

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine PREVALJE za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>93.513,80</b>	<b>93.513,80</b>	<b>92.830,04</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.513,80</b>	<b>93.513,80</b>	<b>92.830,04</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>93.513,80</b>	<b>93.513,80</b>	<b>92.830,04</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>93.513,80</b>	<b>93.513,80</b>	<b>92.830,04</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	8.223,00	8.223,00	7.845,09	95,4	95,4
402099	Drugi splošni material in storitve	823,00	823,00	487,64	59,3	59,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.900,00	6.900,00	6.881,33	99,7	99,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	476,12	95,2	95,2
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	57.156,71	57.156,71	56.999,30	99,7	99,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.033,87	3.055,87	3.055,46	100,7	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	280,00	209,00	79,04	28,2	37,8
402402	Stroški prevoza v državi	1.076,00	1.125,00	1.124,95	104,6	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	50.231,00	50.950,00	50.949,49	101,4	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.409,00	1.036,00	1.035,92	73,5	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.126,84	780,84	754,44	67,0	96,6
10011162	<i>Računalniška oprema</i>	15.300,00	15.300,00	15.151,56	99,0	99,0
402007	Računalniške storitve	1.800,00	1.800,00	1.651,56	91,8	91,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	12.834,09	12.834,09	12.834,09	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.834,09	12.834,09	12.834,09	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.242,48</b>	<b>6.242,48</b>	<b>5.728,95</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.242,48</b>	<b>6.242,48</b>	<b>5.728,95</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.242,48</b>	<b>6.242,48</b>	<b>5.728,95</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.242,48</i>	<i>6.242,48</i>	<i>5.728,95</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>6.242,48</i>	<i>6.242,48</i>	<i>5.728,95</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	330,08	330,08	324,23	98,2	98,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.502,40	5.502,40	5.404,72	98,2	98,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>97.552,40</b>	<b>97.552,40</b>	<b>95.741,97</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>97.552,40</b>	<b>97.552,40</b>	<b>95.741,97</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>97.552,40</b>	<b>97.552,40</b>	<b>95.741,97</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.552,40</i>	<i>97.552,40</i>	<i>95.741,97</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.550,00</i>	<i>12.208,00</i>	<i>12.206,54</i>	<i>105,7</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	10.821,00	10.876,00	10.875,20	100,5	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	649,00	653,00	652,62	100,6	99,9
402999	Drugi operativni odhodki	80,00	679,00	678,72	848,4	100,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>52.453,40</i>	<i>52.394,40</i>	<i>50.779,06</i>	<i>96,8</i>	<i>96,9</i>
400000	Osnovne plače	39.125,00	39.055,00	37.918,86	96,9	97,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.873,00	3.873,00	3.749,06	96,8	96,8
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	914,40	914,40	790,25	86,4	86,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	624,00	624,00	595,40	95,4	95,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.805,00	3.805,00	3.694,64	97,1	97,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.821,00	2.821,00	2.738,64	97,1	97,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	228,00	228,00	221,17	97,0	97,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	25,06	96,4	96,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	43,00	41,76	97,1	97,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	302,00	313,00	312,22	103,4	99,8
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.699,00</i>	<i>29.690,00</i>	<i>29.558,73</i>	<i>96,3</i>	<i>99,6</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.199,00	29.559,00	29.558,73	101,2	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	131,00	0,00	0,0	0,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>2.850,00</i>	<i>3.260,00</i>	<i>3.197,64</i>	<i>112,2</i>	<i>98,1</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	440,13	88,0	88,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.350,00	2.760,00	2.757,51	117,3	99,9

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>567.562,17</b>	<b>567.562,17</b>	<b>532.562,26</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.181,39</b>	<b>16.181,39</b>	<b>14.847,17</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.937,39</b>	<b>10.937,39</b>	<b>9.603,17</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.937,39</i>	<i>10.937,39</i>	<i>9.603,17</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>4.153,00</i>	<i>4.153,00</i>	<i>3.079,14</i>	<i>74,1</i>	<i>74,1</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>3.458,00</i>	<i>3.458,00</i>	<i>2.500,85</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>695,00</i>	<i>695,00</i>	<i>578,29</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>6.784,39</i>	<i>6.784,39</i>	<i>6.524,03</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.784,39</i>	<i>6.784,39</i>	<i>6.524,03</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.244,00</b>	<b>5.244,00</b>	<b>5.244,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>5.244,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>477.574,24</b>	<b>477.574,24</b>	<b>447.629,56</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.157,29</b>	<b>2.157,29</b>	<b>2.157,29</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>2.157,29</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>475.416,95</b>	<b>475.416,95</b>	<b>445.472,27</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>475.416,95</b>	<b>475.416,95</b>	<b>445.472,27</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>386.494,21</i>	<i>388.006,21</i>	<i>361.674,83</i>	<i>93,6</i>	<i>93,2</i>
400000 Osnovne plače	274.247,66	274.247,66	262.212,94	95,6	95,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.302,28	17.302,28	12.519,39	72,4	72,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	551,00	551,00	428,04	77,7	77,7
400003 Položajni dodatek	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
400004 Drugi dodatki	72,41	72,41	55,17	76,2	76,2
400100 Regres za letni dopust	11.072,00	11.072,00	11.072,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.623,03	14.623,03	11.083,59	75,8	75,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.833,85	6.833,85	4.936,07	72,2	72,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	954,25	954,25	748,20	78,4	78,4
400400 Sredstva za nadurno delo	5.637,54	5.637,54	3.942,72	69,9	69,9
400900 Jubilejne nagrade	289,00	289,00	288,76	99,9	99,9
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	1.155,02	99,9	99,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.935,00	25.935,00	24.760,16	95,5	95,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.224,00	18.820,00	18.353,33	95,5	97,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.553,19	1.553,19	1.482,77	95,5	95,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	176,00	176,00	167,79	95,3	95,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	293,00	293,00	279,77	95,5	95,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.774,00	6.178,00	6.177,56	107,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	2.012,00	2.011,55	402,3	100,0
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>5.269,96</i>	<i>5.269,96</i>	<i>4.990,51</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.211,86	735,86	666,84	55,0	90,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	308,10	308,10	98,00	31,8	31,8
402402 Stroški prevoza v državi	3.750,00	4.226,00	4.225,67	112,7	100,0
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>60.114,70</i>	<i>60.114,70</i>	<i>58.803,22</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.153,00	5.153,00	5.152,02	100,0	100,0
402902 Plačila po podjennih pogodbah	54.961,70	54.961,70	53.651,20	97,6	97,6
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>7.613,00</i>	<i>6.101,00</i>	<i>4.667,77</i>	<i>61,3</i>	<i>76,5</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.613,00	6.101,00	4.667,77	61,3	76,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov		15.925,08	15.925,08	15.335,94	96,3	96,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam		15.925,08	15.925,08	15.335,94	96,3	96,3
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>5.161,89</b>	<b>5.161,89</b>	<b>4.514,39</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>5.161,89</b>	<b>5.161,89</b>	<b>4.514,39</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>		<i>5.161,89</i>	<i>5.161,89</i>	<i>4.514,39</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
41101000 Javna dela - Občina		5.161,89	5.161,89	4.514,39	87,5	87,5
400000 Osnovne plače		3.303,68	3.303,68	2.875,06	87,0	87,0
400100 Regres za letni dopust		1.178,40	1.178,40	1.176,40	99,8	99,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom		82,72	82,72	0,00	0,0	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		65,20	65,20	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		292,38	316,38	315,78	108,0	99,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		216,72	192,72	127,79	59,0	66,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		17,51	17,51	15,27	87,2	87,2
401200 Prispevek za zaposlovanje		3,30	3,30	2,12	64,2	64,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo		1,98	1,98	1,97	99,5	99,5
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>16.278,56</b>	<b>16.278,56</b>	<b>16.156,83</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>16.278,56</b>	<b>16.278,56</b>	<b>16.156,83</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>		<i>16.278,56</i>	<i>16.278,56</i>	<i>16.156,83</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)		16.278,56	16.278,56	16.156,83	99,3	99,3
402999 Drugi operativni odhodki		16.278,56	16.278,56	16.156,83	99,3	99,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

187 - ZR\_2011 186 - VP122011 180 - REB20116

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>9.042,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>9.042,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>9.042,00</i>	<i>9.042,00</i>	<i>8.886,00</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>9.042,00</i>	<i>9.042,00</i>	<i>8.886,00</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>411922 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>9.042,00</i>	<i>9.042,00</i>	<i>8.886,00</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>28.324,09</b>	<b>28.324,09</b>	<b>25.528,31</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>28.324,09</b>	<b>28.324,09</b>	<b>25.528,31</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>25.924,09</i>	<i>24.801,09</i>	<i>22.005,89</i>	<i>84,9</i>	<i>88,7</i>
	<i>41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>25.924,09</i>	<i>24.801,09</i>	<i>22.005,89</i>	<i>84,9</i>	<i>88,7</i>
	<i>403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>4.006,76</i>	<i>4.006,76</i>	<i>3.683,25</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	<i>403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>19.711,17</i>	<i>18.581,17</i>	<i>16.110,12</i>	<i>81,7</i>	<i>86,7</i>
	<i>403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>2.206,16</i>	<i>2.213,16</i>	<i>2.212,52</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.523,00</i>	<i>3.522,42</i>	<i>146,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.523,00</i>	<i>3.522,42</i>	<i>146,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>402932 Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.523,00</i>	<i>3.522,42</i>	<i>146,8</i>	<i>100,0</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>41232712 Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>3.399.882,52</b>	<b>3.399.882,52</b>	<b>3.045.300,62</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>55.484,00</b>	<b>55.484,00</b>	<b>54.968,80</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>55.484,00</b>	<b>55.484,00</b>	<b>54.968,80</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>55.484,00</i>	<i>55.484,00</i>	<i>54.968,80</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>55.484,00</i>	<i>55.484,00</i>	<i>54.968,80</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
402200	Električna energija	12.044,00	9.568,00	9.567,29	79,4	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.233,00	26.026,00	26.025,69	112,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	678,73	75,4	75,4
402204	Odvoz smeti	2.400,00	2.083,00	1.837,11	76,6	88,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.189,00	7.817,00	7.816,93	108,7	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.718,00	9.090,00	9.043,05	93,1	99,5
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>45.329,68</b>	<b>45.329,68</b>	<b>45.270,20</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>45.329,68</b>	<b>45.329,68</b>	<b>45.270,20</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.713,68</i>	<i>5.657,68</i>	<i>5.598,20</i>	<i>98,0</i>	<i>99,0</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>555,68</i>	<i>499,68</i>	<i>440,20</i>	<i>79,2</i>	<i>88,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	510,00	459,00	440,20	86,3	95,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	9,68	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	31,00	0,00	0,0	0,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0	100,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>39.616,00</b>	<b>39.672,00</b>	<b>39.672,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	39.616,00	39.672,00	39.672,00	100,1	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.416,00	31.416,00	31.416,00	100,0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.200,00	8.256,00	8.256,00	100,7	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.168,98</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.168,98</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.168,98</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.250,00	3.250,00	3.168,98	97,5	97,5
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	3.250,00	3.168,98	97,5	97,5
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
42112114	Gozdne ceste	63.211,97	63.211,97	63.211,95	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63.211,97	63.211,97	63.211,95	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.899.207,55</b>	<b>1.899.207,55</b>	<b>1.820.856,92</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.899.207,55</b>	<b>1.899.207,55</b>	<b>1.820.856,92</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>349.467,70</b>	<b>361.167,70</b>	<b>359.843,02</b>	<b>103,0</b>	<b>99,6</b>
42132111	Letno vzdrževanje cest	179.200,00	190.900,00	190.879,06	106,5	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	179.200,00	190.900,00	190.879,06	106,5	100,0
42132112	Zimska služba	170.267,70	170.267,70	168.963,96	99,2	99,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170.267,70	170.267,70	168.963,96	99,2	99,2

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.400.909,53</b>	<b>1.389.209,53</b>	<b>1.342.700,93</b>	<b>95,8</b>	<b>96,7</b>
42132156 Cesta Suhi Vrh	28.695,00	16.995,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.035,00	16.335,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	660,00	660,00	0,00	0,0	0,0
42132158 Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej	200.300,00	200.300,00	199.598,11	99,7	99,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	187.635,30	187.635,30	187.634,81	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.664,70	10.664,70	9.963,30	93,4	93,4
42132215 Cesta Dolga Brda - Skuk	36.405,76	36.405,76	36.405,76	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.974,07	35.974,07	35.974,07	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	431,69	431,69	431,69	100,0	100,0
42132223 Zemeljski usadi na cestah	22.326,00	22.326,00	21.823,41	97,8	97,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.326,00	22.326,00	21.823,41	97,8	97,8
42132224 Ureditev mestnega jedra Prevalje	713.284,60	713.284,60	690.281,19	96,8	96,8
420401 Novogradnje	656.904,40	656.904,40	641.869,15	97,7	97,7
420600 Nakup zemljišč	15.760,20	15.760,20	13.140,20	83,4	83,4
420801 Investicijski nadzor	8.400,00	8.400,00	8.124,00	96,7	96,7
420802 Investicijski inženiring	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.020,00	18.020,00	17.307,84	96,1	96,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.000,00	11.000,00	9.840,00	89,5	89,5
42132226 Sanacija plazov	2.962,79	2.962,79	2.962,79	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.962,79	2.962,79	2.962,79	100,0	100,0
42132536 Cesta Nicina	5.441,04	5.441,04	5.441,04	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.441,04	5.441,04	5.441,04	100,0	100,0
42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0	0,0
42132543 Cesta Stražnica - Holmec	1.966,48	1.966,48	1.966,48	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.966,48	1.966,48	1.966,48	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>42132544 Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.</i>	28.518,09	28.518,09	26.148,09	91,7	91,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.518,09	28.518,09	26.148,09	91,7	91,7
<i>42132555 Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.</i>	331.448,77	331.600,77	331.545,86	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	310.931,06	310.931,06	310.969,86	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	6.049,85	6.201,85	6.200,93	102,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.467,86	14.467,86	14.375,07	99,4	99,4
<i>42132557 Cesta TRO-Perzonali</i>	28.440,00	28.288,00	26.528,20	93,3	93,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.240,00	27.240,00	26.528,20	97,4	97,4
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.048,00	0,00	0,0	0,0
<i>42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III.</i>	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.857,27</b>	<b>78,9</b>	<b>78,9</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	12.500,00	12.500,00	9.857,27	78,9	78,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.500,00	12.500,00	9.857,27	78,9	78,9
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>89.670,42</b>	<b>89.670,42</b>	<b>82.364,82</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	44.399,00	48.549,00	48.538,85	109,3	100,0
402200 Električna energija	37.480,00	39.630,00	39.629,55	105,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.919,00	8.919,00	8.909,30	128,8	99,9
<i>42122220 JR vaško jedro Leše Faza II.</i>	19.155,42	19.155,42	19.155,42	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.155,42	19.155,42	19.155,42	100,0	100,0
<i>42122243 Soglasja</i>	2.700,00	2.877,00	2.876,88	106,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.877,00	2.876,88	106,6	100,0
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	19.000,00	14.673,00	8.092,34	42,6	55,2
420401 Novogradnje	19.000,00	14.673,00	8.092,34	42,6	55,2
<i>42122539 Prenova javne razsvetljave</i>	4.416,00	4.416,00	3.701,33	83,8	83,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.416,00	4.416,00	3.701,33	83,8	83,8

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>46.659,90</b>	<b>46.659,90</b>	<b>26.090,88</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>
42132100 Projekt krožišče - Spar	45.659,90	45.659,90	26.090,88	57,1	57,1
402799 Druge odškodnine in kazni	11.848,70	11.848,70	10.487,84	88,5	88,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	307,20	307,20	307,20	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	32.504,00	32.504,00	15.295,84	47,1	47,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42132554 Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>38.071,60</b>	<b>38.071,60</b>	<b>31.130,56</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>38.071,60</b>	<b>38.071,60</b>	<b>31.130,56</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>38.071,60</b>	<b>38.071,60</b>	<b>31.130,56</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih	38.071,60	38.071,60	31.130,56	81,8	81,8
400000 Osnovne plače	10.505,95	10.505,95	9.162,31	87,2	87,2
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.464,35	10.464,35	8.310,84	79,4	79,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.855,87	1.855,87	1.546,37	83,3	83,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.375,65	1.375,65	1.146,25	83,3	83,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	111,14	111,14	92,62	83,3	83,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	12,58	12,58	10,49	83,4	83,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	20,97	20,97	17,48	83,4	83,4
402099 Drugi splošni material in storitve	11.639,89	11.639,89	9.295,06	79,9	79,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	285,12	285,12	149,73	52,5	52,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	357,00	357,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	438,08	438,08	405,74	92,6	92,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	370,00	370,00	368,00	99,5	99,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	305,00	305,00	299,51	98,2	98,2
402405 Stroški prevoza v tujini	330,00	330,00	326,16	98,8	98,8

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.074.137,69</b>	<b>1.074.137,69</b>	<b>820.199,47</b>	<b>76,4</b>	<b>76,4</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.059.137,69</b>	<b>1.059.137,69</b>	<b>805.479,47</b>	<b>76,1</b>	<b>76,1</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>806.332,53</b>	<b>806.332,53</b>	<b>564.933,78</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
42152161	Izvajanje GJS	2.573,40	2.573,40	2.144,51	83,3	83,3
402099	Drugi splošni material in storitve	2.573,40	2.573,40	2.144,51	83,3	83,3
42152422	Zbiranje odpadkov	1.820,00	1.820,00	1.090,42	59,9	59,9
402203	Voda in komunalne storitve	1.820,00	1.820,00	1.090,42	59,9	59,9
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	801.939,13	801.939,13	561.698,85	70,0	70,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	906,00	906,00	398,86	44,0	44,0
402799	Druge odškodnine in kazni	36.178,56	36.178,56	35.736,74	98,8	98,8
420401	Novogradnje	688.162,86	688.162,86	467.655,46	68,0	68,0
420600	Nakup zemljišč	76.691,71	76.691,71	57.907,79	75,5	75,5
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>252.805,16</b>	<b>252.805,16</b>	<b>240.545,69</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
42152162	Kanalizacija Malinek	3.850,00	3.850,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	3.850,00	3.850,00	0,00	0,0	0,0
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija	25.894,75	25.894,75	24.181,81	93,4	93,4
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.894,75	25.894,75	24.181,81	93,4	93,4
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	117.452,46	117.452,46	110.756,47	94,3	94,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	117.452,46	117.452,46	110.756,47	94,3	94,3
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	58.075,29	58.075,29	58.075,29	100,0	100,0
420401	Novogradnje	53.031,29	53.031,29	53.031,29	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.044,00	5.044,00	5.044,00	100,0	100,0
42152539	Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	47.532,66	47.532,66	47.532,12	100,0	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.532,66	47.532,66	47.532,12	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>42152160</i>	<i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.720,00</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.998,00	14.998,00	14.720,00	98,2	98,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>221.190,03</b>	<b>221.190,03</b>	<b>206.493,74</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>62.985,38</b>	<b>62.985,38</b>	<b>49.727,43</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>40.158,09</i>	<i>40.027,09</i>	<i>27.325,86</i>	<i>68,1</i>	<i>68,3</i>
<i>42162166</i>	<i>Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	<i>18.044,00</i>	<i>17.913,00</i>	<i>5.324,00</i>	<i>29,5</i>	<i>29,7</i>
420401	Novogradnje	16.520,00	12.589,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.524,00	5.324,00	5.324,00	349,3	100,0
<i>42162223</i>	<i>Vodovod Vaško jedro Leše Faza II.</i>	<i>15.060,09</i>	<i>15.060,09</i>	<i>15.060,08</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.060,09	15.060,09	15.060,08	100,0	100,0
<i>42162226</i>	<i>Vodovod Malinek</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,0	100,0
<i>42162410</i>	<i>Analiza ustreznosti vode</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>77,78</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
402203	Voda in komunalne storitve	190,00	190,00	77,78	40,9	40,9
<i>42162535</i>	<i>Vodovod TRO-Prevent</i>	<i>2.424,00</i>	<i>2.424,00</i>	<i>2.424,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.424,00	2.424,00	2.424,00	100,0	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>22.827,29</i>	<i>22.958,29</i>	<i>22.401,57</i>	<i>98,1</i>	<i>97,6</i>
<i>42162231</i>	<i>Košnja javnih zelenic</i>	<i>3.800,29</i>	<i>3.931,29</i>	<i>3.911,28</i>	<i>102,9</i>	<i>99,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.560,29	1.691,29	1.691,07	108,4	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.240,00	2.240,00	2.220,21	99,1	99,1

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	12.027,00	12.027,00	11.558,18	96,1	96,1
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	470,69	94,1	94,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.433,00	2.433,00	2.313,95	95,1	95,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.400,00	8.400,00	8.079,82	96,2	96,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	694,00	694,00	693,72	100,0	100,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	7.000,00	7.000,00	6.932,11	99,0	99,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	6.932,11	99,0	99,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>158.204,65</b>	<b>158.204,65</b>	<b>156.766,31</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>121.000,00</b>	<b>119.442,00</b>	<b>118.005,10</b>	<b>97,5</b>	<b>98,8</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	91.000,00	89.442,00	88.597,67	97,4	99,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.000,00	89.442,00	88.597,67	97,4	99,1
42162330 Nakup stanovanj	30.000,00	30.000,00	29.407,43	98,0	98,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	30.000,00	30.000,00	29.407,43	98,0	98,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>37.204,65</b>	<b>38.762,65</b>	<b>38.761,21</b>	<b>104,2</b>	<b>100,0</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	15.653,52	16.387,52	16.386,54	104,7	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.653,52	16.387,52	16.386,54	104,7	100,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	416,34	422,34	422,16	101,4	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,34	422,34	422,16	101,4	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	21.134,79	21.952,79	21.952,51	103,9	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	21.134,79	21.952,79	21.952,51	103,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.923.661,92</b>	<b>2.923.405,92</b>	<b>2.837.667,14</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>34.540,63</b>	<b>34.540,63</b>	<b>32.586,18</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>34.540,63</b>	<b>34.540,63</b>	<b>32.586,18</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.958,23</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>43041120</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.958,23</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.739,00	2.738,64	109,6	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	261,00	219,59	43,9	84,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.540,63</i>	<i>31.540,63</i>	<i>29.627,95</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
<i>43041844</i>	<i>Veseli december</i>	<i>2.754,00</i>	<i>2.754,00</i>	<i>2.280,26</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	578,00	578,00	105,00	18,2	18,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	122,00	122,00	121,26	99,4	99,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0	100,0
<i>43041845</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>3.011,00</i>	<i>3.011,00</i>	<i>2.762,72</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.861,00	1.861,00	1.620,20	87,1	87,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	242,52	97,0	97,0
<i>43041847</i>	<i>Jesenska srečanja</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.932,22</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.230,00	6.230,00	5.841,00	93,8	93,8
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	821,22	82,1	82,1
<i>43041848</i>	<i>Kulturni praznik</i>	<i>946,00</i>	<i>946,00</i>	<i>943,32</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	944,00	944,00	943,32	99,9	99,9



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	3.841,00	3.841,00	3.276,28	85,3	85,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	118,00	118,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	680,00	680,00	233,28	34,3	34,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0	100,0	
<i>43041852 Pustovanje</i>	4.512,00	4.512,00	4.512,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.512,00	1.512,00	1.512,00	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	1.023,63	1.023,63	1.001,75	97,9	97,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	125,00	125,00	103,12	82,5	82,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	898,63	100,0	100,0	
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	488,00	488,00	455,00	93,2	93,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	488,00	488,00	455,00	93,2	93,2	
<i>43041860 Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN</i>	465,00	465,00	464,40	99,9	99,9	
402099 Drugi splošni material in storitve	465,00	465,00	464,40	99,9	99,9	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.610,80</b>	<b>90.354,80</b>	<b>87.618,94</b>	<b>96,7</b>	<b>97,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>15.792,24</b>	<b>15.792,24</b>	<b>14.795,11</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>15.792,24</i>	<i>15.792,24</i>	<i>14.795,11</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
<i>43061814 RRA - delovanje</i>		<i>15.792,24</i>	<i>15.792,24</i>	<i>14.795,11</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		15.792,24	15.792,24	14.795,11	93,7	93,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>74.818,56</b>	<b>74.562,56</b>	<b>72.823,83</b>	<b>97,3</b>	<b>97,7</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>54.514,56</i>	<i>54.514,56</i>	<i>54.244,47</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>43041121 Računalniške storitve</i>		<i>8.120,00</i>	<i>8.409,00</i>	<i>8.408,84</i>	<i>103,6</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve		8.120,00	8.409,00	8.408,84	103,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>34.394,56</i>	<i>33.745,56</i>	<i>33.564,83</i>	<i>97,6</i>	<i>99,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	11.992,00	12.265,00	12.264,12	102,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.405,00	1.519,00	1.518,53	108,1	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	508,00	508,00	503,56	99,1	99,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.575,00	5.575,00	5.529,36	99,2	99,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.985,56	3.985,56	3.983,56	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.960,00	2.424,00	2.423,31	81,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.169,00	6.143,00	6.042,39	98,0	98,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.326,00	1.300,00	72,2	98,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.115,00</i>	<i>7.114,98</i>	<i>109,5</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	7.115,00	7.114,98	109,5	100,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.245,00</i>	<i>5.155,82</i>	<i>93,7</i>	<i>98,3</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.211,00	4.210,80	105,3	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	412,40	82,5	82,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	533,00	532,62	106,5	99,9
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>20.304,00</b>	<b>20.048,00</b>	<b>18.579,36</b>	<b>91,5</b>	<b>92,7</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>7.782,00</i>	<i>8.262,00</i>	<i>8.198,10</i>	<i>105,4</i>	<i>99,2</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.748,00	4.748,00	4.686,72	98,7	98,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.350,00	1.673,00	1.672,01	123,9	99,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	233,00	390,00	389,16	167,0	99,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.451,00	1.451,00	1.450,21	100,0	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>12.522,00</i>	<i>11.786,00</i>	<i>10.381,26</i>	<i>82,9</i>	<i>88,1</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.020,00	935,95	62,4	91,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.000,00	5.000,00	4.572,27	91,5	91,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.022,00	3.022,00	2.374,36	78,6	78,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.744,00	2.498,68	83,3	91,1

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>72.252,16</b>	<b>72.252,16</b>	<b>71.369,56</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>70.052,16</b>	<b>70.052,16</b>	<b>69.602,51</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>18.687,00</i>	<i>18.687,00</i>	<i>18.637,35</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>18.687,00</i>	<i>18.687,00</i>	<i>18.637,35</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.687,00	18.687,00	18.637,35	99,7	99,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>51.365,16</i>	<i>51.365,16</i>	<i>50.965,16</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>45.965,16</i>	<i>45.965,16</i>	<i>45.965,16</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	36.241,78	36.241,78	36.241,78	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.723,38	9.723,38	9.723,38	100,0	100,0
	<i>43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.767,05</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.767,05</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.767,05</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	1.767,05	80,3	80,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.805,18</b>	<b>14.805,18</b>	<b>14.017,22</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>14.805,18</b>	<b>14.805,18</b>	<b>14.017,22</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>14.805,18</i>	<i>14.805,18</i>	<i>14.017,22</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	<i>43131953 Postavitve e-točk</i>	<i>8.930,00</i>	<i>8.930,00</i>	<i>8.259,38</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.930,00	8.930,00	8.259,38	92,5	92,5
	<i>43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij</i>	<i>5.375,18</i>	<i>5.375,18</i>	<i>5.375,18</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.375,18	5.375,18	5.375,18	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43131955	Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	500,00	500,00	382,66	76,5	76,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	382,66	76,5	76,5
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>228.655,09</b>	<b>228.655,09</b>	<b>210.476,77</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>23.230,75</b>	<b>23.230,75</b>	<b>18.602,56</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>23.230,75</b>	<b>23.230,75</b>	<b>18.602,56</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.730,75	8.730,75	8.637,56	98,9	98,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.730,75	8.730,75	8.637,56	98,9	98,9
43141825	Program razvoja turizma na območju Jamnice	5.000,00	5.000,00	4.925,00	98,5	98,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.925,00	98,5	98,5
43142520	Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo	9.500,00	9.500,00	5.040,00	53,1	53,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	9.500,00	5.040,00	53,1	53,1
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>205.424,34</b>	<b>205.424,34</b>	<b>191.874,21</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>10.810,00</b>	<b>12.024,00</b>	<b>11.976,69</b>	<b>110,8</b>	<b>99,6</b>
43141870	Predstavitev občine	10.810,00	12.024,00	11.976,69	110,8	99,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.112,00	4.125,00	4.124,65	100,3	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.605,00	3.166,00	3.165,27	197,2	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	878,00	552,00	521,61	59,4	94,5
402099	Drugi splošni material in storitve	4.215,00	4.181,00	4.165,16	98,8	99,6
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>194.614,34</b>	<b>193.400,34</b>	<b>179.897,52</b>	<b>92,4</b>	<b>93,0</b>
43141820	Financiranje društev na področju turizma	5.000,00	5.000,00	4.988,72	99,8	99,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.988,72	99,8	99,8
43141823	Turistično informacijski center	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43142237	Oglasne table	2.500,00	1.286,00	321,60	12,9	25,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	1.286,00	321,60	12,9	25,0
43142518	Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše	171.600,04	171.600,04	159.722,19	93,1	93,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	147.085,05	147.085,05	135.576,65	92,2	92,2
420801	Investicijski nadzor	2.694,54	2.694,54	2.694,54	100,0	100,0
420802	Investicijski inženiring	8.400,45	10.443,45	10.443,00	124,3	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.420,00	11.377,00	11.008,00	82,0	96,8
43142521	Ureditev vodotoka pri Franciscusovem rovu	11.553,30	11.553,30	10.904,65	94,4	94,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.553,30	11.553,30	10.904,65	94,4	94,4
43142522	Regionalna destinacijska organizacija Koroška	2.961,00	2.961,00	2.960,36	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.961,00	2.961,00	2.960,36	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.996,37</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.996,37</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	5.996,37	99,9	99,9
43161851	Novoletna okrasitev	6.000,00	6.000,00	5.996,37	99,9	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.996,37	99,9	99,9
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>57.554,38</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	8.550,00	8.550,00	5.280,00	61,8	61,8
43171521	Preventivno celjenje proti HPV	8.550,00	8.550,00	5.280,00	61,8	61,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.550,00	8.550,00	5.280,00	61,8	61,8

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>52.850,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>52.274,38</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.350,00</i>	<i>49.350,00</i>	<i>48.838,40</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.350,00</i>	<i>49.350,00</i>	<i>48.838,40</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	49.350,00	49.350,00	48.838,40	99,0	99,0
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.435,98</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>43171512 Mrtiški ogledi</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.435,98</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500,00	3.500,00	3.435,98	98,2	98,2
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>578.363,98</b>	<b>578.363,98</b>	<b>562.505,81</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>262.333,99</b>	<b>262.333,99</b>	<b>255.452,79</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>127.059,00</i>	<i>127.059,00</i>	<i>123.503,67</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>127.059,00</i>	<i>127.059,00</i>	<i>123.503,67</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	402101 Knjige	14.020,00	14.020,00	14.020,00	100,0	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.964,00	80.964,00	78.361,55	96,8	96,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.015,00	11.015,00	10.062,12	91,4	91,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.060,00	21.060,00	21.060,00	100,0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.717,00</i>	<i>53.717,00</i>	<i>53.717,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
	<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,0</b>	<b>20,6</b>
43181843 Izdaja časopisa	4.300,00	1.460,00	300,00	7,0	20,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.300,00	1.460,00	300,00	7,0	20,6
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>77.257,99</b>	<b>80.097,99</b>	<b>77.932,12</b>	<b>100,9</b>	<b>97,3</b>
43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD	29.708,00	29.290,00	28.699,70	96,6	98,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.708,00	27.708,00	27.599,70	99,6	99,6
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	1.582,00	1.100,00	55,0	69,5
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	42.549,99	45.389,99	43.814,92	103,0	96,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.093,00	5.093,00	3.878,38	76,2	76,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	1.439,68	80,0	80,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.656,99	38.496,99	38.496,86	108,0	100,0
43181651 Kult-sonce žive besede	5.000,00	5.418,00	5.417,50	108,4	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.418,00	5.417,50	108,4	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>316.019,99</b>	<b>316.019,99</b>	<b>307.053,02</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>308.932,99</b>	<b>308.932,99</b>	<b>300.006,02</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	69.000,00	64.433,50	93,4	93,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	69.000,00	64.433,50	93,4	93,4
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	8.536,65	8.536,65	8.478,08	99,3	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.536,65	8.536,65	8.478,08	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>39.484,34</i>	<i>42.316,34</i>	<i>39.644,25</i>	<i>100,4</i>	<i>93,7</i>
402200 Električna energija	1.500,00	1.898,00	1.897,41	126,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.749,48	3.749,48	3.154,61	84,1	84,1
402203 Voda in komunalne storitve	5.981,83	5.981,83	4.660,20	77,9	77,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.597,69	15.216,69	15.216,29	111,9	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.286,00	3.101,00	3.100,94	135,7	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.086,00	1.086,00	1.086,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.583,34	10.583,34	10.528,80	99,5	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<i>43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	<i>21.341,00</i>	<i>21.341,00</i>	<i>20.300,18</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	21.341,00	21.341,00	20.300,18	95,1	95,1
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.953,00</i>	<i>2.952,35</i>	<i>141,5</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.086,00	2.953,00	2.952,35	141,5	100,0
<i>43181760 Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.301,00</i>	<i>1.151,46</i>	<i>23,0</i>	<i>88,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.301,00	1.151,46	23,0	88,5
<i>43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion</i>	<i>163.485,00</i>	<i>163.485,00</i>	<i>163.046,20</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
420401 Novogradnje	163.485,00	163.485,00	163.046,20	99,7	99,7
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>7.087,00</b>	<b>7.087,00</b>	<b>7.047,00</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<i>43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	<i>7.087,00</i>	<i>7.087,00</i>	<i>7.047,00</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.087,00	7.087,00	7.047,00	99,4	99,4



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.610.803,03</b>	<b>1.610.803,03</b>	<b>1.580.338,49</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>882.934,65</b>	<b>882.934,65</b>	<b>863.942,22</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>882.934,65</i>	<i>882.934,65</i>	<i>863.942,22</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>43191311</i>	<i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	<i>776.076,30</i>	<i>776.076,30</i>	<i>769.155,03</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	735.000,00	735.000,00	735.000,00	100,0	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.235,12	21.235,12	21.190,96	99,8	99,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.122,91	3.122,91	3.122,91	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.927,00	10.927,00	4.070,38	37,3	37,3
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	371,62	371,62	351,13	94,5	94,5
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.419,65	5.419,65	5.419,65	100,0	100,0
<i>43191312</i>	<i>Novogradnja vrtca</i>	<i>41.108,50</i>	<i>41.090,50</i>	<i>36.219,91</i>	<i>88,1</i>	<i>88,2</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.562,82	1.562,82	70,32	4,5	4,5
	420401 Novogradnje	27.909,68	27.949,68	27.949,59	100,1	100,0
	420801 Investicijski nadzor	3.436,00	3.378,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0	100,0
<i>43191320</i>	<i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	<i>54.315,00</i>	<i>54.333,00</i>	<i>54.332,43</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.315,00	54.333,00	54.332,43	100,0	100,0
<i>43191321</i>	<i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>1.870,85</i>	<i>1.870,85</i>	<i>1.870,85</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.870,85	1.870,85	1.870,85	100,0	100,0
<i>43191322</i>	<i>Novogradnja vrtca - oprema</i>	<i>9.564,00</i>	<i>9.564,00</i>	<i>2.364,00</i>	<i>24,7</i>	<i>24,7</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.564,00	9.564,00	2.364,00	24,7	24,7
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>475.940,80</b>	<b>475.940,80</b>	<b>465.508,91</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>454.323,55</i>	<i>454.323,55</i>	<i>446.957,27</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>43191210</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	<i>254.807,45</i>	<i>254.807,45</i>	<i>249.638,65</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.201,55	8.201,55	4.835,03	59,0	59,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.622,02	33.622,02	32.022,21	95,2	95,2
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.776,84	4.776,84	4.602,80	96,4	96,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.655,00	207.655,00	207.655,00	100,0	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	552,04	552,04	523,61	94,9	94,9

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0	100,0
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	22.429,00	20.662,00	18.669,60	83,2	90,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.429,00	20.662,00	18.669,60	83,2	90,4
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	7.317,00	7.317,00	7.112,06	97,2	97,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.317,00	7.317,00	7.112,06	97,2	97,2
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	623,46	623,46	623,46	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	623,46	623,46	623,46	100,0	100,0
43191238 <i>Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov</i>	131.646,64	133.413,64	133.413,50	101,3	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.646,64	133.413,64	133.413,50	101,3	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>15.904,55</b>	<b>15.904,55</b>	<b>14.917,70</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	15.334,07	15.334,07	14.460,74	94,3	94,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.702,59	14.683,59	13.810,29	93,9	94,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	631,48	650,48	650,45	103,0	100,0
43191242 <i>Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	570,48	570,48	456,96	80,1	80,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	570,48	570,48	456,96	80,1	80,1
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>5.712,70</b>	<b>5.712,70</b>	<b>3.633,94</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	5.712,70	5.712,70	3.633,94	63,6	63,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.294,70	5.294,70	3.221,94	60,9	60,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	418,00	418,00	412,00	98,6	98,6
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.861,57</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.861,57</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43191235 <i>Kovivis</i>	1.861,57	1.861,57	1.861,57	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.861,57	1.861,57	1.861,57	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
43191234	Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>249.416,01</b>	<b>249.416,01</b>	<b>248.375,79</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>238.816,01</i>	<i>238.816,01</i>	<i>238.375,79</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
43191220	Prevozi šolskih otrok	210.606,00	210.671,00	210.670,18	100,0	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	210.606,00	210.671,00	210.670,18	100,0	100,0
43191222	Regresiranje potovanj mladine	15.424,05	15.424,05	15.424,05	100,0	100,0
411901	Regresiranje potovanj mladine	15.424,05	15.424,05	15.424,05	100,0	100,0
43191223	Subvencioniranje šole v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0	100,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0	100,0
43191225	Denarne nagrade in priznanja	8.314,40	8.249,40	7.810,00	93,9	94,7
402009	Izdatki za reprezentanco	579,00	579,00	578,16	99,9	99,9
411908	Denarne nagrade in priznanja	7.735,40	7.670,40	7.231,84	93,5	94,3
<i>19069002</i>	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
43191228	Subvencioniranje dijaških kart	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,3	94,3
411900	Regresiranje prevozov v šolo	10.600,00	10.600,00	10.000,00	94,3	94,3
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>226.231,05</b>	<b>226.231,05</b>	<b>215.203,42</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.802,31</b>	<b>88,0</b>	<b>88,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.802,31</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	8.802,31	88,0	88,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	8.802,31	88,0	88,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>216.231,05</b>	<b>216.231,05</b>	<b>206.401,11</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43201477 11.šola šala	2.352,00	2.352,00	2.352,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.352,00	2.352,00	2.352,00	100,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>61.932,03</b>	<b>61.932,03</b>	<b>56.164,50</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	20.121,00	20.121,00	19.279,72	95,8	95,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.121,00	20.121,00	19.279,72	95,8	95,8
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	41.811,03	41.811,03	36.884,78	88,2	88,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	41.811,03	41.811,03	36.884,78	88,2	88,2
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>70.972,07</b>	<b>70.972,07</b>	<b>70.072,51</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
43201420 Oskrba na domu	38.570,35	38.722,35	38.720,45	100,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.832,88	31.983,88	31.982,98	100,5	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.388,95	3.388,95	3.388,92	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	512,05	512,05	512,10	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.782,57	2.782,57	2.782,48	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	53,90	54,90	53,97	100,1	98,3
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	28.146,90	27.994,90	27.751,61	98,6	99,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.146,90	27.994,90	27.751,61	98,6	99,1
43201435 Dom starejših Na Fari	4.254,82	4.254,82	3.600,45	84,6	84,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.254,82	4.254,82	3.600,45	84,6	84,6
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>56.471,68</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.700,00	1.700,00	744,96	43,8	43,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00	1.700,00	744,96	43,8	43,8
43171435 Subvencioniranje najemnin	47.000,00	48.055,00	48.054,94	102,2	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	47.000,00	48.055,00	48.054,94	102,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43201476 Socialna pomoč	10.000,00	8.945,00	7.671,78	76,7	85,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	8.945,00	7.671,78	76,7	85,8
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>22.274,95</b>	<b>22.274,95</b>	<b>21.340,42</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	10.524,95	10.524,95	9.948,42	94,5	94,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.970,44	5.970,44	5.547,42	92,9	92,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	894,51	894,51	833,00	93,1	93,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.660,00	3.660,00	3.568,00	97,5	97,5
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.750,00	1.750,00	1.392,00	79,5	79,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.750,00	1.750,00	1.392,00	79,5	79,5

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>669.292,15</b>	<b>669.548,15</b>	<b>530.514,39</b>	<b>79,3</b>	<b>79,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.824,63</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.824,63</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.824,63</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.824,63</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>1.824,63</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.858,00</b>	<b>51.858,00</b>	<b>50.241,59</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.258,00</b>	<b>4.258,00</b>	<b>3.985,89</b>	<b>93,6</b>	<b>93,6</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.258,00</i>	<i>4.258,00</i>	<i>3.985,89</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.258,00</i>	<i>4.258,00</i>	<i>3.985,89</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.024,80</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
<i>411908</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.962,00</i>	<i>2.962,00</i>	<i>2.961,09</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>46.255,70</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.221,95</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.433,70</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.433,70</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>788,25</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>788,25</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.033,75</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
<i>44041160</i>	<i>Avtorski honorarji-cenitve</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.661,00</i>	<i>8.655,52</i>	<i>66,6</i>	<i>99,9</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.661,00</i>	<i>8.655,52</i>	<i>66,6</i>	<i>99,9</i>
<i>44041167</i>	<i>Sodni stroški</i>	<i>29.000,00</i>	<i>33.339,00</i>	<i>32.378,23</i>	<i>111,7</i>	<i>97,1</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>29.000,00</i>	<i>33.339,00</i>	<i>32.378,23</i>	<i>111,7</i>	<i>97,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.613,56</b>	<b>8.869,56</b>	<b>8.869,09</b>	<b>103,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.613,56</b>	<b>8.869,56</b>	<b>8.869,09</b>	<b>103,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.613,56</i>	<i>8.869,56</i>	<i>8.869,09</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.613,56	8.869,56	8.869,09	103,0	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	6.200,00	6.456,00	6.455,53	104,1	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.413,56	2.413,56	2.413,56	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>606.995,59</b>	<b>606.995,59</b>	<b>469.579,08</b>	<b>77,4</b>	<b>77,4</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>52.730,00</b>	<b>52.730,00</b>	<b>43.560,00</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>52.730,00</i>	<i>52.730,00</i>	<i>43.560,00</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	22.850,00	22.850,00	19.800,00	86,7	86,7
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.850,00	22.850,00	19.800,00	86,7	86,7
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	29.880,00	29.880,00	23.760,00	79,5	79,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	29.880,00	29.880,00	23.760,00	79,5	79,5
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>554.265,59</b>	<b>554.265,59</b>	<b>426.019,08</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>44.898,60</i>	<i>44.898,60</i>	<i>44.954,05</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
44162242	Geodetska dela	25.000,00	25.300,00	25.299,06	101,2	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.300,00	25.299,06	101,2	100,0
44162250	Odškodnine za služnost	19.898,60	19.598,60	19.654,99	98,8	100,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.186,80	2.673,80	2.673,66	122,3	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	17.711,80	16.924,80	16.981,33	95,9	100,3
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>509.366,99</i>	<i>509.366,99</i>	<i>381.065,03</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
44162251	Nakup zemljišč	509.366,99	509.366,99	381.065,03	74,8	74,8
420600	Nakup zemljišč	509.366,99	509.366,99	381.065,03	74,8	74,8

**A. Bilanca odhodkov**

*0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora*

*v EUR*

---

	187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

---



## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

187 - ZR\_2011 186 - VP122011 180 - REB20116

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>7.376,76</b>	<b>7.376,76</b>	<b>3.744,13</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>2.402,10</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>2.402,10</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>2.402,10</b>	<b>56,2</b>	<b>56,2</b>
	50040001 Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	299,52	99,8	99,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	299,52	99,8	99,8
	50040002 1.maj - praznik dela	300,00	300,00	234,35	78,1	78,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	234,35	78,1	78,1
	50040003 Krajevni praznik (15.maj)	1.876,00	1.876,00	1.366,17	72,8	72,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	402,60	50,3	50,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.076,00	1.076,00	963,57	89,6	89,6
	50040004 Zaključek leta	1.800,00	1.800,00	502,06	27,9	27,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	280,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	82,06	7,5	7,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	420,00	420,00	140,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>1.342,03</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>1.342,03</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>1.342,03</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
	50060005 Delovanje sveta KS Holmec	3.100,76	3.100,76	1.342,03	43,3	43,3
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130,00	130,00	52,84	40,7	40,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.370,00	1.370,00	409,30	29,9	29,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,76	1.000,76	879,89	87,9	87,9

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

187 - ZR\_2011 186 - VP122011 180 - REB20116

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>6.711,80</b>	<b>6.711,80</b>	<b>3.217,75</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.365,82</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.365,82</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.365,82</i>	<i>50,6</i>	<i>50,6</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	270,72	90,2	90,2
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	270,72	90,2	90,2
60040002	Kulturni praznik	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.600,00	1.600,00	995,00	62,2	62,2
402009	Izdatki za reprezentanco	605,00	605,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	995,00	995,00	995,00	100,0	100,0
60040004	Zaključek leta	500,00	500,00	100,10	20,0	20,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	100,10	40,0	40,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.551,93</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.551,93</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.551,93</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.500,00	2.500,00	1.551,93	62,1	62,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,00	68,00	46,74	68,7	68,7
402009	Izdatki za reprezentanco	172,23	172,23	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	859,77	859,77	404,20	47,0	47,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	222,63	44,5	44,5
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	800,00	800,00	778,36	97,3	97,3

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

187 - ZR\_2011 186 - VP122011 180 - REB20116

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.211,80</b>	<b>1.211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.211,80</b>	<b>1.211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.211,80</i>	<i>1.211,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>60160001</i>	<i>Urejanje naselij</i>	<i>1.211,80</i>	<i>1.211,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.211,80</i>	<i>1.211,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>6.278,63</b>	<b>6.278,63</b>	<b>4.704,56</b>	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.293,30</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.293,30</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.293,30</b>	<b>79,3</b>	<b>79,3</b>
70040001	Dan žena	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
70040002	Krajevni praznik	850,00	874,00	873,30	102,7	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	860,00	859,70	156,3	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	14,00	13,60	4,5	97,1
70040003	Kulturni praznik	250,00	226,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	185,00	161,00	0,00	0,0	0,0
411908	Denarje nagrade in priznanja	65,00	65,00	0,00	0,0	0,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	80,00	100,0	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
70040015	Zaključek leta	250,00	250,00	240,00	96,0	96,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	240,00	96,0	96,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

187 - ZR\_2011 186 - VP122011 180 - REB20116

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.161,26</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.161,26</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.161,26</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
	<i>70060005 Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>3.303,87</i>	<i>3.303,87</i>	<i>3.161,26</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52,00	59,00	58,89	113,3	99,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	67,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.124,00	1.139,00	1.138,64	101,3	100,0
	402200 Električna energija	1.057,87	1.057,87	983,27	93,0	93,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	870,00	981,00	980,46	112,7	99,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>70160001 Spominski park - Šentanel</i>	<i>1.094,76</i>	<i>1.094,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.094,76	1.094,76	0,00	0,0	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		187 - ZR_2011	186 - VP122011	180 - REB20116		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>134.764,16</b>	<b>134.764,16</b>	<b>128.756,10</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>134.764,16</b>	<b>134.764,16</b>	<b>128.756,10</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>134.764,16</b>	<b>134.764,16</b>	<b>128.756,10</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>134.764,16</i>	<i>134.764,16</i>	<i>128.756,10</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>134.764,16</i>	<i>134.764,16</i>	<i>128.756,10</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	109.833,26	109.833,26	103.825,26	94,5	94,5
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	24.930,90	24.930,90	24.930,84	100,0	100,0