

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0010	Občinski svet	60.577,96	70.926,00	89.426,80	126,1
01	POLITIČNI SISTEM	60.577,96	70.926,00	89.426,80	126,1
0101	Politični sistem	60.577,96	70.926,00	89.426,80	126,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	60.577,96	70.926,00	89.426,80	126,1
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	10.033,82	7.140,00	7.140,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	556,42	340,00	340,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	9.477,40	6.300,00	6.300,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	100,0
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	39.257,14	51.256,00	69.756,80	136,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.149,61	3.267,00	3.873,76	118,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	118,97	200,00	200,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	646,33	750,00	750,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	35.792,34	46.337,00	64.231,04	138,6
402999	Drugi operativni odhodki	549,89	702,00	702,00	100,0
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	11.287,00	12.530,00	12.530,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.287,00	12.530,00	12.530,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53,23	150,00	150,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	887,08	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	57.827,98	56.690,00	73.561,00	129,8
01	POLITIČNI SISTEM	57.827,98	56.690,00	73.561,00	129,8
0101	Politični sistem	57.827,98	56.690,00	73.561,00	129,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.827,98</i>	<i>56.690,00</i>	<i>73.561,00</i>	<i>129,8</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>31.604,91</i>	<i>31.190,00</i>	<i>24.228,00</i>	<i>77,7</i>
400000	Osnovne plače	29.758,19	29.351,00	22.887,00	78,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.785,56	1.761,00	1.295,00	73,5
402999	Drugi operativni odhodki	61,16	78,00	46,00	59,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.533,00</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	16.302,00	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.614,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	420,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	286,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	1.586,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	1.175,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	95,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	11,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	18,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	26,00	---
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>20.440,90</i>	<i>23.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>104,3</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.440,90	22.300,00	22.300,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	2.200,00	183,3
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.282,17</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	136,47	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.145,70	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>30011840</i>	<i>Novoletni sprejem</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>---</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	300,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	4.500,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0041	619.669,57	709.995,54	818.366,38	115,3
02	17.470,78	88.792,85	185.275,68	208,7
0202	12.250,78	84.032,85	180.515,68	214,8
02029001	12.250,78	84.032,85	180.515,68	214,8
41021160	2.993,55	3.903,00	3.903,00	100,0
402930	2.873,27	3.700,00	3.700,00	100,0
402931	120,28	203,00	203,00	100,0
41022240	9.257,23	80.129,85	176.612,68	220,4
402999	9.257,23	80.129,85	176.612,68	220,4
0203	5.220,00	4.760,00	4.760,00	100,0
02039001	5.220,00	4.760,00	4.760,00	100,0
41021120	5.220,00	4.760,00	4.760,00	100,0
402008	5.220,00	4.760,00	4.760,00	100,0
06	442.694,39	475.410,48	481.353,27	101,3
0601	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
06019002	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
41061173	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
402922	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
0603	440.602,72	473.287,48	479.230,27	101,3
06039001	440.602,72	473.287,48	479.230,27	101,3
41061111	412.964,44	421.228,22	422.171,01	100,2
400000	295.178,61	288.747,00	291.408,16	100,9
400001	16.204,04	18.597,05	18.597,05	100,0
400002	419,69	1.110,00	1.110,00	100,0
400003	3.778,26	6.826,90	6.826,90	100,0
400004	714,00	0,00	0,00	---
400100	9.688,00	11.072,00	11.072,00	100,0
400202	11.003,41	15.080,00	15.080,00	100,0
400203	4.427,80	6.834,00	6.834,00	100,0
400301	2.000,71	0,00	0,00	---
400302	1.355,13	0,00	0,00	---
400400	7.706,83	7.710,00	8.510,00	110,4
400900	1.588,15	1.011,00	1.011,00	100,0
400901	0,00	7.397,69	4.450,32	60,2
401001	28.970,15	27.902,00	28.138,00	100,9
401100	21.473,90	20.682,00	20.857,00	100,9
401101	1.734,91	1.671,26	1.685,26	100,8
401200	196,42	189,00	190,00	100,5
401300	327,37	315,00	318,00	101,0
401500	5.826,76	5.710,32	5.710,32	100,0
402999	370,30	373,00	373,00	100,0
41061143	3.594,88	5.080,00	5.080,00	100,0
402400	971,42	1.180,00	1.180,00	100,0
402401	111,01	300,00	300,00	100,0
402402	2.512,45	3.600,00	3.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
41061145 Prijave na razpise	17.787,50	18.748,00	23.748,00	126,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.787,50	18.748,00	23.748,00	126,7
41061160 Izobraževanje zaposlenih	6.255,90	7.613,00	7.613,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.255,90	7.613,00	7.613,00	100,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	0,00	20.618,26	20.618,26	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	20.618,26	20.618,26	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	3.409,49	3.466,69	101,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	3.409,49	3.466,69	101,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	0,00	3.409,49	3.466,69	101,7
41101000 Javna dela	0,00	3.409,49	3.466,69	101,7
400000 Osnovne plače	0,00	2.688,45	2.688,45	100,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	207,00	207,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	81,18	81,18	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	57,20	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	237,93	237,93	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	176,37	176,37	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	14,25	14,25	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,62	1,62	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	2,69	2,69	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	106.063,38	97.255,98	106.036,98	109,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	106.063,38	97.255,98	106.036,98	109,0
19039001 Osnovno šolstvo	106.063,38	97.255,98	106.036,98	109,0
41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)	106.063,38	97.255,98	106.036,98	109,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.138,66	840,00	840,00	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	101.924,72	96.415,98	105.196,98	109,1
20 SOCIALNO VARSTVO	17.108,32	9.494,46	9.494,46	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	17.108,32	9.494,46	9.494,46	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.468,90	9.491,00	9.491,00	100,0
41201419 Družinski pomočnik	7.468,90	9.491,00	9.491,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	7.468,90	9.491,00	9.491,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	9.639,42	3,46	3,46	100,0
41201460 Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	9.639,42	3,46	3,46	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.639,42	3,46	3,46	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	21.332,70	20.632,28	17.739,30	86,0
2201 Servisiranje javnega dolga	21.332,70	20.632,28	17.739,30	86,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.281,15	19.432,28	16.539,30	85,1
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	19.281,15	19.432,28	16.539,30	85,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.367,66	4.800,00	3.500,00	72,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.571,98	11.446,28	11.446,28	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.341,51	3.186,00	1.593,02	50,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.051,55</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>2.051,55</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.051,55	1.200,00	1.200,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
41232712 Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	2.051.666,16	4.187.909,27	4.195.127,62	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.315,74	78.686,00	68.686,00	87,3
0603	Dejavnost občinske uprave	63.315,74	78.686,00	68.686,00	87,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>63.315,74</i>	<i>78.686,00</i>	<i>68.686,00</i>	<i>87,3</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>63.315,74</i>	<i>78.686,00</i>	<i>68.686,00</i>	<i>87,3</i>
402200	Električna energija	11.184,89	12.044,00	12.044,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	31.962,24	43.741,00	33.741,00	77,1
402203	Voda in komunalne storitve	455,62	1.200,00	1.200,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.604,39	3.350,00	3.350,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.234,11	10.962,00	10.962,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.874,49	7.389,00	7.389,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35.876,40	358.004,00	358.004,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	35.876,40	358.004,00	358.004,00	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.641,40</i>	<i>6.088,00</i>	<i>6.088,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>216,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	216,00	220,00	220,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>560,40</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	560,40	430,00	430,00	100,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>430,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	436,00	436,00	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.792,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.792,00	1.819,00	1.819,00	100,0
<i>42072019</i>	<i>Nakup opreme za CZ</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>2.643,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.643,00	2.683,00	2.683,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>30.235,00</i>	<i>351.916,00</i>	<i>351.916,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje</i>	<i>30.235,00</i>	<i>27.816,00</i>	<i>27.816,00</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.400,00	14.616,00	14.616,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.835,00	13.200,00	13.200,00	100,0
<i>42072022</i>	<i>Projekt 112 - PGD Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>324.100,00</i>	<i>324.100,00</i>	<i>100,0</i>
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	324.100,00	324.100,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	649,87	2.450,00	2.450,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	649,87	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>649,87</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>649,87</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	649,87	2.450,00	2.450,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	49.055,96	74.089,62	74.089,62	100,0
1104	Gozdarstvo	49.055,96	74.089,62	74.089,62	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>49.055,96</i>	<i>74.089,62</i>	<i>74.089,62</i>	<i>100,0</i>
42112114	Gozdne ceste	49.055,96	74.089,62	74.089,62	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.055,96	74.089,62	74.089,62	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.010.405,31	1.868.331,99	1.842.569,40	98,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.010.405,31	1.868.331,99	1.842.569,40	98,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>471.592,01</i>	<i>452.267,70</i>	<i>422.267,70</i>	<i>93,4</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	297.702,86	262.000,00	232.000,00	88,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	297.702,86	262.000,00	232.000,00	88,6
42132112	Zimska služba	173.889,15	190.267,70	190.267,70	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	173.889,15	190.267,70	190.267,70	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>446.994,82</i>	<i>951.190,87</i>	<i>927.190,87</i>	<i>97,5</i>
42132156	Cesta Suhu Vrh	19.518,74	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.918,74	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	1.600,00	0,00	0,00	---
42132158	Ureditev prometnih povezav na podeželju Občine	0,00	24.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	24.000,00	0,00	0,0
42132213	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot	5.897,60	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.083,77	0,00	0,00	---
420600	Nakup zemljišč	4.813,83	0,00	0,00	---
42132215	Cesta Dolga brda - Skuk	0,00	18.523,08	18.523,08	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.923,08	17.923,08	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	600,00	600,00	100,0
42132216	Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora	13.370,26	176.174,27	176.174,27	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.779,26	167.380,17	167.380,17	100,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	2.514,10	2.514,10	100,0
420801	Investicijski nadzor	591,00	2.800,00	2.800,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.480,00	3.480,00	100,0
42132218	Cesta - Žagar-Kot	277,23	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	277,23	0,00	0,00	---
42132219	Ureditev vaškega jedra Leše	287.423,92	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	268.349,68	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	5.094,24	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.980,00	0,00	0,00	---
42132220	Obnova lokalne ceste Žerjavle	111.417,07	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	109.334,10	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	2.082,97	0,00	0,00	---
42132223	Zemeljski usadi na cestah	9.090,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.090,00	0,00	0,00	---
42132224	Celovita prenova mestnega jedra Prevalj	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	244.400,00	244.400,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	24.500,00	24.500,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	77.500,00	77.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42132555 Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.	0,00	349.993,52	349.993,52	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	325.813,15	325.813,15	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.134,65	7.134,65	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.045,72	17.045,72	100,0
42132557 Cesta TRO-Perzonal	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
42132558 Cesta Na Faro 10 (Lesni blok)	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.356,20	20.000,00	15.000,00	75,0
42132113 Prometna signalizacija	17.356,20	20.000,00	15.000,00	75,0
420511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.356,20	15.000,00	15.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	66.451,26	114.043,77	122.685,79	107,6
42122210 Električna energija javne razsvetljave	42.278,09	39.399,00	39.399,00	100,0
402200 Električna energija	34.096,22	32.480,00	32.480,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.181,87	6.919,00	6.919,00	100,0
42122216 Javna razsvetljava Gonje - Markov podhod	0,00	17.579,96	17.579,96	100,0
420401 Novogradnje	0,00	17.579,96	17.579,96	100,0
42122219 Javna razsvetljava Vaško jedro Leše	7.522,04	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	7.416,04	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	106,00	0,00	0,00	---
42122220 JR vaško jedro Leše Faza II.	0,00	25.200,00	25.200,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.200,00	25.200,00	100,0
42122243 Soglasja	385,50	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	385,50	1.500,00	1.500,00	100,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	16.265,63	18.136,52	19.096,52	105,3
420401 Novogradnje	13.745,63	18.136,52	18.136,52	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.520,00	0,00	960,00	---
42122538 Javna razsvetljava Štopar - Poljana	0,00	12.228,29	19.910,31	162,8
420401 Novogradnje	0,00	0,00	19.910,31	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	12.228,29	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	8.011,02	330.829,65	355.425,04	107,4
42132100 Projekt krožišče - Spar	2.295,02	205.000,00	195.846,00	95,5
402200 Električna energija	79,46	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	846,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.495,56	25.000,00	15.000,00	60,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	720,00	0,00	0,00	---
42132534 Cesta Brančurnik-krožišče	3.436,00	0,00	0,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	210,00	0,00	0,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	3.226,00	0,00	0,00	---
42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana	0,00	45.457,65	78.504,32	172,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	21.858,77	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	8.000,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	37.457,65	56.645,55	151,2
42132551 Rekonstrukcija ceste na Poljani	2.280,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.280,00	0,00	0,00	---
42162331 Objekt Pod gonjami 30	0,00	80.372,00	81.074,72	100,9
402200 Električna energija	0,00	250,00	250,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	80.122,00	79.648,72	99,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.176,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	4.020,00	0,00	0,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.020,00	0,00	0,00	---
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.020,00	0,00	0,00	---
42142517	Lokacijski načrt Lahovnik	4.020,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.020,00	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	693.899,35	1.552.506,30	1.544.634,51	99,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	692.550,15	1.532.506,30	1.524.634,51	99,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	478.651,25	1.092.168,28	1.093.074,28	100,1
42152161	Izvajanje GJS	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
42152236	Koši za odpadke	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
42152420	Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	13.068,95	0,00	0,00	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.068,95	0,00	0,00	---
42152422	Zbiranje odpadkov	1.779,12	1.820,00	1.820,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.779,12	1.820,00	1.820,00	100,0
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	463.803,18	1.082.848,28	1.083.754,28	100,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	906,00	---
402799	Druge odškodnine in kazni	18.126,44	29.568,00	29.568,00	100,0
420401	Novogradnje	349.125,25	893.920,94	893.920,94	100,0
420600	Nakup zemljišč	81.745,29	159.359,34	159.359,34	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.806,20	0,00	0,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	213.898,90	440.338,02	431.560,23	98,0
42152100	Kanalizacija Krožišče - Spar	11.925,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.925,00	0,00	0,00	---
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	73.261,28	190.000,00	190.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	73.261,28	190.000,00	190.000,00	100,0
42152219	Kanalizacija Vaško jedro Leše	31.461,91	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	31.039,91	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	422,00	0,00	0,00	---
42152440	Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	95.465,71	65.806,70	39.186,72	59,6
420401	Novogradnje	0,00	11.541,27	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.465,71	54.265,43	39.186,72	72,2
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	1.785,00	95.703,82	113.546,01	118,6
420401	Novogradnje	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	53.703,82	61.398,01	114,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.785,00	0,00	0,00	---
432200	Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	10.148,00	---
42152539	Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	0,00	88.827,50	88.827,50	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	88.827,50	88.827,50	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.349,20	20.000,00	20.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.349,20	20.000,00	20.000,00	100,0
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	1.349,20	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.349,20	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	9.060,00	9.060,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	5.940,00	5.940,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	194.443,53	253.841,36	304.694,09	120,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0
42162221 <i>Karta poplavne ogroženosti</i>	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	86.820,38	138.676,16	159.528,89	115,0
16039001 Oskrba z vodo	32.612,37	106.643,16	127.314,20	119,4
42162101 <i>Vodovod Krožišče- Spar</i>	2.016,00	0,00	0,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.016,00	0,00	0,00	---
42162122 <i>Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec)</i>	4.178,77	0,00	0,00	---
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	4.178,77	0,00	0,00	---
42162123 <i>Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk)</i>	1.612,59	0,00	0,00	---
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	1.612,59	0,00	0,00	---
42162166 <i>Vodovod Črnc</i>	0,00	79.000,00	79.000,00	100,0
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	7.800,00	7.800,00	100,0
42162219 <i>Vodovod Vaško jedro Leše</i>	24.332,99	0,00	0,00	---
420401 <i>Novogradnje</i>	24.019,99	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	313,00	0,00	0,00	---
42162222 <i>Vodovod Štopar Poljana</i>	0,00	11.875,26	32.546,30	274,1
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	11.875,26	32.546,30	274,1
42162223 <i>Vodovod Vaško jedro Leše Faza II.</i>	0,00	15.177,90	15.177,90	100,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	15.177,90	15.177,90	100,0
42162410 <i>Analiza ustreznosti vode</i>	472,02	590,00	590,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	472,02	590,00	590,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	54.208,01	30.733,00	30.914,69	100,6
42162220 <i>Park in otroška igriška Vaško jedro Leše</i>	31.390,48	0,00	0,00	---
420401 <i>Novogradnje</i>	30.543,48	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	847,00	0,00	0,00	---
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	7.552,54	8.500,00	8.500,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	574,09	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	6.978,45	6.398,00	6.398,00	100,0
420230 <i>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	0,00	1.102,00	1.102,00	100,0
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	9.563,42	12.433,00	12.433,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	457,87	500,00	500,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	4.480,22	7.433,00	7.433,00	100,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	4.625,33	4.500,00	4.500,00	100,0
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred</i>	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42162235 Otroška igrišča	435,51	4.300,00	4.481,69	104,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	435,51	4.300,00	4.481,69	104,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
42162251 Občinski program varnosti	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	107.623,15	104.538,20	134.538,20	128,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	75.682,43	74.320,70	104.320,70	140,4
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	44.249,36	74.320,70	74.320,70	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	44.249,36	74.320,70	74.320,70	100,0
42162330 Nakup stanovanj	31.433,07	0,00	30.000,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	31.433,07	0,00	30.000,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	31.940,72	30.217,50	30.217,50	100,0
42162311 Upravištvo stanovanj	16.043,36	14.656,49	14.656,49	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.043,36	14.656,49	14.656,49	100,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	492,57	416,00	416,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	492,57	416,00	416,00	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	15.404,79	15.145,01	15.145,01	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	15.404,79	15.145,01	15.145,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	2.239.361,80	3.157.170,09	3.259.183,74	103,2
04	32.922,95	55.685,00	38.915,00	69,9
0403	32.922,95	55.685,00	38.915,00	69,9
04039001	2.698,24	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.698,24</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.460,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	238,24	2.600,00	2.600,00	100,0
04039002	30.224,71	50.085,00	33.315,00	66,5
<i>43041844 Veseli december</i>	<i>3.677,60</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.303,60	100,00	100,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.374,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43041845 Občinski praznik</i>	<i>3.222,57</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.765,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	960,04	1.000,00	1.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	497,53	250,00	250,00	100,0
<i>43041846 Novoletni ognjemet</i>	<i>3.123,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.123,43	0,00	0,00	---
<i>43041847 Jesenska srečanja</i>	<i>9.119,17</i>	<i>29.270,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>42,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.631,30	11.500,00	6.230,00	54,2
402099 Drugi splošni material in storitve	5.613,18	15.500,00	4.000,00	25,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	874,69	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>43041848 Kulturni praznik</i>	<i>1.860,89</i>	<i>2.738,00</i>	<i>2.738,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.573,20	2.288,00	2.288,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	287,69	200,00	200,00	100,0
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.822,23</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	106,93	118,00	118,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	672,30	680,00	680,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
<i>43041852 Pustovanje</i>	<i>4.138,03</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.138,03	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43041853 Dan žena in materinski dan</i>	<i>12,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	12,00	286,00	286,00	100,0
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	<i>1.248,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	81,79	125,00	125,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.167,00	875,00	875,00	100,0
<i>43041856 Otvoritev knjižnice Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>43041857 Obmejno srečanje županov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	834,00	834,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	666,00	666,00	100,0
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>43041860 Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	89.229,91	86.595,00	89.943,00	103,9
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	7.380,96	11.481,00	11.481,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.481,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.481,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.481,00</i>	<i>100,0</i>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	81.848,95	75.114,00	78.462,00	104,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>63.461,81</i>	<i>55.333,00</i>	<i>58.681,00</i>	<i>106,1</i>
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>7.271,81</i>	<i>8.120,00</i>	<i>8.120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>7.271,81</i>	<i>8.120,00</i>	<i>8.120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>34.721,29</i>	<i>35.713,00</i>	<i>35.913,00</i>	<i>100,6</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>12.070,15</i>	<i>12.992,00</i>	<i>12.992,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>1.350,80</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.605,00</i>	<i>114,2</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>0,00</i>	<i>508,00</i>	<i>508,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>7.437,79</i>	<i>5.075,00</i>	<i>5.075,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>4.968,72</i>	<i>4.568,00</i>	<i>4.568,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>4.124,20</i>	<i>4.060,00</i>	<i>4.060,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.769,63</i>	<i>6.169,00</i>	<i>6.169,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>0,00</i>	<i>936,00</i>	<i>936,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>10.593,46</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>109,1</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>10.593,46</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>109,1</i>
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>10.875,25</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.648,00</i>	<i>144,1</i>
<i>420200</i>	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>1.092,24</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>4.200,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.960,00</i>	<i>198,0</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>1.093,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.688,00</i>	<i>168,8</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>4.488,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>18.387,14</i>	<i>19.781,00</i>	<i>19.781,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061142</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>6.945,30</i>	<i>6.759,00</i>	<i>6.759,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>2.788,47</i>	<i>3.248,00</i>	<i>3.248,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402301</i>	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>2.896,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402304</i>	<i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>237,55</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402305</i>	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>1.023,27</i>	<i>1.281,00</i>	<i>1.281,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061150</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. uprave</i>	<i>11.441,84</i>	<i>13.022,00</i>	<i>13.022,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>914,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>2.932,17</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>4.306,36</i>	<i>4.022,00</i>	<i>4.022,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>3.288,81</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66.858,61	57.929,88	57.929,88	100,0
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	65.842,37	56.429,88	56.429,88	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>14.400,01</i>	<i>14.817,00</i>	<i>14.817,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43111913</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>14.400,01</i>	<i>14.817,00</i>	<i>14.817,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>14.400,01</i>	<i>14.817,00</i>	<i>14.817,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	51.442,36	41.612,88	41.612,88	100,0
43111914 Lokalne akcijske skupine	48.224,06	26.612,88	26.612,88	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	43.095,07	20.076,88	20.076,88	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.128,99	6.536,00	6.536,00	100,0
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	3.218,30	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.218,30	5.000,00	5.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	972,60	21.855,00	21.855,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	630,00	18.855,00	18.855,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	630,00	18.855,00	18.855,00	100,0
43131950 Postavitev e-točke na Lešah	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131951 Postavitev e-točke - Šentanel 8	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131952 Postavitev e-točke na Uršlji gori	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131953 Postavitev e-točk	157,50	7.560,00	7.560,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	7.560,00	7.560,00	100,0
43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	11.295,00	11.295,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.295,00	11.295,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	18.950,65	146.176,70	151.091,78	103,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.620,00	30.406,70	30.406,70	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.620,00	30.406,70	30.406,70	100,0
43141824 Alp Peca d.o.o.	4.620,00	9.898,00	9.898,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.620,00	9.898,00	9.898,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	<i>0,00</i>	<i>20.508,70</i>	<i>20.508,70</i>	<i>100,0</i>
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	3.108,51	6.978,51	224,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	275,13	342,50	124,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	203,94	253,87	124,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	16,47	20,51	124,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,89	2,32	122,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,15	3,87	122,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.987,51	11.217,18	70,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	231,00	420,75	182,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	291,00	546,00	187,6
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	390,10	723,19	185,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.330,65	115.770,00	120.685,08	104,3
14039001 Promocija občine	5.298,24	14.910,00	14.910,00	100,0
<i>43141850 Zloženke in razglednice</i>	<i>2.475,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.391,22	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.084,03	0,00	0,00	---
<i>43141851 Prevalje-tourism.si</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>2.822,99</i>	<i>6.910,00</i>	<i>6.910,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.770,00	2.770,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	105,00	105,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	475,99	1.320,00	1.320,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.347,00	2.715,00	2.715,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.032,41	100.860,00	105.775,08	104,9
<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>4.975,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.975,93	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>3.445,78</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.345,78	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>43141827 Informacijsko središče Prevalj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>43142237 Oglasne table</i>	<i>140,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	140,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	<i>0,00</i>	<i>87.960,00</i>	<i>92.875,08</i>	<i>105,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	87.960,00	71.295,79	81,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.425,92	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.680,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	18.473,37	---
<i>43142519 Tematska pot na Brinjevo goro</i>	<i>470,70</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	470,70	1.500,00	1.500,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.850,44	4.988,00	4.988,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.850,44	4.988,00	4.988,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.850,44	4.988,00	4.988,00	100,0
<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>2.850,44</i>	<i>4.988,00</i>	<i>4.988,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.850,44	4.988,00	4.988,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.186,78	66.882,00	67.370,00	100,7
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.976,00	11.520,00	11.520,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>9.976,00</i>	<i>11.520,00</i>	<i>11.520,00</i>	<i>100,0</i>
43171521 Preventivno celjenje proti HPV	9.976,00	11.520,00	11.520,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.976,00	11.520,00	11.520,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	55.210,78	55.362,00	55.850,00	100,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>52.954,18</i>	<i>53.350,00</i>	<i>53.350,00</i>	<i>100,0</i>
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	52.954,18	53.350,00	53.350,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	52.954,18	53.350,00	53.350,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.256,60</i>	<i>2.012,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>124,3</i>
43171512 Mrliški ogledi	2.256,60	2.012,00	2.500,00	124,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.256,60	2.012,00	2.500,00	124,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	587.156,34	965.473,11	1.066.299,68	110,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	807,13	173,00	173,00	100,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>807,13</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>100,0</i>
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	807,13	173,00	173,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	807,13	173,00	173,00	100,0
1803 Programi v kulturi	473.754,45	817.603,11	947.829,68	115,9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>121.206,90</i>	<i>123.424,00</i>	<i>126.524,00</i>	<i>102,5</i>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	120.213,52	120.424,00	123.524,00	102,6
402101 Knjige	13.799,98	13.800,00	13.800,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.388,56	71.599,00	71.599,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.946,00	9.946,00	9.946,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.078,98	25.079,00	28.179,00	112,4
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	993,38	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	993,38	0,00	0,00	---
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>46.027,00</i>	<i>48.717,00</i>	<i>48.717,00</i>	<i>100,0</i>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	35.622,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.622,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	10.405,00	10.561,00	10.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.405,00	10.561,00	10.561,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>4.542,89</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>100,0</i>
43181843 Izdaja časopisa	4.542,89	9.600,00	9.600,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.542,89	9.600,00	9.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	301.977,66	635.862,11	762.988,68	120,0
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	65.717,64	78.478,52	88.108,52	112,3
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	6.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.217,64	76.478,52	76.478,52	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	3.630,00	---
43181640 <i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	236.260,02	360.008,59	477.505,16	132,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.534,85	15.093,00	15.093,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.005,22	1.400,00	1.400,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	330.641,00	448.137,57	135,5
420204 Nakup drugega pohištva	29.129,76	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	2.453,00	2.453,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	94.831,51	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	96.258,68	10.421,59	10.421,59	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	---
43181648 <i>Upravljanje Družbenega doma</i>	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	3.600,00	3.600,00	100,0
43181650 <i>Ureditev kulturnega centra (Muzej, knjižnica)</i>	0,00	193.775,00	193.775,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	193.775,00	193.775,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	112.594,76	147.697,00	118.297,00	80,1
18059001 Programi športa	109.907,48	140.610,00	111.210,00	79,1
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	58.730,00	60.000,00	60.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.730,00	60.000,00	60.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.407,00	7.409,00	7.409,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.407,00	7.409,00	7.409,00	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	15.001,57	46.715,00	15.715,00	33,6
402204 Odvoz smeti	1.724,93	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.634,50	11.429,00	11.429,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.642,54	2.286,00	2.286,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	31.000,00	0,00	0,0
43181745 <i>Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	19.150,00	17.900,00	18.500,00	103,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.150,00	17.900,00	18.500,00	103,4
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	1.618,91	1.086,00	2.086,00	192,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.618,91	1.086,00	2.086,00	192,1
43181756 <i>Športni objekt Leše</i>	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
43181757 <i>Ureditev športnega centra Holmec</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	2.687,28	7.087,00	7.087,00	100,0
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	2.687,28	7.087,00	7.087,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.687,28	7.087,00	7.087,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.184.234,67	1.508.487,04	1.509.593,04	100,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	702.099,23	876.043,90	876.043,90	100,0
19029001	Vrtci	702.099,23	876.043,90	876.043,90	100,0
43191311	Vrtec Prevalje-redna dejavnost	635.363,56	702.368,63	702.368,63	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	594.895,13	667.713,97	667.713,97	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.614,81	17.343,65	17.343,65	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.210,45	2.495,44	2.495,44	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.730,21	10.640,00	10.640,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	551,66	265,84	265,84	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.361,30	3.909,73	3.909,73	100,0
43191312	Novogradnja vrtca	20.750,40	118.910,27	118.910,27	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	18.920,00	18.920,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.750,40	79.990,27	79.990,27	100,0
43191320	Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	44.082,27	53.015,00	53.015,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	44.082,27	53.015,00	53.015,00	100,0
43191321	Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.903,00	1.750,00	1.750,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.903,00	1.750,00	1.750,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	295.648,56	386.033,69	386.033,69	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	282.930,56	368.455,69	368.455,69	100,0
43191210	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	241.106,34	302.291,37	302.291,37	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.530,86	14.026,71	14.026,71	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.243,70	41.226,85	41.226,85	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.038,19	5.763,80	5.763,80	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176.449,71	240.478,67	240.478,67	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	843,88	795,34	795,34	100,0
43191215	Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke	18.964,21	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	18.964,21	0,00	0,00	---
43191216	Investicijsko vzdrževanje šole	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	21.000,00	21.000,00	100,0
43191226	Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	7.319,09	22.428,91	22.428,91	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.319,09	22.428,91	22.428,91	100,0
43191227	Nakup opreme za šolo	4.734,26	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.734,26	0,00	0,00	---
43191231	Juričev Drejček	10.351,40	9.470,60	9.470,60	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.351,40	9.470,60	9.470,60	100,0
43191237	Tretja osnovna šola SG	455,26	614,00	614,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	455,26	614,00	614,00	100,0
43191238	Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov	0,00	12.650,81	12.650,81	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	12.650,81	12.650,81	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRP2010 (2)	PRR2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	12.306,00	17.160,00	17.160,00	100,0
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	12.306,00	17.160,00	17.160,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.055,00	16.300,00	16.300,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	251,00	860,00	860,00	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	418,00	418,00	100,0
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	418,00	418,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	418,00	418,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
43191235 Kovivis	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	184.035,26	243.929,00	245.035,00	100,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	184.035,26	243.929,00	245.035,00	100,5
43191220 Prevozi šolskih otrok	161.714,67	219.500,00	220.606,00	100,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	161.714,67	219.500,00	220.606,00	100,5
43191222 Regresiranje potovanj mladine	9.830,26	10.150,00	10.150,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	9.830,26	10.150,00	10.150,00	100,0
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.290,00	4.354,00	4.354,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.290,00	4.354,00	4.354,00	100,0
43191224 Subvencioniranje šolske prehrane	5.582,00	5.666,00	5.666,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.582,00	5.666,00	5.666,00	100,0
43191225 Denarne nagrade in priznanja	2.618,33	4.259,00	4.259,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	269,33	500,00	500,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.349,00	3.759,00	3.759,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	190.998,85	243.098,36	251.198,36	103,3
2002 Varstvo otrok in družine	12.901,23	13.000,00	9.000,00	69,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.901,23	13.000,00	9.000,00	69,2
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	12.901,23	13.000,00	9.000,00	69,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.901,23	13.000,00	9.000,00	69,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	178.097,62	230.098,36	242.198,36	105,3
20049001 Centri za socialno delo	1.613,00	1.637,00	1.637,00	100,0
43201477 11.šola šala	1.613,00	1.637,00	1.637,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.613,00	1.637,00	1.637,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	35.322,72	46.553,03	54.853,03	117,8
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	17.701,14	22.621,00	22.621,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.701,14	22.621,00	22.621,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	17.621,58	23.932,03	32.232,03	134,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.621,58	23.932,03	32.232,03	134,7
20049003 Socialno varstvo starih	77.318,79	95.283,90	95.283,90	100,0
43201420 Oskrba na domu	37.034,35	45.137,00	45.137,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.286,39	38.930,00	38.930,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.006,96	3.122,00	3.122,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	435,00	472,00	472,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.261,00	2.563,00	2.563,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,00	50,00	50,00	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	37.429,71	46.146,90	46.146,90	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	37.429,71	46.146,90	46.146,90	100,0
43201435 Dom starejših Na Fari	2.854,73	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.854,73	4.000,00	4.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	47.266,85	65.892,43	69.692,43	105,8
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	1.000,00	1.200,00	120,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.200,00	120,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	40.979,09	48.492,43	48.492,43	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	40.979,09	48.492,43	48.492,43	100,0
43201476 Socialna pomoč	6.287,76	16.400,00	20.000,00	122,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.287,76	16.400,00	20.000,00	122,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	16.576,26	20.732,00	20.732,00	100,0
43201443 Rdeči križ (javna dela)	754,26	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	754,26	0,00	0,00	---
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	5.375,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.375,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.947,00	9.032,00	9.032,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.703,00	5.510,00	5.510,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	852,00	972,00	972,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.392,00	2.550,00	2.550,00	100,0
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.500,00	1.700,00	1.700,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.500,00	1.700,00	1.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	225.389,94	599.856,52	597.732,54	99,7
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	31.737,00	33.597,00	105,9
0101	Politični sistem	0,00	31.737,00	33.597,00	105,9
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	31.737,00	33.597,00	105,9
44011169	Občinske volitve	0,00	31.737,00	33.597,00	105,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.668,00	2.668,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.723,00	1.723,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	392,00	392,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1.860,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	542,00	542,00	100,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	25.412,00	25.412,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.522,44	49.958,00	41.358,00	82,8
0401	Kadrovska uprava	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
44061164	Občinske nagrade	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.330,84	1.296,00	1.296,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.765,07	2.902,00	2.902,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	24.426,53	45.760,00	37.160,00	81,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200,68	5.160,00	5.560,00	107,8
44041120	Objave občinskih predpisov	2.414,87	3.600,00	3.800,00	105,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.414,87	3.600,00	3.800,00	105,6
44041121	Katalog informacij javnega značaja	785,81	1.560,00	1.760,00	112,8
402099	Drugi splošni material in storitve	785,81	1.560,00	1.760,00	112,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.225,85	40.600,00	31.600,00	77,8
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	8.551,53	8.000,00	9.000,00	112,5
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.551,53	8.000,00	9.000,00	112,5
44041167	Sodni stroški	12.674,32	32.600,00	22.600,00	69,3
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.674,32	32.600,00	22.600,00	69,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.091,84	9.438,00	9.399,64	99,6
0603	Dejavnost občinske uprave	8.091,84	9.438,00	9.399,64	99,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.091,84	9.438,00	9.399,64	99,6
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.091,84	9.438,00	9.399,64	99,6
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.690,80	7.000,00	7.000,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.401,04	2.438,00	2.399,64	98,4

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	188.775,66	508.723,52	513.377,90	100,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	92.834,06	150.222,80	161.122,80	107,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	92.834,06	150.222,80	161.122,80	107,3
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	17.107,20	21.350,00	22.850,00	107,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	17.107,20	21.350,00	22.850,00	107,0
44162447	Ureditev območja Polje	0,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	35.389,80	81.680,80	92.480,80	113,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.389,80	81.680,80	92.480,80	113,2
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	29.779,14	5.500,00	5.500,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.779,14	5.500,00	5.500,00	100,0
44162528	Regijski prostorski GIS 1. faza	7.979,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.979,00	0,00	0,00	---
44162529	Prekategorizacija Občinskih cest	2.578,92	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.578,92	0,00	0,00	---
44162530	Celovita presoja vplivov na okolje	0,00	36.692,00	40.292,00	109,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	36.692,00	40.292,00	109,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	95.941,60	358.500,72	352.255,10	98,3
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	36.376,21	68.661,20	61.661,20	89,8
44162242	Geodetska dela	34.329,96	40.000,00	40.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	34.329,96	40.000,00	40.000,00	100,0
44162250	Odškodnine za služnost	2.046,25	28.661,20	21.661,20	75,6
402799	Druge odškodnine in kazni	2.046,25	28.661,20	21.661,20	75,6
16069002	Nakup zemljišč	59.565,39	289.839,52	290.593,90	100,3
44162251	Nakup zemljišč	59.565,39	289.839,52	290.593,90	100,3
420600	Nakup zemljišč	59.565,39	289.839,52	290.593,90	100,3

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	6.751,55	6.281,45	6.281,45	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.021,73	2.441,00	2.441,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.021,73	2.441,00	2.441,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.021,73	2.441,00	2.441,00	100,0
50040001	Dan žena in materinski dan	289,70	290,00	290,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	289,70	290,00	290,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	144,29	234,00	234,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	144,29	234,00	234,00	100,0
50040003	Krajevni praznik (26.junij)	409,09	428,00	428,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	409,09	428,00	428,00	100,0
50040004	Zaključek leta	2.178,65	1.489,00	1.489,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.738,29	1.039,00	1.039,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	140,36	150,00	150,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.353,82	2.140,45	2.140,45	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.353,82	2.140,45	2.140,45	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.353,82	2.140,45	2.140,45	100,0
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.353,82	2.140,45	2.140,45	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55,81	122,00	122,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	367,74	805,45	805,45	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	930,27	1.213,00	1.213,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.376,00	1.700,00	1.700,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.376,00	1.700,00	1.700,00	100,0
18059001	Programi športa	2.376,00	1.700,00	1.700,00	100,0
50180011	Športni objekt Holmec	2.376,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.376,00	1.700,00	1.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	3.091,23	7.941,77	7.941,77	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.380,13	2.614,00	2.614,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.380,13	2.614,00	2.614,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.380,13	2.614,00	2.614,00	100,0
60040001	Dan žena in materinski dan	99,60	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	99,60	300,00	300,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	0,00	250,00	250,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	250,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	927,97	1.594,00	1.594,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	602,00	602,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	927,97	992,00	992,00	100,0
60040004	Zaključek leta	352,56	470,00	470,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	136,96	220,00	220,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	215,60	250,00	250,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.541,10	5.127,77	3.027,77	59,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.541,10	5.127,77	3.027,77	59,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.541,10	5.127,77	3.027,77	59,1
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.361,10	5.127,77	3.027,77	59,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45,85	68,00	68,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	124,53	700,00	700,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	392,70	2.959,77	859,77	29,1
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	798,02	800,00	800,00	100,0
60060006	Nakup rač. In telek.opreme	180,00	0,00	0,00	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	180,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	2.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	2.000,00	---
16039004	Praznično urejanje naselij	0,00	0,00	2.000,00	---
60160001	Urejanje naselij	0,00	0,00	2.000,00	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	2.000,00	---
19	IZOBRAŽEVANJE	170,00	200,00	300,00	150,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170,00	200,00	300,00	150,0
19039001	Osnovno šolstvo	170,00	200,00	300,00	150,0
60190008	Novoletna obdaritev	170,00	200,00	300,00	150,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170,00	200,00	300,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	5.660,67	7.091,48	7.151,50	100,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.002,96	1.581,00	1.581,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.002,96	1.581,00	1.581,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.002,96	1.581,00	1.581,00	100,0
70040001	Dan žena	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	625,00	827,00	827,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	531,00	752,00	752,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	94,00	75,00	75,00	100,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	234,00	234,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	169,00	169,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	65,00	65,00	100,0
70040004	Miklavževanje	77,96	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	77,96	80,00	80,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,0
70040015	Zaključek leta	200,00	240,00	240,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	240,00	240,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	707,08	2.226,00	2.226,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	707,08	2.226,00	2.226,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	707,08	2.226,00	2.226,00	100,0
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	707,08	2.226,00	2.226,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18,61	52,00	52,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	186,70	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	78,61	424,00	424,00	100,0
402200	Električna energija	112,83	280,00	280,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	310,33	870,00	870,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	400,00	400,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.001,03	1.698,15	1.698,15	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.001,03	1.698,15	1.698,15	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	3.001,03	1.698,15	1.698,15	100,0
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	3.001,03	1.698,15	1.698,15	100,0
420401	Novogradnje	3.001,03	1.698,15	1.698,15	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	333,60	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	333,60	0,00	0,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	333,60	0,00	0,00	---
70060006	Nakup opreme - kosilnica	333,60	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	333,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	1.336,33	1.396,35	104,5
1702	Primarno zdravstvo	0,00	1.336,33	1.396,35	104,5
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336,33</i>	<i>1.396,35</i>	<i>104,5</i>
<i>70170001</i>	<i>Nakup defibrilatorja</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336,33</i>	<i>1.396,35</i>	<i>104,5</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336,33</i>	<i>1.396,35</i>	<i>104,5</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	366,00	0,00	0,00	---
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	366,00	0,00	0,00	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>70180008</i>	<i>Spomenik - Šentanel</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>19039001</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>

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2009	SRP2010	PRR2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	95.475,72	130.096,34	109.264,24	84,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	95.475,72	130.096,34	109.264,24	84,0
2201	Servisiranje javnega dolga	95.475,72	130.096,34	109.264,24	84,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	95.475,72	130.096,34	109.264,24	84,0
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	95.475,72	130.096,34	109.264,24	84,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	76.794,88	84.333,34	84.333,34	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	18.680,84	45.763,00	24.930,90	54,5