

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>92.830,04</b>	<b>68.771,84</b>	<b>73.428,86</b>	<b>106,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>92.830,04</b>	<b>68.771,84</b>	<b>73.428,86</b>	<b>106,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>92.830,04</b>	<b>68.771,84</b>	<b>73.428,86</b>	<b>106,8</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>92.830,04</i>	<i>68.771,84</i>	<i>73.428,86</i>	<i>106,8</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>7.845,09</i>	<i>5.724,00</i>	<i>5.724,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	487,64	324,00	324,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.881,33	4.900,00	4.900,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	476,12	500,00	500,00	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>56.999,30</i>	<i>48.773,86</i>	<i>53.543,86</i>	<i>109,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.055,46	2.533,86	2.803,86	110,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	79,04	280,00	280,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.124,95	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	50.949,49	42.231,00	46.731,00	110,7
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.035,92	279,00	279,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	754,44	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>15.151,56</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402007	Računalniške storitve	1.651,56	1.500,00	1.500,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.500,00	0,00	0,00	---
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>12.834,09</i>	<i>12.773,98</i>	<i>12.661,00</i>	<i>99,1</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.834,09	12.773,98	12.661,00	99,1

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>5.728,95</b>	<b>10.376,99</b>	<b>12.566,51</b>	<b>121,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.728,95</b>	<b>10.376,99</b>	<b>12.566,51</b>	<b>121,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.728,95</b>	<b>10.376,99</b>	<b>12.566,51</b>	<b>121,1</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>5.728,95</b>	<b>10.376,99</b>	<b>12.566,51</b>	<b>121,1</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	5.728,95	10.376,99	12.566,51	121,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	324,23	373,29	497,19	133,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	70,00	70,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.404,72	6.221,70	8.287,32	133,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	3.372,00	3.372,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>95.741,97</b>	<b>95.200,40</b>	<b>98.526,40</b>	<b>103,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>95.741,97</b>	<b>95.200,40</b>	<b>98.526,40</b>	<b>103,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>95.741,97</b>	<b>95.200,40</b>	<b>98.526,40</b>	<b>103,5</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>95.741,97</i>	<i>95.200,40</i>	<i>98.526,40</i>	<i>103,5</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>12.206,54</i>	<i>11.372,00</i>	<i>11.380,00</i>	<i>100,1</i>
400000	Osnovne plače	10.875,20	10.653,00	10.660,00	100,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	652,62	639,00	640,00	100,2
402999	Drugi operativni odhodki	678,72	80,00	80,00	100,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>50.779,06</i>	<i>51.128,40</i>	<i>50.146,40</i>	<i>98,1</i>
400000	Osnovne plače	37.918,86	38.448,00	37.848,00	98,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.749,06	4.187,00	3.787,00	90,5
400100	Regres za letni dopust	692,00	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	790,25	914,40	914,40	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	595,40	312,00	312,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.694,64	3.773,00	3.773,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.738,64	2.797,00	2.797,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,17	226,00	226,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,06	26,00	26,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,76	43,00	43,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312,22	302,00	320,00	106,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>29.558,73</i>	<i>30.200,00</i>	<i>33.400,00</i>	<i>110,6</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.558,73	28.800,00	32.000,00	111,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>3.197,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>144,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	440,13	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.757,51	2.400,00	3.500,00	145,8

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>532.562,26</b>	<b>499.215,68</b>	<b>517.476,49</b>	<b>103,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.847,17</b>	<b>8.793,00</b>	<b>8.753,00</b>	<b>99,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9.603,17</b>	<b>4.353,00</b>	<b>4.133,00</b>	<b>95,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9.603,17</b>	<b>4.353,00</b>	<b>4.133,00</b>	<b>95,0</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.079,14	4.153,00	3.033,00	73,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.500,85	3.458,00	2.458,00	71,1
402931	Plačila bančnih storitev	578,29	695,00	575,00	82,7
41022240	Plačilo DDV	6.524,03	200,00	1.100,00	550,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.524,03	200,00	1.100,00	550,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.244,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>104,1</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>5.244,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>104,1</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	5.244,00	4.440,00	4.620,00	104,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.244,00	4.440,00	4.620,00	104,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>447.629,56</b>	<b>411.014,87</b>	<b>400.943,38</b>	<b>97,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.157,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.157,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
41061173	Članarine	2.157,29	2.200,00	2.200,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.157,29	2.200,00	2.200,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>445.472,27</b>	<b>408.814,87</b>	<b>398.743,38</b>	<b>97,5</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>445.472,27</b>	<b>408.814,87</b>	<b>398.743,38</b>	<b>97,5</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	361.674,83	360.949,42	347.798,09	96,4
400000	Osnovne plače	262.212,94	243.136,29	233.278,25	96,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.519,39	15.536,92	15.313,51	98,6
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	428,04	428,04	428,04	100,0
400003	Položajni dodatek	0,00	500,00	500,00	100,0
400004	Drugi dodatki	55,17	852,00	852,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	11.072,00	6.760,92	5.529,45	81,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.083,59	16.070,40	15.838,00	98,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.936,07	5.043,00	5.043,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	748,20	500,00	500,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.942,72	5.709,95	5.709,95	100,0
400900	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	---
400901	Odpravnine	0,00	17.404,38	17.420,92	100,1
400902	Solidarnostne pomoči	1.155,02	577,51	577,51	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.760,16	23.030,00	22.138,00	96,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.353,33	17.071,00	16.409,00	96,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.482,77	1.379,19	1.325,76	96,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	167,79	156,00	150,00	96,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	279,77	260,00	250,00	96,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.177,56	6.013,82	5.173,70	86,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.011,55	520,00	1.361,00	261,7
41061143	Izdatki za službena potovanja	4.990,51	3.808,10	3.808,10	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	666,84	500,00	500,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	98,00	308,10	308,10	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	4.225,67	3.000,00	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (1)	VP2012 (2)	REB2_2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	58.803,22	25.500,00	30.524,19	119,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.152,02	5.500,00	5.524,19	100,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	53.651,20	20.000,00	25.000,00	125,0
41061160 Izobraževanje zaposlenih	4.667,77	2.613,00	2.613,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.667,77	2.613,00	2.613,00	100,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.335,94	15.944,35	14.000,00	87,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.335,94	15.944,35	14.000,00	87,8
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>4.514,39</b>	<b>28.439,13</b>	<b>27.797,49</b>	<b>97,7</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>4.514,39</b>	<b>28.439,13</b>	<b>27.797,49</b>	<b>97,7</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>4.514,39</b>	<b>28.439,13</b>	<b>27.797,49</b>	<b>97,7</b>
41101000 Javna dela - Občina	4.514,39	16.092,19	15.450,55	96,0
400000 Osnovne plače	2.875,06	10.760,49	10.760,49	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.176,40	3.460,00	2.937,62	84,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	82,06	10,00	12,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	57,20	10,00	17,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,78	952,30	952,30	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	127,79	705,89	705,89	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15,27	57,03	57,03	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	2,12	6,46	6,46	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,97	10,76	10,76	100,0
41101001 Javna dela -Center za socialno delo	0,00	448,80	448,80	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	448,80	448,80	100,0
41101002 Javna dela -Altra	0,00	897,60	897,60	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	897,60	897,60	100,0
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	0,00	2.524,50	2.524,50	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.524,50	2.524,50	100,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	0,00	4.231,19	4.231,19	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.231,19	4.231,19	100,0
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	0,00	4.244,85	4.244,85	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.244,85	4.244,85	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>16.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>16.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>16.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)	16.156,83	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	16.156,83	0,00	0,00	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>8.886,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>9.556,06</b>	<b>105,7</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>8.886,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>9.556,06</b>	<b>105,7</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>8.886,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>9.556,06</b>	<b>105,7</b>
41201419 Družinski pomočnik	8.886,00	9.042,00	9.556,06	105,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	8.886,00	9.042,00	9.556,06	105,7

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>25.528,31</b>	<b>26.926,68</b>	<b>55.426,56</b>	<b>205,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>25.528,31</b>	<b>26.926,68</b>	<b>55.426,56</b>	<b>205,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>22.005,89</b>	<b>23.826,68</b>	<b>45.426,56</b>	<b>190,7</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	22.005,89	23.826,68	45.426,56	190,7
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.683,25	2.500,00	100,00	4,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.110,12	12.930,12	36.930,00	285,6
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.212,52	8.396,56	8.396,56	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.522,42</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>322,6</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	3.522,42	3.100,00	10.000,00	322,6
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	3.522,42	3.100,00	10.000,00	322,6
<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_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>3.045.300,62</b>	<b>2.580.030,14</b>	<b>2.461.058,17</b>	<b>95,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>54.968,80</b>	<b>55.484,00</b>	<b>55.940,00</b>	<b>100,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>54.968,80</b>	<b>55.484,00</b>	<b>55.940,00</b>	<b>100,8</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>54.968,80</i>	<i>55.484,00</i>	<i>55.940,00</i>	<i>100,8</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>54.968,80</i>	<i>55.484,00</i>	<i>55.940,00</i>	<i>100,8</i>
402200	Električna energija	9.567,29	12.044,00	12.500,00	103,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.025,69	23.233,00	23.233,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	678,73	900,00	900,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.837,11	2.900,00	2.900,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.816,93	7.189,00	7.189,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.043,05	9.218,00	9.218,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>45.270,20</b>	<b>52.755,68</b>	<b>52.755,68</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>45.270,20</b>	<b>52.755,68</b>	<b>52.755,68</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.598,20</i>	<i>9.203,68</i>	<i>9.203,68</i>	<i>100,0</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>440,20</i>	<i>4.045,68</i>	<i>4.045,68</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	440,20	4.000,00	4.000,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,68	10,68	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	35,00	35,00	100,0
<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>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	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>39.672,00</i>	<i>43.552,00</i>	<i>43.552,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje</i>	<i>39.672,00</i>	<i>43.552,00</i>	<i>43.552,00</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.416,00	35.416,00	35.416,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.256,00	8.136,00	8.136,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.168,98</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>3.168,98</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>3.168,98</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>3.168,98</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.168,98	3.250,00	3.250,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>63.211,95</b>	<b>62.911,00</b>	<b>52.911,00</b>	<b>84,1</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>63.211,95</b>	<b>62.911,00</b>	<b>52.911,00</b>	<b>84,1</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>63.211,95</i>	<i>62.911,00</i>	<i>52.911,00</i>	<i>84,1</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>63.211,95</i>	<i>62.911,00</i>	<i>52.911,00</i>	<i>84,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>63.211,95</i>	<i>62.911,00</i>	<i>52.911,00</i>	<i>84,1</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.820.856,92</b>	<b>1.245.932,95</b>	<b>1.098.357,17</b>	<b>88,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.820.856,92</b>	<b>1.245.932,95</b>	<b>1.098.357,17</b>	<b>88,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>359.843,02</i>	<i>341.510,00</i>	<i>366.510,00</i>	<i>107,3</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>190.879,06</i>	<i>180.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>108,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>190.879,06</i>	<i>180.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>108,3</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>168.963,96</i>	<i>161.510,00</i>	<i>171.510,00</i>	<i>106,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>168.963,96</i>	<i>161.510,00</i>	<i>171.510,00</i>	<i>106,2</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.342.700,93</i>	<i>713.638,59</i>	<i>586.857,86</i>	<i>82,2</i>
<i>42132158</i>	<i>Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej</i>	<i>199.598,11</i>	<i>203.598,74</i>	<i>203.598,74</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>187.634,81</i>	<i>199.646,74</i>	<i>199.646,74</i>	<i>100,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.952,00</i>	<i>3.952,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.963,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132215</i>	<i>Cesta Dolga Brda - Skuk</i>	<i>36.405,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>35.974,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>431,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>21.823,41</i>	<i>15.796,80</i>	<i>15.796,80</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>21.823,41</i>	<i>15.796,80</i>	<i>15.796,80</i>	<i>100,0</i>
<i>42132224</i>	<i>Ureditev mestnega jedra Prevalje</i>	<i>690.281,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>641.869,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>13.140,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>8.124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>17.307,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>9.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132226</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>2.962,79</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.962,79</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42132536</i>	<i>Cesta Nicina</i>	<i>5.441,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.441,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132537</i>	<i>Cesta in parkirišče na Barbaro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42132543</i>	<i>Cesta Stražnica - Holmec</i>	<i>1.966,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.966,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132544</i>	<i>Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.</i>	<i>26.148,09</i>	<i>92.714,62</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5,6</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>89.785,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>1.753,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>26.148,09</i>	<i>1.175,96</i>	<i>5.160,00</i>	<i>438,8</i>
<i>42132555</i>	<i>Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.</i>	<i>331.545,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>310.969,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>6.200,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>14.375,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132557</i>	<i>Cesta TRO-Perzonalj</i>	<i>26.528,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>26.528,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	0,00	176.089,36	230.417,56	130,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	169.089,36	223.417,56	132,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	2.000,00	40,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	0,00	36.000,00	59.966,76	166,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.500,00	59.466,76	167,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>42132570 Cesta-odcep Malinek</i>	0,00	46.000,00	46.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>42132575 Cesta Holmec - Belšak</i>	0,00	10.000,00	9.618,00	96,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	9.618,00	96,2
<i>42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III.</i>	0,00	118.419,07	1.280,00	1,1
420401 Novogradnje	0,00	115.445,29	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.565,78	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.408,00	1.280,00	90,9
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.857,27</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>118,8</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>9.857,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>118,8</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.857,27	8.000,00	9.500,00	118,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>82.364,82</b>	<b>147.906,84</b>	<b>105.936,19</b>	<b>71,6</b>
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>48.538,85</i>	<i>47.500,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>103,2</i>
402200 Električna energija	39.629,55	39.000,00	39.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.909,30	8.500,00	10.000,00	117,7
<i>42122220 JR vaško jedro Leše Faza II.</i>	<i>19.155,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.155,42	0,00	0,00	---
<i>42122243 Soglasja</i>	<i>2.876,88</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.876,88	600,00	600,00	100,0
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>8.092,34</i>	<i>19.674,00</i>	<i>22.674,00</i>	<i>115,3</i>
420401 Novogradnje	8.092,34	19.674,00	22.674,00	115,3
<i>42122539 Prenova javne razsvetljave</i>	<i>3.701,33</i>	<i>80.132,84</i>	<i>33.662,19</i>	<i>42,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	138,67	138,67	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	77.618,40	33.523,52	43,2
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	1.799,77	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	576,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.701,33	0,00	0,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>26.090,88</b>	<b>34.877,52</b>	<b>29.553,12</b>	<b>84,7</b>
<i>42132100 Projekt krožišče - Spar</i>	<i>26.090,88</i>	<i>34.877,52</i>	<i>29.553,12</i>	<i>84,7</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	10.487,84	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	307,20	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	15.295,84	14.877,52	14.877,52	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.675,60	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	20.000,00	10.000,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.130,56</b>	<b>32.045,94</b>	<b>36.368,61</b>	<b>113,5</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>31.130,56</b>	<b>32.045,94</b>	<b>36.368,61</b>	<b>113,5</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>31.130,56</b>	<b>32.045,94</b>	<b>36.368,61</b>	<b>113,5</b>
43141826	Upravljanje znanja v tehnoloških parkih	31.130,56	32.045,94	36.368,61	113,5
400000	Osnovne plače	9.162,31	10.277,43	10.277,43	100,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	328,70	328,70	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	8.310,84	9.046,38	9.046,38	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.546,37	1.685,03	1.685,03	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.146,25	952,45	952,45	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	92,62	77,18	77,18	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,49	13,50	13,50	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	17,48	14,54	14,54	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	9.295,06	6.735,73	8.864,23	131,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	149,73	45,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	405,74	200,00	48,00	24,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	368,00	770,00	1.314,50	170,7
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	299,51	700,00	1.376,97	196,7
402405	Stroški prevoza v tujini	326,16	1.200,00	2.369,70	197,5
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>820.199,47</b>	<b>923.068,21</b>	<b>932.376,11</b>	<b>101,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>805.479,47</b>	<b>913.068,21</b>	<b>922.376,11</b>	<b>101,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>564.933,78</b>	<b>499.719,11</b>	<b>482.193,06</b>	<b>96,5</b>
42152161	Izvajanje GJS	2.144,51	7.900,00	7.900,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.144,51	7.900,00	7.900,00	100,0
42152422	Zbiranje odpadkov	1.090,42	1.820,00	1.261,00	69,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.820,00	1.261,00	69,3
402203	Voda in komunalne storitve	1.090,42	0,00	0,00	---
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	561.698,85	489.999,11	473.032,06	96,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	398,86	906,00	906,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	35.736,74	39.390,05	30.200,00	76,7
420401	Novogradnje	467.655,46	391.726,75	391.726,75	100,0
420600	Nakup zemljišč	57.907,79	57.976,31	50.199,31	86,6
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>240.545,69</b>	<b>413.349,10</b>	<b>440.183,05</b>	<b>106,5</b>
42152162	Kanalizacija Malinek	0,00	18.780,99	18.780,99	100,0
420401	Novogradnje	0,00	18.780,99	14.676,99	78,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.104,00	---
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija	24.181,81	22.823,11	22.823,11	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	24.181,81	22.823,11	22.823,11	100,0
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	110.756,47	331.985,00	332.155,95	100,1
420600	Nakup zemljišč	0,00	189.475,00	189.645,95	100,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	110.756,47	142.510,00	142.510,00	100,0
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	58.075,29	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	53.031,29	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.044,00	0,00	0,00	---
42152539	Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	47.532,12	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.532,12	0,00	0,00	---
42152542	Kanalizacija Plazl	0,00	19.760,00	19.760,00	100,0
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.760,00	14.760,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (1)	VP2012 (2)	REB2_2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42152543 <i>Kanalizacija manjših odsekov</i>	0,00	20.000,00	46.663,00	233,3
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	20.000,00	46.663,00	233,3
<b>1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u></b>	<b>14.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i></b>	<b>14.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	14.720,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	14.720,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>206.493,74</b>	<b>204.582,36</b>	<b>229.099,60</b>	<b>112,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 <u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>49.727,43</b>	<b>68.669,36</b>	<b>93.186,60</b>	<b>135,7</b>
<b>16039001 <i>Oskrba z vodo</i></b>	<b>27.325,86</b>	<b>38.649,07</b>	<b>51.317,40</b>	<b>132,8</b>
42162166 <i>Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini</i>	5.324,00	30.968,67	29.297,40	94,6
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	0,00	9.282,27	6.315,00	68,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	5.324,00	21.686,40	22.982,40	106,0
42162223 <i>Vodovod Vaško jedro Leše Faza II.</i>	15.060,08	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	15.060,08	0,00	0,00	---
42162226 <i>Vodovod Malinek</i>	4.440,00	0,00	0,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.440,00	0,00	0,00	---
42162228 <i>Izvajanje GJS-vodovod</i>	0,00	1.490,40	1.830,00	122,8
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	0,00	1.490,40	1.830,00	122,8
42162229 <i>Vodovod</i>	0,00	6.000,00	20.000,00	333,3
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	6.000,00	20.000,00	333,3
42162410 <i>Analiza ustreznosti vode</i>	77,78	190,00	190,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	77,78	190,00	190,00	100,0
42162535 <i>Vodovod TRO-Prevent</i>	2.424,00	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.424,00	0,00	0,00	---
<b>16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>100,0</b>
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	0,00	6.001,00	6.001,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	6.001,00	6.001,00	100,0
<b>16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i></b>	<b>22.401,57</b>	<b>24.019,29</b>	<b>35.868,20</b>	<b>149,3</b>
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	3.911,28	3.800,29	3.800,29	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.691,07	1.400,29	1.400,29	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.220,21	2.400,00	2.400,00	100,0
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	11.558,18	11.719,00	19.433,00	165,8
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	470,69	680,00	680,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	2.313,95	2.433,00	2.433,00	100,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	8.079,82	7.286,00	15.000,00	205,9
420230 <i>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	693,72	1.320,00	1.320,00	100,0
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	6.932,11	6.500,00	10.634,91	163,6
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	6.932,11	6.500,00	10.634,91	163,6
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>156.766,31</b>	<b>135.913,00</b>	<b>135.913,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>118.005,10</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>100,0</i>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	88.597,67	91.000,00	91.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	88.597,67	91.000,00	91.000,00	100,0
42162330 Nakup stanovanj	29.407,43	0,00	0,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	29.407,43	0,00	0,00	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>38.761,21</i>	<i>44.913,00</i>	<i>44.913,00</i>	<i>100,0</i>
42162311 Upravištvo stanovanj	16.386,54	18.912,66	18.912,66	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.386,54	18.912,66	18.912,66	100,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	422,16	416,34	416,34	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	422,16	416,34	416,34	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	21.952,51	25.584,00	25.584,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	21.952,51	25.584,00	25.584,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>2.837.667,14</b>	<b>3.417.700,35</b>	<b>5.713.728,30</b>	<b>167,2</b>
<b>04</b>	<b>32.586,18</b>	<b>35.044,63</b>	<b>36.047,63</b>	<b>102,9</b>
<b>0403</b>	<b>32.586,18</b>	<b>35.044,63</b>	<b>36.047,63</b>	<b>102,9</b>
<b>04039001</b>	<b>2.958,23</b>	<b>3.389,00</b>	<b>4.389,00</b>	<b>129,5</b>
<i>43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.958,23</i>	<i>3.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>129,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.738,64	3.139,00	4.139,00	131,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	219,59	250,00	250,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>29.627,95</b>	<b>31.655,63</b>	<b>31.658,63</b>	<b>100,0</b>
<i>43041844 Veseli december</i>	<i>2.280,26</i>	<i>2.754,00</i>	<i>2.754,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	105,00	578,00	578,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	121,26	122,00	122,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0
<i>43041845 Občinski praznik</i>	<i>2.762,72</i>	<i>3.011,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	900,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.620,20	1.861,00	1.862,00	100,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	242,52	250,00	250,00	100,0
<i>43041847 Jesenska srečanja</i>	<i>13.932,22</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.841,00	6.230,00	6.230,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	821,22	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>43041848 Kulturni praznik</i>	<i>943,32</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.405,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	499,00	499,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	943,32	656,00	656,00	100,0
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.276,28</i>	<i>3.350,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	7,00	7,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	233,28	300,00	300,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
<i>43041852 Pustovanje</i>	<i>4.512,00</i>	<i>4.512,00</i>	<i>4.512,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.512,00	1.512,00	1.512,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	<i>1.001,75</i>	<i>1.023,63</i>	<i>1.023,63</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	103,12	125,00	125,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	898,63	100,0
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	<i>455,00</i>	<i>100,00</i>	<i>102,00</i>	<i>102,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	455,00	100,00	102,00	102,0
<i>43041860 Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN</i>	<i>464,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	464,40	0,00	0,00	---
<i>43041861 Koncertna sezona</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87.618,94</b>	<b>99.895,18</b>	<b>105.296,18</b>	<b>105,4</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>14.795,11</b>	<b>12.253,62</b>	<b>12.253,62</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>14.795,11</i>	<i>12.253,62</i>	<i>12.253,62</i>	<i>100,0</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>14.795,11</i>	<i>12.253,62</i>	<i>12.253,62</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.795,11</i>	<i>12.253,62</i>	<i>12.253,62</i>	<i>100,0</i>
<b>0603</b>	<b><u>Dejavnost občinske uprave</u></b>	<b>72.823,83</b>	<b>87.641,56</b>	<b>93.042,56</b>	<b>106,2</b>
<b>06039001</b>	<b><u>Administracija občinske uprave</u></b>	<b>54.244,47</b>	<b>55.237,56</b>	<b>59.868,56</b>	<b>108,4</b>
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>8.408,84</i>	<i>8.942,00</i>	<i>8.942,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>8.408,84</i>	<i>8.942,00</i>	<i>8.942,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>33.564,83</i>	<i>31.394,56</i>	<i>33.565,56</i>	<i>106,9</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>12.264,12</i>	<i>9.992,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>105,1</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>1.518,53</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.405,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>503,56</i>	<i>508,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>283,5</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>5.529,36</i>	<i>5.575,00</i>	<i>5.575,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.983,56</i>	<i>3.885,56</i>	<i>3.885,56</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.423,31</i>	<i>3.060,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.042,39</i>	<i>5.169,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>114,1</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>7.114,98</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>123,1</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>7.114,98</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>123,1</i>
<i>43061161</i>	<i>Arhiviranje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>5.155,82</i>	<i>5.901,00</i>	<i>6.861,00</i>	<i>116,3</i>
<i>420200</i>	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>120,9</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>4.210,80</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>125,0</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>412,40</i>	<i>1.701,00</i>	<i>1.701,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>532,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>06039002</b>	<b><u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></b>	<b>18.579,36</b>	<b>32.404,00</b>	<b>33.174,00</b>	<b>102,4</b>
<i>43061142</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>8.198,10</i>	<i>19.782,00</i>	<i>20.514,00</i>	<i>103,7</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>4.686,72</i>	<i>4.118,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>109,3</i>
<i>402301</i>	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.672,01</i>	<i>1.850,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>118,9</i>
<i>402304</i>	<i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>389,16</i>	<i>233,00</i>	<i>233,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402305</i>	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>1.450,21</i>	<i>1.581,00</i>	<i>1.581,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420101</i>	<i>Nakup avtomobilov</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061150</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>10.381,26</i>	<i>12.622,00</i>	<i>12.660,00</i>	<i>100,3</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>935,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>4.572,27</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.660,00</i>	<i>101,1</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>2.374,36</i>	<i>3.022,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>49,6</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>2.498,68</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>175,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,28</b>	<b>24.227,28</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,28</b>	<b>24.227,28</b>	<b>100,0</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>0,00</b>	<b>24.227,28</b>	<b>24.227,28</b>	<b>100,0</b>
42072025	Varujmo gozdove pred požari	0,00	24.227,28	24.227,28	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	9.876,20	9.875,92	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	11.994,92	11.995,20	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.356,16	2.356,16	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>71.369,56</b>	<b>31.640,70</b>	<b>31.940,70</b>	<b>101,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>69.602,51</b>	<b>29.940,70</b>	<b>29.940,70</b>	<b>100,0</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>18.637,35</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,0</b>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.637,35	18.500,00	18.500,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.637,35	18.500,00	18.500,00	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>50.965,16</b>	<b>11.440,70</b>	<b>11.440,70</b>	<b>100,0</b>
43111914	Lokalne akcijske skupine	45.965,16	5.440,70	5.440,70	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	36.241,78	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.723,38	5.440,70	5.440,70	100,0
43111916	Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43111920	Financiranje društev na področju kmetijstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.767,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117,7</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.767,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117,7</b>
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.767,05	1.700,00	2.000,00	117,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.767,05	1.700,00	2.000,00	117,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.017,22</b>	<b>6.410,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>115,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>166,7</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>166,7</b>
43131942	Neprometne in usmerjevalne table	0,00	1.500,00	2.500,00	166,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.500,00	2.500,00	166,7
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>14.017,22</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>14.017,22</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>100,0</b>
43131953	Postavitev e-točk	8.259,38	4.410,00	4.410,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.259,38	4.410,00	4.410,00	100,0
43131954	Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	5.375,18	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.375,18	0,00	0,00	---
43131955	Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	382,66	500,00	500,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	382,66	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>210.476,77</b>	<b>91.786,83</b>	<b>106.684,83</b>	<b>116,2</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>18.602,56</b>	<b>8.794,50</b>	<b>8.794,50</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>18.602,56</b>	<b>8.794,50</b>	<b>8.794,50</b>	<b>100,0</b>
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.637,56	8.794,50	8.794,50	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.637,56	8.794,50	8.794,50	100,0
43141825	Program razvoja turizma na območju Jamnice	4.925,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.925,00	0,00	0,00	---
43142520	Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo	5.040,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.040,00	0,00	0,00	---
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>191.874,21</b>	<b>82.992,33</b>	<b>97.890,33</b>	<b>118,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>11.976,69</b>	<b>16.040,00</b>	<b>20.778,00</b>	<b>129,5</b>
43141860	Orto foto posnetki	0,00	0,00	3.153,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.153,00	---
43141870	Predstavitev občine	11.976,69	16.040,00	17.625,00	109,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.124,65	2.500,00	3.800,00	152,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.165,27	2.105,00	2.105,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	521,61	2.720,00	2.720,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.165,16	4.215,00	4.500,00	106,8
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>179.897,52</b>	<b>66.952,33</b>	<b>77.112,33</b>	<b>115,2</b>
43141820	Financiranje društev na področju turizma	4.988,72	5.000,00	5.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.988,72	5.000,00	5.000,00	100,0
43141823	Turistično informacijski center	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43142237	Oglasne table	321,60	9.590,00	14.770,00	154,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	321,60	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.890,00	12.070,00	175,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.700,00	2.700,00	100,0
43142518	Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše	159.722,19	15.213,33	20.193,33	132,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.420,00	8.400,00	245,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.576,65	11.793,33	11.793,33	100,0
420801	Investicijski nadzor	2.694,54	0,00	0,00	---
420802	Investicijski inženiring	10.443,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.008,00	0,00	0,00	---
43142521	Ureditev vodotoka pri Franciscusovem rovu	10.904,65	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.904,65	0,00	0,00	---
43142522	Regionalna destinacijska organizacija Koroška	2.960,36	9.639,00	9.639,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.960,36	9.639,00	9.639,00	100,0
43142523	Pravlična vas Leše	0,00	26.510,00	26.510,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	20.630,00	20.630,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.080,00	4.080,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.996,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>166,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.996,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>166,7</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>5.996,37</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>166,7</i>
43161851	Novoletna okrasitev	5.996,37	6.000,00	10.000,00	166,7
402099	Drugi splošni material in storitve	5.996,37	6.000,00	10.000,00	166,7
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>57.554,38</b>	<b>52.255,00</b>	<b>58.255,00</b>	<b>111,5</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>5.280,00</b>	<b>9.555,00</b>	<b>9.555,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.280,00</i>	<i>9.555,00</i>	<i>9.555,00</i>	<i>100,0</i>
43171521	Preventivno celjenje proti HPV	5.280,00	9.555,00	9.555,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.280,00	9.555,00	9.555,00	100,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>52.274,38</b>	<b>42.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>114,1</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>48.838,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>115,0</i>
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	48.838,40	40.000,00	46.000,00	115,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	48.838,40	40.000,00	46.000,00	115,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.435,98</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
43171512	Mrliški ogledi	3.435,98	2.700,00	2.700,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.435,98	2.700,00	2.700,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>562.505,81</b>	<b>399.195,66</b>	<b>1.164.429,49</b>	<b>291,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,17</b>	<b>2.613,17</b>	<b>100,0</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>2.613,17</i>	<i>2.613,17</i>	<i>100,0</i>
43181652	Biseri naše kulturne krajine	0,00	613,17	613,17	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	613,17	613,17	100,0
43181654	Urediitev stavbe na Poljani	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>255.452,79</b>	<b>232.566,14</b>	<b>242.220,00</b>	<b>104,2</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>123.503,67</i>	<i>125.013,14</i>	<i>131.660,00</i>	<i>105,3</i>
43181631	Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	123.503,67	125.013,14	123.660,00	98,9
402101	Knjige	14.020,00	14.644,00	14.644,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.361,55	78.345,12	76.300,00	97,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.062,12	11.024,02	10.953,00	99,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.060,00	21.000,00	21.763,00	103,6
43181645	Po poteh koroške kulturne dediščine	0,00	0,00	8.000,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	4.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	4.000,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.717,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>54.597,00</i>	<i>100,0</i>
43181610	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (1)	VP2012 (2)	REB2_2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181627 <i>Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	2.000,00	2.880,00	2.880,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.880,00	2.880,00	100,0
43181629 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.561,00	15.561,00	15.561,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>300,00</b>	<b>4.663,00</b>	<b>4.663,00</b>	<b>100,0</b>
43181843 <i>Izdaja časopisa</i>	300,00	4.663,00	4.663,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	4.663,00	4.663,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>77.932,12</b>	<b>48.293,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>106,2</b>
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	28.699,70	2.000,00	100,00	5,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	100,00	5,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.599,70	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	0,00	0,00	---
43181640 <i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	43.814,92	43.893,00	48.800,00	111,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.878,38	5.093,00	10.000,00	196,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.439,68	1.800,00	1.800,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	35.000,00	35.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.496,86	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43181651 <i>Kult-sonce žive besede</i>	5.417,50	2.400,00	2.400,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.417,50	2.400,00	2.400,00	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>307.053,02</b>	<b>164.016,35</b>	<b>919.596,32</b>	<b>560,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>300.006,02</b>	<b>160.016,35</b>	<b>915.596,32</b>	<b>572,2</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	64.433,50	69.000,00	69.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.433,50	69.000,00	69.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	8.478,08	9.458,02	9.458,02	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.478,08	9.458,02	9.458,02	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	39.644,25	33.009,00	45.057,77	136,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	1.500,00	300,0
402200 Električna energija	1.897,41	7.500,00	9.500,00	126,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.154,61	3.749,48	3.749,48	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.660,20	2.981,83	3.200,00	107,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.216,29	4.297,69	5.297,69	123,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.100,94	0,00	0,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.086,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1,00	5.500,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.528,80	13.979,00	16.310,60	116,7
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	20.300,18	16.488,00	16.488,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.300,18	16.488,00	16.488,00	100,0
43181747 <i>Skrbnišťvo stadiona Prevalje</i>	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	2.952,35	3.910,00	3.910,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.952,35	3.910,00	3.910,00	100,0
43181760 <i>Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu</i>	1.151,46	1.200,00	1.200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.151,46	1.200,00	1.200,00	100,0
43181762 <i>Ureditev športnega igrišča - stadion</i>	163.046,20	21.550,00	765.082,53	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	743.532,53	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	21.550,00	21.550,00	100,0
420401 Novogradnje	163.046,20	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43181763 <i>Uporabnina po konc.p.-stadion</i>	0,00	1,33	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1,33	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>7.047,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	7.047,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.047,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.580.338,49</b>	<b>2.459.211,97</b>	<b>3.949.664,44</b>	<b>160,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>863.942,22</b>	<b>1.900.169,32</b>	<b>3.377.829,72</b>	<b>177,8</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>863.942,22</b>	<b>1.900.169,32</b>	<b>3.377.829,72</b>	<b>177,8</b>
43191311 <i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	769.155,03	709.640,87	707.900,44	99,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	735.000,00	681.240,43	680.000,00	99,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.190,96	19.651,57	19.651,57	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.122,91	2.903,75	2.903,75	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.070,38	3.500,00	5.000,00	142,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	351,13	345,12	345,12	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.419,65	2.000,00	0,00	0,0
43191312 <i>Novogradnja vrtca</i>	36.219,91	18.586,83	18.586,83	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	70,32	586,83	586,83	100,0
420401 Novogradnje	27.949,59	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.200,00	0,00	0,00	---
43191320 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	54.332,43	62.519,00	72.519,00	116,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.332,43	62.519,00	72.519,00	116,0
43191321 <i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	1.870,85	1.846,09	1.723,78	93,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.870,85	1.846,09	1.723,78	93,4
43191322 <i>Novogradnja vrtca - oprema</i>	2.364,00	170.745,60	25.075,20	14,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	157.310,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.364,00	13.435,20	25.075,20	186,6
43191323 <i>Nakup prostorov za potrebe vrtca</i>	0,00	915.832,93	2.225.624,47	243,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	707.823,73	1.362.016,88	192,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	208.009,20	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	853.607,59	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	10.000,00	---
43191324 <i>Uporabnina po konc.p.-vrtec</i>	0,00	20.998,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	20.998,00	0,00	0,0
43191326 <i>Nakup starih vrtcev</i>	0,00	0,00	326.400,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	326.400,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>465.508,91</b>	<b>321.865,92</b>	<b>339.072,99</b>	<b>105,4</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>446.957,27</b>	<b>306.509,75</b>	<b>323.716,82</b>	<b>105,6</b>
43191210 <i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	249.638,65	245.863,45	245.863,45	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.835,03	346,28	346,28	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.022,21	32.577,29	32.577,29	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.602,80	4.694,20	4.694,20	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.655,00	207.671,00	207.671,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	523,61	574,68	574,68	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (1)	VP2012 (2)	REB2_2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	37.500,00	45.000,00	45.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.500,00	45.000,00	45.000,00	100,0
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	18.669,60	5.500,00	7.500,00	136,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.669,60	5.500,00	7.500,00	136,4
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	7.112,06	8.902,32	9.084,00	102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.112,06	8.902,32	9.084,00	102,0
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	623,46	1.243,98	1.269,37	102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	623,46	1.243,98	1.269,37	102,0
43191238 <i>Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov</i>	133.413,50	0,00	15.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	133.413,50	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>14.917,70</b>	<b>14.162,47</b>	<b>14.162,47</b>	<b>100,0</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	14.460,74	13.917,47	13.917,47	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.810,29	13.488,84	13.488,84	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	650,45	428,63	428,63	100,0
43191242 <i>Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	456,96	245,00	245,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	456,96	245,00	245,00	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>3.633,94</b>	<b>1.193,70</b>	<b>1.193,70</b>	<b>100,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	3.633,94	1.193,70	1.193,70	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.221,94	781,70	781,70	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.895,08</b>	<b>1.895,08</b>	<b>100,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>1.861,57</b>	<b>1.895,08</b>	<b>1.895,08</b>	<b>100,0</b>
43191235 <i>Kovivis</i>	1.861,57	1.895,08	1.895,08	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.861,57	1.895,08	1.895,08	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>248.375,79</b>	<b>234.631,65</b>	<b>230.216,65</b>	<b>98,1</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>238.375,79</b>	<b>224.031,65</b>	<b>224.031,65</b>	<b>100,0</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	210.670,18	210.606,00	210.606,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	210.670,18	210.606,00	210.606,00	100,0
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	15.424,05	7.175,09	7.175,09	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	15.424,05	7.175,09	7.175,09	100,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	7.810,00	1.779,00	1.779,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	578,16	579,00	579,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	7.231,84	1.200,00	1.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011 (1)	VP2012 (2)	REB2_2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>6.185,00</b>	<b>58,4</b>
43191228 Subvencioniranje dijaških kart	10.000,00	10.600,00	6.185,00	58,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.000,00	10.600,00	6.185,00	58,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>215.203,42</b>	<b>212.033,10</b>	<b>219.772,75</b>	<b>103,7</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>8.802,31</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.802,31	8.000,00	8.000,00	100,0
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	8.802,31	8.000,00	8.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.802,31	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>206.401,11</b>	<b>204.033,10</b>	<b>211.772,75</b>	<b>103,8</b>
20049001 Centri za socialno delo	2.352,00	1.697,00	1.697,00	100,0
43201477 11.šola šala	2.352,00	1.697,00	1.697,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.352,00	1.697,00	1.697,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	56.164,50	73.102,00	74.102,00	101,4
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	19.279,72	21.365,00	22.365,00	104,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.279,72	21.365,00	22.365,00	104,7
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	36.884,78	51.737,00	51.737,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.884,78	51.737,00	51.737,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	70.072,51	70.837,64	76.837,64	108,5
43201420 Oskrba na domu	38.720,45	44.112,43	44.112,43	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.982,98	37.797,45	37.797,45	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.388,92	3.176,26	3.176,26	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	512,10	479,93	479,93	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.782,48	2.608,29	2.608,29	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	53,97	50,50	50,50	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	27.751,61	26.536,00	32.536,00	122,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	27.751,61	26.536,00	32.536,00	122,6
43201435 Dom starejših Na Fari	3.600,45	189,21	189,21	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,45	189,21	189,21	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	56.471,68	35.500,00	36.500,00	102,8
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	744,96	500,00	500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	744,96	500,00	500,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	48.054,94	35.000,00	36.000,00	102,9
411920 Subvencioniranje stanarin	48.054,94	35.000,00	36.000,00	102,9
43201476 Socialna pomoč	7.671,78	0,00	0,00	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.671,78	0,00	0,00	---
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.340,42	22.896,46	22.636,11	98,9
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	9.948,42	9.146,46	8.886,11	97,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.547,42	5.729,41	5.488,59	95,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	833,00	857,05	837,52	97,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.568,00	2.560,00	2.560,00	100,0
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	1.392,00	1.750,00	1.750,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.392,00	1.750,00	1.750,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	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>530.514,39</b>	<b>429.893,34</b>	<b>477.494,01</b>	<b>111,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.824,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.824,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>1.824,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
44011169	Občinske volitve	1.824,63	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.824,63	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>50.241,59</b>	<b>47.881,60</b>	<b>54.161,60</b>	<b>113,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>3.985,89</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>3.985,89</b>	<b>4.281,60</b>	<b>4.281,60</b>	<b>100,0</b>
44061164	Občinske nagrade	3.985,89	4.281,60	4.281,60	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.024,80	1.296,00	1.296,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.961,09	2.985,60	2.985,60	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>46.255,70</b>	<b>43.600,00</b>	<b>49.880,00</b>	<b>114,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.221,95</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	4.433,70	4.500,00	4.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.433,70	4.500,00	4.500,00	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	788,25	1.100,00	1.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	788,25	1.100,00	1.100,00	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>41.033,75</b>	<b>38.000,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>116,5</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	8.655,52	4.000,00	4.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.655,52	4.000,00	4.000,00	100,0
44041167	Sodni stroški	32.378,23	34.000,00	40.280,00	118,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.378,23	34.000,00	40.280,00	118,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.869,09</b>	<b>9.120,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>100,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.869,09</b>	<b>9.120,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>100,4</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.869,09</b>	<b>9.120,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>100,4</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.869,09	9.120,00	9.160,00	100,4
402604	Najem strojne računalniške opreme	6.455,53	6.680,00	6.680,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.413,56	2.440,00	2.480,00	101,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>469.579,08</b>	<b>372.891,74</b>	<b>414.172,41</b>	<b>111,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>43.560,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>43.560,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>100,0</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	19.800,00	21.450,00	21.450,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	19.800,00	21.450,00	21.450,00	100,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	23.760,00	45.000,00	45.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.760,00	45.000,00	45.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	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
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>426.019,08</b>	<b>301.441,74</b>	<b>342.722,41</b>	<b>113,7</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>44.954,05</b>	<b>85.986,80</b>	<b>110.986,80</b>	<b>129,1</b>
44162242 Geodetska dela	25.299,06	60.000,00	80.000,00	133,3
402999 Drugi operativni odhodki	25.299,06	60.000,00	80.000,00	133,3
44162250 Odškodnine za služnost	19.654,99	25.986,80	30.986,80	119,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.673,66	986,80	986,80	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	16.981,33	25.000,00	30.000,00	120,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>381.065,03</b>	<b>215.454,94</b>	<b>231.735,61</b>	<b>107,6</b>
44162251 Nakup zemljišč	381.065,03	215.454,94	231.735,61	107,6
420600 Nakup zemljišč	381.065,03	215.454,94	231.735,61	107,6

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>3.744,13</b>	<b>9.133,39</b>	<b>9.133,39</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.402,10</b>	<b>5.302,63</b>	<b>5.302,63</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.402,10</b>	<b>5.302,63</b>	<b>5.302,63</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.402,10</b>	<b>5.302,63</b>	<b>5.302,63</b>	<b>100,0</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	299,52	628,21	628,21	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	299,52	628,21	628,21	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	234,35	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	234,35	300,00	300,00	100,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	1.366,17	2.454,42	2.454,42	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	402,60	600,00	600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	963,57	1.854,42	1.854,42	100,0
50040004	Zaključek leta	502,06	1.920,00	1.920,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	198,00	198,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	82,06	1.302,00	1.302,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	420,00	420,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.342,03</b>	<b>3.830,76</b>	<b>3.830,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.342,03</b>	<b>3.830,76</b>	<b>3.830,76</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.342,03</b>	<b>3.830,76</b>	<b>3.830,76</b>	<b>100,0</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.342,03	3.830,76	3.830,76	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52,84	130,00	130,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	409,30	1.100,00	1.100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	879,89	1.000,76	1.000,76	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>3.217,75</b>	<b>8.994,81</b>	<b>8.994,81</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.365,82</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>1.365,82</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.365,82</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	270,72	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,72	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	995,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	605,00	605,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	995,00	995,00	995,00	100,0
60040004	Zaključek leta	100,10	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	274,00	274,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,10	226,00	226,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.551,93</b>	<b>2.192,40</b>	<b>2.192,40</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.551,93</b>	<b>2.192,40</b>	<b>2.192,40</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.551,93</b>	<b>2.192,40</b>	<b>2.192,40</b>	<b>100,0</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.551,93	2.192,40	2.192,40	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46,74	31,70	43,78	138,1
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	172,99	172,99	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	404,20	859,77	859,77	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	222,63	500,00	337,08	67,4
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	778,36	527,94	678,78	128,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,41</b>	<b>3.802,41</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,41</b>	<b>3.802,41</b>	<b>100,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,41</b>	<b>3.802,41</b>	<b>100,0</b>
60160001	Urejanje naselij	0,00	3.802,41	3.802,41	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.802,41	3.802,41	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_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>4.704,56</b>	<b>5.133,55</b>	<b>5.133,55</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.293,30</b>	<b>1.615,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>90,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.293,30</b>	<b>1.615,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>90,8</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.293,30</b>	<b>1.615,00</b>	<b>1.467,00</b>	<b>90,8</b>
70040001	Dan žena	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
70040002	Krajevni praznik	873,30	850,00	902,00	106,1
402009	Izdatki za reprezentanco	859,70	550,00	602,00	109,5
402099	Drugi splošni material in storitve	13,60	300,00	300,00	100,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	235,00	235,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	185,00	185,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	50,00	50,00	100,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	80,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	0,0
70040015	Zaključek leta	240,00	250,00	250,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	240,00	250,00	250,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.161,26</b>	<b>1.549,55</b>	<b>1.697,55</b>	<b>109,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.161,26</b>	<b>1.549,55</b>	<b>1.697,55</b>	<b>109,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.161,26</b>	<b>1.549,55</b>	<b>1.697,55</b>	<b>109,6</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	3.161,26	1.549,55	1.697,55	109,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58,89	60,00	60,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	300,00	150,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.138,64	200,00	248,00	124,0
402200	Električna energija	983,27	50,00	50,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	980,46	1.039,55	1.039,55	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>100,0</b>
70160001	Spominski park - Šentanel	0,00	1.719,00	1.719,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.719,00	1.719,00	100,0
<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>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	250,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2011	VP2012	REB2_2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>128.756,10</b>	<b>126.208,93</b>	<b>126.208,93</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>128.756,10</b>	<b>126.208,93</b>	<b>126.208,93</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>128.756,10</b>	<b>126.208,93</b>	<b>126.208,93</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>128.756,10</b>	<b>126.208,93</b>	<b>126.208,93</b>	<b>100,0</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>128.756,10</b>	<b>126.208,93</b>	<b>126.208,93</b>	<b>100,0</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	103.825,26	98.500,00	98.500,00	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	24.930,84	27.708,93	27.708,93	100,0