

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 30.6.2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0010 Občinski svet	75.777,20	76.550,00	31.505,88	41,2
01 POLITIČNI SISTEM	75.777,20	76.550,00	31.505,88	41,2
0101 Politični sistem	75.777,20	76.550,00	31.505,88	41,2
<i>01019001</i> <i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>75.777,20</i>	<i>76.550,00</i>	<i>31.505,88</i>	<i>41,2</i>
<i>10011160</i> <i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>6.328,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>3.522,94</i>	<i>49,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	340,00	339,63	99,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.528,00	6.260,00	3.183,31	50,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>10011161</i> <i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>58.162,20</i>	<i>58.163,00</i>	<i>24.002,39</i>	<i>41,3</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.219,00	3.219,00	1.329,17	41,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	42,72	42,7
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	278,99	55,8
402905 Sejnine udeležencem odborov	53.652,00	53.652,00	22.151,55	41,3
402999 Drugi operativni odhodki	691,20	692,00	199,96	28,9
<i>10011172</i> <i>Financiranje političnih strank</i>	<i>11.287,00</i>	<i>11.287,00</i>	<i>3.980,55</i>	<i>35,3</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.287,00	11.287,00	3.980,55	35,3

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	3.353,00	3.353,00	479,75	14,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.353,00	3.353,00	479,75	14,3
0203	Fiskalni nadzor	3.353,00	3.353,00	479,75	14,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.353,00</i>	<i>3.353,00</i>	<i>479,75</i>	<i>14,3</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>3.353,00</i>	<i>3.353,00</i>	<i>479,75</i>	<i>14,3</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180,00	180,00	27,16	15,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	3.173,00	3.173,00	452,59	14,3

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	67.194,80	55.846,00	34.728,36	62,2
01	POLITIČNI SISTEM	67.194,80	55.846,00	34.728,36	62,2
0101	Politični sistem	67.194,80	55.846,00	34.728,36	62,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.194,80</i>	<i>55.846,00</i>	<i>34.728,36</i>	<i>62,2</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>32.483,80</i>	<i>26.669,00</i>	<i>16.010,15</i>	<i>60,0</i>
400000	Osnovne plače	30.573,00	25.085,00	15.082,91	60,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.834,00	1.506,00	905,00	60,1
402999	Drugi operativni odhodki	76,80	78,00	22,24	28,5
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>24.956,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>13.566,42</i>	<i>69,6</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.956,00	19.500,00	13.566,42	69,6
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>3.651,00</i>	<i>3.573,00</i>	<i>651,79</i>	<i>18,2</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	433,00	433,00	72,52	16,8
402402	Stroški prevoza v državi	3.218,00	3.140,00	579,27	18,5
<i>30011840</i>	<i>Novoletni sprejem</i>	<i>6.104,00</i>	<i>6.104,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>73,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.304,00	5.304,00	4.500,00	84,8
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	731.704,61	774.582,00	306.871,18	39,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	90.613,47	157.592,00	3.498,91	2,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	86.353,47	152.372,00	2.538,91	1,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	86.353,47	152.372,00	2.538,91	1,7
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.596,00	3.596,00	1.298,73	36,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.396,00	3.396,00	1.191,61	35,1
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	107,12	53,6
41022240	Plačilo DDV	82.307,47	148.326,00	1.240,18	0,8
402999	Drugi operativni odhodki	82.307,47	148.326,00	1.240,18	0,8
41022420	Pobiranje takse za obremenjevanje tal	40,00	40,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	40,00	40,00	0,00	0,0
41022440	Pobiranje takse za obremenjevanje vode	410,00	410,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	410,00	410,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	4.260,00	5.220,00	960,00	18,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.260,00	5.220,00	960,00	18,4
41021120	Strošek zunanje revizije	4.260,00	5.220,00	960,00	18,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.260,00	5.220,00	960,00	18,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	472.926,06	461.381,00	233.704,89	50,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.059,00	2.059,00	1.073,39	52,1
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.059,00	2.059,00	1.073,39	52,1
41061173	Članarine	2.059,00	2.059,00	1.073,39	52,1
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.059,00	2.059,00	1.073,39	52,1

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	470.867,06	459.322,00	232.631,50	50,7
06039001	Administracija občinske uprave	470.867,06	459.322,00	232.631,50	50,7
41061111	Plače delavcev občinske uprave	438.730,06	430.259,00	217.585,71	50,6
400000	Osnovne plače	307.468,00	297.975,00	149.505,52	50,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.084,00	17.928,00	8.470,57	47,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.838,06	859,00	189,08	22,0
400003	Položajni dodatek	0,00	5.875,00	2.405,46	40,9
400004	Drugi dodatki	0,00	928,00	428,40	46,2
400100	Regres za letni dopust	10.888,00	10.550,00	9.016,00	85,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.050,00	17.773,00	5.464,72	30,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.307,00	6.307,00	2.264,20	35,9
400300	*****Sredstva za delovno uspešnost	6.149,00	0,00	0,00	---
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.001,00	2.000,71	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.356,00	1.355,13	99,9
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00	7.510,00	5.092,43	67,8
400900	Jubilejne nagrade	1.651,00	1.651,00	1.010,64	61,2
400999	Drugi izdatki zaposlenim	512,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.226,00	29.199,00	14.996,07	51,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.405,00	21.643,00	11.115,70	51,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.810,00	1.749,00	898,03	51,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	205,00	198,00	101,68	51,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	342,00	330,00	169,45	51,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.795,00	6.054,00	2.953,80	48,8
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	373,00	148,12	39,7
41061143	Izdatki za službena potovanja	6.325,00	5.063,00	1.667,59	32,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.163,00	1.163,00	476,58	41,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	564,00	300,00	111,01	37,0
402402	Stroški prevoza v državi	4.598,00	3.600,00	1.080,00	30,0
41061145	Prijave na razpise	17.500,00	16.500,00	9.923,50	60,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	17.500,00	16.500,00	9.923,50	60,1
41061160	Izobraževanje zaposlenih	8.312,00	7.500,00	3.454,70	46,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.312,00	7.500,00	3.454,70	46,1
19	IZOBRAŽEVANJE	109.714,08	107.757,00	53.304,57	49,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	109.714,08	107.757,00	53.304,57	49,5
19039001	Osnovno šolstvo	109.714,08	107.757,00	53.304,57	49,5
41191214	Leasing za nepremičnino (telovadnica)	109.714,08	107.757,00	53.304,57	49,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.413,29	5.955,00	2.912,92	48,9
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	98.300,79	101.802,00	50.391,65	49,5
20	SOCIALNO VARSTVO	18.900,00	18.900,00	9.030,89	47,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	18.900,00	18.900,00	9.030,89	47,8
20049002	Socialno varstvo invalidov	9.351,00	9.351,00	3.699,00	39,6
41201419	Družinski pomočnik	9.351,00	9.351,00	3.699,00	39,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	9.351,00	9.351,00	3.699,00	39,6
20049003	Socialno varstvo starih	9.549,00	9.549,00	5.331,89	55,8
41201460	Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	9.549,00	9.549,00	5.331,89	55,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.549,00	9.549,00	5.331,89	55,8

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.551,00	13.952,00	7.331,92	52,6
2201	Servisiranje javnega dolga	24.551,00	13.952,00	7.331,92	52,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.551,00	12.952,00	7.182,42	55,5
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	23.551,00	12.952,00	7.182,42	55,5
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	500,00	2.500,00	2.350,51	94,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.672,00	5.360,00	2.591,56	48,4
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	9.379,00	5.092,00	2.240,35	44,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	149,50	15,0
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.000,00	1.000,00	149,50	15,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	149,50	15,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
23029001	Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
41232712	Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	2.390.661,61	2.326.289,00	525.281,67	22,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.622,00	81.090,00	37.976,34	46,8
0603	Dejavnost občinske uprave	82.622,00	81.090,00	37.976,34	46,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	82.622,00	81.090,00	37.976,34	46,8
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	82.622,00	81.090,00	37.976,34	46,8
402200	Električna energija	11.866,00	11.866,00	5.205,92	43,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	49.095,00	48.095,00	24.002,70	49,9
402203	Voda in komunalne storitve	756,00	756,00	425,58	56,3
402204	Odvoz smeti	2.400,00	2.300,00	1.090,50	47,4
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	11.232,00	10.800,00	4.543,90	42,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.273,00	7.273,00	2.707,74	37,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36.111,00	36.511,00	12.629,35	34,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	36.111,00	36.511,00	12.629,35	34,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.011,00	6.011,00	0,00	0,0
42072009	Reps	216,00	216,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	216,00	216,00	0,00	0,0
42072011	Štab civilne zaščite	430,00	430,00	0,00	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	430,00	430,00	0,00	0,0
42072015	Kinološko društvo	430,00	430,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	0,00	0,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.792,00	1.792,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.792,00	1.792,00	0,00	0,0
42072019	Nakup opreme za CZ	500,00	500,00	0,00	0,0
420237	Nakup opreme za varovanje	500,00	500,00	0,00	0,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.643,00	2.643,00	0,00	0,0
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.643,00	2.643,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30.100,00	30.500,00	12.629,35	41,4
42072010	Zakup vodov za sirene	0,00	400,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	400,00	0,00	0,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	30.100,00	30.100,00	12.629,35	42,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.100,00	0,00	0,00	---
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.500,00	14.400,00	8.958,35	62,2
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	15.700,00	3.671,00	23,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	667,00	667,00	0,00	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	667,00	667,00	0,00	0,0
08029001	Prometna varnost	667,00	667,00	0,00	0,0
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	667,00	667,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	667,00	667,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.086,00	60.086,00	29.949,97	49,9
1104	Gozdarstvo	60.086,00	60.086,00	29.949,97	49,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>60.086,00</i>	<i>60.086,00</i>	<i>29.949,97</i>	<i>49,9</i>
42112114	Gozdne ceste	60.086,00	60.086,00	29.949,97	49,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.086,00	60.086,00	29.949,97	49,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.428.613,13	1.465.979,00	349.387,71	23,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.428.613,13	1.465.979,00	349.387,71	23,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>315.000,00</i>	<i>466.000,00</i>	<i>266.035,30</i>	<i>57,1</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	230.000,00	290.000,00	95.950,12	33,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230.000,00	290.000,00	95.950,12	33,1
42132112	Zimska služba	85.000,00	176.000,00	170.085,18	96,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.000,00	176.000,00	170.085,18	96,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>986.674,83</i>	<i>638.910,00</i>	<i>44.100,31</i>	<i>6,9</i>
42132142	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel	25.310,00	86.384,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	25.310,00	86.384,00	0,00	0,0
42132156	Cesta Suhi Vrh	22.186,00	41.000,00	17.918,74	43,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.786,00	40.000,00	17.918,74	44,8
420801	Investicijski nadzor	400,00	1.000,00	0,00	0,0
42132213	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot	30.058,86	30.059,00	5.897,60	19,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.083,77	---
420600	Nakup zemljišč	30.058,86	30.059,00	4.813,83	16,0
42132215	Cesta Dolga brda - Skuk	30.600,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,00	---
42132216	Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora	179.620,00	52.800,00	12.779,26	24,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	174.790,00	49.000,00	12.779,26	26,1
420801	Investicijski nadzor	3.230,00	800,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	3.000,00	0,00	0,0
42132218	Cesta - Žagar-Kot	0,00	0,00	277,23	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	277,23	---
42132219	Ureditev vaškega jedra Leše	456.379,97	287.272,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	451.124,97	270.436,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.255,00	4.056,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.780,00	0,00	0,0
42132220	Obnova lokalne ceste Žerjavle	138.720,00	112.055,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	136.000,00	109.335,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.720,00	2.720,00	0,00	0,0
42132223	Zemeljski usadi na cestah	22.000,00	29.140,00	7.227,48	24,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.140,00	7.227,48	24,8
42132536	Cesta Nicina	21.800,00	200,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	800,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	200,00	0,00	0,0
42132537	Cesta in parkirišče na Barbaro	56.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	56.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
42132553 <i>Cesta pri postaji Prevalje</i>	4.000,00	0,00	0,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	0,00	0,00	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	19.060,00	12.000,00	2.098,26	17,5	
42132113 <i>Prometna signalizacija</i>	16.000,00	12.000,00	2.098,26	17,5	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	9.000,00	2.098,26	23,3	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
42132146 <i>Parkirišča v centru Prevalj</i>	3.060,00	0,00	0,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	60,00	0,00	0,00	---	
13029004 Cestna razsvetljava	89.686,86	84.235,00	30.751,40	36,5	
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	37.000,00	38.817,00	23.808,28	61,3	
402200 Električna energija	30.183,00	32.000,00	18.430,95	57,6	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.817,00	6.817,00	5.377,33	78,9	
42122216 <i>Javna razsvetljava Gonje - Markov podhod</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	0,00	0,0	
42122219 <i>Javna razsvetljava Vaško jedro Leše</i>	40.186,86	7.180,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	39.309,86	7.074,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	877,00	106,00	0,00	0,0	
42122243 <i>Soglasja</i>	1.500,00	1.500,00	275,92	18,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	275,92	18,4	
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	11.000,00	12.000,00	6.667,20	55,6	
420401 Novogradnje	7.000,00	8.000,00	4.987,20	62,3	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	1.680,00	42,0	
42122538 <i>Javna razsvetljava Štopar - Poljana</i>	0,00	21.738,00	0,00	0,0	
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	21.738,00	0,00	0,0	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	18.191,44	264.834,00	6.402,44	2,4	
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	10.200,00	188.392,00	746,44	0,4	
402200 Električna energija	0,00	400,00	26,44	6,6	
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	146.036,00	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	41.036,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	720,00	720,00	100,0	
42132534 <i>Cesta Brančurnik-krožišče</i>	5.711,44	12.421,00	3.376,00	27,2	
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	60,00	240,00	150,00	62,5	
432200 Investicijski transferi v državni proračun	5.651,44	12.181,00	3.226,00	26,5	
42132538 <i>Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana</i>	0,00	60.661,00	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.752,00	0,00	0,0	
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	44.909,00	0,00	0,0	
42132551 <i>Rekonstrukcija ceste na Poljani</i>	2.280,00	3.360,00	2.280,00	67,9	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.280,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.360,00	2.280,00	67,9	
14	GOSPODARSTVO	6.403,00	4.020,00	4.020,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.403,00	4.020,00	4.020,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.403,00	4.020,00	4.020,00	100,0
42142517 <i>Lokacijski načrt Lahovnik</i>	6.403,00	4.020,00	4.020,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.403,00	4.020,00	4.020,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	539.047,14	418.868,00	39.169,08	9,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	508.372,14	393.843,00	34.819,88	8,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	311.399,14	159.780,00	34.819,88	21,8
42152236	Koši za odpadke	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
42152420	Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	120.156,00	0,00	0,00	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.156,00	0,00	0,00	---
42152422	Zbirnje odpadkov	1.793,00	1.793,00	107,76	6,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.793,00	1.793,00	107,76	6,0
42152428	Regijsko odlagališče	186.950,14	155.487,00	34.712,12	22,3
420401	Novogradnje	0,00	110.961,00	21.877,52	19,7
420600	Nakup zemljišč	16.379,14	31.691,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.595,00	12.835,00	12.834,60	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	157.976,00	0,00	0,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	196.973,00	234.063,00	0,00	0,0
42152100	Kanalizacija Krožišče - Spar	0,00	12.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	0,00	0,0
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	0,00	41.959,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	41.959,00	0,00	0,0
42152219	Kanalizacija Vaško jedro Leše	53.178,00	28.573,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	51.865,00	28.151,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.313,00	422,00	0,00	0,0
42152440	Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	143.795,00	149.731,00	0,00	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	143.795,00	149.731,00	0,00	0,0
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	0,00	1.800,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	30.675,00	25.025,00	4.349,20	17,4
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	30.675,00	25.025,00	4.349,20	17,4
42152159	Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini	675,00	2.025,00	0,00	0,0
432000	Investicijski transferi občinam	675,00	2.025,00	0,00	0,0
42152160	Vodnogospodarski ukrepi	30.000,00	23.000,00	4.349,20	18,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	1.349,20	6,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	237.112,34	259.068,00	52.149,22	20,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	10.627,00	0,00	0,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	10.627,00	0,00	0,0
42162221	Karta poplavne ogroženosti	0,00	10.627,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.627,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	121.784,27	121.796,00	5.314,42	4,4
16039001 Oskrba z vodo	78.917,12	36.346,00	472,02	1,3
42162101 Vodovod Krožišče- Spar	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,0
42162122 Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec)	0,00	3.950,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	3.950,00	0,00	0,0
42162123 Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk)	0,00	820,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	820,00	0,00	0,0
42162166 Vodovod Črnc	36.000,00	7.800,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	36.000,00	7.800,00	0,00	0,0
42162219 Vodovod Vaško jedro Leše	42.917,12	21.186,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	41.604,12	20.873,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.313,00	313,00	0,00	0,0
42162410 Analiza ustreznosti vode	0,00	590,00	472,02	80,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	590,00	472,02	80,0
16039003 Objekti za rekreacijo	31.933,00	68.234,00	4.842,40	7,1
42162220 Park in otroška igrišča Vaško jedro Leše	0,00	40.301,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	39.706,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	595,00	0,00	0,0
42162231 Košnja javnih zelenic	8.000,00	8.000,00	894,88	11,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	352,88	35,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	542,00	7,7
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	13.433,00	12.433,00	1.127,12	9,1
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	35,26	7,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.433,00	7.433,00	75,76	1,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.500,00	1.016,10	22,6
42162233 Ureditev cvetličnih gred	6.500,00	5.500,00	2.820,40	51,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	5.500,00	2.820,40	51,3
42162235 Otroška igrišča	4.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.934,15	17.216,00	0,00	0,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	10.934,15	17.216,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	10.934,15	0,00	0,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	17.216,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	115.328,07	126.645,00	46.834,80	37,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	85.116,07	96.433,00	37.163,73	38,5
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	53.683,00	65.000,00	5.730,66	8,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	53.683,00	65.000,00	5.730,66	8,8
42162330 Nakup stanovanj	31.433,07	31.433,00	31.433,07	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	31.433,07	31.433,00	31.433,07	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	30.212,00	30.212,00	9.671,07	32,0
42162311 Upravništvo stanovanj	16.328,00	16.328,00	9.424,76	57,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.328,00	16.328,00	9.424,76	57,7
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	416,00	416,00	246,31	59,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,00	416,00	246,31	59,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>42162315 Stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>13.468,00</i>	<i>13.468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	13.468,00	13.468,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	2.987.246,40	2.853.196,00	951.132,42	33,3
04	36.181,00	35.192,00	11.356,78	32,3
0403	36.181,00	35.192,00	11.356,78	32,3
04039001	2.720,00	2.720,00	91,95	3,4
<i>43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>91,95</i>	<i>3,4</i>
402005 Stroški prevajalskih storitev	300,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.160,00	2.460,00	0,00	0,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	260,00	260,00	91,95	35,4
04039002	33.461,00	32.472,00	11.264,83	34,7
<i>43041844 Veseli december</i>	<i>3.874,00</i>	<i>3.789,00</i>	<i>1.303,60</i>	<i>34,4</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.350,00	1.303,60	96,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	65,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.374,00	2.374,00	0,00	0,0
<i>43041845 Občinski praznik</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>43041846 Novoletni ognjemet</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.123,43</i>	<i>97,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.200,00	3.123,43	97,6
<i>43041847 Jesenska srečanja</i>	<i>11.100,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>158,00</i>	<i>1,6</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	4.100,00	3.500,00	158,00	4,5
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>43041848 Kulturni praznik</i>	<i>2.134,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.773,29</i>	<i>95,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	761,00	76,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	344,00	1.486,00	1.485,60	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.029,00	288,00	287,69	99,9
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.761,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>756,48</i>	<i>19,7</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	118,00	118,00	84,18	71,3
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	680,00	672,30	98,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	0,00	0,0
<i>43041852 Pustovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.138,03</i>	<i>92,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.138,03	75,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>43041853 Dan žena in materinski dan</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>12,00</i>	<i>1,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	700,00	12,00	1,7
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	<i>1.292,00</i>	<i>1.292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	125,00	125,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.167,00	1.167,00	0,00	0,0
<i>43041856 Otvoritev knjižnice Prevalje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	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	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	92.106,00	94.149,00	45.093,65	47,9
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0601	11.072,00	11.072,00	1.845,24	16,7
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				
06019003	11.072,00	11.072,00	1.845,24	16,7
<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				
43061814 RRA - delovanje	11.072,00	11.072,00	1.845,24	16,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.072,00	11.072,00	1.845,24	16,7
0603	81.034,00	83.077,00	43.248,41	52,1
Dejavnost občinske uprave				
06039001	60.692,00	62.284,00	32.364,03	52,0
<i>Administracija občinske uprave</i>				
43041121 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	3.231,55	40,4
402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	3.231,55	40,4
43061120 Pisarniški material in storitve	36.192,00	35.184,00	15.052,07	42,8
402000 Pisarniški material in storitve	13.458,00	12.800,00	6.418,48	50,1
402001 Čistilni material in storitve	1.384,00	1.384,00	725,59	52,4
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	500,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	5.000,00	3.374,41	67,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	5.500,00	4.500,00	321,64	7,2
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	2.501,67	62,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.850,00	7.000,00	1.710,28	24,4
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	6.700,00	7.500,00	5.360,99	71,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.700,00	7.500,00	5.360,99	71,5
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	9.800,00	11.600,00	8.719,42	75,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	1.500,00	384,69	25,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	3.500,00	2.791,20	79,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.800,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	1.500,00	1.054,80	70,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	4.100,00	4.488,73	109,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
06039002	20.342,00	20.793,00	10.884,38	52,4
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	6.840,00	7.800,00	4.267,09	54,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.200,00	3.111,00	799,98	25,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.740,00	3.500,00	2.332,56	66,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	200,00	145,56	72,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,00	989,00	988,99	100,0
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	13.502,00	12.993,00	6.617,29	50,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	3.300,00	204,00	6,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.000,00	2.730,00	2.622,88	96,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.963,00	3.963,00	1.678,63	42,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.739,00	3.000,00	2.111,78	70,4
11	31.933,00	79.697,00	8.534,54	10,7
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	30.433,00	78.197,00	8.454,67	10,8
Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	16.500,00	14.598,00	4.158,00	28,5
<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>				
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.500,00	14.598,00	4.158,00	28,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.500,00	14.598,00	4.158,00	28,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.933,00	63.599,00	4.296,67	6,8
43111914 <i>Lokalne akcijske skupine</i>	10.816,00	59.803,00	3.500,67	5,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	53.856,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.816,00	5.947,00	3.500,67	58,9
43111920 <i>Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	3.117,00	3.796,00	796,00	21,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.117,00	3.796,00	796,00	21,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	79,87	5,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500,00	1.500,00	79,87	5,3
43111912 <i>Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	1.500,00	1.500,00	79,87	5,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	79,87	5,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.156,00	26.360,00	0,00	0,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.156,00	2.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.156,00	2.000,00	0,00	0,0
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	4.156,00	2.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.156,00	2.000,00	0,00	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	10.000,00	24.360,00	0,00	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.000,00	24.360,00	0,00	0,0
43131954 <i>Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij</i>	10.000,00	24.360,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	24.360,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	191.520,24	48.742,00	6.102,52	12,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.160,00	6.160,00	1.540,00	25,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.160,00	6.160,00	1.540,00	25,0
43141824 <i>Alp Peca d.o.o.</i>	6.160,00	6.160,00	1.540,00	25,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.160,00	6.160,00	1.540,00	25,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	185.360,24	42.582,00	4.562,52	10,7
14039001 Promocija občine	6.770,00	6.770,00	3.539,02	52,3
43141850 <i>Zloženke in razglednice</i>	3.770,00	3.770,00	1.324,02	35,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.270,00	3.270,00	1.324,02	40,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
43141870 <i>Predstavitev občine</i>	3.000,00	3.000,00	2.215,00	73,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	785,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	2.215,00	2.215,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	178.590,24	35.812,00	1.023,50	2,9
43141820 <i>Financiranje društev na področju turizma</i>	5.000,00	5.000,00	312,79	6,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	312,79	6,3
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	4.200,00	3.200,00	570,71	17,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	1.400,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	570,71	38,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
43142237 <i>Oglasne table</i>	3.000,00	3.000,00	140,00	4,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	140,00	4,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43142518 Geopark Dežela pod Peco	119.140,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.140,00	0,00	0,00	---
43142519 Tematska pot na Brinjevo goro	47.250,24	24.612,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	24.612,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.250,24	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000,00	3.000,00	2.850,44	95,0
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	3.000,00	2.850,44	95,0
16039004 Praznično urejanje naselij	4.000,00	3.000,00	2.850,44	95,0
43161851 Novoletna okrasitev	4.000,00	3.000,00	2.850,44	95,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.000,00	2.850,44	95,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	146.619,00	222.693,00	31.950,56	14,4
1702 Primarno zdravstvo	82.259,00	166.981,00	0,00	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	82.259,00	166.981,00	0,00	0,0
43171523 Ureditev sterilizacije-prostor in oprema	0,00	15.305,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.305,00	0,00	0,0
43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje	53.472,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	52.424,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.048,00	0,00	0,00	---
43171527 Transfer Zdravstveni dom - obveznosti za fizioterapijo v Domu starejših	28.787,00	151.676,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	28.787,00	151.676,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.948,00	8.700,00	1.624,00	18,7
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.948,00	8.700,00	1.624,00	18,7
43171521 Preventivno celjenje proti HPV	11.948,00	8.700,00	1.624,00	18,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.948,00	8.700,00	1.624,00	18,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	52.412,00	47.012,00	30.326,56	64,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	50.400,00	45.000,00	29.686,02	66,0
43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov	50.400,00	45.000,00	29.686,02	66,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	50.400,00	45.000,00	29.686,02	66,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.012,00	2.012,00	640,54	31,8
43171512 Mrliški ogledi	2.012,00	2.012,00	640,54	31,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.012,00	2.012,00	640,54	31,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.080.405,05	871.670,00	204.948,60	23,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	1.008,00	1.008,00	357,42	35,5
18029002 Premična kulturna dediščina	1.008,00	1.008,00	357,42	35,5
43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	1.008,00	1.008,00	357,42	35,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.008,00	1.008,00	357,42	35,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	960.784,05	752.049,00	163.331,13	21,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	121.424,00	121.424,00	61.270,42	50,5
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	120.424,00	120.424,00	61.270,42	50,9
402101 Knjige	13.800,00	13.800,00	6.926,62	50,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.645,00	71.599,00	35.944,63	50,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.946,00	9.946,00	5.355,29	53,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.033,00	25.079,00	13.043,88	52,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	46.027,00	46.027,00	0,00	0,0
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	35.622,00	35.622,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.622,00	35.622,00	0,00	0,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	10.405,00	10.405,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.405,00	10.405,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.500,00	4.600,00	4.542,89	98,8
43181843 Izdaja časopisa	7.500,00	4.600,00	4.542,89	98,8
402003 Založniške in tiskarske storitve	7.500,00	4.600,00	4.542,89	98,8
18039005 Drugi programi v kulturi	785.833,05	579.998,00	97.517,82	16,8
43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD	0,00	86.454,00	11.995,00	13,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	86.454,00	11.995,00	13,9
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	271.550,00	487.544,00	85.522,82	17,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.450,00	17.150,00	6.990,52	40,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	9.300,00	4.327,18	46,5
402799 Druge odškodnine in kazni	251.100,00	251.100,00	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	36.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	83.544,00	74.205,12	88,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	90.450,00	0,00	0,0
43181646 Multifunkcionalna kulturna središča	157.332,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	157.332,00	0,00	0,00	---
43181647 Obnova DD Prevalje - ureditev kulturnega centra	356.951,05	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	349.952,01	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	6.999,04	0,00	0,00	---
43181648 Upravljanje Družbenega doma	0,00	6.000,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	6.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	118.613,00	118.613,00	41.260,05	34,8
18059001 Programi športa	114.440,00	114.440,00	39.172,77	34,2
43181710 Financiranje športnih društev po programih	60.000,00	60.000,00	18.663,00	31,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	18.663,00	31,1
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	15.754,00	15.754,00	7.336,30	46,6
402204 Odvoz smeti	1.039,00	1.039,00	958,19	92,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.429,00	12.429,00	6.261,71	50,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.286,00	2.286,00	116,40	5,1
43181745 Upravljanje telovadnice in športnih objektov	20.600,00	20.600,00	8.050,00	39,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.600,00	20.600,00	8.050,00	39,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181750 Promocijske športne prireditve	2.086,00	2.086,00	123,47	5,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.086,00	2.086,00	123,47	5,9
43181756 Športni objekt Leše	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
43181757 Ureditev športnega centra Holmec	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
18059002 Programi za mladino	4.173,00	4.173,00	2.087,28	50,0
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.173,00	4.173,00	2.087,28	50,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.173,00	4.173,00	2.087,28	50,0
19	1.221.089,00	1.281.819,00	555.373,85	43,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	664.090,00	730.723,00	315.344,67	43,2
19029001 Vrtci	664.090,00	730.723,00	315.344,67	43,2
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	594.172,00	631.055,00	297.861,41	47,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	536.391,00	571.146,00	276.305,21	48,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.034,00	35.361,00	15.228,76	43,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.975,00	5.036,00	2.329,41	46,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.959,00	15.508,00	3.009,31	19,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	523,00	625,00	296,62	47,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.290,00	3.379,00	692,10	20,5
43191312 Novogradnja vrtca	20.000,00	49.750,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	29.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.750,00	0,00	0,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	48.015,00	48.015,00	17.483,26	36,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	48.015,00	48.015,00	17.483,26	36,4
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.903,00	1.903,00	0,00	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.903,00	1.903,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	332.718,00	325.013,00	141.399,45	43,5
19039001 Osnovno šolstvo	319.979,00	312.274,00	135.246,45	43,3
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	277.929,00	264.726,00	125.356,48	47,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.030,00	9.730,00	4.187,76	43,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.035,00	45.653,00	27.940,55	61,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.333,00	6.720,00	3.943,40	58,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	202.542,00	201.728,00	88.840,43	44,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	989,00	895,00	444,34	49,7
43191215 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke	0,00	18.964,00	4.286,52	22,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.964,00	4.286,52	22,6
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	25.000,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00	---
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	0,00	11.998,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	11.998,00	0,00	0,0
43191227 Nakup opreme za šolo	5.200,00	4.736,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.200,00	4.736,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	11.395,00	11.395,00	5.603,45	49,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.395,00	11.395,00	5.603,45	49,2
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	455,00	455,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	455,00	455,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	12.306,00	12.306,00	6.153,00	50,0
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	12.306,00	12.306,00	6.153,00	50,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.055,00	12.055,00	6.027,48	50,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	251,00	251,00	125,52	50,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	433,00	433,00	0,00	0,0
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	433,00	433,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	433,00	433,00	0,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	0,00	1.802,00	0,00	0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	0,00	1.802,00	0,00	0,0
43191235 <i>Kovivis</i>	0,00	1.802,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.802,00	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	223.631,00	223.631,00	97.979,73	43,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	223.631,00	223.631,00	97.979,73	43,8
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	199.500,00	199.500,00	93.794,52	47,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	199.500,00	199.500,00	93.794,52	47,0
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.290,00	4.290,00	1.395,21	32,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.290,00	4.290,00	1.395,21	32,5
43191224 <i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	5.582,00	5.582,00	2.790,00	50,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.582,00	5.582,00	2.790,00	50,0
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	4.259,00	4.259,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.759,00	3.759,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	169.237,11	189.874,00	84.921,48	44,7
2002 Varstvo otrok in družine	11.000,00	12.000,00	6.179,55	51,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.000,00	12.000,00	6.179,55	51,5
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	11.000,00	12.000,00	6.179,55	51,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.000,00	12.000,00	6.179,55	51,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09 (1)	VP091 (2)	OP0609A (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	158.237,11	177.874,00	78.741,93	44,3
20049001 Centri za socialno delo	1.613,00	1.613,00	0,00	0,0
43201477 11.šola šala	1.613,00	1.613,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.613,00	1.613,00	0,00	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	32.725,00	34.800,00	14.528,42	41,8
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	11.925,00	14.000,00	7.564,23	54,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	11.925,00	14.000,00	7.564,23	54,0
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	20.800,00	20.800,00	6.964,19	33,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.800,00	20.800,00	6.964,19	33,5
20049003 Socialno varstvo starih	65.040,11	74.602,00	36.388,72	48,8
43201420 Oskrba na domu	44.065,11	45.178,00	19.687,70	43,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.317,11	39.430,00	17.865,90	45,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.007,00	3.007,00	948,06	31,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	435,00	435,00	140,23	32,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.261,00	2.261,00	719,18	31,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45,00	45,00	14,33	31,8
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	20.975,00	25.550,00	16.701,02	65,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.975,00	25.000,00	16.701,02	66,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	550,00	0,00	0,0
43201435 Dom starejših Na Fari	0,00	3.874,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.874,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	42.000,00	50.000,00	24.276,97	48,6
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	39.000,00	44.000,00	21.579,38	49,0
411920 Subvencioniranje stanarin	39.000,00	44.000,00	21.579,38	49,0
43201476 Socialna pomoč	2.000,00	5.000,00	2.697,59	54,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	5.000,00	2.697,59	54,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	16.859,00	16.859,00	3.547,82	21,0
43201443 Rdeči križ (javna dela)	1.029,00	1.029,00	423,32	41,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.029,00	1.029,00	423,32	41,1
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	5.375,00	5.375,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.375,00	5.375,00	0,00	0,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.955,00	8.955,00	3.124,50	34,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.703,00	5.703,00	2.364,57	41,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	852,00	852,00	339,93	39,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00	2.400,00	420,00	17,5
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	442.778,04	432.855,00	93.923,90	21,7
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	18.900,00	0,00	0,0
0101	Politični sistem	0,00	18.900,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	18.900,00	0,00	0,0
44011169	Občinske volitve	0,00	18.900,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	500,00	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	17.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.383,00	31.346,00	15.502,74	49,5
0401	Kadrovska uprava	4.156,00	4.156,00	2.765,07	66,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.156,00	4.156,00	2.765,07	66,5
44061164	Občinske nagrade	4.156,00	4.156,00	2.765,07	66,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.351,00	1.351,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.805,00	2.805,00	2.765,07	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	29.227,00	27.190,00	12.737,67	46,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.197,00	5.160,00	1.955,49	37,9
44041120	Objave občinskih predpisov	5.637,00	3.600,00	1.447,63	40,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.637,00	3.600,00	1.447,63	40,2
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.560,00	1.560,00	507,86	32,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.560,00	1.560,00	507,86	32,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	22.030,00	22.030,00	10.782,18	48,9
44041160	Avtorski honorarji-cenite	6.765,00	6.765,00	4.848,63	71,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.765,00	6.765,00	4.848,63	71,7
44041167	Sodni stroški	15.265,00	15.265,00	5.933,55	38,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.265,00	15.265,00	5.933,55	38,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.109,00	8.163,00	1.802,70	22,1
0603	Dejavnost občinske uprave	6.109,00	8.163,00	1.802,70	22,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.109,00	8.163,00	1.802,70	22,1
44061144	Najem računalniške opreme in NUSZ	6.109,00	8.163,00	1.802,70	22,1
402604	Najem strojne računalniške opreme	3.746,00	5.800,00	1.802,70	31,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.363,00	2.363,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	403.286,04	374.446,00	76.618,46	20,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	143.146,00	150.320,00	44.875,80	29,9
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	2.400,00	0,00	0,0
44162524	Programska oprema GIS	0,00	2.400,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	143.146,00	147.920,00	44.875,80	30,3
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	19.390,00	19.390,00	7.776,00	40,1
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	19.390,00	19.390,00	7.776,00	40,1
44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	90.000,00	90.000,00	35.389,80	39,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	90.000,00	35.389,80	39,3
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	26.900,00	29.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.900,00	29.800,00	0,00	0,0
44162528 Regijski prostorski GIS 1. faza	6.856,00	6.856,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.856,00	6.856,00	0,00	0,0
44162529 Prekategorizacija Občinskih cest	0,00	1.874,00	1.710,00	91,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.874,00	1.710,00	91,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	260.140,04	224.126,00	31.742,66	14,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	52.115,00	52.115,00	14.536,74	27,9
44162242 Geodetska dela	40.000,00	40.000,00	14.536,74	36,3
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	14.536,74	36,3
44162250 Odškodnine za služnost	12.115,00	12.115,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	12.115,00	12.115,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	208.025,04	172.011,00	17.205,92	10,0
44162251 Nakup zemljišč	208.025,04	172.011,00	17.205,92	10,0
420600 Nakup zemljišč	208.025,04	172.011,00	17.205,92	10,0

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	7.677,00	7.677,00	5.337,57	69,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.243,00	3.062,00	2.114,83	69,1
0403	Druge skupne administrativne službe	3.243,00	3.062,00	2.114,83	69,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.243,00	3.062,00	2.114,83	69,1
50040001	Dan žena in materinski dan	214,00	290,00	289,70	99,9
402009	Izdatki za reprezentanco	214,00	290,00	289,70	99,9
50040002	1.maj - praznik dela	843,00	155,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	543,00	124,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	31,00	0,00	0,0
50040003	Krajevni praznik (26.junij)	1.043,00	428,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	828,00	428,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215,00	0,00	0,00	---
50040004	Zaključek leta	1.143,00	2.189,00	1.825,13	83,4
402009	Izdatki za reprezentanco	343,00	1.739,00	1.738,29	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	150,00	86,84	57,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.034,00	2.215,00	846,74	38,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.034,00	2.215,00	846,74	38,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.034,00	2.215,00	846,74	38,2
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.034,00	2.215,00	846,74	38,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122,00	122,00	45,38	37,2
402000	Pisarniški material in storitve	128,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	571,00	880,00	44,90	5,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.213,00	1.213,00	756,46	62,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.400,00	2.400,00	2.376,00	99,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.400,00	2.400,00	2.376,00	99,0
18059001	Programi športa	2.400,00	2.400,00	2.376,00	99,0
50180011	Športni objekt Holmec	2.400,00	2.400,00	2.376,00	99,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.400,00	2.376,00	99,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	5.647,00	5.647,00	1.545,68	27,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.087,00	2.087,00	452,16	21,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.087,00	2.087,00	452,16	21,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.087,00	2.087,00	452,16	21,7
60040001	Dan žena in materinski dan	100,00	100,00	99,60	99,6
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	99,60	99,6
60040002	Kulturni praznik	125,00	125,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	125,00	125,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.262,00	1.262,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	992,00	992,00	0,00	0,0
60040004	Zaključek leta	600,00	600,00	352,56	58,8
402009	Izdatki za reprezentanco	330,00	330,00	136,96	41,5
402099	Drugi splošni material in storitve	270,00	270,00	215,60	79,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.390,00	3.390,00	1.093,52	32,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.390,00	3.390,00	1.093,52	32,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.390,00	3.390,00	1.093,52	32,3
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.970,00	2.970,00	913,52	30,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68,00	68,00	29,46	43,3
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	170,00	470,00	392,70	83,6
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	800,00	500,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.132,00	1.132,00	491,36	43,4
60060006	Nakup rač. In telek.opreme	420,00	420,00	180,00	42,9
420239	Nakup audiovizualne opreme	420,00	420,00	180,00	42,9
19	IZOBRAŽEVANJE	170,00	170,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170,00	170,00	0,00	0,0
19039001	Osnovno šolstvo	170,00	170,00	0,00	0,0
60190008	Novoletna obdaritev	170,00	170,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170,00	170,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	7.176,53	7.377,00	956,71	13,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.582,00	1.582,00	377,96	23,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.582,00	1.582,00	377,96	23,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.582,00	1.582,00	377,96	23,9
70040001	Dan žena	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	828,00	828,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	524,00	524,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	304,00	304,00	0,00	0,0
70040003	Kulturni praznik	234,00	234,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	169,00	169,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	65,00	65,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	77,96	97,5
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	77,96	97,5
70040014	1.maj - praznik dela	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
70040015	Zaključek leta	240,00	240,00	200,00	83,3
402009	Izdatki za reprezentanco	240,00	240,00	200,00	83,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.826,00	1.826,00	578,75	31,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.826,00	1.826,00	578,75	31,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.826,00	1.826,00	578,75	31,7
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.826,00	1.826,00	578,75	31,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52,00	52,00	18,61	35,8
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	136,10	68,1
402099	Drugi splošni material in storitve	424,00	424,00	78,61	18,5
402200	Električna energija	280,00	280,00	35,10	12,5
402905	Sejnine udeležencem odborov	870,00	870,00	310,33	35,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.038,53	3.039,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.038,53	3.039,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	3.038,53	3.039,00	0,00	0,0
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	3.038,53	3.039,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	3.038,53	3.039,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	380,00	580,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	380,00	580,00	0,00	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80,00	80,00	0,00	0,0
70160011	Grob Luke Kramolca	80,00	80,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80,00	80,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	300,00	500,00	0,00	0,0
70060006 Nakup opreme - kosilnica	300,00	500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	500,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	100,00	100,00	0,00	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	100,00	100,00	0,00	0,0
70180008 Spomenik - Šentanel	100,00	100,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	250,00	250,00	0,00	0,0
70190006 Novoletna obdaritev	250,00	250,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SPR09	VP091	OP0609A	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	102.650,00	100.646,00	40.689,08	40,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	102.650,00	100.646,00	40.689,08	40,4
2201	Servisiranje javnega dolga	102.650,00	100.646,00	40.689,08	40,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	102.650,00	100.646,00	40.689,08	40,4
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	102.650,00	100.646,00	40.689,08	40,4
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	82.719,00	81.965,00	36.551,23	44,6
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	19.931,00	18.681,00	4.137,85	22,2