,00	1,92	1,92
				4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	160,00	9,38	9,38
269			76003		Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališč:	72.801,00	945,50	945,50
				4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00	0,00	0,00
				4202	Nakup opreme	4.500,00	0,00	0,00
				4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00

Zap. št.	PU	PK	PP	Konto	Opis	Ocena realizacije 2014	Realizacija 31.3. 2014	Začasno financiranje 1 -3/2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
				4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.800,00	945,50	945,50
				4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.900,00	0,00	0,00
				4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor i	2.600,00	0,00	0,00
	06				LOKALNA SAMOUPRAVA	40.931,00	6.166,26	6.166,26
	0603				Dejavnost občinske uprave	40.931,00	6.166,26	6.166,26
	06039001				Administracija občinske uprave	40.931,00	6.166,26	6.166,26
270			75001		Materialni stroški - javna služba	29.470,00	3.703,91	3.703,91
				4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	825,69	825,69
				4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.910,00	1.218,28	1.218,28
				4023	Prevozni stroški in storitve	2.000,00	37,06	37,06
				4029	Drugi operativni odhodki	12.660,00	1.622,88	1.622,88
				4092	Druge rezerve	1.200,00	0,00	0,00
271			75002		Strošek dela - javna služba	11.461,00	2.462,35	2.462,35
				4000	Plače in dodatki	8.200,00	1.920,51	1.920,51
				4001	Regres za letni dopust	242,00	0,00	0,00
				4002	Povračila in nadomestila	1.039,00	223,29	223,29
				4003	Sredstva za delovno uspešnost	500,00	0,00	0,00
				4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	726,00	169,96	169,96
				4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	581,00	136,16	136,16
				4012	Prispevek za zaposlovanje	5,00	1,15	1,15
				4013	Starševsko varstvo	8,00	1,90	1,90
				4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	160,00	9,38	9,38
						23.384.829,18	3.275.099,15	3.275.099,15