

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2013 (REBALANS II.)

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	1111 - REBII_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
0010 Občinski svet	72.688,76	71.969,99	71.969,99	72.810,39	101,2
01 POLITIČNI SISTEM	72.688,76	71.969,99	71.969,99	72.810,39	101,2
0101 Politični sistem	72.688,76	71.969,99	71.969,99	72.810,39	101,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>72.688,76</i>	<i>71.969,99</i>	<i>71.969,99</i>	<i>72.810,39</i>	<i>101,2</i>
<i>10011160 Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.108,89</i>	<i>4.429,00</i>	<i>4.429,00</i>	<i>5.259,00</i>	<i>118,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	223,06	3.900,00	3.900,00	4.730,00	121,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.429,27	29,00	29,00	29,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	456,56	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>10011161 Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>53.609,41</i>	<i>54.058,00</i>	<i>54.058,00</i>	<i>54.058,00</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.885,28	4.069,23	4.069,23	4.069,23	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	71,12	280,00	280,00	280,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	811,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	48.153,04	45.980,00	45.980,00	45.980,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	279,00	279,00	279,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.688,63	2.449,77	2.449,77	2.449,77	100,0
<i>10011162 Računalniška oprema</i>	<i>1.310,40</i>	<i>1.209,60</i>	<i>1.209,60</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,9</i>
402007 Računalniške storitve	1.310,40	1.209,60	1.209,60	1.220,00	100,9
<i>10011172 Financiranje političnih strank</i>	<i>12.660,06</i>	<i>12.273,39</i>	<i>12.273,39</i>	<i>12.273,39</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.660,06	12.273,39	12.273,39	12.273,39	100,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0020 Nadzorni odbor	11.619,29	7.559,26	7.559,26	7.822,26	103,5
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.619,29	7.559,26	7.559,26	7.822,26	103,5
0203 Fiskalni nadzor	11.619,29	7.559,26	7.559,26	7.822,26	103,5
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.619,29</i>	<i>7.559,26</i>	<i>7.559,26</i>	<i>7.822,26</i>	<i>103,5</i>
<i>20021163 Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>11.619,29</i>	<i>7.559,26</i>	<i>7.559,26</i>	<i>7.822,26</i>	<i>103,5</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	466,77	581,26	581,26	611,26	105,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	70,00	70,00	30,00	42,9
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	50,00	50,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.780,52	6.568,00	6.568,00	6.891,00	104,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	240,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.372,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0030 Župan	97.894,94	85.595,30	85.595,30	87.787,30	102,6
01 POLITIČNI SISTEM	97.894,94	85.595,30	85.595,30	87.787,30	102,6
0101 Politični sistem	97.894,94	85.595,30	85.595,30	87.787,30	102,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.894,94</i>	<i>85.595,30</i>	<i>85.595,30</i>	<i>87.787,30</i>	<i>102,6</i>
<i>30011111 Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.325,60</i>	<i>11.416,90</i>	<i>11.416,90</i>	<i>11.363,90</i>	<i>99,5</i>
400000 Osnovne plače	10.659,50	10.427,00	10.427,00	10.377,00	99,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	599,38	922,70	922,70	919,70	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	66,72	67,20	67,20	67,20	100,0
<i>30011112 Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>49.881,47</i>	<i>50.178,40</i>	<i>50.178,40</i>	<i>49.423,40</i>	<i>98,5</i>
400000 Osnovne plače	37.973,54	37.556,00	37.556,00	37.032,00	98,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.592,14	4.090,00	4.090,00	4.033,00	98,6
400100 Regres za letni dopust	100,00	592,00	638,00	638,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	849,26	847,20	801,20	847,20	105,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	312,00	0,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.702,15	3.686,00	3.686,00	3.634,00	98,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.744,23	2.732,00	2.732,00	2.694,00	98,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,72	221,00	221,00	218,00	98,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,11	25,00	25,00	25,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,85	42,00	42,00	42,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319,47	320,00	320,00	193,00	60,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	67,20	67,20	67,20	100,0
<i>30011132 Pokroviteljstvo župana</i>	<i>33.118,30</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>110,9</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	31.718,30	22.000,00	22.000,00	25.000,00	113,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
<i>30011143 Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>3.569,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	99,67	100,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.469,90	900,00	900,00	1.400,00	155,6

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
0041	Oddelek za proračun in finance	434.058,72	601.129,87	601.129,87	613.926,90	102,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.200,45	9.073,00	9.073,00	6.073,00	66,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.580,45	4.133,00	4.133,00	1.133,00	27,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.580,45</i>	<i>4.133,00</i>	<i>4.133,00</i>	<i>1.133,00</i>	<i>27,4</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>2.793,61</i>	<i>3.033,00</i>	<i>3.033,00</i>	<i>1.033,00</i>	<i>34,1</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2.318,10</i>	<i>2.458,00</i>	<i>2.458,00</i>	<i>458,00</i>	<i>18,6</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>475,51</i>	<i>575,00</i>	<i>575,00</i>	<i>575,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>786,84</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>786,84</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,1</i>
0203	Fiskalni nadzor	4.620,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	361.000,16	370.051,47	370.051,47	361.741,81	97,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.701,97	2.269,26	2.269,26	2.269,26	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.701,97</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>100,0</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>1.701,97</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>100,0</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>1.701,97</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>2.269,26</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	359.298,19	367.782,21	367.782,21	359.472,55	97,7
06039001 Administracija občinske uprave	359.298,19	367.782,21	367.782,21	359.472,55	97,7
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>316.127,64</i>	<i>303.385,38</i>	<i>303.385,38</i>	<i>308.415,52</i>	<i>101,7</i>
400000 Osnovne plače	222.340,79	210.146,02	210.146,02	221.162,00	105,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.407,76	10.640,11	10.640,11	11.247,37	105,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	480,10	300,00	300,00	428,04	142,7
400003 Položajni dodatek	0,00	428,04	428,04	500,00	116,8
400004 Drugi dodatki	811,21	300,00	400,00	560,24	140,1
400100 Regres za letni dopust	5.362,50	9.495,51	9.495,51	10.157,61	107,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.559,91	11.844,00	11.744,00	11.844,00	100,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.351,41	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	500,00	200,00	500,00	250,0
400400 Sredstva za nadurno delo	6.992,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76	288,76	100,0
400901 Odpravnine	17.420,92	12.898,20	12.898,20	3.504,78	27,2
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	578,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.725,66	19.588,07	19.588,07	20.655,73	105,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.880,25	14.519,52	14.519,52	15.310,91	105,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.130,40	1.173,07	1.173,07	1.237,01	105,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	117,97	132,80	132,80	140,04	105,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	216,56	221,33	221,33	233,40	105,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.971,93	4.548,95	4.548,95	2.906,63	63,9
402999 Drugi operativni odhodki	779,96	1.361,00	1.661,00	1.661,00	100,0
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.890,36</i>	<i>1.708,10</i>	<i>1.708,10</i>	<i>608,10</i>	<i>35,6</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	177,81	500,00	500,00	300,00	60,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	308,10	308,10	108,10	35,1
402402 Stroški prevoza v državi	2.712,55	900,00	900,00	200,00	22,2
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>25.804,19</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.524,19	500,00	500,00	500,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.280,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,0
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.722,12</i>	<i>2.613,00</i>	<i>2.613,00</i>	<i>2.613,00</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.722,12	2.613,00	2.613,00	2.613,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	0,00	29.285,13	29.285,13	17.045,33	58,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	29.285,13	29.285,13	17.045,33	58,2
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	12.753,88	14.990,60	14.990,60	14.990,60	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.753,88	14.990,60	14.990,60	14.990,60	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.697,94	52.053,34	52.053,34	72.384,03	139,1
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.697,94	52.053,34	52.053,34	72.384,03	139,1
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.697,94	52.053,34	52.053,34	72.384,03	139,1
41101000 Javna dela - Občina	13.528,47	35.642,38	35.642,38	52.086,28	146,1
400000 Osnovne plače	9.176,88	26.025,55	26.025,55	38.698,26	148,7
400100 Regres za letni dopust	2.736,28	2.076,00	2.076,00	2.873,42	138,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7,04	2.088,60	2.088,60	2.690,40	128,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	1.262,10	1.262,10	1.630,80	129,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	935,51	2.303,26	2.303,26	3.356,73	145,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	604,39	1.707,28	1.707,28	2.364,77	138,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	51,56	137,94	137,94	66,58	48,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,32	15,62	15,62	22,19	142,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,49	26,03	26,03	27,58	106,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	355,55	---
41101002 Javna dela -Altra	394,78	500,00	500,00	886,37	177,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	394,78	500,00	500,00	886,37	177,3
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.065,83	1.947,63	1.947,63	2.342,10	120,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.065,83	1.947,63	1.947,63	2.342,10	120,3
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	2.082,38	10.576,02	10.576,02	10.576,02	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.082,38	10.576,02	10.576,02	10.576,02	100,0
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	2.626,48	1.232,23	1.232,23	2.029,52	164,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.626,48	1.232,23	1.232,23	2.029,52	164,7

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP2013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	0,00	2.155,08	2.155,08	2.251,12	104,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.155,08	2.155,08	2.251,12	104,5
41101007 Javna dela - JKP LOG	0,00	0,00	0,00	2.069,15	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	2.069,15	---
41101008 Javna dela - Občina Ribnica na Pohorju	0,00	0,00	0,00	143,47	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	143,47	---
20 SOCIALNO VARSTVO	9.556,06	10.142,70	10.142,70	10.193,70	100,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	9.556,06	10.142,70	10.142,70	10.193,70	100,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	9.556,06	10.142,70	10.142,70	10.193,70	100,5
41201419 Družinski pomočnik	9.556,06	10.142,70	10.142,70	10.193,70	100,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.556,06	10.142,70	10.142,70	10.193,70	100,5
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.604,11	144.809,36	144.809,36	148.534,36	102,6
2201 Servisiranje javnega dolga	18.604,11	144.809,36	144.809,36	148.534,36	102,6
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.239,87	130.590,16	130.590,16	133.090,16	101,9
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	17.239,87	130.590,16	130.590,16	133.090,16	101,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	450,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	11.307,51	125.323,75	125.323,75	125.323,75	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	5.932,36	4.266,41	4.266,41	3.266,41	76,6
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.364,24	14.219,20	14.219,20	15.444,20	108,6
41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.364,24	14.219,20	14.219,20	15.444,20	108,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.364,24	14.219,20	14.219,20	15.444,20	108,6

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41232712</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0042	1.968.658,03	2.357.490,41	2.357.490,41	2.204.210,79	93,5
06	54.412,98	52.607,00	52.607,00	53.407,00	101,5
0603	54.412,98	52.607,00	52.607,00	53.407,00	101,5
<i>06039002</i>	<i>54.412,98</i>	<i>52.607,00</i>	<i>52.607,00</i>	<i>53.407,00</i>	<i>101,5</i>
<i>42061141</i>	<i>54.412,98</i>	<i>52.607,00</i>	<i>52.607,00</i>	<i>53.407,00</i>	<i>101,5</i>
402200	12.272,41	12.000,00	12.000,00	18.000,00	150,0
402201	24.213,58	21.000,00	21.000,00	16.000,00	76,2
402203	879,28	900,00	900,00	900,00	100,0
402204	2.069,17	2.300,00	2.300,00	2.100,00	91,3
402205	6.745,00	7.189,00	7.189,00	6.189,00	86,1
402206	8.233,54	9.218,00	9.218,00	10.218,00	110,9
07	52.706,29	60.855,68	60.855,68	60.855,68	100,0
0703	52.706,29	60.855,68	60.855,68	60.855,68	100,0
<i>07039001</i>	<i>8.511,29</i>	<i>21.303,68</i>	<i>18.303,68</i>	<i>9.303,68</i>	<i>50,8</i>
<i>42072009</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
412000	220,00	220,00	220,00	220,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>3.353,29</i>	<i>4.145,68</i>	<i>4.145,68</i>	<i>4.145,68</i>	<i>100,0</i>
402099	3.353,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
402400	0,00	10,68	10,68	10,68	100,0
402402	0,00	35,00	35,00	35,00	100,0
<i>42072015</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>
412000	436,00	436,00	436,00	436,00	100,0
<i>42072017</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>100,0</i>
412000	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0
<i>42072023</i>	<i>2.683,00</i>	<i>14.683,00</i>	<i>11.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>23,0</i>
413302	2.683,00	14.683,00	11.683,00	2.683,00	23,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.195,00	39.552,00	42.552,00	51.552,00	121,2
42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	44.195,00	39.552,00	42.552,00	51.552,00	121,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.416,00	31.416,00	34.416,00	43.416,00	126,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.779,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.057,84	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.057,84	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0
08029001 Prometna varnost	2.057,84	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0
42082016 Svet za preventivo v cestnem prometu	2.057,84	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.057,84	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	35.056,12	52.911,00	52.911,00	60.000,00	113,4
1104 Gozdarstvo	35.056,12	52.911,00	52.911,00	60.000,00	113,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	35.056,12	52.911,00	52.911,00	60.000,00	113,4
42112114 Gozdne ceste	35.056,12	52.911,00	52.911,00	60.000,00	113,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.056,12	52.911,00	52.911,00	60.000,00	113,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	993.068,17	1.310.396,68	1.310.396,68	1.226.304,96	93,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	993.068,17	1.310.396,68	1.310.396,68	1.226.304,96	93,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	341.393,62	376.727,32	376.727,32	449.977,32	119,4
42132111 Letno vzdrževanje cest	176.838,81	73.250,00	73.250,00	146.500,00	200,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	176.838,81	73.250,00	73.250,00	146.500,00	200,0
42132112 Zimska služba	164.554,81	303.477,32	303.477,32	303.477,32	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	164.554,81	303.477,32	303.477,32	303.477,32	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	535.806,97	631.500,07	631.500,07	451.763,11	71,5
42132156 Cesta Suhi Vrh	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42132158 Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej	203.443,75	0,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	199.496,76	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.946,99	0,00	0,00	0,00	---
42132223 Zemeljski usadi na cestah	9.222,27	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.222,27	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
42132226 Sanacija plazov	9.729,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.729,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0
42132544 Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.320,00	0,00	0,00	0,00	---
42132559 Cesta Štopar-Hober	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	197.086,63	148.100,00	148.100,00	152.733,80	103,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	192.094,59	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	4.370,40	546,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.992,04	7.300,00	7.300,00	8.363,40	114,6
42132562 Cesta proti železniški postaji	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	60.027,10	32.855,21	32.855,21	40.020,00	121,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.027,10	22.535,21	22.535,21	29.700,00	131,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	111 - REBII_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>42132570 Cesta-odcep Malinek</i>	<i>44.168,21</i>	<i>38.481,01</i>	<i>39.195,01</i>	<i>39.195,01</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.168,21	38.481,01	39.195,01	39.195,01	100,0
<i>42132575 Cesta Holmec - Belšak</i>	<i>9.618,00</i>	<i>190.681,10</i>	<i>190.681,10</i>	<i>195.286,30</i>	<i>102,4</i>
420401 Novogradnje	0,00	176.317,10	176.317,10	183.452,01	104,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.240,00	6.240,00	3.010,29	48,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.618,00	8.124,00	8.124,00	8.824,00	108,6
<i>42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III</i>	<i>1.191,18</i>	<i>170.662,75</i>	<i>169.948,75</i>	<i>1.428,00</i>	<i>0,8</i>
420401 Novogradnje	0,00	164.243,58	164.243,58	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.135,17	1.421,17	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.191,18	4.284,00	4.284,00	1.428,00	33,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.061,42	7.500,00	7.500,00	5.200,00	69,3
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>7.061,42</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>69,3</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.061,42	7.500,00	7.500,00	5.200,00	69,3
13029004 Cestna razsvetljava	107.414,57	82.374,73	82.374,73	88.120,31	107,0
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>53.828,63</i>	<i>35.900,00</i>	<i>35.870,00</i>	<i>41.870,00</i>	<i>116,7</i>
402200 Električna energija	42.505,11	29.000,00	29.000,00	33.000,00	113,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.323,52	6.900,00	6.870,00	8.870,00	129,1
<i>42122243 Soglasja</i>	<i>69,12</i>	<i>600,00</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	69,12	600,00	630,00	630,00	100,0
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>19.539,86</i>	<i>17.244,00</i>	<i>17.244,00</i>	<i>17.244,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	19.539,86	13.624,00	13.624,00	13.624,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	100,0
<i>42122539 Prenova javne razsvetljave</i>	<i>33.976,96</i>	<i>28.630,73</i>	<i>28.630,73</i>	<i>28.376,31</i>	<i>99,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	138,67	138,67	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	33.976,96	23.839,29	25.942,29	25.932,23	100,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	1.799,77	1,77	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.853,00	2.548,00	2.444,08	95,9

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.391,59	212.294,56	212.294,56	231.244,22	108,9	
42132100 Projekt krožišče - Spar	1.391,59	202.294,56	202.294,56	231.244,22	114,3	
420401 Novogradnje	0,00	21.008,00	21.008,00	22.244,77	105,9	
420600 Nakup zemljišč	32,00	8.610,56	8.610,56	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	1.359,59	3.676,00	3.676,00	5.622,00	152,9	
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	169.000,00	169.000,00	203.377,45	120,3	
42132548 Kolesarska steza Prevalje - Štopar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
42132554 Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	

14	GOSPODARSTVO	34.753,05	0,00	0,00	0,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.753,05	0,00	0,00	0,00	---
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.753,05	0,00	0,00	0,00	---
43141826	Upravljanje znanja v tehnoloških parkih	34.753,05	0,00	0,00	0,00	---
400000	Osnovne plače	8.824,90	0,00	0,00	0,00	---
400100	Regres za letni dopust	328,70	0,00	0,00	0,00	---
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	8.954,21	0,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.573,42	0,00	0,00	0,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.166,28	0,00	0,00	0,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	94,23	0,00	0,00	0,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,67	0,00	0,00	0,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	17,80	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	8.741,98	0,00	0,00	0,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	28,24	0,00	0,00	0,00	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.294,70	0,00	0,00	0,00	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.149,97	0,00	0,00	0,00	---
402405	Stroški prevoza v tujini	2.567,95	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	599.630,11	314.170,14	314.170,14	367.903,45	117,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	592.230,11	304.170,14	304.170,14	352.763,45	116,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	301.306,74	188.930,14	188.930,14	228.552,74	121,0
42152161	Izvajanje GJS	2.573,40	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.573,40	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,0
42152422	Zbiranje odpadkov	1.377,67	1.261,00	1.261,00	1.800,00	142,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.377,67	1.261,00	1.261,00	1.800,00	142,7
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	297.355,67	178.309,14	178.309,14	217.392,74	121,9
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	906,00	906,00	906,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	31.318,38	7.670,40	7.670,40	32.850,00	428,3
420401	Novogradnje	254.069,93	154.205,03	154.205,03	154.205,03	100,0
420600	Nakup zemljišč	11.967,36	15.527,71	15.527,71	29.431,71	189,5
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	290.923,37	115.240,00	115.240,00	124.210,71	107,8
42152162	Kanalizacija Malinek	3.420,00	0,00	0,00	6.495,09	---
420401	Novogradnje	3.420,00	0,00	0,00	6.495,09	---
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija	14.552,48	22.685,00	22.685,00	22.685,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	14.552,48	22.685,00	22.685,00	22.685,00	100,0
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	217.805,95	51.255,00	51.255,00	89.679,00	175,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	0,00	34.000,00	---
420600	Nakup zemljišč	189.645,95	1.615,00	1.615,00	1.615,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.160,00	49.640,00	49.640,00	54.064,00	108,9
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	0,00	11.800,00	11.800,00	1.800,00	15,3
420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
42152541	Čistilna naprava Šentanel	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42152542 <i>Kanalizacija Plazl</i>	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
42152543 <i>Kanalizacija manjših odsekov</i>	55.144,94	10.000,00	10.000,00	3.551,62	35,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.144,94	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.551,62	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	7.400,00	10.000,00	10.000,00	15.140,00	151,4
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	7.400,00	10.000,00	10.000,00	15.140,00	151,4
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	7.400,00	10.000,00	10.000,00	15.140,00	151,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.400,00	10.000,00	10.000,00	15.140,00	151,4
16	196.973,47	563.299,91	563.299,91	432.489,70	76,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	75.320,80	427.386,91	427.386,91	298.675,70	69,9
16039001 Oskrba z vodo	36.199,89	385.384,10	385.384,10	246.753,18	64,0
42162166 <i>Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	15.827,00	376.468,10	376.468,10	237.837,18	63,2
420401 Novogradnje	0,00	359.838,43	359.838,43	217.007,51	60,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.906,66	5.906,66	5.906,66	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.827,00	9.851,80	9.851,80	14.051,80	142,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	871,21	871,21	871,21	100,0
42162225 <i>Vodovod Krvavec</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
42162228 <i>Izvajanje GJS-vodovod</i>	1.182,64	0,00	0,00	0,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.182,64	0,00	0,00	0,00	---
42162229 <i>Vodovod</i>	19.190,25	6.726,00	6.726,00	6.726,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.190,25	6.726,00	6.726,00	6.726,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	111 - REBII_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42162410 <i>Analiza ustreznosti vode</i>	0,00	190,00	190,00	190,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	190,00	190,00	190,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.006,66	8.344,60	8.344,60	8.344,60	100,0
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	3.006,66	8.344,60	8.344,60	8.344,60	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.006,66	6.001,00	6.001,00	6.001,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	36.114,25	33.658,21	33.658,21	43.577,92	129,5
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	4.322,59	4.800,29	4.800,29	4.900,00	102,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.423,44	1.400,29	1.400,29	2.700,00	192,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.899,15	2.400,00	2.400,00	1.400,00	58,3
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	19.772,85	10.113,00	10.113,00	12.933,00	127,9
402099 Drugi splošni material in storitve	936,79	680,00	680,00	1.000,00	147,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.468,64	1.433,00	1.433,00	1.433,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.048,42	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.319,00	0,00	0,00	1.500,00	---
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	10.092,48	18.744,92	18.744,92	25.744,92	137,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.092,48	3.000,00	3.000,00	15.000,00	500,0
420401 Novogradnje	0,00	10.744,92	10.744,92	10.744,92	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	1.926,33	0,00	0,00	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.926,33	0,00	0,00	0,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	121.652,67	135.913,00	135.913,00	133.814,00	98,5
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.083,10	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0
42162312 <i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	80.083,10	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.083,10	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	111 - REBII_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	41.569,57	44.913,00	44.913,00	42.814,00	95,3
42162311 <i>Upravištvo stanovanj</i>	17.569,66	18.912,66	18.912,66	16.813,66	88,9
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	17.569,66	18.912,66	18.912,66	16.813,66	88,9
42162313 <i>Prenos sredstev na SSRS in SOD</i>	422,16	416,34	416,34	416,34	100,0
413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	422,16	416,34	416,34	416,34	100,0
42162315 <i>Stanovanjski rezervni sklad</i>	23.577,75	25.584,00	25.584,00	25.584,00	100,0
409300 <i>Sredstva proračunskih skladov</i>	23.577,75	25.584,00	25.584,00	25.584,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0043	4.730.268,94	5.167.318,01	5.167.318,01	5.267.419,22	101,9
04	31.540,77	34.872,63	34.872,63	37.101,83	106,4
0403	31.540,77	34.872,63	34.872,63	37.101,83	106,4
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.268,33</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>3.268,33</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.055,70	4.139,00	4.139,00	4.139,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	212,63	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.272,44</i>	<i>30.483,63</i>	<i>30.483,63</i>	<i>32.712,83</i>	<i>107,3</i>
<i>43041844 Veseli december</i>	<i>2.404,00</i>	<i>2.486,00</i>	<i>2.486,00</i>	<i>2.486,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	125,00	125,00	125,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	307,00	307,00	307,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0
<i>43041845 Občinski praznik</i>	<i>2.216,67</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	259,42	900,00	900,00	900,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.835,72	1.862,00	1.862,00	1.862,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	121,53	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>43041847 Jesenska srečanja</i>	<i>14.157,31</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.118,91	6.230,00	6.230,00	6.230,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.666,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.101,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>43041848 Kulturni praznik</i>	<i>1.360,99</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>737,00</i>	<i>67,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	498,40	100,00	100,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	206,60	600,00	600,00	363,00	60,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	655,99	400,00	400,00	374,00	93,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.138,66</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>100,0</i>	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	7,00	7,00	7,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	95,66	300,00	300,00	300,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0	
<i>43041852 Pustovanje</i>	<i>3.872,81</i>	<i>4.512,00</i>	<i>4.512,00</i>	<i>4.251,00</i>	<i>94,2</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	872,81	1.512,00	1.512,00	1.251,00	82,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	<i>1.018,19</i>	<i>1.023,63</i>	<i>1.023,63</i>	<i>1.023,63</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	119,56	125,00	125,00	125,00	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	898,63	898,63	100,0	
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	<i>64,57</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>110,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	64,57	500,00	500,00	550,00	110,0	
<i>43041861 Koncertna sezona</i>	<i>39,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	39,24	0,00	0,00	0,00	---	
<i>43041862 140 obletnica PGD Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0	
<i>43041863 Sejem na Poljani</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.803,20</i>	<i>---</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.803,20	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	99.815,66	94.625,59	94.625,59	100.259,43	106,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.229,63	11.993,87	11.993,87	11.493,87	95,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>12.229,63</i>	<i>11.993,87</i>	<i>11.993,87</i>	<i>11.493,87</i>	<i>95,8</i>	
<i>43061814 RRA - delovanje</i>	<i>12.229,63</i>	<i>11.993,87</i>	<i>11.993,87</i>	<i>11.493,87</i>	<i>95,8</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.229,63	11.993,87	11.993,87	11.493,87	95,8	

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	87.586,03	82.631,72	82.631,72	88.765,56	107,4
06039001 Administracija občinske uprave	53.982,22	57.028,56	57.028,56	52.828,56	92,6
43041121 Računalniške storitve	8.857,32	8.942,00	8.942,00	8.742,00	97,8
402007 Računalniške storitve	8.857,32	8.942,00	8.942,00	8.742,00	97,8
43061120 Pisarniški material in storitve	30.369,06	30.090,56	30.090,56	31.090,56	103,3
402000 Pisarniški material in storitve	9.886,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.399,83	1.405,00	1.405,00	1.405,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.440,00	1.440,00	1.440,00	2.440,00	169,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.116,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.867,00	3.885,56	3.885,56	3.885,56	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.583,51	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.724,66	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.350,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	7.691,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.691,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43061161 Arhiviranje	0,00	7.496,00	7.496,00	2.496,00	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.496,00	7.496,00	2.496,00	33,3
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	7.064,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.328,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.035,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.700,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.603,81	25.603,16	25.603,16	35.937,00	140,4
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	23.491,55	12.033,00	12.033,00	13.433,00	111,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.797,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.584,11	2.500,00	2.500,00	5.100,00	204,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	426,77	733,00	733,00	533,00	72,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.783,27	2.800,00	2.800,00	1.800,00	64,3
420101 Nakup avtomobilov	12.900,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	10.112,26	13.570,16	13.570,16	22.504,00	165,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.052,33	2.000,00	2.035,00	11.400,00	560,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.657,00	6.570,16	6.786,16	7.355,00	108,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.347,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.055,33	3.500,00	3.249,00	2.249,00	69,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24.193,38	0,00	0,00	0,00	---
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	24.193,38	0,00	0,00	0,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.193,38	0,00	0,00	0,00	---
42072025 Varujmo gozdove pred požari	24.193,38	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	9.852,02	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.995,20	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.346,16	0,00	0,00	0,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.174,88	31.160,65	31.160,65	32.160,65	103,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	19.190,56	29.160,65	29.160,65	29.160,65	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.749,86	14.817,00	14.817,00	14.817,00	100,0
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.749,86	14.817,00	14.817,00	14.817,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.749,86	14.817,00	14.817,00	14.817,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.440,70	14.343,65	14.343,65	14.343,65	100,0
43111914 Lokalne akcijske skupine	5.440,70	6.843,65	6.843,65	6.843,65	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.440,70	6.843,65	6.843,65	6.843,65	100,0
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.984,32	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.984,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>1.984,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.984,32	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.901,68	5.200,00	5.200,00	5.100,00	98,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.491,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.491,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43131942 Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>2.491,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.491,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	4.410,00	200,00	200,00	100,00	50,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.410,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,0</i>
<i>43131953 Postavitev e-točk</i>	<i>4.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.410,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>43131955 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	200,00	200,00	100,00	50,0
14 GOSPODARSTVO	99.057,77	70.828,50	70.828,50	71.945,75	101,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.778,57	22.202,40	22.202,40	34.190,65	154,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.778,57</i>	<i>22.202,40</i>	<i>22.202,40</i>	<i>34.190,65</i>	<i>154,0</i>
<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.778,57</i>	<i>7.949,00</i>	<i>7.949,00</i>	<i>8.161,00</i>	<i>102,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.778,57	7.949,00	7.949,00	8.161,00	102,7
<i>43142520 Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo</i>	<i>0,00</i>	<i>14.253,40</i>	<i>14.253,40</i>	<i>26.029,65</i>	<i>182,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.253,40	14.253,40	26.029,65	182,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	90.279,20	48.626,10	48.626,10	37.755,10	77,6
14039001 Promocija občine	20.745,55	19.627,00	19.627,00	21.907,00	111,6
43141860 Orto foto posnetki	3.152,40	5.000,00	5.000,00	5.030,00	100,6
402099 Drugi splošni material in storitve	3.152,40	5.000,00	5.000,00	5.030,00	100,6
43141870 Predstavitev občine	17.593,15	13.775,00	13.775,00	16.025,00	116,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.794,40	3.800,00	4.000,00	4.500,00	112,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.085,68	2.105,00	2.105,00	2.105,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.183,59	2.486,00	736,00	1.286,00	174,7
402099 Drugi splošni material in storitve	6.029,48	4.500,00	6.050,00	7.250,00	119,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	884,00	884,00	884,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	0,00	0,00	0,00	---
43141871 150-let železnice na Prevaljah	0,00	852,00	852,00	852,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	852,00	852,00	852,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69.533,65	28.999,10	28.999,10	15.848,10	54,7
43141820 Financiranje društev na področju turizma	4.886,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.886,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43141823 Turistično informacijski center	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
43142237 Oglasne table	12.512,90	9.560,00	9.560,00	3.209,00	33,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.812,90	3.760,00	3.760,00	3.134,00	83,4
420401 Novogradnje	0,00	2.000,00	2.000,00	75,00	3,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
43142518 Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše	16.225,57	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.433,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.792,57	0,00	0,00	0,00	---
43142522 Regionalna destinacijska organizacija Koroška	9.638,96	6.939,10	6.939,10	6.939,10	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.638,96	6.939,10	6.939,10	6.939,10	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
43142523 Pravljučna vas Leše	25.769,74	0,00	0,00	0,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	20.927,26	0,00	0,00	0,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.052,48	0,00	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	1.790,00	0,00	0,00	0,00	---	
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
43181764 Izdelava igrišča za disk golf	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	10,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	10,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.905,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.905,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	9.905,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
43161851 Novoletna okrasitev	9.905,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	9.905,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.448,85	48.900,00	48.900,00	59.400,00	121,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.616,00	168,00	168,00	168,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.616,00	168,00	168,00	168,00	100,0	
43171521 Preventivno celjenje proti HPV	5.616,00	168,00	168,00	168,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.616,00	168,00	168,00	168,00	100,0	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	47.832,85	48.732,00	48.732,00	59.232,00	121,6
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	45.992,40	46.732,00	46.732,00	56.732,00	121,4	
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	45.992,40	46.000,00	46.000,00	56.000,00	121,7	
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.992,40	46.000,00	46.000,00	56.000,00	121,7	

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP2013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	0,00	732,00	732,00	732,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	732,00	732,00	732,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	1.840,45	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0
43171512 Mrliški ogledi	1.840,45	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.840,45	2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.080.346,52	469.303,20	469.303,20	384.676,93	82,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	613,17	4.500,00	4.500,00	5.835,16	129,7
18029002 Premična kulturna dediščina	613,17	4.500,00	4.500,00	5.835,16	129,7
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	0,00	2.000,00	2.000,00	3.335,16	166,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	3.335,16	166,8
43181652 Biseri naše kulturne krajine	613,17	0,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	613,17	0,00	0,00	0,00	---
43181654 Urediitev stavbe na Poljani	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1803 Programi v kulturi	237.346,23	319.560,01	319.560,01	227.698,58	71,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.203,52	123.296,00	123.296,00	124.776,09	101,2
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	119.740,77	119.296,00	119.296,00	120.776,09	101,2
402101 ***Knjige	14.644,00	10.757,00	10.757,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.380,77	72.761,00	72.761,00	74.241,09	102,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.953,00	10.328,00	10.328,00	10.328,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.763,00	22.450,00	22.450,00	33.207,00	147,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	11.462,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.502,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	1111 - REBII_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
18039003 Ljubiteljska kultura	52.654,00	54.597,00	54.597,00	55.147,00	101,0
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	2.880,00	2.880,00	3.430,00	119,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	2.880,00	3.430,00	119,1
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	13.618,00	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.618,00	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	5.203,20	4.710,00	4.710,00	4.710,00	100,0
43181843 Izdaja časopisa	5.203,20	4.710,00	4.710,00	4.710,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.203,20	4.710,00	4.710,00	4.710,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	48.285,51	136.957,01	136.957,01	43.065,49	31,4
43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD	13,30	100,00	100,00	100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13,30	100,00	100,00	100,00	100,0
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	45.884,21	29.200,00	29.200,00	32.365,49	110,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.609,73	8.000,00	8.000,00	11.500,00	143,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.752,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.522,23	5.000,00	7.000,00	10.265,49	146,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	75,0
43181651 REG-KULT	2.388,00	107.657,01	107.657,01	6.700,00	6,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	106.657,01	106.657,01	2.000,00	1,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.388,00	0,00	0,00	4.700,00	---
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	0,00	0,00	3.900,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.900,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	842.387,12	145.243,19	145.243,19	151.143,19	104,1
18059001 Programi športa	839.981,12	141.243,19	141.243,19	147.143,19	104,2
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	69.000,02	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,02	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	9.058,02	9.058,02	9.058,02	9.058,02	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.058,02	9.058,02	9.058,02	9.058,02	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	41.203,00	25.747,17	25.747,17	25.347,17	98,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402200 Električna energija	9.911,84	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.306,63	3.749,48	3.749,48	3.749,48	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.799,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.806,37	3.297,69	2.297,69	2.297,69	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	124,56	1.000,00	2.000,00	3.600,00	180,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.853,77	0,00	0,00	0,00	---
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	15.911,32	11.088,00	11.088,00	11.088,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.911,32	11.088,00	11.088,00	11.088,00	100,0
43181747 <i>Skrbnišťvo stadiona Prevalje</i>	5.340,00	10.800,00	10.800,00	9.900,00	91,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.340,00	10.800,00	10.800,00	9.900,00	91,7
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	3.211,60	3.910,00	3.910,00	3.910,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.211,60	3.910,00	3.910,00	3.910,00	100,0
43181760 <i>Ureditev igrišća pri šoli v Šentanelu</i>	1.200,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,00	0,00	---
43181762 <i>Ureditev športnega igrišća - stadion</i>	695.057,16	11.640,00	11.640,00	11.640,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	673.508,56	0,00	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	21.548,60	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
43181765 Energetska sanacija športnega kompleksa OŠ Prevalje	0,00	0,00	0,00	7.200,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	7.200,00	---
18059002 Programi za mladino	2.406,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.406,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.406,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.089.651,92	4.189.412,06	4.189.412,06	4.337.321,22	103,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.526.779,45	2.379.532,38	2.379.532,38	2.517.888,08	105,8
19029001 Vrteci	2.526.779,45	2.379.532,38	2.379.532,38	2.517.888,08	105,8
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	703.723,12	658.870,00	658.870,00	653.946,25	99,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	676.195,45	628.000,00	628.000,00	628.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.298,86	19.538,00	19.538,00	15.384,74	78,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.883,70	2.917,00	2.917,00	2.301,51	78,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345,11	345,00	345,00	190,00	55,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	100,0
43191312 Novogradnja vrtca	10.048,32	0,00	0,00	0,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	148,32	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	9.900,00	0,00	0,00	0,00	---
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	70.272,86	72.519,00	72.519,00	72.519,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	70.272,86	72.519,00	72.519,00	72.519,00	100,0
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.883,77	1.801,48	1.801,48	1.801,48	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.883,77	1.801,48	1.801,48	1.801,48	100,0
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	13.785,60	137.535,64	1,64	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	137.535,64	1,64	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.785,60	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>43191323 Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca</i>	1.400.665,78	1.479.006,26	1.616.540,26	1.759.821,35	108,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	1.392.960,65	91.691,35	91.691,35	91.691,35	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	208.009,20	355.080,20	355.080,20	100,0
420401 Novogradnje	7.705,13	1.117.729,71	1.117.729,71	1.238.005,31	110,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	19.440,00	19.440,00	25.067,55	129,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	33.216,00	23.679,00	40.056,94	169,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,0
<i>43191325 Igrivi dan</i>	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	100,0
<i>43191326 Nakup starih vrtcev</i>	326.400,00	0,00	0,00	0,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	326.400,00	0,00	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	330.810,46	1.581.302,95	1.581.302,95	1.588.800,35	100,5
19039001 Osnovno šolstvo	315.463,38	1.566.357,94	1.566.357,94	1.574.100,34	100,5
<i>43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	<i>245.408,25</i>	<i>247.026,01</i>	<i>247.026,01</i>	<i>246.017,50</i>	<i>99,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	346,28	0,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.135,05	34.611,00	34.611,00	34.779,45	100,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.694,20	4.881,00	4.881,00	4.920,92	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.671,00	206.921,01	206.921,01	205.984,09	99,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	561,72	613,00	613,00	333,04	54,3
<i>43191216 Investicijsko vzdrževanje šole</i>	<i>40.029,08</i>	<i>30.798,65</i>	<i>30.798,65</i>	<i>36.248,21</i>	<i>117,7</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.029,08	30.798,65	30.798,65	36.248,21	117,7
<i>43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	<i>7.495,10</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.495,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>43191231 Juričev Drežček</i>	<i>8.907,41</i>	<i>8.640,00</i>	<i>8.640,00</i>	<i>8.640,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.907,41	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	111 - REBII_2013	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>43191237 Tretja osnovna šola SG</i>	1.269,37	1.269,38	1.269,38	1.269,38	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,37	1.269,38	1.269,38	1.269,38	100,0
<i>43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.</i>	12.354,17	1.271.123,90	1.271.123,90	1.274.425,25	100,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.216.563,90	1.216.563,90	1.181.303,00	97,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	30.000,00	30.000,00	23.868,00	79,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.354,17	24.560,00	24.560,00	69.254,25	282,0
19039002 Glasbeno šolstvo	14.153,37	14.533,01	14.533,01	14.288,01	98,3
<i>43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.917,47	14.288,01	14.288,01	14.288,01	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.475,56	14.105,81	14.105,81	14.105,81	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	441,91	182,20	182,20	182,20	100,0
<i>43191242 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	235,90	245,00	245,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	235,90	245,00	245,00	0,00	0,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	1.193,71	412,00	412,00	412,00	100,0
<i>43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	1.193,71	412,00	412,00	412,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	781,71	0,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.895,08	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.895,08	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
<i>43191235 Kovivis</i>	1.895,08	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
1906 Pomoči šolajočim	229.516,93	226.031,65	226.031,65	228.087,71	100,9
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>223.332,20</i>	<i>226.031,65</i>	<i>226.031,65</i>	<i>228.087,71</i>	<i>100,9</i>
<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>206.810,13</i>	<i>205.606,00</i>	<i>205.606,00</i>	<i>207.662,06</i>	<i>101,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	206.810,13	205.606,00	205.606,00	207.662,06	101,0
<i>43191222 Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>7.175,09</i>	<i>100,0</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0
<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>4.471,56</i>	<i>4.471,56</i>	<i>4.471,56</i>	<i>4.471,56</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0
<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>4.875,42</i>	<i>8.779,00</i>	<i>8.779,00</i>	<i>8.779,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	432,26	579,00	579,00	579,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.443,16	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
<i>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>6.184,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>43191228 Subvencioniranje dijaških kart</i>	<i>6.184,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.184,73	0,00	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	214.232,27	215.015,38	215.015,38	231.453,41	107,7
2002 Varstvo otrok in družine	7.975,52	8.025,70	8.025,70	10.827,73	134,9
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>7.975,52</i>	<i>8.025,70</i>	<i>8.025,70</i>	<i>10.827,73</i>	<i>134,9</i>
<i>43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>7.975,52</i>	<i>8.025,70</i>	<i>8.025,70</i>	<i>10.827,73</i>	<i>134,9</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.975,52	8.025,70	8.025,70	10.827,73	134,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	206.256,75	206.989,68	206.989,68	220.625,68	106,6
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43201477 11.šola šala</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>1.697,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP2013	111 - REBII_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	73.583,17	74.102,00	74.102,00	69.102,00	93,3
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	21.887,13	22.365,00	22.365,00	22.365,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.887,13	22.365,00	22.365,00	22.365,00	100,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	51.696,04	51.737,00	51.737,00	46.737,00	90,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	51.696,04	51.737,00	51.737,00	46.737,00	90,3
20049003 Socialno varstvo starih	71.552,38	62.493,21	62.493,21	73.493,21	117,6
43201420 Oskrba na domu	37.372,29	29.957,21	29.957,21	29.957,21	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.650,01	23.163,47	23.163,47	23.163,47	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.878,17	3.417,06	3.417,06	3.417,06	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	434,92	516,32	516,32	516,32	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.363,47	2.806,03	2.806,03	2.806,03	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,72	54,33	54,33	54,33	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	33.990,88	32.536,00	32.536,00	43.536,00	133,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.990,88	32.536,00	32.536,00	43.536,00	133,8
43201435 Dom starejših Na Fari	189,21	0,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189,21	0,00	0,00	0,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	37.437,45	46.500,00	46.500,00	52.400,00	112,7
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00	190,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00	190,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	37.437,45	45.500,00	45.500,00	50.500,00	111,0
411920 Subvencioniranje stanarin	37.437,45	45.500,00	45.500,00	50.500,00	111,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.986,75	22.197,47	22.197,47	23.933,47	107,8
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	0,00	0,00	0,00	1.736,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	1.736,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	8.681,75	8.892,47	8.892,47	8.892,47	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.464,65	5.496,75	5.496,75	5.496,75	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	833,10	835,72	835,72	835,72	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.384,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,0
 <i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	 1.305,00	 1.305,00	 1.305,00	 1.305,00	 100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0044	307.434,56	249.639,84	249.639,84	293.907,44	117,7
04	51.512,50	36.881,60	36.881,60	95.881,60	260,0
0401	4.202,88	4.281,60	4.281,60	4.281,60	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.202,88</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>
<i>44061164 Občinske nagrade</i>	<i>4.202,88</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.217,28	1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,0
411908 Dename nagrade in priznanja	2.985,60	2.985,60	2.985,60	2.985,60	100,0
0403	47.309,62	32.600,00	32.600,00	91.600,00	281,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.016,83</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>44041120 Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.259,06</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.259,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>44041121 Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>757,77</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	757,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>43.292,79</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>310,7</i>
<i>44041160 Avtorski honorarji-cenitve</i>	<i>3.028,25</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.028,25	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7
<i>44041167 Sodni stroški</i>	<i>40.264,54</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>144,4</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.264,54	25.000,00	18.000,00	26.000,00	144,4
<i>44041168 Sodna poravnava - sklep</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>800,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	7.000,00	56.000,00	800,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
06	9.159,70	9.160,00	9.160,00	9.160,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603	9.159,70	9.160,00	9.160,00	9.160,00	100,0
Dejavnost občinske uprave					
06039002	9.159,70	9.160,00	9.160,00	9.160,00	100,0
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
44061144 Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.159,70	9.160,00	9.160,00	9.160,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.680,73	6.680,00	6.680,00	6.680,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.478,97	2.480,00	2.480,00	2.480,00	100,0
16	246.762,36	203.598,24	203.598,24	188.865,84	92,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	64.393,12	49.610,00	49.610,00	36.901,52	74,4
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
16029003	64.393,12	49.610,00	49.610,00	36.901,52	74,4
Prostorsko načrtovanje					
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	22.950,00	21.450,00	21.450,00	19.800,00	92,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	22.950,00	21.450,00	21.450,00	19.800,00	92,3
44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	38.569,92	23.160,00	23.160,00	12.101,52	52,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.569,92	23.160,00	23.160,00	12.101,52	52,3
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.873,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.873,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1606	182.369,24	153.988,24	153.988,24	151.964,32	98,7
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
16069001	102.635,81	40.986,80	40.986,80	40.986,80	100,0
Urejanje občinskih zemljišč					
44162242 Geodetska dela	76.601,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	76.601,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	26.034,59	10.986,80	10.986,80	10.986,80	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	956,84	1.433,80	1.484,80	1.484,80	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	25.077,75	9.553,00	9.502,00	9.502,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

	1097 - ZR2012	1106 - REB_2013	1107 - VP22013	111 - REBII_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	79.733,43	113.001,44	113.001,44	110.977,52	98,2
44162251 Nakup zemljišč	79.733,43	113.001,44	113.001,44	110.977,52	98,2
420600 Nakup zemljišč	79.733,43	113.001,44	113.001,44	110.977,52	98,2

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
0050	Krajevna skupnost Holmec	7.326,55	7.310,62	7.310,62	7.311,62	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.057,04	4.972,76	4.972,76	4.980,86	100,2
0403	Druge skupne administrativne službe	5.057,04	4.972,76	4.972,76	4.980,86	100,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.057,04	4.972,76	4.972,76	4.980,86	100,2
50040001	Dan žena in materinski dan	628,21	300,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	628,21	300,00	300,00	300,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	129,59	300,00	300,00	307,10	102,4
402009	Izdatki za reprezentanco	129,59	300,00	300,00	307,10	102,4
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	2.250,29	2.520,76	2.520,76	2.521,76	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	397,27	600,00	600,00	601,00	100,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.853,02	1.920,76	1.920,76	1.920,76	100,0
50040004	Zaključek leta	2.048,95	1.852,00	1.852,00	1.852,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	101,00	101,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.628,95	1.302,00	1.301,00	1.301,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	450,00	450,00	450,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.269,51	2.337,86	2.337,86	2.330,76	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.269,51	2.337,86	2.337,86	2.330,76	99,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.269,51	2.337,86	2.337,86	2.330,76	99,7
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.269,51	2.337,86	2.337,86	2.330,76	99,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72,30	97,35	97,35	97,35	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	132,65	132,65	125,55	94,7
402099	Drugi splošni material in storitve	992,02	1.007,86	1.007,86	1.007,86	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.205,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
0060	Krajevna skupnost Leše	6.080,97	8.434,55	8.434,55	8.434,55	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.752,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.752,27	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.752,27</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	288,91	400,00	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	288,91	400,00	400,00	400,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	792,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	792,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
60040004	Zaključek leta	370,64	500,00	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	273,50	250,00	250,00	250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	97,14	250,00	250,00	250,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.505,34	2.320,71	2.320,71	2.320,71	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.505,34	2.320,71	2.320,71	2.320,71	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.505,34</i>	<i>2.320,71</i>	<i>2.320,71</i>	<i>2.320,71</i>	<i>100,0</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.505,34	2.320,71	2.320,71	2.320,71	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34,72	61,95	61,95	61,95	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	645,03	901,76	901,76	901,76	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	247,37	257,00	257,00	257,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	578,22	700,00	700,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.523,36	2.913,84	2.913,84	2.913,84	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.523,36	2.913,84	2.913,84	2.913,84	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.523,36</i>	<i>2.913,84</i>	<i>2.913,84</i>	<i>2.913,84</i>	<i>100,0</i>
<i>60160001 Urejanje naselij</i>	<i>2.523,36</i>	<i>2.913,84</i>	<i>2.913,84</i>	<i>2.913,84</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.523,36	2.913,84	2.913,84	2.913,84	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300,00	400,00	400,00	400,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	300,00	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60190008 Novoletna obdaritev</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0070 Krajevna skupnost Šentanel	4.151,20	7.428,61	7.428,61	7.428,61	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.168,35	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.168,35	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.168,35</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
70040001 Dan žena	0,00	100,00	200,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	200,00	200,00	100,0
70040002 Krajevni praznik	853,35	800,00	800,00	800,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	601,71	700,00	700,00	700,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	251,64	100,00	100,00	100,00	100,0
70040003 Kulturni praznik	150,00	230,00	130,00	130,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	180,00	80,00	80,00	100,0
411908 Denarje nagrade in priznanja	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
70040004 Miklavževanje	65,00	80,00	80,00	80,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	65,00	80,00	80,00	80,00	100,0
70040014 1.maj - praznik dela	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
70040015 Zaključek leta	100,00	250,00	250,00	250,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	250,00	250,00	250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.066,05	2.388,26	2.388,26	2.388,26	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.066,05	2.388,26	2.388,26	2.388,26	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.066,05</i>	<i>2.388,26</i>	<i>2.388,26</i>	<i>2.388,26</i>	<i>100,0</i>
<i>70060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.066,05</i>	<i>2.388,26</i>	<i>2.388,26</i>	<i>2.388,26</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48,14	88,50	88,50	88,50	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	200,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	111,60	1.099,76	1.099,76	1.099,76	100,0
402200	Električna energija	23,19	0,00	0,00	0,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	733,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.666,80	0,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	1.666,80	0,00	0,00	0,00	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.666,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>70160001</i>	<i>Spominski park - Šentanel</i>	<i>1.666,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.666,80	0,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	3.230,35	3.230,35	3.230,35	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	3.230,35	3.230,35	3.230,35	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>3.230,35</i>	<i>3.230,35</i>	<i>3.230,35</i>	<i>100,0</i>
<i>70180009</i>	<i>Kulturna soba</i>	<i>0,00</i>	<i>3.230,35</i>	<i>3.230,35</i>	<i>3.230,35</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	3.230,35	3.230,35	3.230,35	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1097 - ZR2012 1106 - REB_2013 1107 - VP22013 111 - REBII_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
0041	122.035,19	276.836,94	276.836,94	276.836,94	100,0
22	122.035,19	276.836,94	276.836,94	276.836,94	100,0
2201	122.035,19	276.836,94	276.836,94	276.836,94	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>122.035,19</i>	<i>276.836,94</i>	<i>276.836,94</i>	<i>276.836,94</i>	<i>100,0</i>
<i>41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>122.035,19</i>	<i>276.836,94</i>	<i>276.836,94</i>	<i>276.836,94</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	94.325,93	218.569,26	218.569,26	218.569,26	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	27.709,26	58.267,68	58.267,68	58.267,68	100,0