

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 30.6.2012

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0010</b> <b>Občinski svet</b>	<b>68.771,84</b>	<b>40.965,34</b>	<b>59,6</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>68.771,84</b>	<b>40.965,34</b>	<b>59,6</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>68.771,84</b>	<b>40.965,34</b>	<b>59,6</b>
<i>01019001</i> <i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>68.771,84</i>	<i>40.965,34</i>	<i>59,6</i>
<i>10011160</i> <i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>5.724,00</i>	<i>1.540,05</i>	<i>26,9</i>
402099    Drugi splošni material in storitve	324,00	0,00	0,0
402901    Plačila avtorskih honorarjev	4.900,00	1.446,82	29,5
402903    Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	93,23	18,7
<i>10011161</i> <i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>48.773,86</i>	<i>33.278,11</i>	<i>68,2</i>
401001    Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.533,86	1.782,53	70,4
402400    Dnevnice za službena potovanja v državi	280,00	10,68	3,8
402402    Stroški prevoza v državi	1.000,00	296,08	29,6
402905    Sejnine udeležencem odborov	42.231,00	29.772,35	70,5
402907    Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.279,00	0,00	0,0
402999    Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.416,47	97,7
<i>10011162</i> <i>Računalniška oprema</i>	<i>1.500,00</i>	<i>705,60</i>	<i>47,0</i>
402007    Računalniške storitve	1.500,00	705,60	47,0
<i>10011172</i> <i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.773,98</i>	<i>5.441,58</i>	<i>42,6</i>
412000    Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.773,98	5.441,58	42,6

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>10.376,99</b>	<b>8.368,14</b>	<b>80,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.376,99</b>	<b>8.368,14</b>	<b>80,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>10.376,99</b>	<b>8.368,14</b>	<b>80,6</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.376,99</i>	<i>8.368,14</i>	<i>80,6</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>10.376,99</i>	<i>8.368,14</i>	<i>80,6</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373,29	282,75	75,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	6.221,70	4.713,39	75,8
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.372,00	3.372,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>95.200,40</b>	<b>55.604,51</b>	<b>58,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>95.200,40</b>	<b>55.604,51</b>	<b>58,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>95.200,40</b>	<b>55.604,51</b>	<b>58,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>95.200,40</i>	<i>55.604,51</i>	<i>58,4</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.372,00</i>	<i>5.799,84</i>	<i>51,0</i>
400000	Osnovne plače	10.653,00	5.440,08	51,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	639,00	326,40	51,1
402999	Drugi operativni odhodki	80,00	33,36	41,7
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>51.128,40</i>	<i>25.395,30</i>	<i>49,7</i>
400000	Osnovne plače	38.448,00	19.017,27	49,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.187,00	1.967,45	47,0
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	914,40	433,90	47,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	312,00	312,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.773,00	1.871,81	49,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.797,00	1.387,47	49,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,00	112,10	49,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	12,69	48,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	21,16	49,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	302,00	159,45	52,8
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.200,00</i>	<i>22.455,64</i>	<i>74,4</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	28.800,00	21.055,64	73,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.953,73</i>	<i>78,2</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	96,15	19,2
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.857,58	92,9

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>499.215,68</b>	<b>226.941,90</b>	<b>45,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.793,00</b>	<b>1.565,58</b>	<b>17,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.353,00</b>	<b>1.565,58</b>	<b>36,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.353,00</i>	<i>1.565,58</i>	<i>36,0</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>4.153,00</i>	<i>1.453,38</i>	<i>35,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.458,00	1.135,84	32,9
402931	Plačila bančnih storitev	695,00	317,54	45,7
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>200,00</i>	<i>112,20</i>	<i>56,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	112,20	56,1
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>4.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.440,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>411.014,87</b>	<b>190.470,04</b>	<b>46,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.134,63</b>	<b>51,6</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.134,63</i>	<i>51,6</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.134,63</i>	<i>51,6</i>
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.200,00	1.134,63	51,6
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>408.814,87</b>	<b>189.335,41</b>	<b>46,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>408.814,87</i>	<i>189.335,41</i>	<i>46,3</i>
<i>41061111</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>360.949,42</i>	<i>165.946,14</i>	<i>46,0</i>
400000	Osnovne plače	243.136,29	116.763,49	48,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.536,92	6.054,42	39,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	428,04	239,20	55,9
400003	Položajni dodatek	500,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	852,00	456,20	53,5
400100	Regres za letni dopust	6.760,92	4.843,50	71,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.070,40	5.075,43	31,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.043,00	1.719,60	34,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.709,95	2.675,11	46,9
400901	Odpravnine	17.404,38	4.520,61	26,0
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.030,00	11.046,16	48,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.071,00	8.187,87	48,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.379,19	670,51	48,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	156,00	65,90	42,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	260,00	124,85	48,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.013,82	2.675,82	44,5
402999	Drugi operativni odhodki	520,00	249,96	48,1
<i>41061143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>3.808,10</i>	<i>1.476,06</i>	<i>38,8</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	96,15	19,2
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	308,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.000,00	1.379,91	46,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061145	Priprava razpisne dokumentacije	23.500,00	14.122,15	60,1
402901	Plaćila avtorskih honorarjev	5.500,00	3.976,15	72,3
402902	Plaćila po podjemnih pogodbah	18.000,00	10.146,00	56,4
41061160	Izobraževanje zaposlenih	4.613,00	1.396,12	30,3
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.613,00	1.396,12	30,3
42162250	Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.944,35	6.394,94	40,1
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	15.944,35	6.394,94	40,1
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>28.439,13</b>	<b>3.385,77</b>	<b>11,9</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>28.439,13</b>	<b>3.385,77</b>	<b>11,9</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>28.439,13</b>	<b>3.385,77</b>	<b>11,9</b>
41101000	Javna dela - Občina	16.092,19	1.724,82	10,7
400000	Osnovne plače	10.760,49	1.336,65	12,4
400100	Regres za letni dopust	3.460,00	173,00	5,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	82,06	0,00	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	57,20	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	952,30	115,41	12,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	705,89	87,67	12,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	57,03	9,99	17,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,46	0,79	12,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,76	1,31	12,2
41101001	Javna dela -Center za socialno delo	448,80	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	448,80	0,00	0,0
41101002	Javna dela -Altra	897,60	88,20	9,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	897,60	88,20	9,8
41101003	Javna dela -Dom starejših Na Fari	2.524,50	798,91	31,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.524,50	798,91	31,7
41101004	Javna dela - Osnovna šola Prevalje	4.231,19	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.231,19	0,00	0,0
41101005	Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	4.244,85	773,84	18,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.244,85	773,84	18,2
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>9.042,00</b>	<b>4.654,73</b>	<b>51,5</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>9.042,00</b>	<b>4.654,73</b>	<b>51,5</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>9.042,00</b>	<b>4.654,73</b>	<b>51,5</b>
41201419	Družinski pomočnik	9.042,00	4.654,73	51,5
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	9.042,00	4.654,73	51,5
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>26.926,68</b>	<b>11.865,78</b>	<b>44,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>26.926,68</b>	<b>11.865,78</b>	<b>44,1</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>23.826,68</b>	<b>10.501,54</b>	<b>44,1</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	23.826,68	10.501,54	44,1
403100	Plaćila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.500,00	0,00	0,0
403101	Plaćila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.930,12	6.452,20	49,9
403305	Plaćila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	8.396,56	4.049,34	48,2

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

	REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.364,24</b>	<b>44,0</b>
41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	3.100,00	1.364,24	44,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	3.100,00	1.364,24	44,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
41232712 Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.580.030,14</b>	<b>855.008,86</b>	<b>33,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>55.484,00</b>	<b>32.282,14</b>	<b>58,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>55.484,00</b>	<b>32.282,14</b>	<b>58,2</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>55.484,00</b>	<b>32.282,14</b>	<b>58,2</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	55.484,00	32.282,14	58,2
402200	Električna energija	12.044,00	7.179,81	59,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.233,00	16.475,86	70,9
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	394,00	43,8
402204	Odvoz smeti	2.900,00	1.036,60	35,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.189,00	3.504,25	48,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.218,00	3.691,62	40,1
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>52.755,68</b>	<b>18.256,00</b>	<b>34,6</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>52.755,68</b>	<b>18.256,00</b>	<b>34,6</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>9.203,68</b>	<b>2.475,00</b>	<b>26,9</b>
42072009	Reps	220,00	220,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	4.045,68	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	0,00	0,0
42072015	Kinološko društvo	436,00	436,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.819,00	1.819,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.683,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.683,00	0,00	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>43.552,00</b>	<b>15.781,00</b>	<b>36,2</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	43.552,00	15.781,00	36,2
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.416,00	13.090,00	37,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.136,00	2.691,00	33,1
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.250,00</b>	<b>663,84</b>	<b>20,4</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>663,84</b>	<b>20,4</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.250,00</b>	<b>663,84</b>	<b>20,4</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.250,00	663,84	20,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	663,84	20,4
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>62.911,00</b>	<b>14.691,08</b>	<b>23,4</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>62.911,00</b>	<b>14.691,08</b>	<b>23,4</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>62.911,00</b>	<b>14.691,08</b>	<b>23,4</b>
42112114	Gozdne ceste	62.911,00	14.691,08	23,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.911,00	14.691,08	23,4

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.245.932,95</b>	<b>416.304,82</b>	<b>33,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.245.932,95</b>	<b>416.304,82</b>	<b>33,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>341.510,00</b>	<b>245.220,58</b>	<b>71,8</b>
42132111	Letno vzdrževanje cest	180.000,00	83.770,18	46,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180.000,00	83.770,18	46,5
42132112	Zimska služba	161.510,00	161.450,40	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	161.510,00	161.450,40	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>713.638,59</b>	<b>123.636,57</b>	<b>17,3</b>
42132158	Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej	203.598,74	62.567,67	30,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	199.646,74	60.996,48	30,6
420801	Investicijski nadzor	3.952,00	1.571,19	39,8
42132223	Zemeljski usadi na cestah	15.796,80	276,00	1,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.796,80	276,00	1,8
42132226	Sanacija plazov	13.900,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.400,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	0,00	0,0
42132537	Cesta in parkirišče na Barbaro	1.120,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.120,00	0,00	0,0
42132544	Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.	92.714,62	960,00	1,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	89.785,32	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.753,34	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.175,96	960,00	81,6
42132560	Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	171.089,36	14.473,51	8,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	161.089,36	9.579,97	6,0
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.893,54	97,9
42132569	Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	36.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	34.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,0
42132570	Cesta-odcep Malinek	46.000,00	44.168,21	96,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	44.168,21	98,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,0
42132575	Cesta Holmec - Belšak	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
42132577	Ureditev vaškega jedra Leše, faza III.	123.419,07	1.191,18	1,0
420401	Novogradnje	120.445,29	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.565,78	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.408,00	1.191,18	84,6
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42132113	Prometna signalizacija	8.000,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	0,00	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>147.906,84</b>	<b>47.415,67</b>	<b>32,1</b>
42122210	Električna energija javne razsvetljave	47.500,00	33.860,81	71,3
402200	Električna energija	39.000,00	27.722,05	71,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	6.138,76	72,2
42122243	Soglasja	3.100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.100,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42122260	Novogradnja javne razsvetljave	17.174,00	13.554,86	78,9
420401	Novogradnje	17.174,00	13.554,86	78,9
42122539	Prenova javne razsvetljave	80.132,84	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	138,67	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	77.618,40	0,00	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.799,77	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	576,00	0,00	0,0
<b>13029006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>34.877,52</b>	<b>32,00</b>	<b>0,1</b>
42132100	Projekt krožišče - Spar	34.877,52	32,00	0,1
420600	Nakup zemljišč	14.877,52	32,00	0,2
432200	Investicijski transferi v državni proračun	20.000,00	0,00	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>32.045,94</b>	<b>13.336,30</b>	<b>41,6</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>32.045,94</b>	<b>13.336,30</b>	<b>41,6</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>32.045,94</b>	<b>13.336,30</b>	<b>41,6</b>
43141826	Upravljanje znanja v tehnoloških parkih	32.045,94	13.336,30	41,6
400000	Osnovne plače	10.277,43	4.196,11	40,8
400100	Regres za letni dopust	328,70	328,70	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	9.046,38	4.290,29	47,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.685,03	751,05	44,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	952,45	556,70	58,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	77,18	44,98	58,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	13,50	5,09	37,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14,54	8,50	58,5
402099	Drugi splošni material in storitve	6.735,73	964,01	14,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	45,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	16,00	8,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	770,00	610,50	79,3
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	470,97	67,3
402405	Stroški prevoza v tujini	1.200,00	1.093,40	91,1
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>923.068,21</b>	<b>301.131,90</b>	<b>32,6</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>913.068,21</b>	<b>301.131,90</b>	<b>33,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>499.719,11</b>	<b>77.346,82</b>	<b>15,5</b>
42152161	Izvajanje GJS	7.900,00	1.286,70	16,3
402099	Drugi splošni material in storitve	7.900,00	1.286,70	16,3
42152422	Zbiranje odpadkov	1.820,00	891,25	49,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.820,00	891,25	49,0
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	489.999,11	75.168,87	15,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	906,00	0,00	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	39.390,05	15.395,88	39,1
420401	Novogradnje	391.726,75	59.772,99	15,3
420600	Nakup zemljišč	57.976,31	0,00	0,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>413.349,10</b>	<b>223.785,08</b>	<b>54,1</b>
42152162	Kanalizacija Malinek	18.780,99	0,00	0,0
420401	Novogradnje	18.780,99	0,00	0,0
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija	22.823,11	8.669,13	38,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	22.823,11	8.669,13	38,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

v EUR

	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>			
42152210 <i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	331.985,00	215.115,95	64,8
420600 Nakup zemljišč	189.475,00	189.645,95	100,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	142.510,00	25.470,00	17,9
42152542 <i>Kanalizacija Plazl</i>	19.760,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.760,00	0,00	0,0
42152543 <i>Kanalizacija manjših odsekov</i>	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	10.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	0,00	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>204.582,36</b>	<b>58.342,78</b>	<b>28,5</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>68.669,36</b>	<b>10.652,07</b>	<b>15,5</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>38.649,07</b>	<b>1.380,13</b>	<b>3,6</b>
42162166 <i>Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	30.968,67	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	9.282,27	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.686,40	0,00	0,0
42162228 <i>Izvajanje GJS-vodovod</i>	1.490,40	1.380,13	92,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.490,40	1.380,13	92,6
42162229 <i>Vodovod</i>	6.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	0,00	0,0
42162410 <i>Analiza ustreznosti vode</i>	190,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	190,00	0,00	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	6.001,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.001,00	0,00	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>24.019,29</b>	<b>9.271,94</b>	<b>38,6</b>
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	3.800,29	553,99	14,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,29	553,99	39,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	0,00	0,0
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	11.719,00	7.048,91	60,2
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	77,27	15,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.433,00	969,60	39,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.286,00	6.002,04	82,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.500,00	0,00	0,0
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	6.500,00	1.669,04	25,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	1.669,04	25,7
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	2.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	0,00	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>135.913,00</b>	<b>47.690,71</b>	<b>35,1</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>91.000,00</b>	<b>23.227,35</b>	<b>25,5</b>
42162312 <i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	91.000,00	23.227,35	25,5
420501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.000,00	23.227,35	25,5

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>44.913,00</b>	<b>24.463,36</b>	<b>54,5</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	18.912,66	10.715,93	56,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.912,66	10.715,93	56,7
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	416,34	211,08	50,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,34	211,08	50,7
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	25.584,00	13.536,35	52,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.584,00	13.536,35	52,9

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>3.417.700,35</b>	<b>1.091.518,73</b>	<b>31,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>35.044,63</b>	<b>3.808,89</b>	<b>10,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>35.044,63</b>	<b>3.808,89</b>	<b>10,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.389,00</b>	<b>1.262,90</b>	<b>37,3</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	3.389,00	1.262,90	37,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.139,00	1.159,05	36,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	103,85	41,5
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>31.655,63</b>	<b>2.545,99</b>	<b>8,0</b>
43041844	Veseli december	2.754,00	350,00	12,7
402009	Izdatki za reprezentanco	578,00	350,00	60,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	122,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	0,00	0,0
43041845	Občinski praznik	3.011,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.861,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	0,00	0,0
43041847	Jesenska srečanja	12.500,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.230,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	0,00	0,0
43041848	Kulturni praznik	1.405,00	1.360,99	96,9
402009	Izdatki za reprezentanco	499,00	498,40	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	206,60	82,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	656,00	655,99	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.350,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	7,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	0,00	0,0
43041852	Pustovanje	4.512,00	835,00	18,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.512,00	835,00	55,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,0
43041854	Krojačkov dan	1.023,63	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	125,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	0,00	0,0
43041858	Proslava na Poljani	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
43041861	Koncertna sezona	3.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>99.895,18</b>	<b>51.665,40</b>	<b>51,7</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>12.253,62</b>	<b>6.102,79</b>	<b>49,8</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>12.253,62</b>	<b>6.102,79</b>	<b>49,8</b>
43061814	RRA - delovanje	12.253,62	6.102,79	49,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.253,62	6.102,79	49,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>87.641,56</b>	<b>45.562,61</b>	<b>52,0</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>55.237,56</b>	<b>32.254,79</b>	<b>58,4</b>
43041121 Računalniške storitve	8.942,00	4.940,52	55,3
402007 Računalniške storitve	8.942,00	4.940,52	55,3
43061120 Pisarniški material in storitve	31.394,56	17.000,18	54,2
402000 Pisarniški material in storitve	9.992,00	6.039,26	60,4
402001 Čistilni material in storitve	1.405,00	742,66	52,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	508,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.575,00	2.762,49	49,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.885,56	1.403,60	36,1
402009 Izdatki za reprezentanco	3.060,00	1.497,21	48,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.169,00	3.520,88	68,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.034,08	57,5
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	6.500,00	6.031,86	92,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	6.031,86	92,8
43061161 Arhiviranje	2.500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,0
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	5.901,00	4.282,23	72,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.200,00	678,37	30,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	1.903,39	95,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.701,00	1.700,47	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>32.404,00</b>	<b>13.307,82</b>	<b>41,1</b>
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	19.782,00	5.381,70	27,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.118,00	2.502,87	60,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.850,00	1.160,74	62,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	233,00	140,56	60,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.581,00	1.577,53	99,8
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	0,00	0,0
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	12.622,00	7.926,12	62,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	842,08	42,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.600,00	5.311,91	94,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.022,00	908,40	30,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	863,73	43,2
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>24.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>24.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>24.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
42072025 Varujmo gozdove pred požari	24.227,28	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.551,20	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.319,92	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.356,16	0,00	0,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>31.640,70</b>	<b>2.198,65</b>	<b>7,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>29.940,70</b>	<b>1.300,02</b>	<b>4,3</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.300,02</b>	<b>7,0</b>
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	1.300,02	7,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	1.300,02	7,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>11.440,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43111914 Lokalne akcijske skupine	5.440,70	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.440,70	0,00	0,0
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,0
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.700,00</b>	<b>898,63</b>	<b>52,9</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.700,00</b>	<b>898,63</b>	<b>52,9</b>
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.700,00	898,63	52,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00	898,63	52,9
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.410,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>59,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	1.500,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	0,00	0,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>4.910,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>77,0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>4.910,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>77,0</b>
43131953 Postavitev e-točk	4.410,00	3.780,00	85,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.410,00	3.780,00	85,7
43131955 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>91.786,83</b>	<b>36.195,11</b>	<b>39,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.794,50</b>	<b>4.381,32</b>	<b>49,8</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>8.794,50</b>	<b>4.381,32</b>	<b>49,8</b>
43141824 Alp Peca d.o.o.	8.794,50	4.381,32	49,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.794,50	4.381,32	49,8
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>82.992,33</b>	<b>31.813,79</b>	<b>38,3</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>16.040,00</b>	<b>7.325,66</b>	<b>45,7</b>
43141870 Predstavitev občine	16.040,00	7.325,66	45,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.028,00	81,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.105,00	1.360,86	64,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.720,00	1.183,59	43,5
402099 Drugi splošni material in storitve	4.215,00	2.753,21	65,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	0,00	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>66.952,33</b>	<b>24.488,13</b>	<b>36,6</b>
43141820 Financiranje društev na področju turizma	5.000,00	1.226,08	24,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	1.226,08	24,5
43141823 Turistično informacijski center	1.000,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43142237	Oglasne table	9.590,00	6.650,00	69,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.890,00	3.950,00	57,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	2.700,00	100,0
43142518	Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	15.213,33	11.792,57	77,5
402099	Drugi splošni material in storitve	3.420,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.793,33	11.792,57	100,0
43142522	Regionalna destinacijska organizacija Koroška	9.639,00	4.819,48	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.639,00	4.819,48	50,0
43142523	Pravlična vas Leše	26.510,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.630,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.080,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.800,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.641,71</b>	<b>77,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.641,71</b>	<b>77,4</b>
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	4.641,71	77,4
43161851	Novoletna okrasitev	6.000,00	4.641,71	77,4
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	4.641,71	77,4
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>52.255,00</b>	<b>24.717,59</b>	<b>47,3</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>9.555,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2,5</b>
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	9.555,00	240,00	2,5
43171521	Preventivno celjenje proti HPV	9.555,00	240,00	2,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.555,00	240,00	2,5
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>42.700,00</b>	<b>24.477,59</b>	<b>57,3</b>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	40.000,00	23.686,11	59,2
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	40.000,00	23.686,11	59,2
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	40.000,00	23.686,11	59,2
17079002	Mrliško ogledna služba	2.700,00	791,48	29,3
43171512	Mrliški ogledi	2.700,00	791,48	29,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.700,00	791,48	29,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>399.195,66</b>	<b>175.656,37</b>	<b>44,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18029002	Premična kulturna dediščina	2.613,17	0,00	0,0
43181652	Biseri naše kulturne krajine	613,17	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	613,17	0,00	0,0
43181654	Ureditev stavbe na Poljani	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>232.566,14</b>	<b>91.036,62</b>	<b>39,1</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>125.013,14</b>	<b>61.801,91</b>	<b>49,4</b>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	125.013,14	61.801,91	49,4
402101 Knjige	14.644,00	7.266,96	49,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.345,12	37.450,07	47,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.024,02	5.652,20	51,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00	11.432,68	54,4
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>54.597,00</b>	<b>19.577,96</b>	<b>35,9</b>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	18.077,96	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	18.077,96	50,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	1.500,00	52,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	1.500,00	52,1
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	15.561,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.561,00	0,00	0,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>4.663,00</b>	<b>4.663,20</b>	<b>100,0</b>
43181843 Izdaja časopisa	4.663,00	4.663,20	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.663,00	4.663,20	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>48.293,00</b>	<b>4.993,55</b>	<b>10,3</b>
43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD	2.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	43.893,00	4.993,55	11,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.093,00	4.544,39	89,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	449,16	25,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,0
43181651 Kult-sonce žive besede	2.400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>164.016,35</b>	<b>84.619,75</b>	<b>51,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>160.016,35</b>	<b>82.513,75</b>	<b>51,6</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	33.725,30	48,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	33.725,30	48,9
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.458,02	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.458,02	0,00	0,0
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	26.829,00	14.506,53	54,1
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	111,73	22,4
402200 Električna energija	7.500,00	6.680,41	89,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.749,48	2.700,17	72,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.981,83	1.820,27	61,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.297,69	2.206,59	51,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.500,00	124,56	2,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.300,00	862,80	37,5
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	16.488,00	10.333,32	62,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.488,00	10.333,32	62,7
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	5.400,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.400,00	0,00	0,0
43181750 Promocijske športne prireditve	3.910,00	1.200,00	30,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.910,00	1.200,00	30,7



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012 (2)	REA062012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181760 Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu	1.200,00	1.200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	100,0
43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion	21.550,00	21.548,60	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	21.550,00	21.548,60	100,0
43181763 Uporabnina po konc.p.-stadion	6.181,33	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.181,33	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>52,7</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.000,00	2.106,00	52,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	2.106,00	52,7
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.459.211,97</b>	<b>690.758,78</b>	<b>28,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.900.169,32</b>	<b>423.438,23</b>	<b>22,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.900.169,32</b>	<b>423.438,23</b>	<b>22,3</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	709.640,87	366.165,74	51,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	681.240,43	351.531,25	51,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.651,57	10.580,92	53,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.903,75	1.545,52	53,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	2.359,72	67,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345,12	148,33	43,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	0,00	0,0
43191312 Novogradnja vrtca	18.586,83	5.487,07	29,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	586,83	87,07	14,8
420801 Investicijski nadzor	18.000,00	5.400,00	30,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	62.519,00	39.374,91	63,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	62.519,00	39.374,91	63,0
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.846,09	784,91	42,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.846,09	784,91	42,5
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	170.745,60	11.625,60	6,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	157.310,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.435,20	11.625,60	86,5
43191323 Nakup prostorov za potrebe vrtca	915.832,93	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	707.823,73	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	208.009,20	0,00	0,0
43191324 Uporabnina po konc.p.-vrtec	20.998,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.998,00	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>321.865,92</b>	<b>145.269,78</b>	<b>45,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>306.509,75</b>	<b>137.116,01</b>	<b>44,7</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	245.863,45	125.343,06	51,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	346,28	346,28	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.577,29	17.206,63	52,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.694,20	2.448,54	52,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.671,00	105.069,33	50,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	574,68	272,28	47,4
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	45.000,00	7.584,24	16,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00	7.584,24	16,9
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	5.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	8.902,32	4.188,71	47,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.902,32	4.188,71	47,1
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	1.243,98	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.243,98	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>14.162,47</b>	<b>7.372,06</b>	<b>52,1</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.917,47	7.195,14	51,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.488,84	6.960,27	51,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	428,63	234,87	54,8
43191242 <i>Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	245,00	176,92	72,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	245,00	176,92	72,2
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>1.193,70</b>	<b>781,71</b>	<b>65,5</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	1.193,70	781,71	65,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	781,70	781,71	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	0,00	0,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.895,08</b>	<b>631,69</b>	<b>33,3</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>1.895,08</b>	<b>631,69</b>	<b>33,3</b>
43191235 <i>Kovivis</i>	1.895,08	631,69	33,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	631,69	33,3
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>234.631,65</b>	<b>121.419,08</b>	<b>51,8</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>224.031,65</b>	<b>115.811,63</b>	<b>51,7</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	210.606,00	114.447,86	54,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	210.606,00	114.447,86	54,3
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	7.175,09	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	0,00	0,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.471,56	1.363,77	30,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	1.363,77	30,5
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	1.779,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	579,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	0,00	0,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.607,45</b>	<b>52,9</b>
43191228 <i>Subvencioniranje dijaških kart</i>	10.600,00	5.607,45	52,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.600,00	5.607,45	52,9
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>212.033,10</b>	<b>98.096,23</b>	<b>46,3</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.347,14</b>	<b>54,3</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.347,14</b>	<b>54,3</b>
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	8.000,00	4.347,14	54,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	4.347,14	54,3

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2012	REA062012	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>204.033,10</b>	<b>93.749,09</b>	<b>46,0</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43201477 11.šola šala	1.697,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	0,00	0,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>73.102,00</b>	<b>39.889,59</b>	<b>54,6</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	21.365,00	11.195,98	52,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.365,00	11.195,98	52,4
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	51.737,00	28.693,61	55,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	51.737,00	28.693,61	55,5
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>70.837,64</b>	<b>33.248,31</b>	<b>46,9</b>
43201420 Oskrba na domu	44.112,43	19.760,97	44,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.797,45	17.358,79	45,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.176,26	1.208,25	38,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	479,93	182,57	38,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.608,29	992,17	38,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50,50	19,19	38,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	26.536,00	13.298,13	50,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.536,00	13.298,13	50,1
43201435 Dom starejših Na Fari	189,21	189,21	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189,21	189,21	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>35.500,00</b>	<b>17.058,08</b>	<b>48,1</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	0,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	35.000,00	17.058,08	48,7
411920 Subvencioniranje stanarin	35.000,00	17.058,08	48,7
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>22.896,46</b>	<b>3.553,11</b>	<b>15,5</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	12.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,0
43201521 Rdeči križ (plače)	9.146,46	3.553,11	38,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.729,41	2.714,67	47,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	857,05	418,44	48,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.560,00	420,00	16,4
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.750,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.750,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>429.893,34</b>	<b>125.472,97</b>	<b>29,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>47.881,60</b>	<b>26.295,49</b>	<b>54,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.281,60</b>	<b>2.985,60</b>	<b>69,7</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.281,60</b>	<b>2.985,60</b>	<b>69,7</b>
	44061164 Občinske nagrade	4.281,60	2.985,60	69,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.296,00	0,00	0,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	2.985,60	2.985,60	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>43.600,00</b>	<b>23.309,89</b>	<b>53,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.424,60</b>	<b>43,3</b>
	44041120 Objave občinskih predpisov	4.500,00	1.876,75	41,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	1.876,75	41,7
	44041121 Katalog informacij javnega značaja	1.100,00	547,85	49,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	547,85	49,8
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.885,29</b>	<b>55,0</b>
	44041160 Avtorski honorarji-cenitve	4.000,00	1.960,73	49,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.000,00	1.960,73	49,0
	44041167 Sodni stroški	34.000,00	18.924,56	55,7
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	34.000,00	18.924,56	55,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.120,00</b>	<b>3.565,05</b>	<b>39,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.120,00</b>	<b>3.565,05</b>	<b>39,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.120,00</b>	<b>3.565,05</b>	<b>39,1</b>
	44061144 Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.120,00	3.565,05	39,1
	402604 Najem strojne računalniške opreme	6.680,00	3.565,05	53,4
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.440,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>372.891,74</b>	<b>95.612,43</b>	<b>25,6</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>71.450,00</b>	<b>21.876,00</b>	<b>30,6</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>71.450,00</b>	<b>21.876,00</b>	<b>30,6</b>
	44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	21.450,00	9.900,00	46,2
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	21.450,00	9.900,00	46,2
	44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	45.000,00	11.976,00	26,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	11.976,00	26,6
	44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	5.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>301.441,74</b>	<b>73.736,43</b>	<b>24,5</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>85.986,80</b>	<b>48.426,37</b>	<b>56,3</b>
	44162242 Geodetska dela	60.000,00	46.799,48	78,0
	402999 Drugi operativni odhodki	60.000,00	46.799,48	78,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	REB2012	REA062012	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>
<i>44162250 Odškodnine za služnost</i>	25.986,80	1.626,89	6,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	986,80	781,24	79,2
402799 Druge odškodnine in kazni	25.000,00	845,65	3,4
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>215.454,94</b>	<b>25.310,06</b>	<b>11,8</b>
<i>44162251 Nakup zemljišč</i>	<i>215.454,94</i>	<i>25.310,06</i>	<i>11,8</i>
420600 Nakup zemljišč	215.454,94	25.310,06	11,8

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>9.133,39</b>	<b>3.903,51</b>	<b>42,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.302,63</b>	<b>2.360,26</b>	<b>44,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.302,63</b>	<b>2.360,26</b>	<b>44,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>5.302,63</b>	<b>2.360,26</b>	<b>44,5</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	628,21	628,21	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	628,21	628,21	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	300,00	129,59	43,2
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	129,59	43,2
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	2.454,42	300,77	12,3
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	92,90	15,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.854,42	207,87	11,2
50040004	Zaključek leta	1.920,00	1.301,69	67,8
402009	Izdatki za reprezentanco	198,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.302,00	1.301,69	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.830,76</b>	<b>1.543,25</b>	<b>40,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.830,76</b>	<b>1.543,25</b>	<b>40,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.830,76</b>	<b>1.543,25</b>	<b>40,3</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	3.830,76	1.543,25	40,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130,00	51,30	39,5
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	637,30	57,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.000,76	854,65	85,4

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>8.994,81</b>	<b>1.577,39</b>	<b>17,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>659,55</b>	<b>24,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.700,00</b>	<b>659,55</b>	<b>24,4</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.700,00</b>	<b>659,55</b>	<b>24,4</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	300,00	288,91	96,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	288,91	96,3
60040002	Kulturni praznik	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.600,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	605,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	995,00	0,00	0,0
60040004	Zaključek leta	500,00	370,64	74,1
402009	Izdatki za reprezentanco	274,00	273,50	99,8
402099	Drugi splošni material in storitve	226,00	97,14	43,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.192,40</b>	<b>917,84</b>	<b>41,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.192,40</b>	<b>917,84</b>	<b>41,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.192,40</b>	<b>917,84</b>	<b>41,9</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.192,40	917,84	41,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31,70	31,70	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	172,99	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	859,77	358,20	41,7
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	500,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	527,94	527,94	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>3.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60160001	Urejanje naselij	3.802,41	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.802,41	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	300,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>5.133,55</b>	<b>1.318,94</b>	<b>25,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.615,00</b>	<b>465,20</b>	<b>28,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.615,00</b>	<b>465,20</b>	<b>28,8</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.615,00</b>	<b>465,20</b>	<b>28,8</b>
70040001	Dan žena	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,0
70040002	Krajevni praznik	850,00	150,20	17,7
402009	Izdatki za reprezentanco	550,00	150,20	27,3
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,0
70040003	Kulturni praznik	235,00	150,00	63,8
402009	Izdatki za reprezentanco	185,00	150,00	81,1
411908	Denarne nagrade in priznanja	50,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	80,00	65,00	81,3
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	65,00	81,3
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,0
70040015	Zaključek leta	250,00	100,00	40,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	100,00	40,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.549,55</b>	<b>853,74</b>	<b>55,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.549,55</b>	<b>853,74</b>	<b>55,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.549,55</b>	<b>853,74</b>	<b>55,1</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.549,55	853,74	55,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60,00	36,14	60,2
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	150,00	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	111,60	55,8
402200	Električna energija	50,00	23,19	46,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.039,55	532,81	51,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70160001	Spominski park - Šentanel	1.719,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.719,00	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	0,00	0,0



## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB2012	REA062012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>126.208,93</b>	<b>63.383,81</b>	<b>50,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>126.208,93</b>	<b>63.383,81</b>	<b>50,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>126.208,93</b>	<b>63.383,81</b>	<b>50,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>126.208,93</b>	<b>63.383,81</b>	<b>50,2</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>126.208,93</b>	<b>63.383,81</b>	<b>50,2</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	98.500,00	55.073,53	55,9
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	27.708,93	8.310,28	30,0