

PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Prevalje za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0010	Občinski svet	90.403,32	95.045,90	77.154,69	81,2
01	POLITIČNI SISTEM	90.403,32	95.045,90	77.154,69	81,2
0101	Politični sistem	90.403,32	95.045,90	77.154,69	81,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>90.403,32</i>	<i>95.045,90</i>	<i>77.154,69</i>	<i>81,2</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.498,30</i>	<i>7.845,09</i>	<i>5.724,00</i>	<i>73,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	319,45	487,64	324,00	66,4
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.742,35	6.881,33	4.900,00	71,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	436,50	476,12	500,00	105,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>72.374,02</i>	<i>59.215,16</i>	<i>57.156,71</i>	<i>96,5</i>
400000	Osnovne plače	0,00	46,73	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.985,22	3.055,46	3.033,87	99,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	189,75	116,91	280,00	239,5
402402	Stroški prevoza v državi	1.510,58	1.075,90	1.000,00	93,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	66.088,59	53.129,80	50.231,00	94,5
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.035,92	1.409,00	136,0
402999	Drugi operativni odhodki	599,88	754,44	1.202,84	159,4
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>15.151,56</i>	<i>1.500,00</i>	<i>9,9</i>
402007	Računalniške storitve	0,00	1.651,56	1.500,00	90,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	13.500,00	0,00	0,0
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.531,00</i>	<i>12.834,09</i>	<i>12.773,98</i>	<i>99,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.531,00	12.834,09	12.773,98	99,5

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	1.783,03	5.037,65	5.539,39	110,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.783,03	5.037,65	5.539,39	110,0
0203	Fiskalni nadzor	1.783,03	5.037,65	5.539,39	110,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.783,03</i>	<i>5.037,65</i>	<i>5.539,39</i>	<i>110,0</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>1.783,03</i>	<i>5.037,65</i>	<i>5.539,39</i>	<i>110,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,92	324,23	290,29	89,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	70,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	100,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.682,11	4.713,42	4.839,10	102,7
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	240,00	---

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	74.328,16	95.741,97	95.504,40	99,8
01	POLITIČNI SISTEM	74.328,16	95.741,97	95.504,40	99,8
0101	Politični sistem	74.328,16	95.741,97	95.504,40	99,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.328,16</i>	<i>95.741,97</i>	<i>95.504,40</i>	<i>99,8</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>22.502,56</i>	<i>12.206,54</i>	<i>11.613,00</i>	<i>95,1</i>
400000	Osnovne plače	21.165,89	11.487,20	10.880,00	94,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.269,95	652,62	653,00	100,1
402999	Drugi operativni odhodki	66,72	66,72	80,00	119,9
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>19.927,82</i>	<i>50.779,06</i>	<i>53.191,40</i>	<i>104,8</i>
400000	Osnovne plače	14.955,20	37.918,86	39.340,00	103,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.542,67	3.749,06	4.284,00	114,3
400100	Regres za letni dopust	0,00	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	383,52	790,25	914,40	115,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	270,40	595,40	624,00	104,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.460,06	3.694,64	3.861,00	104,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.082,27	2.738,64	2.862,00	104,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	87,44	221,17	231,00	104,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,90	25,06	26,00	103,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	16,50	41,76	44,00	105,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	119,86	312,22	313,00	100,3
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>29.566,47</i>	<i>29.558,73</i>	<i>28.200,00</i>	<i>95,4</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	27.866,47	29.558,73	27.000,00	91,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	0,00	1.200,00	---
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>2.331,31</i>	<i>3.197,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>78,2</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	332,69	440,13	500,00	113,6
402402	Stroški prevoza v državi	1.998,62	2.757,51	2.000,00	72,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	604.424,15	531.057,19	540.660,84	101,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.095,95	14.847,17	8.793,00	59,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.475,95	9.603,17	4.353,00	45,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.475,95	9.603,17	4.353,00	45,3
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.174,30	3.079,14	4.153,00	134,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.972,34	2.500,85	3.458,00	138,3
402931	Plačila bančnih storitev	201,96	578,29	695,00	120,2
41022240	Plačilo DDV	5.301,65	6.524,03	200,00	3,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.301,65	6.524,03	200,00	3,1
0203	Fiskalni nadzor	4.620,00	5.244,00	4.440,00	84,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.620,00	5.244,00	4.440,00	84,7
41021120	Strošek zunanje revizije	4.620,00	5.244,00	4.440,00	84,7
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.620,00	5.244,00	4.440,00	84,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	444.823,83	446.113,30	468.974,37	105,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.526,45	2.157,29	2.200,00	102,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.526,45	2.157,29	2.200,00	102,0
41061173	Članarine	1.526,45	2.157,29	2.200,00	102,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.526,45	2.157,29	2.200,00	102,0
0603	Dejavnost občinske uprave	443.297,38	443.956,01	466.774,37	105,1
06039001	Administracija občinske uprave	443.297,38	443.956,01	466.774,37	105,1
41061111	Plače delavcev občinske uprave	394.056,01	360.158,57	418.447,06	116,2
400000	Osnovne plače	280.709,50	262.278,47	286.945,95	109,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.780,92	12.519,39	17.608,59	140,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	392,88	417,68	551,00	131,9
400003	Položajni dodatek	2.436,87	0,00	500,00	---
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	868,92	---
400100	Regres za letni dopust	10.956,67	11.072,00	12.040,80	108,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.845,58	11.083,59	16.977,60	153,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.537,70	4.936,07	7.069,49	143,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	748,20	500,00	66,8
400400	Sredstva za nadurno delo	6.709,88	3.942,72	5.709,95	144,8
400900	Jubilejne nagrade	1.010,64	288,76	0,00	0,0
400901	Odpravnine	4.520,14	0,00	13.561,83	---
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	1.155,02	577,51	50,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.995,94	24.760,16	27.002,00	109,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.010,01	18.353,33	20.015,00	109,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.617,77	1.482,77	1.657,67	111,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	183,08	167,79	181,00	107,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	304,99	279,77	268,00	95,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.021,57	6.177,56	5.891,75	95,4
402999	Drugi operativni odhodki	444,36	495,29	520,00	105,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	5.175,33	4.990,51	5.269,96	105,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	668,26	666,84	1.211,86	181,7
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	517,02	98,00	308,10	314,4
402402	Stroški prevoza v državi	3.990,05	4.225,67	3.750,00	88,7

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	23.679,26	58.803,22	20.500,00	34,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	5.152,02	2.500,00	48,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.679,26	53.651,20	18.000,00	33,6
41061160 Izobraževanje zaposlenih	4.890,49	4.667,77	6.613,00	141,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.890,49	4.667,77	6.613,00	141,7
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.496,29	15.335,94	15.944,35	104,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.496,29	15.335,94	15.944,35	104,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.131,71	4.514,40	12.624,79	279,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	2.131,71	4.514,40	12.624,79	279,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	2.131,71	4.514,40	12.624,79	279,7
41101000 Javna dela - Občina	2.131,71	4.514,40	4.739,71	105,0
400000 Osnovne plače	1.643,09	2.875,06	3.366,45	117,1
400100 Regres za letni dopust	207,60	1.176,40	692,00	58,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	82,06	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	57,20	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155,09	315,78	297,93	94,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	114,97	127,79	220,84	172,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8,18	15,27	17,84	116,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,04	2,12	3,37	159,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,74	1,98	2,02	102,0
41101001 Javna dela -Center za socialno delo	0,00	0,00	448,80	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	448,80	---
41101002 Javna dela -Altra	0,00	0,00	897,60	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	897,60	---
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	0,00	0,00	2.524,50	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.524,50	---
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	0,00	0,00	4.014,18	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	4.014,18	---
19 IZOBRAŽEVANJE	105.375,93	16.156,83	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	105.375,93	16.156,83	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	105.375,93	16.156,83	0,00	0,0
41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)	105.375,93	16.156,83	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	816,06	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16.156,83	0,00	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	104.559,87	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	7.989,09	8.897,18	9.042,00	101,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	7.989,09	8.897,18	9.042,00	101,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.985,63	8.897,18	9.042,00	101,6
41201419 Družinski pomočnik	7.985,63	8.897,18	9.042,00	101,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	7.985,63	8.897,18	9.042,00	101,6
20049003 Socialno varstvo starih	3,46	0,00	0,00	---
41201460 Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	3,46	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3,46	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	16.007,64	25.528,31	26.226,68	102,7
2201	Servisiranje javnega dolga	16.007,64	25.528,31	26.226,68	102,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.575,59	22.005,89	23.826,68	108,3
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	15.575,59	22.005,89	23.826,68	108,3
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.106,76	3.683,25	2.500,00	67,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.753,54	16.110,12	12.930,12	80,3
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.715,29	2.212,52	8.396,56	379,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	432,05	3.522,42	2.400,00	68,1
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	432,05	3.522,42	2.400,00	68,1
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	432,05	3.522,42	2.400,00	68,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
41232712	Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	2.500.892,71	3.043.837,88	3.438.321,29	113,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.399,91	56.495,67	55.484,00	98,2
0603	Dejavnost občinske uprave	53.399,91	56.495,67	55.484,00	98,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53.399,91	56.495,67	55.484,00	98,2
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	53.399,91	56.495,67	55.484,00	98,2
402200	Električna energija	10.308,97	9.567,29	12.044,00	125,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.383,18	26.025,69	23.233,00	89,3
402203	Voda in komunalne storitve	901,48	678,73	900,00	132,6
402204	Odvoz smeti	1.652,79	1.837,11	2.900,00	157,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.426,45	7.816,93	7.189,00	92,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.727,04	10.569,92	9.218,00	87,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	27.065,00	45.270,20	54.755,68	121,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	27.065,00	45.270,20	54.755,68	121,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.158,00	5.598,20	11.203,68	200,1
42072009	Reps	220,00	220,00	220,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	220,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	0,00	440,20	6.045,68	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	440,20	6.000,00	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	---
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	436,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.683,00	2.683,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.683,00	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.907,00	39.672,00	43.552,00	109,8
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	21.907,00	39.672,00	43.552,00	109,8
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.616,00	31.416,00	35.416,00	112,7
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.291,00	8.256,00	8.136,00	98,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.883,52	3.168,98	3.250,00	102,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.883,52	3.168,98	3.250,00	102,6
08029001	Prometna varnost	1.883,52	3.168,98	3.250,00	102,6
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	1.883,52	3.168,98	3.250,00	102,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.883,52	3.168,98	3.250,00	102,6

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.390,78	63.260,33	62.911,00	99,5
1104	Gozdarstvo	56.390,78	63.260,33	62.911,00	99,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>56.390,78</i>	<i>63.260,33</i>	<i>62.911,00</i>	<i>99,5</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>56.390,78</i>	<i>63.260,33</i>	<i>62.911,00</i>	<i>99,5</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>56.390,78</i>	<i>63.260,33</i>	<i>62.911,00</i>	<i>99,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.312.861,38	1.820.808,55	1.606.786,05	88,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.312.861,38	1.820.808,55	1.606.786,05	88,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>418.240,47</i>	<i>359.794,65</i>	<i>341.000,00</i>	<i>94,8</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>227.972,33</i>	<i>190.879,07</i>	<i>191.000,00</i>	<i>100,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>227.972,33</i>	<i>190.879,07</i>	<i>191.000,00</i>	<i>100,1</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>190.268,14</i>	<i>168.915,58</i>	<i>150.000,00</i>	<i>88,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>190.268,14</i>	<i>168.915,58</i>	<i>150.000,00</i>	<i>88,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>469.700,77</i>	<i>1.342.700,93</i>	<i>1.078.501,69</i>	<i>80,3</i>
<i>42132158</i>	<i>Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej</i>	<i>0,00</i>	<i>199.598,11</i>	<i>203.598,74</i>	<i>102,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>187.634,81</i>	<i>199.646,74</i>	<i>106,4</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.952,00</i>	<i>197,6</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>9.963,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132215</i>	<i>Cesta Dolga Brda - Skuk</i>	<i>0,00</i>	<i>36.405,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>35.974,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>431,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132216</i>	<i>Rekonstrukcija ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora, Račel - Log</i>	<i>178.432,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>166.346,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>8.725,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>12.029,49</i>	<i>21.823,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>9,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>12.029,49</i>	<i>21.823,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>9,2</i>
<i>42132224</i>	<i>Ureditev mestnega jedra Prevalje</i>	<i>262.958,50</i>	<i>690.281,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>148.623,53</i>	<i>641.869,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>17.254,97</i>	<i>13.140,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.600,00</i>	<i>8.124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420802</i>	<i>Investicijski inženiring</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>68.980,00</i>	<i>17.307,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>9.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33,8</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>42132536</i>	<i>Cesta Nicina</i>	<i>0,00</i>	<i>5.441,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.441,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132537</i>	<i>Cesta in parkirišče na Barbaro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>---</i>
<i>42132543</i>	<i>Cesta Stražnica - Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>1.966,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.966,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132544</i>	<i>Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.</i>	<i>0,00</i>	<i>26.148,09</i>	<i>497.893,14</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>481.837,80</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.175,34</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>26.148,09</i>	<i>5.880,00</i>	<i>22,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>42132555 Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.</i>	<i>16.280,58</i>	<i>331.545,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	310.969,86	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.260,34	6.200,93	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.020,24	14.375,07	0,00	0,0
<i>42132557 Cesta TRO-Perzonal</i>	<i>0,00</i>	<i>26.528,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	26.528,20	5.000,00	18,9
<i>42132559 Cesta Štopar-Hober</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	90.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>42132568 Dovožna cesta do naselja Borovnica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>42132570 Cesta-odcep Malinek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>42132575 Cesta Holmec - Belšak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.889,81</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	149.033,40	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.937,43	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.918,98	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	11.608,72	9.857,27	8.000,00	81,2
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>11.608,72</i>	<i>9.857,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>81,2</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.608,72	9.857,27	8.000,00	81,2
13029004 Cestna razsvetljava	92.676,92	82.364,82	144.406,84	175,3
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>43.286,91</i>	<i>48.538,85</i>	<i>44.000,00</i>	<i>90,7</i>
402200 Električna energija	36.049,87	39.629,55	39.000,00	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.237,04	8.909,30	5.000,00	56,1
<i>42122216 Rekonstrukcija ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora, Račel Log, JR</i>	<i>18.373,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	18.373,66	0,00	0,00	---
<i>42122220 JR vaško jedro Leše Faza II.</i>	<i>0,00</i>	<i>19.155,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	19.155,42	0,00	0,0
<i>42122243 Soglasja</i>	<i>1.370,36</i>	<i>2.876,88</i>	<i>3.100,00</i>	<i>107,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.370,36	2.876,88	3.100,00	107,8
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>9.791,86</i>	<i>8.092,34</i>	<i>17.174,00</i>	<i>212,2</i>
420401 Novogradnje	8.831,86	8.092,34	17.174,00	212,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	960,00	0,00	0,00	---
<i>42122538 Javna razsvetljava Štopar - Poljana</i>	<i>19.854,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	19.854,13	0,00	0,00	---
<i>42122539 Prenova javne razsvetljave</i>	<i>0,00</i>	<i>3.701,33</i>	<i>80.132,84</i>	<i>---</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	138,67	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	77.618,40	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	1.799,77	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	576,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.701,33	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	320.634,50	26.090,88	34.877,52	133,7
42132100 Projekt krožišče - Spar	200.068,51	26.090,88	34.877,52	133,7
402799 Druge odškodnine in kazni	3.955,28	10.487,84	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	180.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.113,23	307,20	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	15.295,84	14.877,52	97,3
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	20.000,00	---
42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana	39.627,25	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.492,83	0,00	0,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	38.134,42	0,00	0,00	---
42162331 Objekt Pod gonjami 30	80.938,74	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	114,02	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.648,72	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.176,00	0,00	0,00	---
14 GOSPODARSTVO	20.508,70	31.130,56	32.045,94	102,9
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.508,70	31.130,56	32.045,94	102,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.508,70	31.130,56	32.045,94	102,9
43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih	20.508,70	31.130,56	32.045,94	102,9
400000 Osnovne plače	0,00	9.162,31	8.639,40	94,3
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	415,20	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.547,49	0,00	0,00	---
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	8.310,84	8.571,84	103,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	578,43	1.546,37	1.523,16	98,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	429,50	1.146,25	1.129,08	98,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,71	92,62	91,20	98,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	3,93	10,49	10,32	98,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,55	17,48	17,16	98,2
402099 Drugi splošni material in storitve	11.760,00	9.295,06	8.733,58	94,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	149,73	45,00	30,1
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	405,74	200,00	49,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	363,67	368,00	770,00	209,2
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	291,00	299,51	700,00	233,7
402405 Stroški prevoza v tujini	493,42	326,16	1.200,00	367,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	872.187,30	819.262,53	1.099.453,18	134,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	866.247,30	804.542,53	1.094.453,18	136,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	623.517,95	563.996,84	437.554,07	77,6
42152161 Izvajanje GJS	0,00	2.144,51	2.900,00	135,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.144,51	2.900,00	135,2
42152236 Koši za odpadke	2.179,15	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.179,15	0,00	0,00	---
42152422 Zbiranje odpadkov	2.813,54	1.090,42	1.820,00	166,9
402203 Voda in komunalne storitve	2.813,54	1.090,42	1.820,00	166,9
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	618.525,26	560.761,91	432.834,07	77,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	808,41	398,86	906,00	227,2
402799 Druge odškodnine in kazni	29.794,41	34.799,80	67.023,29	192,6
420401 Novogradnje	576.130,44	467.655,46	306.928,47	65,6
420600 Nakup zemljišč	11.792,00	57.907,79	57.976,31	100,1

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	242.729,35	240.545,69	656.899,11	273,1
42152162 Kanalizacija Malinek	0,00	0,00	10.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	0,00	24.181,81	22.823,11	94,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	24.181,81	22.823,11	94,4
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	110.049,98	110.756,47	578.076,00	521,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	318.666,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	189.410,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.049,98	110.756,47	70.000,00	63,2
42152440 Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	39.186,72	0,00	0,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.186,72	0,00	0,00	---
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	57.529,75	58.075,29	20.000,00	34,4
420401 Novogradnje	0,00	53.031,29	20.000,00	37,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	56.967,84	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.044,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	561,91	0,00	0,00	---
42152539 Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	35.962,90	47.532,12	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.962,90	47.532,12	0,00	0,0
42152540 Ureditev kanalizacije Trg 35	0,00	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
42152541 Čistilna naprava Šentanel	0,00	0,00	10.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
42152542 Kanalizacija Plazl	0,00	0,00	11.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.940,00	14.720,00	5.000,00	34,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.940,00	14.720,00	5.000,00	34,0
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	5.940,00	14.720,00	5.000,00	34,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	14.720,00	5.000,00	34,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.940,00	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	156.596,12	204.441,06	523.635,44	256,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.627,20	0,00	0,00	---
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.627,20	0,00	0,00	---
42162221 Karta poplavne ogroženosti	10.627,20	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.627,20	0,00	0,00	---
1603 Komunalna dejavnost	56.002,68	49.727,43	395.694,10	795,7
16039001 Oskrba z vodo	24.774,54	27.325,86	369.459,81	---
42162166 Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	3.800,00	5.324,00	357.779,41	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	339.093,92	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	9.282,27	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.906,90	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.800,00	5.324,00	2.624,35	49,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	871,97	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42162222 Vodovod Štopar Poljana	20.974,54	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.974,54	0,00	0,00	---
42162223 Vodovod Vaško jedro Leše Faza II.	0,00	15.060,08	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.060,08	0,00	0,0
42162224 Vodovod Rožej, Pušnik	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
42162226 Vodovod Malinek	0,00	4.440,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.440,00	0,00	0,0
42162227 Vodovod Fara	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
42162228 Izvajanje GJS-vodovod	0,00	0,00	1.490,40	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	1.490,40	---
42162229 Vodovod	0,00	0,00	6.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.000,00	---
42162410 Analiza ustreznosti vode	0,00	77,78	190,00	244,3
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	77,78	190,00	244,3
42162535 Vodovod TRO-Prevent	0,00	2.424,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.424,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	6.001,00	---
42162536 Urejanje pokopališča Barbara	0,00	0,00	6.001,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	6.001,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	29.928,14	22.401,57	20.233,29	90,3
42162231 Košnja javnih zelenic	8.217,40	3.911,28	3.800,29	97,2
402099 Drugi splošni material in storitve	989,94	1.691,07	1.400,29	82,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.146,35	2.220,21	2.400,00	108,1
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.081,11	0,00	0,00	---
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	12.229,80	11.558,18	7.933,00	68,6
402099 Drugi splošni material in storitve	330,10	470,69	500,00	106,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.375,24	2.313,95	2.433,00	105,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.524,46	8.079,82	5.000,00	61,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	693,72	0,00	0,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	4.999,25	6.932,11	6.500,00	93,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.999,25	6.932,11	6.500,00	93,8
42162235 Otroška igrišča	4.481,69	0,00	2.000,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.481,69	0,00	2.000,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	0,00	0,00	---
42162251 Občinski program varnosti	1.300,00	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	0,00	0,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	89.966,24	154.713,63	127.941,34	82,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.062,63	118.005,10	91.000,00	77,1
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	60.062,63	88.597,67	91.000,00	102,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	60.062,63	88.597,67	91.000,00	102,7
42162330 Nakup stanovanj	0,00	29.407,43	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	29.407,43	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	29.903,61	36.708,53	36.941,34	100,6
42162311 Upravištvo stanovanj	14.395,45	16.386,54	15.291,00	93,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.395,45	16.386,54	15.291,00	93,3
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	410,44	386,98	416,34	107,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	410,44	386,98	416,34	107,6
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	15.097,72	19.935,01	21.234,00	106,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	15.097,72	19.935,01	21.234,00	106,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.769.727,95	2.837.006,89	3.522.382,13	124,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.275,06	32.586,18	34.655,63	106,4
0403	Druge skupne administrativne službe	38.275,06	32.586,18	34.655,63	106,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.503,47	2.958,23	3.000,00	101,4
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	5.503,47	2.958,23	3.000,00	101,4
402099	Drugi splošni material in storitve	4.418,10	2.738,64	2.520,00	92,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.085,37	219,59	480,00	218,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	32.771,59	29.627,95	31.655,63	106,8
43041844	Veseli december	2.000,00	2.280,26	2.754,00	120,8
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	105,00	578,00	550,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	121,26	122,00	100,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.054,00	2.054,00	100,0
43041845	Občinski praznik	2.795,05	2.762,72	3.011,00	109,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.448,00	900,00	900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	757,37	1.620,20	1.861,00	114,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	589,68	242,52	250,00	103,1
43041847	Jesenska srečanja	13.038,24	13.932,22	12.500,00	89,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.618,78	1.270,00	1.270,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.810,00	5.841,00	6.230,00	106,7
402099	Drugi splošni material in storitve	6.498,00	6.000,00	4.000,00	66,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	111,46	821,22	1.000,00	121,8
43041848	Kulturni praznik	2.658,10	943,32	1.294,00	137,2
402009	Izdatki za reprezentanco	191,18	0,00	100,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.287,38	0,00	250,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	179,54	943,32	944,00	100,1
43041849	Sušnikovi dnevi	3.920,02	3.276,28	3.461,00	105,6
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	118,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	877,02	233,28	300,00	128,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852	Pustovanje	3.080,00	4.512,00	4.512,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.080,00	1.512,00	1.512,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041853	Dan žena in materinski dan	49,80	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	49,80	0,00	0,00	---
43041854	Krojačkov dan	960,31	1.001,75	1.023,63	102,2
402099	Drugi splošni material in storitve	85,31	103,12	125,00	121,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	875,00	898,63	898,63	100,0
43041856	Otvoritev knjižnice Prevalje	469,56	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	469,56	0,00	0,00	---
43041857	Obmejno srečanje županov	1.496,21	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	830,60	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	665,61	0,00	0,00	---
43041858	Proslava na Poljani	494,41	455,00	100,00	22,0
402099	Drugi splošni material in storitve	494,41	455,00	100,00	22,0
43041860	Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN	1.809,89	464,40	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.809,89	464,40	0,00	0,0
43041861	Koncertna sezona	0,00	0,00	3.000,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	93.320,47	87.618,94	91.100,18	104,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.344,72	14.795,11	12.253,62	82,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.344,72</i>	<i>14.795,11</i>	<i>12.253,62</i>	<i>82,8</i>
43061814 RRA - delovanje	11.344,72	14.795,11	12.253,62	82,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.344,72	14.795,11	12.253,62	82,8
0603 Dejavnost občinske uprave	81.975,75	72.823,83	78.846,56	108,3
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>61.595,41</i>	<i>54.244,47</i>	<i>50.042,56</i>	<i>92,3</i>
43041121 Računalniške storitve	8.364,13	8.408,84	8.148,00	96,9
402007 Računalniške storitve	8.364,13	8.408,84	8.148,00	96,9
43061120 Pisarniški material in storitve	40.480,64	33.564,83	29.394,56	87,6
402000 Pisarniški material in storitve	14.355,08	12.264,12	9.992,00	81,5
402001 Čistilni material in storitve	1.936,96	1.518,53	1.405,00	92,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	665,66	503,56	508,00	100,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.688,18	5.529,36	5.575,00	100,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.358,99	3.983,56	3.885,56	97,5
402009 Izdatki za reprezentanco	4.232,79	2.423,31	3.060,00	126,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.785,71	6.042,39	3.169,00	52,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	457,27	1.300,00	1.800,00	138,5
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	5.960,57	7.114,98	6.500,00	91,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.960,57	7.114,98	6.500,00	91,4
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	6.790,07	5.155,82	6.000,00	116,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.650,80	4.210,80	4.000,00	95,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	260,00	412,40	1.000,00	242,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	879,27	532,62	0,00	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>20.380,34</i>	<i>18.579,36</i>	<i>28.804,00</i>	<i>155,0</i>
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	8.249,22	8.198,10	7.782,00	94,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.551,90	4.686,72	4.248,00	90,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.201,57	1.672,01	1.850,00	110,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	214,85	389,16	233,00	59,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.280,90	1.450,21	1.451,00	100,1
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	12.131,12	10.381,26	21.022,00	202,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	935,95	10.000,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.576,11	4.572,27	5.000,00	109,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.906,81	2.374,36	3.022,00	127,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.998,20	2.498,68	3.000,00	120,1
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.624,57	71.369,56	56.867,98	79,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	42.163,67	70.202,41	54.167,98	77,2
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>12.318,02</i>	<i>19.480,25</i>	<i>18.500,00</i>	<i>95,0</i>
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.318,02	19.480,25	18.500,00	95,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.318,02	19.480,25	18.500,00	95,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.845,65	50.722,16	35.667,98	70,3
43111914 Lokalne akcijske skupine	24.846,65	45.965,16	29.667,98	64,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.489,56	36.241,78	24.227,28	66,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.357,09	9.723,38	5.440,70	56,0
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	4.999,00	4.757,00	5.000,00	105,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,00	4.757,00	5.000,00	105,1
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.460,90	1.167,15	2.700,00	231,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.460,90	1.167,15	2.700,00	231,3
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.460,90	1.167,15	2.700,00	231,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.460,90	1.167,15	2.700,00	231,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.268,10	14.017,22	6.095,00	43,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.999,78	0,00	1.500,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.999,78	0,00	1.500,00	---
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	2.999,78	0,00	1.500,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.999,78	0,00	1.500,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	12.268,32	14.017,22	4.595,00	32,8
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	12.268,32	14.017,22	4.595,00	32,8
43131953 Postavitev e-točk	6.370,80	8.259,38	4.095,00	49,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.370,80	8.259,38	4.095,00	49,6
43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	5.897,52	5.375,18	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.897,52	5.375,18	0,00	0,0
43131955 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	0,00	382,66	500,00	130,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	382,66	500,00	130,7
14 GOSPODARSTVO	48.203,78	208.949,90	61.051,83	29,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.808,50	18.602,56	8.794,50	47,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.808,50	18.602,56	8.794,50	47,3
43141824 Alp Peca d.o.o.	7.808,50	8.637,56	8.794,50	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.808,50	8.637,56	8.794,50	101,8
43141825 Program razvoja turizma na območju Jamnice	0,00	4.925,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.925,00	0,00	0,0
43142520 Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo	0,00	5.040,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.040,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.395,28	190.347,34	52.257,33	27,5
14039001 Promocija občine	15.812,35	10.449,82	16.040,00	153,5
43141851 Prevalje-tourism.si	7.964,74	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	7.964,74	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43141870 <i>Predstavitev občine</i>	7.847,61	10.449,82	16.040,00	153,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.638,04	4.124,65	2.500,00	60,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	240,00	1.638,40	2.105,00	128,5
402009 Izdatki za reprezentanco	1.320,77	521,61	2.720,00	521,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.648,80	4.165,16	4.215,00	101,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.500,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.582,93	179.897,52	36.217,33	20,1
43141820 <i>Financiranje društev na področju turizma</i>	4.673,00	4.988,72	5.000,00	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.673,00	4.988,72	5.000,00	100,2
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	2.085,03	1.000,00	1.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	885,03	0,00	0,00	---
43141827 <i>Informacijsko središče Prevalj</i>	1.500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,00	---
43142237 <i>Oglasne table</i>	1.336,23	321,60	9.980,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.336,23	321,60	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	8.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.980,00	---
43142518 <i>Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	14.988,67	159.722,19	10.598,33	6,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	135.576,65	10.598,33	7,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.694,54	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.654,80	10.443,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.333,87	11.008,00	0,00	0,0
43142521 <i>Ureditev vodotoka pri Franciscusovem rovu</i>	0,00	10.904,65	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.904,65	0,00	0,0
43142522 <i>Regionalna destinacijska organizacija Koroška</i>	0,00	2.960,36	9.639,00	325,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.960,36	9.639,00	325,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.987,90	5.996,37	6.000,00	100,1
1603 Komunalna dejavnost	4.987,90	5.996,37	6.000,00	100,1
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	4.987,90	5.996,37	6.000,00	100,1
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	4.987,90	5.996,37	6.000,00	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.987,90	5.996,37	6.000,00	100,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	60.729,98	57.554,38	75.860,00	131,8
1702 Primarno zdravstvo	0,00	0,00	22.805,00	---
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0,00	0,00	22.805,00	---
43171523 <i>Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	0,00	0,00	15.305,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.305,00	---
43171526 <i>Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	0,00	0,00	7.500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	7.500,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.885,00	5.280,00	9.555,00	181,0
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	7.885,00	5.280,00	9.555,00	181,0
43171521 <i>Preventivno celjenje proti HPV</i>	7.885,00	5.280,00	9.555,00	181,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.885,00	5.280,00	9.555,00	181,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>52.844,98</u>	<u>52.274,38</u>	<u>43.500,00</u>	<u>83,2</u>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.623,36</i>	<i>48.838,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>81,9</i>
43171511 <i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.623,36</i>	<i>48.838,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>81,9</i>
413105 <i>Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	49.623,36	48.838,40	40.000,00	81,9
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.221,62</i>	<i>3.435,98</i>	<i>3.500,00</i>	<i>101,9</i>
43171512 <i>Mrliški ogledi</i>	<i>3.221,62</i>	<i>3.435,98</i>	<i>3.500,00</i>	<i>101,9</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	3.221,62	3.435,98	3.500,00	101,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	846.500,07	557.474,81	436.662,17	78,3
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>97,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2.613,17</u>	<u>---</u>
18029002 <i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>97,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2.613,17</i>	<i>---</i>
43181632 <i>Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>97,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	97,22	0,00	0,00	---
43181652 <i>Biseri naše kulturne krajine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>613,17</i>	<i>---</i>
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	0,00	613,17	---
43181654 <i>Urediitev stavbe na Poljani</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
1803 <u>Programi v kulturi</u>	<u>730.010,70</u>	<u>255.452,79</u>	<u>234.390,00</u>	<u>91,8</u>
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>126.523,43</i>	<i>123.503,67</i>	<i>126.837,00</i>	<i>102,7</i>
43181631 <i>Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>123.523,43</i>	<i>123.503,67</i>	<i>126.837,00</i>	<i>102,7</i>
402101 <i>Knjige</i>	13.800,00	14.020,00	14.644,00	104,5
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	71.599,02	78.361,55	79.944,00	102,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	9.945,41	10.062,12	11.249,00	111,8
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	28.179,00	21.060,00	21.000,00	99,7
43181645 <i>Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.000,00	0,00	0,00	---
18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>48.717,00</i>	<i>53.717,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>101,6</i>
43181610 <i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 <i>Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>144,0</i>
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.000,00	2.000,00	2.880,00	144,0
43181629 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>10.561,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>15.561,00</i>	<i>100,0</i>
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
18039004 <i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>9.036,44</i>	<i>300,00</i>	<i>4.663,00</i>	<i>---</i>
43181843 <i>Izdaja časopisa</i>	<i>9.036,44</i>	<i>300,00</i>	<i>4.663,00</i>	<i>---</i>
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	9.036,44	300,00	4.663,00	---
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>545.733,83</i>	<i>77.932,12</i>	<i>48.293,00</i>	<i>62,0</i>
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	<i>71.030,02</i>	<i>28.699,70</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7,0</i>
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420204 <i>Nakup drugega pohištva</i>	4.945,94	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	62.031,10	27.599,70	0,00	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	1.100,00	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.052,98	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	474.703,81	43.814,92	43.893,00	100,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.425,75	3.878,38	5.093,00	131,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.102,72	1.439,68	1.800,00	125,0
402799 Druge odškodnine in kazni	450.300,82	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	35.000,00	---
420401 Novogradnje	2.452,93	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	38.496,86	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.421,59	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
43181651 Kult-sonce žive besede	0,00	5.417,50	2.400,00	44,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.417,50	2.400,00	44,3
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	116.392,15	302.022,02	199.659,00	66,1
18059001 Programi športa	111.281,05	300.006,02	195.659,00	65,2
43181710 Financiranje športnih društev po programih	59.257,00	64.433,50	69.000,00	107,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.257,00	64.433,50	69.000,00	107,1
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	5.515,11	8.478,08	9.458,02	111,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.515,11	8.478,08	9.458,02	111,6
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	19.425,03	39.644,25	29.115,00	73,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
402200 Električna energija	0,00	1.897,41	2.000,00	105,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.154,61	3.749,48	118,9
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	4.570,38	5.981,83	130,9
402204 Odvoz smeti	2.184,26	89,82	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.961,08	15.216,29	6.797,69	44,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.279,69	3.100,94	2.286,00	73,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.086,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.500,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.528,80	2.300,00	21,8
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	18.500,00	20.300,18	17.412,00	85,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.500,00	20.300,18	17.412,00	85,8
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	0,00	0,00	6.300,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	6.300,00	---
43181750 Promocijske športne prireditve	1.083,91	2.952,35	1.086,00	36,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.083,91	2.952,35	1.086,00	36,8
43181756 Športni objekt Leše	2.500,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---
43181757 Ureditev športnega centra Holmec	5.000,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
43181760 Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu	0,00	1.151,46	5.000,00	434,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.151,46	5.000,00	434,2
43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion	0,00	163.046,20	21.200,00	13,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	21.200,00	---
420401 Novogradnje	0,00	163.046,20	0,00	0,0
43181763 Uporabnina po konc.p.-stadion	0,00	0,00	37.087,98	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	37.087,98	---
18059002 Programi za mladino	5.111,10	2.016,00	4.000,00	198,4
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	5.111,10	2.016,00	4.000,00	198,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.111,10	2.016,00	4.000,00	198,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.406.878,53	1.585.299,17	2.534.076,36	159,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	836.985,94	863.871,90	1.976.437,78	228,8
19029001	Vrtci	836.985,94	863.871,90	1.976.437,78	228,8
43191311	Vrtec Prevalje-redna dejavnost	690.446,31	769.155,03	766.762,43	99,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	667.713,97	735.000,00	737.240,43	100,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.019,33	21.190,96	20.666,00	97,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.528,21	3.122,91	3.016,00	96,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.944,60	4.070,38	3.500,00	86,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	240,20	351,13	340,00	96,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.419,65	2.000,00	36,9
43191312	Novogradnja vrtca	103.173,49	36.149,59	18.586,83	51,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	586,83	---
420000	Nakup poslovnih stavb	20.000,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	0,00	27.949,59	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	18.000,00	---
420802	Investicijski inženiring	7.200,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.973,49	8.200,00	0,00	0,0
43191320	Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	41.616,20	54.332,43	62.519,00	115,1
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	41.616,20	54.332,43	62.519,00	115,1
43191321	Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.749,94	1.870,85	1.883,77	100,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.749,94	1.870,85	1.883,77	100,7
43191322	Novogradnja vrtca - oprema	0,00	2.364,00	76.664,40	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	69.464,40	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.364,00	7.200,00	304,6
43191323	Nakup prostorov za potrebe vrtca	0,00	0,00	920.080,73	---
420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	707.823,54	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	208.009,19	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.248,00	---
43191324	Uporabnina po konc.p.-vrtec	0,00	0,00	129.940,62	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	129.940,62	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	337.077,49	465.508,91	320.461,85	68,8
19039001	Osnovno šolstvo	319.909,99	446.957,27	304.821,65	68,2
43191210	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	274.909,18	249.638,65	248.968,28	99,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.132,97	4.835,03	346,28	7,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.143,04	32.022,21	34.612,00	108,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.912,05	4.602,80	4.909,00	106,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223.022,20	207.655,00	208.556,00	100,4
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	698,92	523,61	545,00	104,1
43191216	Investicijsko vzdrževanje šole	12.813,28	38.990,22	40.000,00	102,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.813,28	38.990,22	40.000,00	102,6
43191226	Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	9.857,42	17.179,38	5.500,00	32,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.857,42	17.179,38	5.500,00	32,0
43191231	Juričev Drejček	9.065,80	7.112,06	9.084,00	127,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.065,80	7.112,06	9.084,00	127,7
43191237	Tretja osnovna šola SG	613,50	623,46	1.269,37	203,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	613,50	623,46	1.269,37	203,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	OP122011 (2)	DPP2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191238 Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov	12.650,81	133.413,50	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	133.413,50	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.650,81	0,00	0,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	16.755,50	14.917,70	14.446,50	96,8
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	16.755,50	14.460,74	14.201,50	98,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.967,13	13.810,29	13.764,12	99,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	788,37	650,45	437,38	67,2
43191242 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška	0,00	456,96	245,00	53,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	456,96	245,00	53,6
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	3.633,94	1.193,70	32,9
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	3.633,94	1.193,70	32,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.221,94	781,70	24,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.830,45	1.861,57	1.895,08	101,8
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.830,45	1.861,57	1.895,08	101,8
43191235 Kovivis	1.830,45	1.861,57	1.895,08	101,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.830,45	1.861,57	1.895,08	101,8
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	230.334,65	253.406,79	234.631,65	92,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	230.334,65	243.406,79	224.031,65	92,0
43191220 Prevozi šolskih otrok	217.132,29	215.701,18	210.606,00	97,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	217.132,29	215.701,18	210.606,00	97,6
43191222 Regresiranje potovanj mladine	1.433,81	15.424,05	7.175,09	46,5
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.433,81	15.424,05	7.175,09	46,5
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.354,00	4.471,56	4.471,56	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.354,00	4.471,56	4.471,56	100,0
43191224 Subvencioniranje šolske prehrane	3.402,00	0,00	0,00	---
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	3.402,00	0,00	0,00	---
43191225 Denarne nagrade in priznanja	4.012,55	7.810,00	1.779,00	22,8
402009 Izdatki za reprezentanco	263,53	578,16	579,00	100,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.749,02	7.231,84	1.200,00	16,6
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	0,00	10.000,00	10.600,00	106,0
43191228 Subvencioniranje dijaških kart	0,00	10.000,00	10.600,00	106,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	10.000,00	10.600,00	106,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	211.939,49	216.140,36	220.012,98	101,8
2002	Varstvo otrok in družine	7.818,36	8.802,31	10.000,00	113,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.818,36	8.802,31	10.000,00	113,6
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	7.818,36	8.802,31	10.000,00	113,6
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.818,36	8.802,31	10.000,00	113,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	204.121,13	207.338,05	210.012,98	101,3
20049001	Centri za socialno delo	1.637,00	2.352,00	1.697,00	72,2
43201477	11.šola šala	1.637,00	2.352,00	1.697,00	72,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.637,00	2.352,00	1.697,00	72,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	52.911,21	56.164,50	64.658,00	115,1
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	17.719,04	19.279,72	21.365,00	110,8
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	17.719,04	19.279,72	21.365,00	110,8
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	35.192,17	36.884,78	43.293,00	117,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.192,17	36.884,78	43.293,00	117,4
20049003	Socialno varstvo starih	73.621,81	70.072,51	71.927,10	102,7
43201420	Oskrba na domu	36.366,91	38.720,45	45.012,68	116,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.738,21	31.982,98	38.568,83	120,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.840,84	3.388,92	3.241,08	95,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	427,75	512,10	489,72	95,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.314,98	2.782,48	2.661,52	95,7
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,13	53,97	51,53	95,5
43201431	Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	35.301,17	27.751,61	26.536,00	95,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.301,17	27.751,61	26.536,00	95,6
43201435	Dom starejših Na Fari	1.953,73	3.600,45	378,42	10,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.953,73	3.600,45	378,42	10,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	56.751,05	57.408,62	48.700,00	84,8
43101486	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	898,52	744,96	1.700,00	228,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	898,52	744,96	1.700,00	228,2
43171435	Subvencioniranje najemnin	39.940,12	48.991,88	47.000,00	95,9
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	936,94	0,00	0,0
411920	Subvencioniranje stanarin	39.940,12	48.054,94	47.000,00	97,8
43201476	Socialna pomoč	15.912,41	7.671,78	0,00	0,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.912,41	7.671,78	0,00	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.200,06	21.340,42	23.030,88	107,9
43201450	Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
43201521	Rdeči križ (plače)	7.500,06	9.948,42	9.280,88	93,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.350,63	5.547,42	5.846,34	105,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	791,43	833,00	874,54	105,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.358,00	3.568,00	2.560,00	71,8
43201524	Letovanje otrok na Krku	1.700,00	1.392,00	1.750,00	125,7
411901	Regresiranje potovanj mladine	1.700,00	1.392,00	1.750,00	125,7

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	346.500,02	517.711,45	465.166,38	89,9
01	POLITIČNI SISTEM	25.213,17	1.824,63	0,00	0,0
0101	Politični sistem	25.213,17	1.824,63	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25.213,17	1.824,63	0,00	0,0
44011169	Občinske volitve	25.213,17	1.824,63	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.007,36	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	559,78	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	387,74	0,00	0,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	154,16	0,00	0,00	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	540,00	0,00	0,00	---
402939	Stroški strokovnih komisij	19.455,89	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108,24	1.824,63	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	39.651,37	51.529,85	51.858,00	100,6
0401	Kadrovska uprava	3.849,48	3.985,89	4.258,00	106,8
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.849,48	3.985,89	4.258,00	106,8
44061164	Občinske nagrade	3.849,48	3.985,89	4.258,00	106,8
402099	Drugi splošni material in storitve	947,52	1.024,80	1.296,00	126,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.901,96	2.961,09	2.962,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	35.801,89	47.543,96	47.600,00	100,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.491,78	5.221,95	5.600,00	107,2
44041120	Objave občinskih predpisov	3.814,23	4.433,70	4.500,00	101,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.814,23	4.433,70	4.500,00	101,5
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.677,55	788,25	1.100,00	139,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.677,55	788,25	1.100,00	139,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30.310,11	42.322,01	42.000,00	99,2
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	8.575,16	8.983,78	8.000,00	89,1
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.575,16	8.983,78	8.000,00	89,1
44041167	Sodni stroški	21.734,95	33.338,23	34.000,00	102,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.734,95	33.338,23	34.000,00	102,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.902,14	8.869,09	8.940,00	100,8
0603	Dejavnost občinske uprave	7.902,14	8.869,09	8.940,00	100,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.902,14	8.869,09	8.940,00	100,8
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	7.902,14	8.869,09	8.940,00	100,8
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.502,50	6.455,53	6.500,00	100,7
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.399,64	2.413,56	2.440,00	101,1

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	273.733,34	455.487,88	404.368,38	88,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	159.031,20	43.560,00	75.210,00	172,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	159.031,20	43.560,00	75.210,00	172,7
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	21.110,40	19.800,00	21.450,00	108,3
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	21.110,40	19.800,00	21.450,00	108,3
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	92.477,80	23.760,00	48.760,00	205,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	92.477,80	23.760,00	48.760,00	205,2
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	5.160,00	0,00	5.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.160,00	0,00	5.000,00	---
44162530	Celovita presoja vplivov na okolje	40.283,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.283,00	0,00	0,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	114.702,14	411.927,88	329.158,38	79,9
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	60.440,61	33.139,81	70.986,80	214,2
44162242	Geodetska dela	34.809,27	25.299,06	50.000,00	197,6
402999	Drugi operativni odhodki	34.809,27	25.299,06	50.000,00	197,6
44162250	Odškodnine za služnost	25.631,34	7.840,75	20.986,80	267,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.743,98	986,80	36,0
402799	Druge odškodnine in kazni	25.631,34	5.096,77	20.000,00	392,4
16069002	Nakup zemljišč	54.261,53	378.788,07	258.171,58	68,2
44162251	Nakup zemljišč	54.261,53	378.788,07	258.171,58	68,2
420600	Nakup zemljišč	54.261,53	378.788,07	258.171,58	68,2

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	4.405,45	3.744,13	9.133,39	243,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.271,43	2.402,10	5.302,63	220,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.271,43	2.402,10	5.302,63	220,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.271,43	2.402,10	5.302,63	220,8
50040001	Dan žena in materinski dan	128,74	299,52	300,00	100,2
402009	Izdatki za reprezentanco	128,74	299,52	300,00	100,2
50040002	1.maj - praznik dela	0,00	234,35	300,00	128,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	234,35	300,00	128,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	198,69	1.366,17	2.782,63	203,7
402009	Izdatki za reprezentanco	198,69	402,60	600,00	149,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	963,57	2.182,63	226,5
50040004	Zaključek leta	944,00	502,06	1.920,00	382,4
402009	Izdatki za reprezentanco	644,00	0,00	400,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	82,06	1.100,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	420,00	420,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.454,02	1.342,03	3.830,76	285,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.454,02	1.342,03	3.830,76	285,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.454,02	1.342,03	3.830,76	285,5
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.454,02	1.342,03	3.830,76	285,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41,90	52,84	130,00	246,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	300,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	713,91	409,30	1.100,00	268,8
402905	Sejnine udeležencem odborov	698,21	879,89	1.000,76	113,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.680,00	0,00	0,00	---
1805	Šport in prostoeasne aktivnosti	1.680,00	0,00	0,00	---
18059001	Programi športa	1.680,00	0,00	0,00	---
50180011	Športni objekt Holmec	1.680,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.680,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	6.729,89	3.217,75	8.994,81	279,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.126,58	1.365,82	2.700,00	197,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.126,58	1.365,82	2.700,00	197,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.126,58	1.365,82	2.700,00	197,7
60040001	Dan žena in materinski dan	300,00	270,72	300,00	110,8
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	270,72	300,00	110,8
60040002	Kulturni praznik	0,00	0,00	300,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	300,00	---
60040003	Krajevni praznik Leše	1.515,20	995,00	1.600,00	160,8
402009	Izdatki za reprezentanco	1.350,00	0,00	605,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	165,20	995,00	995,00	100,0
60040004	Zaključek leta	311,38	100,10	500,00	499,5
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	250,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	111,38	100,10	250,00	249,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.417,83	1.551,93	2.500,76	161,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.417,83	1.551,93	2.500,76	161,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.417,83	1.551,93	2.500,76	161,1
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.417,83	1.551,93	2.500,76	161,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80,79	46,74	68,00	145,5
402009	Izdatki za reprezentanco	466,00	0,00	172,99	---
402099	Drugi splošni material in storitve	524,06	404,20	859,77	212,7
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	222,63	500,00	224,6
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.346,98	778,36	800,00	102,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.885,48	0,00	3.494,05	---
1603	Komunalna dejavnost	1.885,48	0,00	3.494,05	---
16039004	Praznično urejanje naselij	1.885,48	0,00	3.494,05	---
60160001	Urejanje naselij	1.885,48	0,00	3.494,05	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.885,48	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.494,05	---
19	IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	300,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	300,00	300,00	300,00	100,0
60190008	Novoletna obdaritev	300,00	300,00	300,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	6.373,63	4.685,08	7.133,55	152,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.091,90	1.293,30	1.615,00	124,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.091,90	1.293,30	1.615,00	124,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.091,90	1.293,30	1.615,00	124,9
70040001	Dan žena	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	752,00	873,30	850,00	97,3
402009	Izdatki za reprezentanco	752,00	859,70	550,00	64,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	13,60	300,00	---
70040003	Kulturni praznik	0,00	0,00	235,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	185,00	---
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	50,00	---
70040004	Miklavževanje	0,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	80,00	80,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	0,00	100,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	100,00	---
70040015	Zaključek leta	239,90	240,00	250,00	104,2
402009	Izdatki za reprezentanco	239,90	240,00	250,00	104,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.937,23	3.141,78	1.549,55	49,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.937,23	3.141,78	1.549,55	49,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.937,23	3.141,78	1.549,55	49,3
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.937,23	3.141,78	1.549,55	49,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47,90	58,89	60,00	101,9
402009	Izdatki za reprezentanco	155,80	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	574,70	1.138,64	200,00	17,6
402200	Električna energija	138,04	983,27	50,00	5,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	798,38	960,98	1.039,55	108,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	222,41	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.698,15	0,00	0,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.698,15	0,00	0,00	---
13029004	Cestna razsvetljava	1.698,15	0,00	0,00	---
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	1.698,15	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	1.698,15	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	1.719,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	1.719,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	1.719,00	---
70160001	Spominski park - Šentanel	0,00	0,00	1.719,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.719,00	---

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.396,35	0,00	0,00	---
1702	Primarno zdravstvo	1.396,35	0,00	0,00	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.396,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>70170001</i>	<i>Nakup defibrilatorja</i>	<i>1.396,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.396,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	2.000,00	---
1803	Programi v kulturi	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43181653</i>	<i>Ureditev kulturne sobe Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	0,00	2.700,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	2.700,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	2.700,00	0,00	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	2.700,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2010	OP122011	DPP2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	104.922,84	128.756,10	126.208,93	98,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	104.922,84	128.756,10	126.208,93	98,0
2201	Servisiranje javnega dolga	104.922,84	128.756,10	126.208,93	98,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	104.922,84	128.756,10	126.208,93	98,0
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	104.922,84	128.756,10	126.208,93	98,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	82.897,14	110.057,97	98.500,00	89,5
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	22.025,70	18.698,13	27.708,93	148,2