

PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
0010	Občinski svet	68.719,00	60.577,96	69.852,00	69.852,00	101,7
01	POLITIČNI SISTEM	68.719,00	60.577,96	69.852,00	69.852,00	101,7
0101	Politični sistem	68.719,00	60.577,96	69.852,00	69.852,00	101,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>68.719,00</i>	<i>60.577,96</i>	<i>69.852,00</i>	<i>69.852,00</i>	<i>101,7</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>7.100,00</i>	<i>10.033,82</i>	<i>7.140,00</i>	<i>7.140,00</i>	<i>100,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	340,00	556,42	340,00	340,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.260,00	9.477,40	6.300,00	6.300,00	100,6
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>50.332,00</i>	<i>39.257,14</i>	<i>51.256,00</i>	<i>51.256,00</i>	<i>101,8</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.219,00	2.149,61	3.267,00	3.267,00	101,5
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	119,00	118,97	200,00	200,00	168,1
	402402 Stroški prevoza v državi	650,00	646,33	750,00	750,00	115,4
	402905 Sejnine udeležencem odborov	45.652,00	35.792,34	46.337,00	46.337,00	101,5
	402999 Drugi operativni odhodki	692,00	549,89	702,00	702,00	101,5
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>11.287,00</i>	<i>11.287,00</i>	<i>11.456,00</i>	<i>11.456,00</i>	<i>101,5</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.287,00	11.287,00	11.456,00	11.456,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
0020	Nadzorni odbor	3.353,00	940,31	2.650,00	2.650,00	79,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.353,00	940,31	2.650,00	2.650,00	79,0
0203	Fiskalni nadzor	3.353,00	940,31	2.650,00	2.650,00	79,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.353,00</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>79,0</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>3.353,00</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>79,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180,00	53,23	150,00	150,00	83,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.173,00	887,08	2.500,00	2.500,00	78,8

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0030	Župan	58.780,67	57.827,98	52.690,00	52.690,00	89,6
01	POLITIČNI SISTEM	58.780,67	57.827,98	52.690,00	52.690,00	89,6
0101	Politični sistem	58.780,67	57.827,98	52.690,00	52.690,00	89,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.780,67</i>	<i>57.827,98</i>	<i>52.690,00</i>	<i>52.690,00</i>	<i>89,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>31.603,67</i>	<i>31.604,91</i>	<i>31.190,00</i>	<i>31.190,00</i>	<i>98,7</i>
400000	Osnovne plače	29.740,34	29.758,19	29.351,00	29.351,00	98,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.785,33	1.785,56	1.761,00	1.761,00	98,6
402999	Drugi operativni odhodki	78,00	61,16	78,00	78,00	100,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>19.500,00</i>	<i>20.440,90</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	19.500,00	20.440,90	19.500,00	19.500,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.573,00</i>	<i>1.282,17</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>127,2</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	433,00	136,47	500,00	500,00	115,5
402402	Stroški prevoza v državi	1.140,00	1.145,70	1.500,00	1.500,00	131,6
<i>30011840</i>	<i>Novoletni sprejem</i>	<i>6.104,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.304,00	4.500,00	0,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
0041	Oddelek za proračun in finance	699.038,46	619.659,49	653.122,78	667.551,73	95,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	77.064,88	17.460,70	77.906,00	88.922,00	115,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	71.844,88	12.240,70	73.146,00	84.162,00	117,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>71.844,88</i>	<i>12.240,70</i>	<i>73.146,00</i>	<i>84.162,00</i>	<i>117,1</i>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.596,00	2.993,55	3.903,00	3.903,00	108,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.396,00	2.873,27	3.700,00	3.700,00	109,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	120,28	203,00	203,00	101,5
41022240	Plačilo DDV	67.798,88	9.247,15	69.243,00	80.259,00	118,4
402999	Drugi operativni odhodki	67.798,88	9.247,15	69.243,00	80.259,00	118,4
41022420	Pobiranje takse za obremenjevanje tal	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41022440	Pobiranje takse za obremenjevanje vode	410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	5.220,00	5.220,00	4.760,00	4.760,00	91,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.220,00</i>	<i>5.220,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>91,2</i>
41021120	Strošek zunanje revizije	5.220,00	5.220,00	4.760,00	4.760,00	91,2
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.220,00	5.220,00	4.760,00	4.760,00	91,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	454.721,91	442.694,39	434.685,00	434.685,00	95,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.091,67	2.091,67	2.123,00	2.123,00	101,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.091,67</i>	<i>2.091,67</i>	<i>2.123,00</i>	<i>2.123,00</i>	<i>101,5</i>
41061173	Članarine	2.091,67	2.091,67	2.123,00	2.123,00	101,5
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.091,67	2.091,67	2.123,00	2.123,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0603 Dejavnost občinske uprave	452.630,24	440.602,72	432.562,00	432.562,00	95,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>452.630,24</i>	<i>440.602,72</i>	<i>432.562,00</i>	<i>432.562,00</i>	<i>95,6</i>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>423.567,24</i>	<i>412.964,44</i>	<i>403.121,00</i>	<i>403.121,00</i>	<i>95,2</i>
400000 Osnovne plače	298.727,45	295.178,61	280.477,00	280.477,00	93,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.683,65	16.204,04	18.597,00	18.597,00	111,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	561,35	419,69	1.110,00	1.110,00	197,7
400003 Položajni dodatek	4.628,26	3.778,26	6.544,00	6.544,00	141,4
400004 Drugi dodatki	714,00	714,00	0,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	9.688,00	9.688,00	11.072,00	11.072,00	114,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.049,33	11.003,41	14.623,00	14.623,00	104,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.307,00	4.427,80	6.441,00	6.441,00	102,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.001,00	2.000,71	0,00	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.356,00	1.355,13	0,00	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	7.709,95	7.706,83	7.710,00	7.710,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.588,15	1.588,15	1.011,00	1.011,00	63,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.307,18	28.970,15	27.184,00	27.184,00	92,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.723,70	21.473,90	20.150,00	20.150,00	92,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.755,08	1.734,91	1.628,00	1.628,00	92,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	198,00	196,42	184,00	184,00	92,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	331,16	327,37	307,00	307,00	92,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.864,98	5.826,76	5.710,00	5.710,00	97,4
402999 Drugi operativni odhodki	373,00	370,30	373,00	373,00	100,0
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>5.063,00</i>	<i>3.594,88</i>	<i>5.080,00</i>	<i>5.080,00</i>	<i>100,3</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.163,00	971,42	1.180,00	1.180,00	101,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	111,01	300,00	300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.600,00	2.512,45	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>41061145 Prijave na razpise</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.787,50</i>	<i>16.748,00</i>	<i>16.748,00</i>	<i>101,5</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.500,00	17.787,50	16.748,00	16.748,00	101,5
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.255,90</i>	<i>7.613,00</i>	<i>7.613,00</i>	<i>101,5</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.500,00	6.255,90	7.613,00	7.613,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	0,00	0,00	3.409,49	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0,00	0,00	0,00	3.409,49	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.409,49</i>	<i>---</i>
<i>41101000</i>	<i>Javna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.409,49</i>	<i>---</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	2.688,45	---
	400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	207,00	---
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	0,00	81,18	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	237,93	---
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	176,37	---
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	0,00	14,25	---
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	1,62	---
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	2,69	---
19	IZOBRAŽEVANJE	107.757,00	106.063,38	96.616,78	96.616,78	89,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	107.757,00	106.063,38	96.616,78	96.616,78	89,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>107.757,00</i>	<i>106.063,38</i>	<i>96.616,78</i>	<i>96.616,78</i>	<i>89,7</i>
	<i>41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)</i>	<i>107.757,00</i>	<i>106.063,38</i>	<i>96.616,78</i>	<i>96.616,78</i>	<i>89,7</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.955,00	4.138,66	840,00	840,00	14,1
	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	101.802,00	101.924,72	95.776,78	95.776,78	94,1
20	SOCIALNO VARSTVO	18.900,00	17.108,32	9.491,00	9.494,46	50,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	18.900,00	17.108,32	9.491,00	9.494,46	50,2
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>9.351,00</i>	<i>7.468,90</i>	<i>9.491,00</i>	<i>9.491,00</i>	<i>101,5</i>
	<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>9.351,00</i>	<i>7.468,90</i>	<i>9.491,00</i>	<i>9.491,00</i>	<i>101,5</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.351,00	7.468,90	9.491,00	9.491,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	9.549,00	9.639,42	0,00	3,46	0,0
41201460 Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	9.549,00	9.639,42	0,00	3,46	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.549,00	9.639,42	0,00	3,46	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.594,67	21.332,70	19.424,00	19.424,00	75,9
2201 Servisiranje javnega dolga	25.594,67	21.332,70	19.424,00	19.424,00	75,9
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	24.244,67	19.281,15	18.224,00	18.224,00	75,2
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	24.244,67	19.281,15	18.224,00	18.224,00	75,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.845,00	8.367,66	4.800,00	4.800,00	70,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.307,67	7.571,98	10.238,00	10.238,00	83,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	5.092,00	3.341,51	3.186,00	3.186,00	62,6
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.350,00	2.051,55	1.200,00	1.200,00	88,9
41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.350,00	2.051,55	1.200,00	1.200,00	88,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.350,00	2.051,55	1.200,00	1.200,00	88,9
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	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	15.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
41232712 Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	2.649.958,60	2.051.666,16	4.319.517,46	4.463.082,10	168,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.090,00	63.315,74	78.686,00	78.686,00	103,4
0603	Dejavnost občinske uprave	76.090,00	63.315,74	78.686,00	78.686,00	103,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>76.090,00</i>	<i>63.315,74</i>	<i>78.686,00</i>	<i>78.686,00</i>	<i>103,4</i>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	76.090,00	63.315,74	78.686,00	78.686,00	103,4
402200	Električna energija	11.866,00	11.184,89	12.044,00	12.044,00	101,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.095,00	31.962,24	43.741,00	43.741,00	101,5
402203	Voda in komunalne storitve	756,00	455,62	1.200,00	1.200,00	158,7
402204	Odvoz smeti	2.300,00	2.604,39	3.350,00	3.350,00	145,7
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.800,00	10.234,11	10.962,00	10.962,00	101,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.273,00	6.874,49	7.389,00	7.389,00	101,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36.511,00	35.876,40	312.488,00	350.588,00	960,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	36.511,00	35.876,40	312.488,00	350.588,00	960,2
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.149,00</i>	<i>5.641,40</i>	<i>6.088,00</i>	<i>6.088,00</i>	<i>99,0</i>
42072009	Reps	216,00	216,00	220,00	220,00	101,9
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	216,00	216,00	220,00	220,00	101,9
42072011	Štab civilne zaščite	568,00	560,40	430,00	430,00	75,7
402099	Drugi splošni material in storitve	568,00	560,40	430,00	430,00	75,7
42072015	Kinološko društvo	430,00	430,00	436,00	436,00	101,4
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	436,00	436,00	101,4
42072017	Gorska reševalna služba	1.792,00	1.792,00	1.819,00	1.819,00	101,5
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.792,00	1.792,00	1.819,00	1.819,00	101,5
42072019	Nakup opreme za CZ	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0
420237	Nakup opreme za varovanje	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
42072023 <i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	2.643,00	2.643,00	2.683,00	2.683,00	101,5	
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.643,00	2.643,00	2.683,00	2.683,00	101,5	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30.362,00	30.235,00	306.400,00	344.500,00	---	
42072010 <i>Zakup vodov za sirene</i>	262,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	262,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
42072021 <i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje</i>	30.100,00	30.235,00	20.400,00	20.400,00	67,8	
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.400,00	14.400,00	8.000,00	8.000,00	55,6	
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.700,00	15.835,00	12.400,00	12.400,00	79,0	
42072022 <i>Projekt 112</i>	0,00	0,00	286.000,00	324.100,00	---	
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	286.000,00	324.100,00	---	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	667,00	649,87	2.000,00	2.000,00	299,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	667,00	649,87	2.000,00	2.000,00	299,9
08029001	Prometna varnost	667,00	649,87	2.000,00	2.000,00	299,9
42082016 <i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	667,00	649,87	2.000,00	2.000,00	299,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	667,00	649,87	2.000,00	2.000,00	299,9	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.086,00	49.055,96	55.086,00	74.089,62	123,3
1104	Gozdarstvo	60.086,00	49.055,96	55.086,00	74.089,62	123,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.086,00	49.055,96	55.086,00	74.089,62	123,3
42112114 <i>Gozdne ceste</i>	60.086,00	49.055,96	55.086,00	74.089,62	123,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.086,00	49.055,96	55.086,00	74.089,62	123,3	

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.295.425,03	1.010.405,31	2.158.998,88	2.127.998,88	164,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.295.425,03	1.010.405,31	2.158.998,88	2.127.998,88	164,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>498.000,00</i>	<i>471.592,01</i>	<i>250.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>56,2</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	322.000,00	297.702,86	100.000,00	130.000,00	40,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	322.000,00	297.702,86	100.000,00	130.000,00	40,4
42132112	Zimska služba	176.000,00	173.889,15	150.000,00	150.000,00	85,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	176.000,00	173.889,15	150.000,00	150.000,00	85,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>535.033,03</i>	<i>446.994,82</i>	<i>1.349.016,68</i>	<i>1.294.016,68</i>	<i>241,9</i>
42132156	Cesta Suhi Vrh	41.000,00	19.518,74	21.000,00	21.000,00	51,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	17.918,74	21.000,00	21.000,00	52,5
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,0
42132158	Ureditev odvodnjavanje kat.makedamskih cest	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
42132213	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot	11.328,80	5.897,60	0,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.083,77	1.083,77	0,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	10.245,03	4.813,83	0,00	0,00	0,0
42132215	Cesta Dolga brda - Skuk	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	600,00	600,00	---
42132216	Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora	52.800,00	13.370,26	156.097,35	156.097,35	295,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	12.779,26	147.303,25	147.303,25	300,6
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.514,10	2.514,10	---
420801	Investicijski nadzor	800,00	591,00	2.800,00	2.800,00	350,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	3.480,00	3.480,00	116,0
42132218	Cesta - Žagar-Kot	277,23	277,23	0,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	277,23	277,23	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>42132219 Ureditev vaškega jedra Leše</i>	289.031,00	287.423,92	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	270.436,00	268.349,68	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.855,00	5.094,24	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.740,00	13.980,00	0,00	0,00	0,0
<i>42132220 Obnova lokalne ceste Žerjavle</i>	112.055,00	111.417,07	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	109.335,00	109.334,10	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.720,00	2.082,97	0,00	0,00	0,0
<i>42132223 Zemeljski usadi na cestah</i>	28.341,00	9.090,00	15.000,00	15.000,00	52,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.341,00	9.090,00	0,00	0,00	0,0
<i>42132224 Celovita prenova mestnega jedra Prevalj</i>	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	---
<i>42132536 Cesta Nicina</i>	200,00	0,00	21.800,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro</i>	0,00	0,00	22.400,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.160,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.120,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.120,00	0,00	---
<i>42132543 Cesta Stražnica - Holmec</i>	0,00	0,00	10.800,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
42132555 Ureditev vaškega jedra II - Nove Bajte	0,00	0,00	421.319,33	421.319,33	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	399.999,33	399.999,33	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.000,00	17.356,20	19.000,00	19.000,00	158,3
42132113 Prometna signalizacija	12.000,00	17.356,20	19.000,00	19.000,00	158,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.000,00	17.356,20	15.000,00	15.000,00	125,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	67.558,00	66.451,26	90.932,20	90.932,20	134,6
42122210 Električna energija javne razsvetljave	38.817,00	42.278,09	39.399,00	39.399,00	101,5
402200 Električna energija	32.000,00	34.096,22	32.480,00	32.480,00	101,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.817,00	8.181,87	6.919,00	6.919,00	101,5
42122216 Javna razsvetljava Gonje - Markov podhod	0,00	0,00	15.716,48	15.716,48	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.716,48	15.716,48	---
42122219 Javna razsvetljava Vaško jedro Leše	7.523,00	7.522,04	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	7.417,00	7.416,04	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	106,00	106,00	0,00	0,00	0,0
42122243 Soglasja	1.500,00	385,50	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	385,50	1.500,00	1.500,00	100,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	13.980,00	16.265,63	20.000,00	20.000,00	143,1
420401 Novogradnje	9.980,00	13.745,63	20.000,00	20.000,00	200,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	2.520,00	0,00	0,00	0,0
42122538 Javna razsvetljava Štopar - Poljana	5.738,00	0,00	14.316,72	14.316,72	249,5
432200 Investicijski transferi v državni proračun	5.738,00	0,00	14.316,72	14.316,72	249,5

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	182.834,00	8.011,02	450.050,00	444.050,00	242,9
42132100 Projekt krožišče - Spar	158.392,00	2.295,02	361.200,00	361.200,00	228,0
402200 Električna energija	400,00	79,46	0,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	146.036,00	0,00	180.000,00	180.000,00	123,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.036,00	1.495,56	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	720,00	720,00	0,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	---
42132534 Cesta Brančurnik-krožišče	12.421,00	3.436,00	0,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	240,00	210,00	0,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	3.226,00	3.226,00	0,00	0,00	0,0
42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana	8.661,00	0,00	88.850,00	82.850,00	956,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	14.000,00	8.000,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	5.909,00	0,00	74.850,00	74.850,00	---
42132551 Rekonstrukcija ceste na Poljani	3.360,00	2.280,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.360,00	2.280,00	0,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	4.020,00	4.020,00	30.000,00	30.000,00	746,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.020,00	4.020,00	30.000,00	30.000,00	746,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.020,00	4.020,00	30.000,00	30.000,00	746,3
42142517 Lokacijski načrt Lahovnik	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,0
42142518 OIC LESNA Prevalje	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	929.965,50	693.899,35	1.301.943,67	1.469.707,32	158,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	925.828,50	692.550,15	1.271.943,67	1.449.707,32	156,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	645.643,07	478.651,25	983.497,34	1.115.905,36	172,8
42152161	Izvajanje GJS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
420802	Investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
42152236	Koši za odpadke	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
42152420	Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	13.068,95	13.068,95	0,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.068,95	13.068,95	0,00	0,00	0,0
42152422	Zbirnje odpadkov	1.793,00	1.779,12	1.820,00	1.820,00	101,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.793,00	1.779,12	1.820,00	1.820,00	101,5
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	628.281,12	463.803,18	974.177,34	1.106.585,36	176,1
402799	Druge odškodnine in kazni	12.799,92	18.126,44	29.568,00	29.568,00	231,0
420401	Novogradnje	421.891,00	349.125,25	785.250,00	917.658,02	217,5
420600	Nakup zemljišč	180.755,20	81.745,29	159.359,34	159.359,34	88,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.835,00	14.806,20	0,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	280.185,43	213.898,90	288.446,33	333.801,96	119,1
42152100	Kanalizacija Krožišče - Spar	12.500,00	11.925,00	0,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.500,00	11.925,00	0,00	0,00	0,0
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	82.543,43	73.261,28	206.590,00	200.036,51	242,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	82.543,43	73.261,28	206.590,00	200.036,51	242,3
42152219	Kanalizacija Vaško jedro Leše	31.461,00	31.461,91	13.897,58	0,00	0,0
420401	Novogradnje	31.039,00	31.039,91	13.497,58	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	422,00	422,00	400,00	0,00	0,0
42152440	Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	149.731,00	95.465,71	0,00	65.806,70	44,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	11.541,27	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	149.731,00	95.465,71	0,00	54.265,43	36,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	3.950,00	1.785,00	67.958,75	67.958,75	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	67.958,75	67.958,75	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.950,00	1.785,00	0,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.137,00	1.349,20	30.000,00	20.000,00	483,4
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.137,00	1.349,20	30.000,00	20.000,00	483,4
42152159 Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	2.112,00	1.349,20	30.000,00	20.000,00	947,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.349,20	5.000,00	5.000,00	250,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	112,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	247.194,07	194.443,53	380.314,91	330.012,28	133,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.627,00	0,00	0,00	10.627,00	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.627,00	0,00	0,00	10.627,00	100,0
42162221 Karta poplavne ogroženosti	10.627,00	0,00	0,00	10.627,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.627,00	0,00	0,00	10.627,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	109.922,00	86.820,38	169.222,91	137.304,58	124,9
16039001 Oskrba z vodo	40.530,90	32.612,37	118.905,91	86.987,58	214,6
42162101 Vodovod Krožišče- Spar	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,0
42162122 Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec)	4.179,00	4.178,77	0,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	4.179,00	4.178,77	0,00	0,00	0,0
42162123 Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk)	1.613,00	1.612,59	0,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.613,00	1.612,59	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
42162166 <i>Vodovod Črnc</i>	7.800,00	0,00	80.000,00	60.000,00	769,2
420401 Novogradnje	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42162219 <i>Vodovod Vaško jedro Leše</i>	24.332,90	24.332,99	11.918,33	0,00	0,0
420401 Novogradnje	24.019,90	24.019,99	11.518,33	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	313,00	313,00	400,00	0,00	0,0
42162222 <i>Vodovod Štopar Poljana</i>	0,00	0,00	26.397,58	26.397,58	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	26.397,58	26.397,58	---
42162410 <i>Analiza ustreznosti vode</i>	590,00	472,02	590,00	590,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	590,00	472,02	590,00	590,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	65.087,10	54.208,01	30.433,00	30.433,00	46,8
42162220 <i>Park in otroška igriška Vaško jedro Leše</i>	37.154,10	31.390,48	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	36.559,10	30.543,48	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	595,00	847,00	0,00	0,00	0,0
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	8.000,00	7.552,54	8.500,00	8.500,00	106,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	574,09	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	6.978,45	7.000,00	7.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	500,00	500,00	---
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	12.433,00	9.563,42	12.433,00	12.433,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	457,87	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.433,00	4.480,22	7.433,00	7.433,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.625,33	4.500,00	4.500,00	100,0
42162233 <i>Ureditve cvetličnih gred</i>	5.500,00	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	2.000,00	435,51	4.000,00	4.000,00	200,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrteih in za otroška igrišča	2.000,00	435,51	4.000,00	4.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.304,00	0,00	19.884,00	19.884,00	462,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	4.304,00	0,00	18.584,00	18.584,00	431,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.304,00	0,00	18.584,00	18.584,00	431,8
42162251 Občinski program varnosti	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	126.645,07	107.623,15	211.092,00	182.080,70	143,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	96.433,07	75.682,43	183.704,00	154.692,70	160,4
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	65.000,00	44.249,36	58.454,00	79.442,70	122,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	65.000,00	44.249,36	58.454,00	79.442,70	122,2
42162330 Nakup stanovanj	31.433,07	31.433,07	50.000,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	31.433,07	31.433,07	50.000,00	0,00	0,0
42162331 Objekt Pod gonjami 30	0,00	0,00	75.250,00	75.250,00	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	250,00	250,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	30.212,00	31.940,72	27.388,00	27.388,00	90,7
42162311 Upravištvo stanovanj	16.328,00	16.043,36	13.324,00	13.324,00	81,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.328,00	16.043,36	13.324,00	13.324,00	81,6
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	416,00	492,57	416,00	416,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,00	492,57	416,00	416,00	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	13.468,00	15.404,79	13.648,00	13.648,00	101,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	13.468,00	15.404,79	13.648,00	13.648,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.765.569,36	2.239.307,72	2.896.971,18	2.980.333,33	107,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.734,00	32.922,95	33.915,00	36.415,00	104,8
0403	Druge skupne administrativne službe	34.734,00	32.922,95	33.915,00	36.415,00	104,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.698,24</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>205,9</i>
<i>43041120</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.698,24</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>205,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.460,00	2.460,00	3.000,00	3.000,00	122,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	260,00	238,24	2.600,00	2.600,00	1.000,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>32.014,00</i>	<i>30.224,71</i>	<i>28.315,00</i>	<i>30.815,00</i>	<i>96,3</i>
<i>43041844</i>	<i>Veseli december</i>	<i>3.789,00</i>	<i>3.677,60</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>58,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.350,00	1.303,60	100,00	100,00	7,4
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	65,00	0,00	100,00	100,00	153,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.374,00	2.374,00	2.000,00	2.000,00	84,3
<i>43041845</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>3.318,00</i>	<i>3.222,57</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>82,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.765,00	1.765,00	1.500,00	1.500,00	85,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.053,00	960,04	1.000,00	1.000,00	95,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	497,53	250,00	250,00	50,0
<i>43041846</i>	<i>Novoletni ognjemet</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.123,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,00	3.123,43	0,00	0,00	0,0
<i>43041847</i>	<i>Jesenska srečanja</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.119,17</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>95,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	2.631,30	3.500,00	3.500,00	87,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.613,18	5.500,00	5.500,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	874,69	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>43041848</i>	<i>Kulturni praznik</i>	<i>1.862,00</i>	<i>1.860,89</i>	<i>2.524,00</i>	<i>2.524,00</i>	<i>135,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	250,00	250,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.574,00	1.573,20	2.074,00	2.074,00	131,8
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	288,00	287,69	200,00	200,00	69,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	3.841,00	3.822,23	3.841,00	3.841,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	118,00	106,93	118,00	118,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	680,00	672,30	680,00	680,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
<i>43041852 Pustovanje</i>	4.200,00	4.138,03	3.500,00	3.500,00	83,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.138,03	1.500,00	1.500,00	125,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,7
<i>43041853 Dan žena in materinski dan</i>	12,00	12,00	500,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	12,00	12,00	500,00	500,00	---
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	1.292,00	1.248,79	1.000,00	1.000,00	77,4
402099 Drugi splošni material in storitve	125,00	81,79	125,00	125,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.167,00	1.167,00	875,00	875,00	75,0
<i>43041856 Otvoritev knjižnice Prevalje</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	500,00	---
<i>43041857 Obmejno srečanje županov</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	---
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	---
<i>43041859 Dvajseta koncertna sezona</i>	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	94.249,00	89.175,83	87.318,00	84.318,00	89,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.072,00	7.380,96	11.481,00	11.481,00	103,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.072,00</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.481,00</i>	<i>103,7</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>11.072,00</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.481,00</i>	<i>103,7</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.072,00	7.380,96	11.481,00	11.481,00	103,7
0603	Dejavnost občinske uprave	83.177,00	81.794,87	75.837,00	72.837,00	87,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>64.384,00</i>	<i>63.407,73</i>	<i>57.833,00</i>	<i>54.833,00</i>	<i>85,2</i>
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.271,81</i>	<i>8.120,00</i>	<i>8.120,00</i>	<i>135,3</i>
	402007 Računalniške storitve	6.000,00	7.271,81	8.120,00	8.120,00	135,3
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>35.184,00</i>	<i>34.667,21</i>	<i>35.713,00</i>	<i>35.713,00</i>	<i>101,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	12.800,00	12.070,15	12.992,00	12.992,00	101,5
	402001 Čistilni material in storitve	1.384,00	1.350,80	1.405,00	1.405,00	101,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve	500,00	0,00	508,00	508,00	101,6
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	7.437,79	5.075,00	5.075,00	101,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	4.500,00	4.968,72	4.568,00	4.568,00	101,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.124,20	4.060,00	4.060,00	101,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	4.715,55	6.169,00	6.169,00	88,1
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	936,00	936,00	---
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.593,46</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>47,2</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.600,00	10.593,46	5.000,00	5.000,00	47,2
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>12.600,00</i>	<i>10.875,25</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>47,6</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.092,24	5.000,00	2.000,00	133,3
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.500,00	4.200,48	2.000,00	2.000,00	44,4
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.500,00	1.093,80	1.000,00	1.000,00	66,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.100,00	4.488,73	1.000,00	1.000,00	19,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18.793,00	18.387,14	18.004,00	18.004,00	95,8
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	7.800,00	6.945,30	6.482,00	6.482,00	83,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.111,00	2.788,47	3.248,00	3.248,00	104,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	2.896,01	2.000,00	2.000,00	57,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	237,55	230,00	230,00	115,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	989,00	1.023,27	1.004,00	1.004,00	101,5
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. uprave	10.993,00	11.441,84	11.522,00	11.522,00	104,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	914,50	1.500,00	1.500,00	115,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.730,00	2.932,17	3.000,00	3.000,00	109,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.963,00	4.306,36	4.022,00	4.022,00	101,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.288,81	3.000,00	3.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	68.961,94	66.858,61	44.630,40	54.630,40	79,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	67.461,94	65.842,37	43.130,40	53.130,40	78,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	14.598,00	14.400,01	14.817,00	14.817,00	101,5
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.598,00	14.400,01	14.817,00	14.817,00	101,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.598,00	14.400,01	14.817,00	14.817,00	101,5
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	52.863,94	51.442,36	28.313,40	38.313,40	72,5
43111914 Lokalne akcijske skupine	49.067,94	48.224,06	23.313,40	23.313,40	47,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	43.120,94	43.095,07	16.777,40	16.777,40	38,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.947,00	5.128,99	6.536,00	6.536,00	109,9
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	3.796,00	3.218,30	5.000,00	5.000,00	131,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.796,00	3.218,30	5.000,00	5.000,00	131,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.500,00	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500,00	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.500,00	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.016,24	1.500,00	1.500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.580,00	972,60	11.116,78	21.855,00	82,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	342,60	5.000,00	3.000,00	200,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.500,00	342,60	5.000,00	3.000,00	200,0
43131942	Neprometne in usmerjevalne table	1.500,00	342,60	5.000,00	3.000,00	200,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	342,60	5.000,00	3.000,00	200,0
1306	Telekomunikacije in pošta	25.080,00	630,00	6.116,78	18.855,00	75,2
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	25.080,00	630,00	6.116,78	18.855,00	75,2
43131950	Postavitev e-točke na Lešah	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
43131951	Postavitev e-točke - Šentanel 8	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
43131952	Postavitev e-točke na Uršlji gori	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	157,50	0,00	0,00	0,0
43131953	Postavitev e-točk	180,00	157,50	720,00	7.560,00	---
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	180,00	157,50	720,00	7.560,00	---
43131954	Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	24.360,00	0,00	5.396,78	11.295,00	46,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.360,00	0,00	5.396,78	11.295,00	46,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
14	GOSPODARSTVO	23.830,00	18.950,65	150.681,00	150.681,00	632,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.160,00	4.620,00	37.036,00	37.036,00	601,2
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>6.160,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>37.036,00</i>	<i>37.036,00</i>	<i>601,2</i>
43141824	<i>Alp Peca d.o.o.</i>	6.160,00	4.620,00	8.358,00	8.358,00	135,7
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.160,00	4.620,00	8.358,00	8.358,00	135,7
43141826	<i>Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	0,00	0,00	28.678,00	28.678,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	28.678,00	28.678,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.670,00	14.330,65	113.645,00	113.645,00	643,2
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>6.270,00</i>	<i>5.298,24</i>	<i>14.285,00</i>	<i>14.285,00</i>	<i>227,8</i>
43141/851	<i>Prevalje-tourism.si</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	---
43141850	<i>Zloženke in razglednice</i>	3.270,00	2.475,25	0,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.770,00	1.391,22	0,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	1.084,03	0,00	0,00	0,0
43141870	<i>Predstavitev občine</i>	3.000,00	2.822,99	6.285,00	6.285,00	209,5
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	785,00	475,99	800,00	800,00	101,9
402099	Drugi splošni material in storitve	2.215,00	2.347,00	2.715,00	2.715,00	122,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>11.400,00</i>	<i>9.032,41</i>	<i>99.360,00</i>	<i>99.360,00</i>	<i>871,6</i>
43141820	<i>Financiranje društev na področju turizma</i>	5.000,00	4.975,93	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.975,93	5.000,00	5.000,00	100,0
43141823	<i>Turistično informacijski center</i>	2.900,00	3.445,78	2.900,00	2.900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.345,78	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
43142237	Oglasne table	2.000,00	140,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	140,00	2.000,00	2.000,00	100,0
43142518	Geopark-leški rudarji	0,00	0,00	87.960,00	87.960,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	87.960,00	87.960,00	---
43142519	Tematska pot na Brinjevo goro	1.500,00	470,70	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	470,70	1.500,00	1.500,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	2.850,44	4.000,00	5.400,00	180,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	2.850,44	4.000,00	5.400,00	180,0
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	2.850,44	4.000,00	5.400,00	180,0
43161851	Novoletna okrasitev	3.000,00	2.850,44	4.000,00	5.400,00	180,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.850,44	4.000,00	5.400,00	180,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	80.647,00	65.186,78	82.187,00	66.882,00	82,9
1702	Primarno zdravstvo	15.305,00	0,00	15.305,00	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	15.305,00	0,00	15.305,00	0,00	0,0
43171523	Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	15.305,00	0,00	15.305,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.305,00	0,00	15.305,00	0,00	0,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.980,00	9.976,00	11.520,00	11.520,00	115,4
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.980,00	9.976,00	11.520,00	11.520,00	115,4
43171521	Preventivno celjenje proti HPV	9.980,00	9.976,00	11.520,00	11.520,00	115,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.980,00	9.976,00	11.520,00	11.520,00	115,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	55.362,00	55.210,78	55.362,00	55.362,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>53.350,00</i>	<i>52.954,18</i>	<i>53.350,00</i>	<i>53.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>53.350,00</i>	<i>52.954,18</i>	<i>53.350,00</i>	<i>53.350,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	53.350,00	52.954,18	53.350,00	53.350,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.012,00</i>	<i>2.256,60</i>	<i>2.012,00</i>	<i>2.012,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>2.012,00</i>	<i>2.256,60</i>	<i>2.012,00</i>	<i>2.012,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.012,00	2.256,60	2.012,00	2.012,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	913.110,00	587.156,34	879.537,00	950.394,59	104,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.008,00	807,13	173,00	173,00	17,2
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>1.008,00</i>	<i>807,13</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>17,2</i>
<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>1.008,00</i>	<i>807,13</i>	<i>173,00</i>	<i>173,00</i>	<i>17,2</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.008,00	807,13	173,00	173,00	17,2
1803 Programi v kulturi	793.489,00	473.754,45	733.295,00	802.524,59	101,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>121.424,00</i>	<i>121.206,90</i>	<i>121.424,00</i>	<i>121.424,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>120.424,00</i>	<i>120.213,52</i>	<i>120.424,00</i>	<i>120.424,00</i>	<i>100,0</i>
402101 Knjige	13.800,00	13.799,98	13.800,00	13.800,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.599,00	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	9.946,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.079,00	25.078,98	25.079,00	25.079,00	100,0
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>993,38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	993,38	0,00	0,00	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>46.027,00</i>	<i>46.027,00</i>	<i>46.717,00</i>	<i>48.717,00</i>	<i>105,8</i>
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>35.622,00</i>	<i>35.622,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>101,5</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.622,00	35.622,00	36.156,00	36.156,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	10.405,00	10.405,00	10.561,00	10.561,00	101,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.405,00	10.405,00	10.561,00	10.561,00	101,5
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.600,00	4.542,89	4.600,00	4.600,00	100,0
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	4.600,00	4.542,89	4.600,00	4.600,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	4.600,00	4.542,89	4.600,00	4.600,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	621.438,00	301.977,66	560.554,00	627.783,59	101,0
<i>43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	110.498,83	65.717,64	67.000,00	64.000,00	57,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	108.998,83	64.217,64	67.000,00	64.000,00	58,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>43181640 Vzdrževanje Družbenega doma</i>	507.939,17	236.260,02	481.554,00	360.008,59	70,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.250,00	6.534,85	16.493,00	15.093,00	92,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.300,00	8.005,22	0,00	1.400,00	15,1
402799 Druge odškodnine in kazni	251.100,00	0,00	330.641,00	330.641,00	131,7
420204 Nakup drugega pohištva	29.129,76	29.129,76	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	2.453,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	109.269,41	94.831,51	132.920,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.390,00	96.258,68	0,00	10.421,59	11,4
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>43181648 Upravljanje Družbenega doma</i>	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	333,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	333,3
<i>43181649 Ureditev Muzeja bralne značke</i>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---
<i>43181650 Ureditev kulturnega centra (Muzej, knjižnica)</i>	0,00	0,00	0,00	193.775,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	193.775,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	118.613,00	112.594,76	146.069,00	147.697,00	124,5
18059001 Programi športa	114.440,00	109.907,48	143.982,00	140.610,00	122,9
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	60.000,00	58.730,00	60.000,00	60.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	58.730,00	60.000,00	60.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	6.000,00	5.407,00	7.409,00	7.409,00	123,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	5.407,00	7.409,00	7.409,00	123,5
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	15.754,00	15.001,57	46.715,00	46.715,00	296,5
402204 Odvoz smeti	1.039,00	1.724,93	2.000,00	2.000,00	192,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.429,00	11.634,10	11.429,00	11.429,00	92,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.286,00	1.642,54	2.286,00	2.286,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	---
43181745 <i>Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	20.600,00	19.150,00	21.272,00	17.900,00	86,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.600,00	19.150,00	21.272,00	17.900,00	86,9
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	2.086,00	1.618,91	1.086,00	1.086,00	52,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.086,00	1.618,91	1.086,00	1.086,00	52,1
43181756 <i>Športni objekt Leše</i>	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,0
43181757 <i>Ureditev športnega centra Holmec</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	4.173,00	2.687,28	2.087,00	7.087,00	169,8
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	4.173,00	2.687,28	2.087,00	7.087,00	169,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.173,00	2.687,28	2.087,00	7.087,00	169,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.305.933,17	1.184.234,67	1.380.393,00	1.382.071,91	105,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	749.357,01	702.099,23	815.577,00	815.577,00	108,8
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>749.357,01</i>	<i>702.099,23</i>	<i>815.577,00</i>	<i>815.577,00</i>	<i>108,8</i>
<i>43191311</i>	<i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	<i>649.689,01</i>	<i>635.363,56</i>	<i>669.012,00</i>	<i>669.012,00</i>	<i>103,0</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	594.895,13	594.895,13	635.820,00	635.820,00	106,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.955,21	28.614,81	15.153,00	15.153,00	49,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.326,67	4.210,45	2.170,00	2.170,00	50,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.508,00	4.730,21	10.640,00	10.640,00	68,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	625,00	551,66	229,00	229,00	36,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.379,00	2.361,30	5.000,00	5.000,00	148,0
<i>43191312</i>	<i>Novogradnja vrtca</i>	<i>49.750,00</i>	<i>20.750,40</i>	<i>96.800,00</i>	<i>96.800,00</i>	<i>194,6</i>
420000	Nakup poslovnih stavb	29.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	103,5
420802	Investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.750,00	20.750,40	46.800,00	46.800,00	225,5
<i>43191320</i>	<i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	<i>48.015,00</i>	<i>44.082,27</i>	<i>48.015,00</i>	<i>48.015,00</i>	<i>100,0</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	48.015,00	44.082,27	48.015,00	48.015,00	100,0
<i>43191321</i>	<i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>1.903,00</i>	<i>1.903,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>92,0</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.903,00	1.903,00	1.750,00	1.750,00	92,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	330.493,16	295.648,56	338.408,00	340.086,91	102,9
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>317.754,16</i>	<i>282.930,56</i>	<i>320.830,00</i>	<i>322.508,91</i>	<i>101,5</i>
<i>43191210</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	<i>270.206,16</i>	<i>241.106,34</i>	<i>264.039,00</i>	<i>264.039,00</i>	<i>97,7</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.730,00	8.530,86	12.760,00	12.760,00	131,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.540,35	48.243,70	38.305,00	38.305,00	78,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.184,86	7.038,19	5.325,00	5.325,00	74,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	203.855,95	176.449,71	206.914,00	206.914,00	101,5
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	895,00	843,88	735,00	735,00	82,1
<i>43191215</i>	<i>Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke</i>	<i>18.964,00</i>	<i>18.964,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	18.964,00	18.964,21	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	11.998,00	7.319,09	17.750,00	22.428,91	186,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.998,00	7.319,09	17.750,00	22.428,91	186,9
43191227 <i>Nakup opreme za šolo</i>	4.736,00	4.734,26	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.736,00	4.734,26	0,00	0,00	0,0
43191231 <i>Juričev Dječak</i>	11.395,00	10.351,40	8.427,00	8.427,00	74,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.395,00	10.351,40	8.427,00	8.427,00	74,0
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	455,00	455,26	614,00	614,00	135,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	455,00	455,26	614,00	614,00	135,0
43191238 <i>Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov</i>	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	12.306,00	12.306,00	17.160,00	17.160,00	139,4
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	12.306,00	12.306,00	17.160,00	17.160,00	139,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.055,00	12.055,00	16.300,00	16.300,00	135,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	251,00	251,00	860,00	860,00	342,6
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	433,00	412,00	418,00	418,00	96,5
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	433,00	412,00	418,00	418,00	96,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	433,00	412,00	418,00	418,00	96,5
1904 Terciarno izobraževanje	1.802,00	1.801,62	1.829,00	1.829,00	101,5
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.802,00	1.801,62	1.829,00	1.829,00	101,5
43191235 <i>Kovivis</i>	1.802,00	1.801,62	1.829,00	1.829,00	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.802,00	1.801,62	1.829,00	1.829,00	101,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	223.631,00	184.035,26	223.929,00	223.929,00	100,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>223.631,00</i>	<i>184.035,26</i>	<i>223.929,00</i>	<i>223.929,00</i>	<i>100,1</i>
<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>199.500,00</i>	<i>161.714,67</i>	<i>199.500,00</i>	<i>199.500,00</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	199.500,00	161.714,67	199.500,00	199.500,00	100,0
<i>43191222 Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.830,26</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>101,5</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	10.000,00	9.830,26	10.150,00	10.150,00	101,5
<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.354,00</i>	<i>4.354,00</i>	<i>101,5</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.290,00	4.290,00	4.354,00	4.354,00	101,5
<i>43191224 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>5.582,00</i>	<i>5.582,00</i>	<i>5.666,00</i>	<i>5.666,00</i>	<i>101,5</i>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.582,00	5.582,00	5.666,00	5.666,00	101,5
<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>4.259,00</i>	<i>2.618,33</i>	<i>4.259,00</i>	<i>4.259,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	269,33	500,00	500,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.759,00	2.349,00	3.759,00	3.759,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	214.524,25	190.998,85	223.193,00	227.685,43	106,1
2002 Varstvo otrok in družine	13.000,00	12.901,23	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.901,23</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.901,23</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.000,00	12.901,23	13.000,00	13.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	201.524,25	178.097,62	210.193,00	214.685,43	106,5
20049001 Centri za socialno delo	1.613,00	1.613,00	1.637,00	1.637,00	101,5
43201477 11.šola šala	1.613,00	1.613,00	1.637,00	1.637,00	101,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.613,00	1.613,00	1.637,00	1.637,00	101,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	40.800,00	35.322,72	41.412,00	41.412,00	101,5
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	20.000,00	17.701,14	20.300,00	20.300,00	101,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	17.701,14	20.300,00	20.300,00	101,5
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	20.800,00	17.621,58	21.112,00	21.112,00	101,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.800,00	17.621,58	21.112,00	21.112,00	101,5
20049003 Socialno varstvo starih	91.252,25	77.318,79	91.412,00	91.412,00	100,2
43201420 Oskrba na domu	45.178,00	37.034,35	45.137,00	45.137,00	99,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.430,00	31.286,39	38.930,00	38.930,00	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.007,00	3.006,96	3.122,00	3.122,00	103,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	435,00	435,00	472,00	472,00	108,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.261,00	2.261,00	2.563,00	2.563,00	113,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,00	45,00	50,00	50,00	111,1
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	42.200,25	37.429,71	42.275,00	42.275,00	100,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	41.650,25	37.429,71	42.275,00	42.275,00	101,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43201435 Dom starejših Na Fari	3.874,00	2.854,73	4.000,00	4.000,00	103,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.874,00	2.854,73	4.000,00	4.000,00	103,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	51.000,00	47.266,85	55.000,00	59.492,43	116,7
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	44.000,00	40.979,09	44.000,00	48.492,43	110,2
411920 Subvencioniranje stanarin	44.000,00	40.979,09	44.000,00	48.492,43	110,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
<i>43201476 Socialna pomoč</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.287,76</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>166,7</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.287,76	10.000,00	10.000,00	166,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	16.859,00	16.576,26	20.732,00	20.732,00	123,0
<i>43201443 Rdeči križ (javna dela)</i>	<i>1.029,00</i>	<i>754,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.029,00	754,26	0,00	0,00	0,0
<i>43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva</i>	<i>5.375,00</i>	<i>5.375,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>186,1</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.375,00	5.375,00	10.000,00	10.000,00	186,1
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	<i>8.955,00</i>	<i>8.947,00</i>	<i>9.032,00</i>	<i>9.032,00</i>	<i>100,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.703,00	5.703,00	5.510,00	5.510,00	96,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	852,00	852,00	972,00	972,00	114,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00	2.392,00	2.550,00	2.550,00	106,3
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>113,3</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,3

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	384.861,76	225.400,02	533.797,82	533.389,79	138,6
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	30.737,00	30.737,00	---
0101	Politični sistem	0,00	0,00	30.737,00	30.737,00	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.737,00</i>	<i>30.737,00</i>	<i>---</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.737,00</i>	<i>30.737,00</i>	<i>---</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	392,00	392,00	---
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	542,00	542,00	---
	402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	25.412,00	25.412,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.346,00	28.522,44	49.958,00	49.958,00	154,5
0401	Kadrovska uprava	4.156,00	4.095,91	4.198,00	4.198,00	101,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.156,00</i>	<i>4.095,91</i>	<i>4.198,00</i>	<i>4.198,00</i>	<i>101,0</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.156,00</i>	<i>4.095,91</i>	<i>4.198,00</i>	<i>4.198,00</i>	<i>101,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.351,00	1.330,84	1.351,00	1.351,00	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	2.805,00	2.765,07	2.847,00	2.847,00	101,5
0403	Druge skupne administrativne službe	28.190,00	24.426,53	45.760,00	45.760,00	162,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.160,00</i>	<i>3.200,68</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>100,0</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.414,87</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.600,00	2.414,87	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.560,00</i>	<i>785,81</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.560,00	785,81	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>23.030,00</i>	<i>21.225,85</i>	<i>40.600,00</i>	<i>40.600,00</i>	<i>176,3</i>
<i>44041160</i>	<i>Avtorski honorarji-cenitve</i>	<i>7.765,00</i>	<i>8.551,53</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>103,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.765,00	8.551,53	8.000,00	8.000,00	103,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
44041167	Sodni stroški	15.265,00	12.674,32	32.600,00	32.600,00	213,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.265,00	12.674,32	32.600,00	32.600,00	213,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.202,00	8.091,84	9.438,00	9.438,00	115,1
0603	Dejavnost občinske uprave	8.202,00	8.091,84	9.438,00	9.438,00	115,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.202,00	8.091,84	9.438,00	9.438,00	115,1
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.202,00	8.091,84	9.438,00	9.438,00	115,1
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.800,00	5.690,80	7.000,00	7.000,00	120,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.402,00	2.401,04	2.438,00	2.438,00	101,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	344.313,76	188.785,74	443.664,82	443.256,79	128,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	160.320,00	92.834,06	132.128,00	137.628,00	85,9
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44162524	Programska oprema GIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	157.920,00	92.834,06	132.128,00	137.628,00	87,2
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	19.390,00	17.107,20	19.800,00	19.800,00	102,1
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	19.390,00	17.107,20	19.800,00	19.800,00	102,1
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	90.000,00	35.389,80	75.636,00	75.636,00	84,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	35.389,80	75.636,00	75.636,00	84,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	29.800,00	29.779,14	0,00	5.500,00	18,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.800,00	29.779,14	0,00	5.500,00	18,5
44162528	Regijski prostorski GIS 1. faza	8.518,00	7.979,00	0,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.518,00	7.979,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

	SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
44162529 Prekategorizacija Občinskih cest	1.874,00	2.578,92	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.874,00	2.578,92	0,00	0,00	0,0
44162530 Celovita presoja vplivov na okolje	8.338,00	0,00	36.692,00	36.692,00	440,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.338,00	0,00	36.692,00	36.692,00	440,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	183.993,76	95.951,68	311.536,82	305.628,79	166,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	42.115,00	36.376,21	52.115,00	42.115,00	100,0
44162242 Geodetska dela	40.000,00	34.329,96	50.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	34.329,96	50.000,00	40.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	2.115,00	2.046,25	2.115,00	2.115,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.115,00	2.046,25	2.115,00	2.115,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	141.878,76	59.575,47	259.421,82	263.513,79	185,7
44162251 Nakup zemljišč	141.878,76	59.575,47	259.421,82	263.513,79	185,7
420600 Nakup zemljišč	141.878,76	59.575,47	259.421,82	263.513,79	185,7

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
0050	Krajevna skupnost Holmec	7.677,00	6.751,55	5.356,00	6.281,45	81,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.062,00	3.021,73	3.141,00	3.141,00	102,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.062,00	3.021,73	3.141,00	3.141,00	102,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.062,00</i>	<i>3.021,73</i>	<i>3.141,00</i>	<i>3.141,00</i>	<i>102,6</i>
50040001	Dan žena in materinski dan	290,00	289,70	290,00	290,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	290,00	289,70	290,00	290,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	155,00	144,29	234,00	234,00	151,0
402009	Izdatki za reprezentanco	155,00	144,29	234,00	234,00	151,0
50040003	Krajevni praznik (26.junij)	428,00	409,09	428,00	428,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	428,00	409,09	428,00	428,00	100,0
50040004	Zaključek leta	2.189,00	2.178,65	2.189,00	2.189,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.739,00	1.738,29	1.739,00	1.739,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	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	300,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.215,00	1.353,82	2.215,00	3.140,45	141,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.215,00	1.353,82	2.215,00	3.140,45	141,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.215,00</i>	<i>1.353,82</i>	<i>2.215,00</i>	<i>3.140,45</i>	<i>141,8</i>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.215,00	1.353,82	2.215,00	3.140,45	141,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122,00	55,81	122,00	122,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	880,00	367,74	880,00	1.805,45	205,2
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.213,00	930,27	1.213,00	1.213,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	2.376,00	0,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.400,00	2.376,00	0,00	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>50180011</i>	<i>Športni objekt Holmec</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.376,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0060	Krajevna skupnost Leše	5.647,00	3.091,23	5.356,00	7.941,77	140,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.087,00	1.380,13	2.414,00	2.614,00	125,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.087,00	1.380,13	2.414,00	2.614,00	125,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.087,00</i>	<i>1.380,13</i>	<i>2.414,00</i>	<i>2.614,00</i>	<i>125,3</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	100,00	99,60	100,00	300,00	300,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	99,60	100,00	300,00	300,0
60040002	Kulturni praznik	125,00	0,00	250,00	250,00	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	125,00	0,00	250,00	250,00	200,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.262,00	927,97	1.594,00	1.594,00	126,3
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	0,00	602,00	602,00	223,0
402099	Drugi splošni material in storitve	992,00	927,97	992,00	992,00	100,0
60040004	Zaključek leta	600,00	352,56	470,00	470,00	78,3
402009	Izdatki za reprezentanco	330,00	136,96	220,00	220,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	270,00	215,60	250,00	250,00	92,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.390,00	1.541,10	2.742,00	5.127,77	151,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.390,00	1.541,10	2.742,00	5.127,77	151,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.390,00</i>	<i>1.541,10</i>	<i>2.742,00</i>	<i>5.127,77</i>	<i>151,3</i>
<i>60060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Leše</i>	<i>2.970,00</i>	<i>1.361,10</i>	<i>2.742,00</i>	<i>5.127,77</i>	<i>172,7</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,00	45,85	68,00	68,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	124,53	700,00	700,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	470,00	392,70	574,00	2.959,77	629,7
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.132,00	798,02	800,00	800,00	70,7
<i>60060006</i>	<i>Nakup rač. in telek.opreme</i>	<i>420,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420239	Nakup audiovizualne opreme	420,00	180,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	170,00	170,00	200,00	200,00	117,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170,00	170,00	200,00	200,00	117,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>117,7</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>117,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170,00	170,00	200,00	200,00	117,7

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	7.397,00	5.660,67	5.356,15	7.092,48	95,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.582,00	1.002,96	1.582,00	1.582,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.582,00	1.002,96	1.582,00	1.582,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.582,00</i>	<i>1.002,96</i>	<i>1.582,00</i>	<i>1.582,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70040001</i>	<i>Dan žena</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>70040002</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>828,00</i>	<i>625,00</i>	<i>828,00</i>	<i>828,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	524,00	531,00	524,00	524,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	304,00	94,00	304,00	304,00	100,0
<i>70040003</i>	<i>Kulturni praznik</i>	<i>234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234,00</i>	<i>234,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	169,00	0,00	169,00	169,00	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	65,00	0,00	65,00	65,00	100,0
<i>70040004</i>	<i>Miklavževanje</i>	<i>80,00</i>	<i>77,96</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	80,00	77,96	80,00	80,00	100,0
<i>70040014</i>	<i>1.maj - praznik dela</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>70040015</i>	<i>Zaključek leta</i>	<i>240,00</i>	<i>200,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	240,00	200,00	240,00	240,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.826,00	707,08	1.826,00	2.226,00	121,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.826,00	707,08	1.826,00	2.226,00	121,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.826,00</i>	<i>707,08</i>	<i>1.826,00</i>	<i>2.226,00</i>	<i>121,9</i>
<i>70060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.826,00</i>	<i>707,08</i>	<i>1.826,00</i>	<i>2.226,00</i>	<i>121,9</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52,00	18,61	52,00	52,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	186,70	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	424,00	78,61	424,00	424,00	100,0
402200	Električna energija	280,00	112,83	280,00	280,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	870,00	310,33	870,00	870,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	400,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.039,00	3.001,03	1.698,15	1.698,15	55,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.039,00	3.001,03	1.698,15	1.698,15	55,9
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.039,00</i>	<i>3.001,03</i>	<i>1.698,15</i>	<i>1.698,15</i>	<i>55,9</i>
<i>70130001</i>	<i>Novogradnja JR-Šentanel</i>	<i>3.039,00</i>	<i>3.001,03</i>	<i>1.698,15</i>	<i>1.698,15</i>	<i>55,9</i>
420401	Novogradnje	3.039,00	3.001,03	1.698,15	1.698,15	55,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	334,00	333,60	0,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	334,00	333,60	0,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>334,00</i>	<i>333,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70060006</i>	<i>Nakup opreme - kosilnica</i>	<i>334,00</i>	<i>333,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	334,00	333,60	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	0,00	0,00	1.336,33	---
1702	Primarno zdravstvo	0,00	0,00	0,00	1.336,33	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336,33</i>	<i>---</i>
<i>70170001</i>	<i>Nakup defibrilatorja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.336,33</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	1.336,33	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	366,00	366,00	0,00	0,00	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	366,00	366,00	0,00	0,00	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>366,00</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70180008</i>	<i>Spomenik - Šentanel</i>	<i>366,00</i>	<i>366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	366,00	366,00	0,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	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>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>250,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SR209A	OP1209	DPPR10	DPPR210	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)
0041	Oddelek za proračun in finance	121.476,00	95.475,72	125.763,00	125.763,00	103,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	121.476,00	95.475,72	125.763,00	125.763,00	103,5
2201	Servisiranje javnega dolga	121.476,00	95.475,72	125.763,00	125.763,00	103,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>121.476,00</i>	<i>95.475,72</i>	<i>125.763,00</i>	<i>125.763,00</i>	<i>103,5</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>121.476,00</i>	<i>95.475,72</i>	<i>125.763,00</i>	<i>125.763,00</i>	<i>103,5</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	102.795,00	76.794,88	80.000,00	80.000,00	77,8
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	18.681,00	18.680,84	45.763,00	45.763,00	245,0