

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>90.403,32</b>	<b>92.113,05</b>	<b>92.430,80</b>	<b>100,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>90.403,32</b>	<b>92.113,05</b>	<b>92.430,80</b>	<b>100,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>90.403,32</b>	<b>92.113,05</b>	<b>92.430,80</b>	<b>100,3</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>90.403,32</i>	<i>92.113,05</i>	<i>92.430,80</i>	<i>100,3</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.498,30</i>	<i>7.140,00</i>	<i>7.140,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	319,45	340,00	340,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.742,35	6.300,00	6.300,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	436,50	500,00	500,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>72.374,02</i>	<i>56.838,96</i>	<i>57.156,71</i>	<i>100,6</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.985,22	3.033,87	3.033,87	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	189,75	280,00	280,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.510,58	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	66.088,59	50.231,00	50.231,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.500,00	1.409,00	93,9
402999	Drugi operativni odhodki	599,88	794,09	1.202,84	151,5
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>100,0</i>
402007	Računalniške storitve	0,00	3.150,00	1.800,00	57,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	12.150,00	13.500,00	111,1
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.531,00</i>	<i>12.834,09</i>	<i>12.834,09</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.531,00	12.834,09	12.834,09	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>1.783,03</b>	<b>6.442,48</b>	<b>6.442,48</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.783,03</b>	<b>6.442,48</b>	<b>6.442,48</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.783,03</b>	<b>6.442,48</b>	<b>6.442,48</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>1.783,03</b>	<b>6.442,48</b>	<b>6.442,48</b>	<b>100,0</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	1.783,03	6.442,48	6.442,48	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,92	330,08	330,08	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	70,00	70,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	300,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.682,11	5.502,40	5.502,40	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>74.328,16</b>	<b>83.203,40</b>	<b>94.402,40</b>	<b>113,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.328,16</b>	<b>83.203,40</b>	<b>94.402,40</b>	<b>113,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.328,16</b>	<b>83.203,40</b>	<b>94.402,40</b>	<b>113,5</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.328,16</i>	<i>83.203,40</i>	<i>94.402,40</i>	<i>113,5</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>22.502,56</i>	<i>11.550,00</i>	<i>11.550,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	21.165,89	10.821,00	10.821,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.269,95	649,00	649,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	66,72	80,00	80,00	100,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>19.927,82</i>	<i>52.453,40</i>	<i>52.453,40</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	14.955,20	39.125,00	39.125,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.542,67	3.873,00	3.873,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	383,52	914,40	914,40	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	270,40	624,00	624,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.460,06	3.805,00	3.805,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.082,27	2.821,00	2.821,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	87,44	228,00	228,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,90	26,00	26,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	16,50	43,00	43,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	119,86	302,00	302,00	100,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>29.566,47</i>	<i>17.200,00</i>	<i>28.399,00</i>	<i>165,1</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	27.866,47	16.000,00	27.199,00	170,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>2.331,31</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	332,69	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.998,62	1.500,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>604.424,15</b>	<b>551.200,45</b>	<b>566.436,39</b>	<b>102,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.095,95</b>	<b>12.544,00</b>	<b>8.847,39</b>	<b>70,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.475,95</b>	<b>8.104,00</b>	<b>4.407,39</b>	<b>54,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.475,95</b>	<b>8.104,00</b>	<b>4.407,39</b>	<b>54,4</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.174,30	3.903,00	3.903,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.972,34	3.700,00	3.458,00	93,5
402931	Plačila bančnih storitev	201,96	203,00	445,00	219,2
41022240	Plačilo DDV	5.301,65	4.201,00	504,39	12,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.301,65	4.201,00	504,39	12,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>100,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	4.620,00	4.440,00	4.440,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.620,00	4.440,00	4.440,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>444.823,83</b>	<b>483.853,46</b>	<b>483.931,46</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.526,45</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.526,45</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>100,0</b>
41061173	Članarine	1.526,45	2.123,00	2.123,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.526,45	2.123,00	2.123,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>443.297,38</b>	<b>481.730,46</b>	<b>481.808,46</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>443.297,38</b>	<b>481.730,46</b>	<b>481.808,46</b>	<b>100,0</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	394.056,01	400.824,42	395.249,42	98,6
400000	Osnovne plače	280.709,50	282.826,93	282.826,93	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.780,92	17.799,37	17.799,37	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	392,88	1.100,14	1.100,14	100,0
400003	Položajni dodatek	2.436,87	500,00	491,00	98,2
400100	Regres za letni dopust	10.956,67	11.764,00	11.072,00	94,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.845,58	14.623,03	14.623,03	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.537,70	6.833,85	6.833,85	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	6.709,88	5.709,95	4.131,95	72,4
400900	Jubilejne nagrade	1.010,64	280,00	289,00	103,2
400901	Odpravnine	4.520,14	4.461,00	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	1.156,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.995,94	26.703,00	26.703,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.010,01	19.793,00	19.793,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.617,77	1.599,15	1.599,15	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	183,08	181,00	181,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	304,99	302,00	302,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.021,57	5.848,00	5.848,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	444,36	500,00	500,00	100,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	5.175,33	5.119,96	5.119,96	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	668,26	1.211,86	1.211,86	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	517,02	308,10	308,10	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.990,05	3.600,00	3.600,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061145	Priprava razpisne dokumentacije	23.679,26	52.248,00	57.901,00	110,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	3.500,00	5.153,00	147,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	23.679,26	48.748,00	52.748,00	108,2
41061160	Izobraževanje zaposlenih	4.890,49	7.613,00	7.613,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.890,49	7.613,00	7.613,00	100,0
42162250	Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.496,29	15.925,08	15.925,08	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	15.496,29	15.925,08	15.925,08	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>2.131,71</b>	<b>5.161,89</b>	<b>5.161,89</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>2.131,71</b>	<b>5.161,89</b>	<b>5.161,89</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>2.131,71</b>	<b>5.161,89</b>	<b>5.161,89</b>	<b>100,0</b>
41101000	Javna dela	2.131,71	5.161,89	5.161,89	100,0
400000	Osnovne plače	1.643,09	3.303,68	3.303,68	100,0
400100	Regres za letni dopust	207,60	1.178,40	1.178,40	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	82,72	82,72	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	65,20	65,20	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155,09	292,38	292,38	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	114,97	216,72	216,72	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8,18	17,51	17,51	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,04	3,30	3,30	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,74	1,98	1,98	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>105.375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.278,56</b>	<b>---</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>105.375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.278,56</b>	<b>---</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>105.375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.278,56</b>	<b>---</b>
41191214	Leasing za nepremičnino (telovadnica)	105.375,93	0,00	16.278,56	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	816,06	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16.278,56	---
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	104.559,87	0,00	0,00	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.989,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.893,00</b>	<b>118,6</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>7.989,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.893,00</b>	<b>118,6</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>7.985,63</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.893,00</b>	<b>118,6</b>
41201419	Družinski pomočnik	7.985,63	7.500,00	8.893,00	118,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	7.985,63	7.500,00	8.893,00	118,6
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
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	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>16.007,64</b>	<b>27.141,10</b>	<b>28.324,09</b>	<b>104,4</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>16.007,64</b>	<b>27.141,10</b>	<b>28.324,09</b>	<b>104,4</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>15.575,59</b>	<b>25.941,10</b>	<b>25.924,09</b>	<b>99,9</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	15.575,59	25.941,10	25.924,09	99,9
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.106,76	3.106,76	4.006,76	129,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.753,54	21.487,60	19.711,17	91,7
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.715,29	1.346,74	2.206,16	163,8
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>432,05</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>200,0</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	432,05	1.200,00	2.400,00	200,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	432,05	1.200,00	2.400,00	200,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
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	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.480.384,01</b>	<b>3.808.177,93</b>	<b>3.415.931,96</b>	<b>89,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>53.399,91</b>	<b>48.945,00</b>	<b>56.234,00</b>	<b>114,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>53.399,91</b>	<b>48.945,00</b>	<b>56.234,00</b>	<b>114,9</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>53.399,91</i>	<i>48.945,00</i>	<i>56.234,00</i>	<i>114,9</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>53.399,91</i>	<i>48.945,00</i>	<i>56.234,00</i>	<i>114,9</i>
402200	Električna energija	10.308,97	12.044,00	12.044,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.383,18	17.000,00	23.233,00	136,7
402203	Voda in komunalne storitve	901,48	1.200,00	1.200,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.652,79	3.350,00	3.350,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.426,45	8.962,00	7.189,00	80,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.727,04	6.389,00	9.218,00	144,3
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>27.065,00</b>	<b>46.704,00</b>	<b>45.324,78</b>	<b>97,1</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>27.065,00</b>	<b>46.704,00</b>	<b>45.324,78</b>	<b>97,1</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.158,00</i>	<i>6.088,00</i>	<i>5.708,78</i>	<i>93,8</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	220,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>0,00</i>	<i>430,00</i>	<i>550,78</i>	<i>128,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	430,00	430,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	42,78	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	78,00	---
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0
<i>42072019</i>	<i>Nakup opreme za CZ</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	500,00	0,00	0,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>100,0</i>
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	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>21.907,00</i>	<i>40.616,00</i>	<i>39.616,00</i>	<i>97,5</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje</i>	<i>21.907,00</i>	<i>39.616,00</i>	<i>39.616,00</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.616,00	31.416,00	31.416,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.291,00	8.200,00	8.200,00	100,0
<i>42072022</i>	<i>Projekt 112 - PGD Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420801	Investicijski nadzor	0,00	950,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	50,00	0,00	0,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.883,52</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.883,52</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.883,52</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>1.883,52</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.883,52	3.250,00	3.250,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>56.390,78</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>56.390,78</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>56.390,78</b>	<b>63.211,97</b>	<b>63.211,97</b>	<b>100,0</b>
42112114	Gozdne ceste	56.390,78	63.211,97	63.211,97	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	56.390,78	63.211,97	63.211,97	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.312.861,38</b>	<b>2.330.259,41</b>	<b>1.946.139,65</b>	<b>83,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.312.861,38</b>	<b>2.330.259,41</b>	<b>1.946.139,65</b>	<b>83,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>418.240,47</b>	<b>389.467,70</b>	<b>349.467,70</b>	<b>89,7</b>
42132111	Letno vzdrževanje cest	227.972,33	199.200,00	179.200,00	90,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	227.972,33	199.200,00	179.200,00	90,0
42132112	Zimska služba	190.268,14	190.267,70	170.267,70	89,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	190.268,14	190.267,70	170.267,70	89,5
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>469.700,77</b>	<b>1.798.670,42</b>	<b>1.463.550,66</b>	<b>81,4</b>
42132156	Cesta Suhi Vrh	0,00	37.700,00	38.360,00	101,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	37.700,00	37.700,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	660,00	---
42132158	Cesta Fara-Stražišče, Rožej	0,00	191.634,80	191.635,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	178.970,10	178.970,30	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.664,70	10.664,70	100,0
42132215	Cesta Dolga Brda - Skuk	0,00	37.200,00	37.200,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.000,00	36.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
42132216	Rekonstrukcija ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora, Račel - Log	178.432,20	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	166.346,40	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	3.360,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.725,80	0,00	0,00	---
42132223	Zemeljski usadi na cestah	12.029,49	15.000,00	22.326,00	148,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.029,49	15.000,00	22.326,00	148,8
42132224	Ureditev mestnega jedra Prevalje	262.958,50	587.041,00	704.376,10	120,0
420401	Novogradnje	148.623,53	531.961,00	650.404,40	122,3
420600	Nakup zemljišč	17.254,97	7.960,00	6.851,70	86,1
420801	Investicijski nadzor	3.600,00	8.400,00	8.400,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	24.500,00	12.684,00	10.500,00	82,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	68.980,00	15.036,00	17.220,00	114,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
42132226	Sanacija plazov	0,00	5.000,00	50.000,00	1.000,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	50.000,00	1.000,0
42132536	Cesta Nicina	0,00	22.000,00	13.000,00	59,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.000,00	8.000,00	66,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
42132537	Cesta in parkirišče na Barbaro	0,00	1.120,00	1.120,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.120,00	1.120,00	100,0
42132543	Cesta Stražnica - Holmec	0,00	10.800,00	5.800,00	53,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>42132544 Ureditev prometnih povezav na podeželju, Leše III.</i>	0,00	553.372,38	28.392,00	5,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	519.461,79	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.910,59	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	26.000,00	28.392,00	109,2
<i>42132555 Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.</i>	16.280,58	314.102,24	345.241,56	109,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	292.122,85	327.122,85	112,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.860,68	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.260,34	6.249,85	7.249,85	116,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.020,24	4.868,86	10.868,86	223,2
<i>421325560 Ureditev prometnih povezav na podeželju, Leše IV.</i>	0,00	0,00	2.400,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.400,00	---
<i>42132557 Cesta TRO-Perzonali</i>	0,00	21.200,00	21.200,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>42132558 Cesta Na Faro 10 (Lesni blok)</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.608,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>11.608,72</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.608,72	10.000,00	10.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>92.676,92</b>	<b>67.764,03</b>	<b>67.764,03</b>	<b>100,0</b>
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>43.286,91</i>	<i>39.399,00</i>	<i>39.399,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	36.049,87	32.480,00	32.480,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.237,04	6.919,00	6.919,00	100,0
<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>21.865,03</i>	<i>21.865,03</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.865,03	21.865,03	100,0
<i>42122243 Soglasja</i>	<i>1.370,36</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.370,36	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>9.791,86</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	8.831,86	5.000,00	5.000,00	100,0
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	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>320.634,50</b>	<b>59.357,26</b>	<b>50.357,26</b>	<b>84,8</b>
<i>42132100 Projekt krožišče - Spar</i>	<i>200.068,51</i>	<i>49.357,26</i>	<i>49.357,26</i>	<i>100,0</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	3.955,28	11.848,70	11.848,70	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	180.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.113,23	307,20	307,20	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	37.201,36	37.201,36	100,0
<i>42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana</i>	<i>39.627,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.492,83	0,00	0,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	38.134,42	0,00	0,00	---
<i>42132554 Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	1.000,00	10,0
<i>42162331 Objekt Pod gonjami 30</i>	<i>80.938,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
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	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>15</b>	<b>872.187,30</b>	<b>1.064.105,66</b>	<b>1.093.098,32</b>	<b>102,7</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>866.247,30</b>	<b>1.049.105,66</b>	<b>1.078.098,32</b>	<b>102,8</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>623.517,95</b>	<b>795.932,91</b>	<b>797.506,31</b>	<b>100,2</b>
42152161 Izvajanje GJS	0,00	1.000,00	2.573,40	257,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.573,40	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	0,0
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 Zbirne odpadkov	2.813,54	1.820,00	1.820,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.813,54	1.820,00	1.820,00	100,0
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	618.525,26	793.112,91	793.112,91	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	808,41	906,00	906,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	29.794,41	50.129,90	50.129,90	100,0
420401 Novogradnje	576.130,44	665.385,30	665.385,30	100,0
420600 Nakup zemljišč	11.792,00	76.691,71	76.691,71	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>242.729,35</b>	<b>253.172,75</b>	<b>280.592,01</b>	<b>110,8</b>
42152162 Kanalizacija Malinek	0,00	13.187,00	13.187,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	13.187,00	13.187,00	100,0
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	0,00	0,00	38.594,75	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	38.594,75	---
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	110.049,98	125.999,95	110.756,46	87,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.049,98	125.999,95	110.756,46	87,9
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	55.142,00	59.210,00	107,4
420401 Novogradnje	0,00	49.042,00	53.110,00	108,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	56.967,84	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	561,91	0,00	0,00	---
42152539 Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	35.962,90	58.843,80	58.843,80	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.962,90	58.843,80	58.843,80	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>5.940,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>5.940,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	5.940,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	14.998,00	300,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	1,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.940,00	5.000,00	1,00	0,0
<b>16</b>	<b>156.596,12</b>	<b>251.701,89</b>	<b>208.673,24</b>	<b>82,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>10.627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>10.627,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
42162221 Karta poplavne ogroženosti	10.627,20	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.627,20	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>56.002,68</b>	<b>104.163,59</b>	<b>53.468,59</b>	<b>51,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>24.774,54</b>	<b>84.832,59</b>	<b>34.443,59</b>	<b>40,6</b>
42162166 Vodovod Črnc	3.800,00	51.913,00	1.524,00	2,9
420401 Novogradnje	0,00	49.189,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.800,00	1.524,00	1.524,00	100,0
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	15.642,59	15.642,59	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.642,59	15.642,59	100,0
42162226 Vodovod Malinek	0,00	13.187,00	13.187,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	13.187,00	13.187,00	100,0
42162410 Analiza ustreznosti vode	0,00	590,00	590,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	590,00	590,00	100,0
42162535 Vodovod TRO-Prevent	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>29.928,14</b>	<b>19.331,00</b>	<b>19.025,00</b>	<b>98,4</b>
42162231 Košnja javnih zelenic	8.217,40	5.398,00	5.398,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	989,94	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.146,35	4.398,00	4.398,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.081,11	0,00	0,00	---
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	12.229,80	9.433,00	9.127,00	96,8
402099 Drugi splošni material in storitve	330,10	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.375,24	5.433,00	5.433,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.524,46	3.500,00	2.500,00	71,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	694,00	---
42162233 Ureditev cvetličnih gred	4.999,25	4.500,00	4.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.999,25	4.500,00	4.500,00	100,0
42162235 Otroška igrišča	4.481,69	0,00	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.481,69	0,00	0,00	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
42162251 Občinski program varnosti	1.300,00	0,00	0,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	0,00	0,00	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>89.966,24</b>	<b>147.538,30</b>	<b>155.204,65</b>	<b>105,2</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>60.062,63</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>100,0</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	60.062,63	91.000,00	91.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	60.062,63	91.000,00	91.000,00	100,0
42162330 Nakup stanovanj	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>29.903,61</b>	<b>26.538,30</b>	<b>34.204,65</b>	<b>128,9</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	14.395,45	12.653,52	12.653,52	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.395,45	12.653,52	12.653,52	100,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	410,44	416,34	416,34	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	410,44	416,34	416,34	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	15.097,72	13.468,44	21.134,79	156,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	15.097,72	13.468,44	21.134,79	156,9

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	SPR2011 (2)	Rebalans2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0043</b> Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	<b>2.790.236,65</b>	<b>4.224.782,01</b>	<b>3.029.596,28</b>	<b>71,7</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>38.275,06</b>	<b>31.875,63</b>	<b>32.083,63</b>	<b>100,7</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>38.275,06</b>	<b>31.875,63</b>	<b>32.083,63</b>	<b>100,7</b>
<b>04039001</b> Obveščanje domače in tuje javnosti	<b>5.503,47</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.804,00</b>	<b>100,0</b>
43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine	5.503,47	2.804,00	2.804,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.418,10	2.304,00	2.304,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.085,37	500,00	500,00	100,0
<b>04039002</b> Izvedba protokolarnih dogodkov	<b>32.771,59</b>	<b>29.071,63</b>	<b>29.279,63</b>	<b>100,7</b>
43041844 Veseli december	2.000,00	2.754,00	2.754,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	578,00	96,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	100,00	122,00	122,0
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	2.750,00	2.750,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.448,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	757,37	1.000,00	1.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	589,68	250,00	250,00	100,0
43041847 Jesenska srečanja	13.038,24	12.500,00	12.500,00	100,0
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	6.230,00	6.230,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.498,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	111,46	1.000,00	1.000,00	100,0
43041848 Kulturni praznik	2.658,10	738,00	946,00	128,2
402009 Izdatki za reprezentanco	191,18	250,00	1,00	0,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.287,38	288,00	1,00	0,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	179,54	200,00	944,00	472,0
43041849 Sušnikovi dnevi	3.920,02	3.841,00	3.841,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	118,00	118,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	877,02	680,00	680,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852 Pustovanje	3.080,00	4.500,00	4.512,00	100,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.080,00	1.500,00	1.512,00	100,8
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	1.023,63	1.023,63	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	85,31	125,00	125,00	100,0
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	500,00	488,00	97,6
402099 Drugi splošni material in storitve	494,41	500,00	488,00	97,6
43041860 Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN	1.809,89	465,00	465,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.809,89	465,00	465,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>93.320,47</b>	<b>82.970,24</b>	<b>84.223,40</b>	<b>101,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>11.344,72</b>	<b>15.792,24</b>	<b>15.792,24</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.344,72</i>	<i>15.792,24</i>	<i>15.792,24</i>	<i>100,0</i>
43061814	RRA - delovanje	11.344,72	15.792,24	15.792,24	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.344,72	15.792,24	15.792,24	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>81.975,75</b>	<b>67.178,00</b>	<b>68.431,16</b>	<b>101,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>61.595,41</b>	<b>47.897,00</b>	<b>49.150,16</b>	<b>102,6</b>
43041121	Računalniške storitve	8.364,13	8.120,00	8.120,00	100,0
402007	Računalniške storitve	8.364,13	8.120,00	8.120,00	100,0
43061120	Pisarniški material in storitve	40.480,64	28.777,00	30.094,56	104,6
402000	Pisarniški material in storitve	14.355,08	8.992,00	8.992,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.936,96	1.605,00	1.605,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	665,66	508,00	508,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.688,18	5.075,00	5.075,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.358,99	2.568,00	3.885,56	151,3
402009	Izdatki za reprezentanco	4.232,79	3.060,00	3.060,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.785,71	5.169,00	5.169,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	457,27	1.800,00	1.800,00	100,0
43061160	Študentsko delo in obvezna praksa	5.960,57	4.500,00	4.500,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.960,57	4.500,00	4.500,00	100,0
43061180	Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	6.790,07	6.500,00	6.435,60	99,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.650,80	3.000,00	3.435,60	114,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	260,00	1.000,00	500,00	50,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	879,27	500,00	500,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>20.380,34</b>	<b>19.281,00</b>	<b>19.281,00</b>	<b>100,0</b>
43061142	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	8.249,22	6.759,00	6.759,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.551,90	3.248,00	3.248,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.201,57	2.000,00	1.827,00	91,4
402304	Pristojbine za registracijo vozil	214,85	230,00	233,00	101,3
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.280,90	1.281,00	1.451,00	113,3
43061150	Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	12.131,12	12.522,00	12.522,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.576,11	5.000,00	5.000,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.906,81	3.022,00	3.022,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.998,20	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>43.624,57</b>	<b>81.628,11</b>	<b>74.052,16</b>	<b>90,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>42.163,67</b>	<b>79.628,11</b>	<b>72.052,16</b>	<b>90,5</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>12.318,02</i>	<i>14.817,00</i>	<i>18.687,00</i>	<i>126,1</i>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.318,02	14.817,00	18.687,00	126,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.318,02	14.817,00	18.687,00	126,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>29.845,65</i>	<i>64.811,11</i>	<i>53.365,16</i>	<i>82,3</i>
43111914	Lokalne akcijske skupine	24.846,65	45.965,16	45.965,16	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.489,56	36.241,78	36.241,78	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.357,09	9.723,38	9.723,38	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	13.845,95	2.400,00	17,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.845,95	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.400,00	---
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	4.999,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.460,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.460,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.460,90	2.000,00	2.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.460,90	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.268,10</b>	<b>885.724,18</b>	<b>19.092,29</b>	<b>2,2</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.999,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>2.999,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	2.999,78	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.999,78	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>12.268,32</b>	<b>882.724,18</b>	<b>16.092,29</b>	<b>1,8</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>12.268,32</b>	<b>882.724,18</b>	<b>16.092,29</b>	<b>1,8</b>
43131953 Postavitev e-točk	6.370,80	4.200,00	6.930,00	165,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.370,80	4.200,00	6.930,00	165,0
43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	5.897,52	878.524,18	7.118,29	0,8
420401 Novogradnje	0,00	873.149,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.897,52	5.375,18	7.118,29	132,4
43131955 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	0,00	0,00	2.044,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.044,00	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>68.712,48</b>	<b>249.292,31</b>	<b>265.701,69</b>	<b>106,6</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>28.317,20</b>	<b>61.302,35</b>	<b>61.302,35</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>28.317,20</b>	<b>61.302,35</b>	<b>61.302,35</b>	<b>100,0</b>
43141824 Alp Peca d.o.o.	7.808,50	8.730,75	8.730,75	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.808,50	8.730,75	8.730,75	100,0
43141825 Program razvoja turizma na območju Jamnice	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	<i>20.508,70</i>	<i>38.071,60</i>	<i>38.071,60</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	0,00	10.505,95	10.505,95	100,0
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	10.464,35	10.464,35	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	578,43	1.855,87	1.855,87	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	429,50	1.375,65	1.375,65	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,71	111,14	111,14	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	3,93	12,58	12,58	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,55	20,97	20,97	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.760,00	12.385,75	11.639,89	94,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	110,00	285,12	259,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	357,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	424,34	438,08	103,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	363,67	220,00	370,00	168,2
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	291,00	255,00	305,00	119,6
402405 Stroški prevoza v tujini	493,42	330,00	330,00	100,0
<i>43142520 Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.500,00	9.500,00	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.395,28</b>	<b>187.989,96</b>	<b>204.399,34</b>	<b>108,7</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>15.812,35</b>	<b>6.910,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>114,5</b>
<i>43141851 Prevalje-tourism.si</i>	<i>7.964,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	7.964,74	0,00	0,00	---
<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>7.847,61</i>	<i>6.910,00</i>	<i>7.910,00</i>	<i>114,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.638,04	1.770,00	1.770,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	240,00	1.105,00	2.105,00	190,5
402009 Izdatki za reprezentanco	1.320,77	1.320,00	1.320,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.648,80	2.715,00	2.715,00	100,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>24.582,93</b>	<b>181.079,96</b>	<b>196.489,34</b>	<b>108,5</b>
<i>42132225 Ureditev turističnega območja Volinjak</i>	<i>0,00</i>	<i>3.936,00</i>	<i>3.936,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.936,00	3.936,00	100,0
<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>4.673,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.673,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>2.085,03</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	885,03	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>43141827 Informacijsko središče Prevalj</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>43142237 Oglasne table</i>	<i>1.336,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.336,23	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	<i>14.988,67</i>	<i>165.743,96</i>	<i>171.600,04</i>	<i>103,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	136.176,05	147.085,05	108,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.694,54	2.694,54	100,0
420802 Investicijski inženiring	1.654,80	8.400,00	8.400,45	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.333,87	18.473,37	13.420,00	72,7
<i>43142519 Tematska pot na Brinjevo goro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>43142521 Ureditev vodotoka pri Franciscusovem rovu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.553,30</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	9.553,30	---



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	SPR2011 (2)	Rebalans2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>4.987,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.987,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,7</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>4.987,90</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>85,7</i>
<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>4.987,90</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>85,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.987,90	7.000,00	6.000,00	85,7
<b>17</b>	<b>60.729,98</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>7.885,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>7.885,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171521 Preventivno celjenje proti HPV</i>	<i>7.885,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.885,00	8.550,00	8.550,00	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>52.844,98</b>	<b>54.350,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.623,36</i>	<i>51.350,00</i>	<i>51.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.623,36</i>	<i>51.350,00</i>	<i>51.350,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	49.623,36	51.350,00	51.350,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.221,62</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>3.221,62</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.221,62	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>846.500,07</b>	<b>572.366,38</b>	<b>448.401,16</b>	<b>78,3</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>97,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,0</b>
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>97,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,0</i>
<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>97,22</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	97,22	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	10,00	1,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>730.010,70</b>	<b>270.105,73</b>	<b>280.827,95</b>	<b>104,0</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>126.523,43</i>	<i>126.059,00</i>	<i>127.059,00</i>	<i>100,8</i>
<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>123.523,43</i>	<i>126.059,00</i>	<i>127.059,00</i>	<i>100,8</i>
402101 Knjige	13.800,00	14.020,00	14.020,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.599,02	80.964,00	80.964,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.945,41	11.015,00	11.015,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.179,00	20.060,00	21.060,00	105,0
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>48.717,00</i>	<i>53.717,00</i>	<i>53.717,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010 (1)	SPR2011 (2)	Rebalans2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181629 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	10.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>9.036,44</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,0</b>
43181843 <i>Izdaja časopisa</i>	9.036,44	4.300,00	4.300,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.036,44	4.300,00	4.300,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>545.733,83</b>	<b>86.029,73</b>	<b>95.751,95</b>	<b>111,3</b>
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	71.030,02	18.295,00	29.708,00	162,4
420204 Nakup drugega pohištva	4.945,94	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.031,10	16.295,00	27.708,00	170,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.052,98	0,00	0,00	---
43181640 <i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	474.703,81	63.512,51	48.043,95	75,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.425,75	12.093,00	12.093,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.102,72	1.800,00	1.800,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	450.300,82	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	30.743,23	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.452,93	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.876,28	34.150,95	180,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.421,59	0,00	0,00	---
43181648 <i>Upravljanje Družbenega doma</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
43181651 <i>Kult-sonce žive besede</i>	0,00	2.222,22	16.000,00	720,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.222,22	16.000,00	720,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>116.392,15</b>	<b>301.260,65</b>	<b>167.563,21</b>	<b>55,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>111.281,05</b>	<b>294.173,65</b>	<b>160.476,21</b>	<b>54,6</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	59.257,00	69.000,00	69.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.257,00	69.000,00	69.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.515,11	8.536,65	8.536,65	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.515,11	8.536,65	8.536,65	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	19.425,03	50.651,00	53.151,00	104,9
402204 Odvoz smeti	2.184,26	2.000,00	4.500,00	225,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.961,08	14.629,00	14.629,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.279,69	2.286,00	2.286,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	736,00	736,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43181745 <i>Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	1.083,91	2.086,00	2.086,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.083,91	2.086,00	2.086,00	100,0
43181756 <i>Športni objekt Leše</i>	2.500,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,00	---
43181757 <i>Ureditev športnega centra Holmec</i>	5.000,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
43181760 <i>Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43181762 <i>Ureditev športnega igrišča - stadion</i>	0,00	140.400,00	4.202,56	3,0
420401 Novogradnje	0,00	140.400,00	4.202,56	3,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>5.111,10</b>	<b>7.087,00</b>	<b>7.087,00</b>	<b>100,0</b>
43181746	Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	5.111,10	7.087,00	7.087,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.111,10	7.087,00	7.087,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.406.878,53</b>	<b>2.008.373,11</b>	<b>1.800.489,90</b>	<b>89,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>836.985,94</b>	<b>1.222.203,67</b>	<b>1.044.601,56</b>	<b>85,5</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>836.985,94</b>	<b>1.222.203,67</b>	<b>1.044.601,56</b>	<b>85,5</b>
43191311	Vrtec Prevalje-redna dejavnost	690.446,31	770.555,00	776.076,30	100,7
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	667.713,97	731.000,00	735.000,00	100,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.019,33	20.447,00	21.235,12	103,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.528,21	3.007,00	3.122,91	103,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.944,60	10.927,00	10.927,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	240,20	315,00	371,62	118,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	4.859,00	5.419,65	111,5
43191312	Novogradnja vrtca	103.173,49	146.762,82	207.639,41	141,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	1.562,82	1.562,82	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	20.000,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	0,00	137.000,00	169.045,39	123,4
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	19.920,00	---
420802	Investicijski inženiring	7.200,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.973,49	8.200,00	17.111,20	208,7
43191320	Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	41.616,20	53.015,00	53.015,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	41.616,20	53.015,00	53.015,00	100,0
43191321	Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.749,94	1.870,85	1.870,85	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.749,94	1.870,85	1.870,85	100,0
43191322	Novogradnja vrtca - oprema	0,00	250.000,00	6.000,00	2,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	238.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	6.000,00	50,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>337.077,49</b>	<b>522.575,26</b>	<b>502.294,16</b>	<b>96,1</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>319.909,99</b>	<b>500.958,01</b>	<b>480.676,91</b>	<b>96,0</b>
43191210	Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	274.909,18	253.088,55	254.807,45	100,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.132,97	8.201,55	8.201,55	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.143,04	32.089,00	33.622,02	104,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.912,05	4.603,00	4.776,84	103,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223.022,20	207.655,00	207.655,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	698,92	540,00	552,04	102,2
43191216	Investicijsko vzdrževanje šole	12.813,28	37.500,00	37.500,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.813,28	37.500,00	37.500,00	100,0
43191226	Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	9.857,42	22.429,00	22.429,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.857,42	22.429,00	22.429,00	100,0
43191231	Juričev Dreječek	9.065,80	7.317,00	7.317,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.065,80	7.317,00	7.317,00	100,0
43191237	Tretja osnovna šola SG	613,50	623,46	623,46	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	613,50	623,46	623,46	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43191238 <i>Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov</i>	12.650,81	180.000,00	158.000,00	87,8
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	180.000,00	154.840,00	86,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	3.160,00	---
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	12.650,81	0,00	0,00	---
<b>19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b>16.755,50</b>	<b>15.904,55</b>	<b>15.904,55</b>	<b>100,0</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	16.755,50	15.334,07	15.334,07	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	15.967,13	14.702,59	14.702,59	100,0
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	788,37	631,48	631,48	100,0
43191242 <i>Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	0,00	570,48	570,48	100,0
413500 <i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0,00	570,48	570,48	100,0
<b>19039003 <i>Splošno srednje in poklicno šolstvo</i></b>	<b>412,00</b>	<b>5.712,70</b>	<b>5.712,70</b>	<b>100,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	412,00	5.712,70	5.712,70	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	0,00	5.294,70	5.294,70	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	412,00	418,00	418,00	100,0
<b>1904 <i>Terciarno izobraževanje</i></b>	<b>1.830,45</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.861,57</b>	<b>100,0</b>
19049002 <i>Visokošolsko izobraževanje</i>	1.830,45	1.861,57	1.861,57	100,0
43191235 <i>Kovivis</i>	1.830,45	1.861,57	1.861,57	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	1.830,45	1.861,57	1.861,57	100,0
<b>1905 <i>Drugi izobraževalni programi</i></b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 <i>Pomoči šolajočim</i></b>	<b>230.334,65</b>	<b>261.082,61</b>	<b>251.082,61</b>	<b>96,2</b>
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	230.334,65	248.482,61	238.482,61	96,0
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	217.132,29	220.606,00	210.606,00	95,5
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	217.132,29	220.606,00	210.606,00	95,5
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	1.433,81	15.424,05	15.424,05	100,0
411901 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	1.433,81	15.424,05	15.424,05	100,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.354,00	4.471,56	4.471,56	100,0
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	4.354,00	4.471,56	4.471,56	100,0
43191224 <i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	3.402,00	0,00	0,00	---
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	3.402,00	0,00	0,00	---
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	4.012,55	7.981,00	7.981,00	100,0
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	263,53	500,00	500,00	100,0
411908 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	3.749,02	7.481,00	7.481,00	100,0
19069002 <i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	0,00	12.600,00	12.600,00	100,0
43191228 <i>Subvencioniranje dijaških kart</i>	0,00	12.600,00	12.600,00	100,0
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	0,00	12.600,00	12.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>211.939,49</b>	<b>242.652,05</b>	<b>236.652,05</b>	<b>97,5</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.818,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,9</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.818,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,9</b>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	7.818,36	9.000,00	8.000,00	88,9
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.818,36	9.000,00	8.000,00	88,9
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>204.121,13</b>	<b>233.652,05</b>	<b>228.652,05</b>	<b>97,9</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.637,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>141,7</b>
43201477	11.šola šala	1.637,00	1.660,00	2.352,00	141,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.637,00	1.660,00	2.352,00	141,7
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>52.911,21</b>	<b>54.853,03</b>	<b>54.853,03</b>	<b>100,0</b>
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	17.719,04	22.621,00	22.621,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	17.719,04	22.621,00	22.621,00	100,0
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	35.192,17	32.232,03	32.232,03	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.192,17	32.232,03	32.232,03	100,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>73.621,81</b>	<b>89.664,07</b>	<b>88.972,07</b>	<b>99,2</b>
43201420	Oskrba na domu	36.366,91	39.262,35	38.570,35	98,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.738,21	32.524,88	31.832,88	97,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.840,84	3.388,95	3.388,95	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	427,75	512,05	512,05	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.314,98	2.782,57	2.782,57	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,13	53,90	53,90	100,0
43201431	Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	35.301,17	46.146,90	46.146,90	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	35.301,17	46.146,90	46.146,90	100,0
43201435	Dom starejših Na Fari	1.953,73	4.254,82	4.254,82	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.953,73	4.254,82	4.254,82	100,0
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>56.751,05</b>	<b>65.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>92,3</b>
43101486	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	898,52	1.200,00	1.200,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	898,52	1.200,00	1.200,00	100,0
43171435	Subvencioniranje najemnin	39.940,12	44.000,00	44.000,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	39.940,12	44.000,00	44.000,00	100,0
43201476	Socialna pomoč	15.912,41	20.000,00	15.000,00	75,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.912,41	20.000,00	15.000,00	75,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.200,06</b>	<b>22.274,95</b>	<b>22.274,95</b>	<b>100,0</b>
43201450	Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43201521	Rdeči križ (plače)	7.500,06	10.524,95	10.524,95	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.350,63	5.970,44	5.970,44	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	791,43	894,51	894,51	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.358,00	3.660,00	3.660,00	100,0
43201524	Letovanje otrok na Krku	1.700,00	1.750,00	1.750,00	100,0
411901	Regresiranje potovanj mladine	1.700,00	1.750,00	1.750,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>346.500,02</b>	<b>524.523,96</b>	<b>669.220,95</b>	<b>127,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>25.213,17</b>	<b>700,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>260,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>25.213,17</b>	<b>700,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>260,7</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>25.213,17</b>	<b>700,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>260,7</b>
44011169	Občinske volitve	25.213,17	700,00	1.825,00	260,7
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	700,00	1.825,00	260,7
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>39.651,37</b>	<b>43.758,00</b>	<b>46.818,00</b>	<b>107,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>3.849,48</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.258,00</b>	<b>101,4</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>3.849,48</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.258,00</b>	<b>101,4</b>
44061164	Občinske nagrade	3.849,48	4.198,00	4.258,00	101,4
402099	Drugi splošni material in storitve	947,52	1.296,00	1.296,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.901,96	2.902,00	2.962,00	102,1
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>35.801,89</b>	<b>39.560,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>107,6</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.491,78</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>100,0</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	3.814,23	3.800,00	3.800,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.814,23	3.800,00	3.800,00	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.677,55	1.760,00	1.760,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.677,55	1.760,00	1.760,00	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>30.310,11</b>	<b>34.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>108,8</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	8.575,16	9.000,00	12.000,00	133,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.575,16	9.000,00	12.000,00	133,3
44041167	Sodni stroški	21.734,95	25.000,00	25.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.734,95	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.902,14</b>	<b>6.431,64</b>	<b>6.445,56</b>	<b>100,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>7.902,14</b>	<b>6.431,64</b>	<b>6.445,56</b>	<b>100,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.902,14</b>	<b>6.431,64</b>	<b>6.445,56</b>	<b>100,2</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	7.902,14	6.431,64	6.445,56	100,2
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.502,50	4.032,00	4.032,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.399,64	2.399,64	2.413,56	100,6

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

	ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>273.733,34</b>	<b>473.634,32</b>	<b>614.132,39</b>	<b>129,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>159.031,20</b>	<b>100.450,00</b>	<b>70.490,00</b>	<b>70,2</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				
<b>16029003</b>	<b>159.031,20</b>	<b>100.450,00</b>	<b>70.490,00</b>	<b>70,2</b>
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	21.110,40	22.850,00	22.850,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	21.110,40	22.850,00	22.850,00	100,0
44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	92.477,80	77.600,00	47.640,00	61,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	92.477,80	77.600,00	47.640,00	61,4
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	5.160,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.160,00	0,00	0,00	---
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	---
<b>1606</b>	<b>114.702,14</b>	<b>373.184,32</b>	<b>543.642,39</b>	<b>145,7</b>
<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>				
<b>16069001</b>	<b>60.440,61</b>	<b>67.367,80</b>	<b>68.367,60</b>	<b>101,5</b>
<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>				
44162242 Geodetska dela	34.809,27	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	34.809,27	40.000,00	40.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	25.631,34	27.367,80	28.367,60	103,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	661,00	2.186,80	330,8
402799 Druge odškodnine in kazni	25.631,34	26.706,80	26.180,80	98,0
<b>16069002</b>	<b>54.261,53</b>	<b>305.816,52</b>	<b>475.274,79</b>	<b>155,4</b>
<i>Nakup zemljišč</i>				
44162251 Nakup zemljišč	54.261,53	305.816,52	475.274,79	155,4
420600 Nakup zemljišč	54.261,53	305.816,52	475.274,79	155,4

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>4.405,45</b>	<b>7.376,76</b>	<b>7.376,76</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.271,43</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.271,43</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.271,43</b>	<b>4.276,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>100,0</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	128,74	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	128,74	300,00	300,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	100,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	198,69	1.876,00	1.876,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	198,69	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.076,00	1.076,00	100,0
50040004	Zaključek leta	944,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	644,00	400,00	400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.454,02</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.454,02</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.454,02</b>	<b>3.100,76</b>	<b>3.100,76</b>	<b>100,0</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.454,02	3.100,76	3.100,76	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41,90	130,00	130,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	713,91	1.370,00	1.370,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	698,21	1.000,76	1.000,76	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
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	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>6.729,89</b>	<b>6.711,80</b>	<b>6.711,80</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.126,58</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.126,58</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.126,58</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.515,20	1.600,00	1.600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.350,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	165,20	800,00	800,00	100,0
60040004	Zaključek leta	311,38	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	250,00	250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	111,38	250,00	250,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.417,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.417,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.417,83</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.417,83	2.500,00	2.500,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80,79	68,00	68,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	466,00	172,23	172,23	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	524,06	859,77	859,77	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.346,98	800,00	800,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.885,48</b>	<b>1.211,80</b>	<b>1.211,80</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.885,48</b>	<b>1.211,80</b>	<b>1.211,80</b>	<b>100,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.885,48</b>	<b>1.211,80</b>	<b>1.211,80</b>	<b>100,0</b>
60160001	Urejanje naselij	1.885,48	1.211,80	1.211,80	100,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.885,48	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.211,80	1.211,80	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
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	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>6.373,63</b>	<b>6.278,63</b>	<b>6.278,63</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.091,90</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.091,90</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.091,90</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>100,0</b>
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	850,00	850,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	752,00	550,00	550,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	250,00	250,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	185,00	185,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	65,00	65,00	100,0
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	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040015	Zaključek leta	239,90	250,00	250,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	239,90	250,00	250,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.937,23</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.937,23</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.937,23</b>	<b>3.303,87</b>	<b>3.303,87</b>	<b>100,0</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.937,23	3.303,87	3.303,87	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47,90	52,00	52,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	155,80	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	574,70	1.124,00	1.124,00	100,0
402200	Električna energija	138,04	1.057,87	1.057,87	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	798,38	870,00	870,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	222,41	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	1.698,15	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	1.698,15	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>100,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,76</b>	<b>1.094,76</b>	<b>100,0</b>
70160001	Spominski park - Šentanel	0,00	1.094,76	1.094,76	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.094,76	1.094,76	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>1.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>1.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<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>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2010	SPR2011	Rebalans2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>104.922,84</b>	<b>148.430,98</b>	<b>134.764,16</b>	<b>90,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>104.922,84</b>	<b>148.430,98</b>	<b>134.764,16</b>	<b>90,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>104.922,84</b>	<b>148.430,98</b>	<b>134.764,16</b>	<b>90,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>104.922,84</b>	<b>148.430,98</b>	<b>134.764,16</b>	<b>90,8</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>104.922,84</b>	<b>148.430,98</b>	<b>134.764,16</b>	<b>90,8</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	82.897,14	123.500,08	109.833,26	88,9
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	22.025,70	24.930,90	24.930,90	100,0