

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
0010	86.850,37	86.850,37	49.373,51	56,9
01	86.850,37	86.850,37	49.373,51	56,9
0101	86.850,37	86.850,37	49.373,51	56,9
01019001	86.850,37	86.850,37	49.373,51	56,9
<i>10011160</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>2.256,80</i>	<i>43,4</i>
402099	5.000,00	5.000,00	2.256,80	45,1
402903	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>10011161</i>	<i>55.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>30.589,06</i>	<i>54,7</i>
401001	7.069,23	7.069,23	2.518,79	35,6
402400	100,00	100,00	0,00	0,0
402402	1.000,00	1.000,00	467,01	46,7
402905	45.980,00	45.980,00	26.864,65	58,4
402907	279,00	279,00	100,00	35,8
402999	1.500,00	1.500,00	638,61	42,6
<i>10011162</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>868,44</i>	<i>57,9</i>
402007	1.500,00	1.500,00	868,44	57,9
<i>10011172</i>	<i>12.551,86</i>	<i>12.551,86</i>	<i>9.413,89</i>	<i>75,0</i>
412000	12.551,86	12.551,86	9.413,89	75,0
<i>10011174</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003	370,68	370,68	0,00	0,0
402402	392,20	392,20	0,00	0,0
402907	340,00	340,00	0,00	0,0
420202	270,00	270,00	0,00	0,0
<i>10011176</i>	<i>3.432,00</i>	<i>3.432,00</i>	<i>3.424,00</i>	<i>99,8</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	1,00	1,00	0,00	0,0
402004	1,00	1,00	0,00	0,0
402205	2,00	2,00	0,00	0,0
402402	2,00	2,00	0,00	0,0
402907	3.424,00	3.424,00	3.424,00	100,0
420202	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011177</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>621,00</i>	<i>45,2</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	3,00	3,00	0,00	0,0
402205	1,00	1,00	0,00	0,0
402402	2,00	2,00	0,00	0,0
402699	3,00	3,00	0,00	0,0
402907	741,77	741,77	0,00	0,0
420202	621,11	621,11	621,00	100,0
<i>10011178</i>	<i>687,44</i>	<i>687,44</i>	<i>682,14</i>	<i>99,2</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	1,00	1,00	0,00	0,0
402004	1,00	1,00	0,00	0,0
402907	683,44	683,44	682,14	99,8
420202	1,00	1,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.372,88	1.372,88	0,00	0,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>146,88</i>	<i>10,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	151,00	151,00	146,88	97,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1,00	1,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2,00	2,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	597,77	597,77	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3,00	3,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	616,11	616,11	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.371,30</i>	<i>99,9</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.372,88	1.372,88	1.371,30	99,9
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	<i>686,44</i>	<i>686,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	686,44	686,44	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	10.967,44	10.967,44	5.888,03	53,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.967,44	10.967,44	5.888,03	53,7
0203	Fiskalni nadzor	10.967,44	10.967,44	5.888,03	53,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	10.967,44	10.967,44	5.888,03	53,7
20021163	Sejnine nadzornega odbora	10.967,44	10.967,44	5.888,03	53,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	774,96	774,96	504,90	65,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.262,48	8.262,48	5.383,13	65,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	99.607,87	99.607,87	56.876,92	57,1
01	POLITIČNI SISTEM	99.607,87	99.607,87	56.876,92	57,1
0101	Politični sistem	99.607,87	99.607,87	56.876,92	57,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>99.607,87</i>	<i>99.607,87</i>	<i>56.876,92</i>	<i>57,1</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.473,00</i>	<i>11.473,00</i>	<i>5.742,02</i>	<i>50,1</i>
400000	Osnovne plače	9.764,00	9.764,00	4.881,84	50,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.641,00	1.641,00	820,56	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	68,00	68,00	39,62	58,3
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>51.084,87</i>	<i>51.084,87</i>	<i>29.104,04</i>	<i>57,0</i>
400000	Osnovne plače	37.556,00	37.556,00	22.206,38	59,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.586,00	4.586,00	2.071,80	45,2
400100	Regres za letni dopust	842,79	842,79	842,79	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	847,20	847,20	401,28	47,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,00	3.730,00	1.868,42	50,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.764,00	2.764,00	1.384,94	50,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	224,00	224,00	111,89	50,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	12,66	48,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	43,00	21,10	49,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	339,72	339,72	162,97	48,0
402999	Drugi operativni odhodki	126,16	126,16	19,81	15,7
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>21.660,72</i>	<i>60,2</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	35.000,00	35.000,00	20.660,72	59,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>370,14</i>	<i>35,3</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	3,52	7,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	366,62	36,7

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	578.931,45	578.931,45	300.223,95	51,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.696,00	3.696,00	459,14	12,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.500,00	459,14	30,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.500,00	459,14	30,6
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	1.400,00	1.400,00	457,46	32,7
402931	Plačila bančnih storitev	1.400,00	1.400,00	457,46	32,7
41022240	Plačilo DDV	100,00	100,00	1,68	1,7
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	1,68	1,7
0203	Fiskalni nadzor	2.196,00	2.196,00	0,00	0,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.196,00	2.196,00	0,00	0,0
41021120	Strošek zunanje revizije	2.196,00	2.196,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.196,00	2.196,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	399.074,19	399.074,19	187.841,26	47,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.066,00	1.066,00	557,53	52,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.066,00	1.066,00	557,53	52,3
41061173	Članarine	1.066,00	1.066,00	557,53	52,3
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.066,00	1.066,00	557,53	52,3
0603	Dejavnost občinske uprave	398.008,19	398.008,19	187.283,73	47,1
06039001	Administracija občinske uprave	398.008,19	398.008,19	187.283,73	47,1
41061111	Plače delavcev občinske uprave	319.470,96	319.470,96	156.533,15	49,0
400000	Osnovne plače	215.934,48	215.934,48	102.512,13	47,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.754,94	12.754,94	4.698,55	36,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.902,52	3.902,52	1.168,60	29,9
400003	Položajni dodatek	100,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	434,52	434,52	182,92	42,1
400100	Regres za letni dopust	10.315,00	10.315,00	10.043,25	97,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.915,20	10.915,20	4.602,25	42,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	2.500,00	1.125,29	45,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.800,23	6.800,23	4.219,94	62,1
400400	Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	4.990,56	49,9
400901	Odpravnine	500,00	500,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.224,66	21.224,66	10.437,37	49,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.732,63	15.732,63	7.736,63	49,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.271,08	1.271,08	625,15	49,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	237,94	237,94	143,60	60,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	239,83	239,83	117,92	49,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,75	4.300,75	1.881,49	43,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.307,18	2.307,18	2.047,50	88,7
41061143	Izdatki za službena potovanja	1.258,10	1.258,10	248,85	19,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	30,32	30,3
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	149,10	149,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.009,00	1.009,00	218,53	21,7
41061146	Priprava dokumentacije za poročanje	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061160 <i>Izobraževanje zaposlenih</i>	2.000,00	2.000,00	453,00	22,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	453,00	22,7
41061163 <i>Medobčinska uprava občin mežiške doline</i>	59.277,32	59.277,32	22.768,78	38,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	59.277,32	59.277,32	22.768,78	38,4
42162250 <i>Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov</i>	14.701,81	14.701,81	7.279,95	49,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.701,81	14.701,81	7.279,95	49,5
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	51.419,53	51.419,53	21.354,07	41,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	51.419,53	51.419,53	21.354,07	41,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	51.419,53	51.419,53	21.354,07	41,5
41101000 <i>Javna dela - Občina</i>	39.285,38	39.285,38	16.680,20	42,5
400000 Osnovne plače	29.734,40	29.734,40	12.045,41	40,5
400100 Regres za letni dopust	2.106,98	2.106,98	983,26	46,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.350,00	1.350,00	893,42	66,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.800,00	1.800,00	818,83	45,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.211,50	2.211,50	1.066,02	48,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.639,26	1.639,26	790,18	48,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	132,44	132,44	63,84	48,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	14,99	14,99	7,21	48,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	24,99	24,99	12,03	48,1
402999 Drugi operativni odhodki	270,82	270,82	0,00	0,0
41101002 <i>Javna dela -Altra</i>	1.400,52	1.400,52	274,70	19,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400,52	1.400,52	274,70	19,6
41101004 <i>Javna dela - Osnovna šola Prevalje</i>	4.351,35	4.351,35	2.462,11	56,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.351,35	4.351,35	2.462,11	56,6
41101006 <i>Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	1.429,88	1.429,88	520,22	36,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.429,88	1.429,88	520,22	36,4
41101009 <i>Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo</i>	4.952,40	4.952,40	1.416,84	28,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.952,40	4.952,40	1.416,84	28,6
20 SOCIALNO VARSTVO	17.498,00	17.498,00	7.238,45	41,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	17.498,00	17.498,00	7.238,45	41,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	17.498,00	17.498,00	7.238,45	41,4
41201419 <i>Družinski pomočnik</i>	17.498,00	17.498,00	7.238,45	41,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	17.498,00	17.498,00	7.238,45	41,4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32.243,73	32.243,73	11.935,16	37,0
2201 Servisiranje javnega dolga	32.243,73	32.243,73	11.935,16	37,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.243,73	31.243,73	11.668,76	37,4
41221101 <i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	31.243,73	31.243,73	11.668,76	37,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	31.187,72	31.187,72	11.654,28	37,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	56,01	56,01	14,48	25,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	266,40	26,6
41221102 <i>Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	1.000,00	1.000,00	266,40	26,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	266,40	26,6

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	75.000,00	75.000,00	71.395,87	95,2
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	75.000,00	75.000,00	71.395,87	95,2
23029001	Rezerva občine	75.000,00	75.000,00	71.395,87	95,2
41232712	Rezerva občine	75.000,00	75.000,00	71.395,87	95,2
409100	Proračunska rezerva	75.000,00	75.000,00	71.395,87	95,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	6.036.660,08	6.036.660,08	963.037,15	16,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.500,00	51.500,00	25.619,44	49,8
0603	Dejavnost občinske uprave	51.500,00	51.500,00	25.619,44	49,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>25.619,44</i>	<i>49,8</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>25.619,44</i>	<i>49,8</i>
402200	Električna energija	16.800,00	16.800,00	9.304,06	55,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.000,00	6.613,76	44,1
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	543,71	41,8
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.464,74	48,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.900,00	5.900,00	3.276,55	55,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.500,00	9.500,00	4.416,62	46,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	101.821,68	101.821,68	51.335,29	50,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	101.821,68	101.821,68	51.335,29	50,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>23.821,68</i>	<i>23.821,68</i>	<i>12.947,29</i>	<i>54,4</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>2.195,68</i>	<i>2.195,68</i>	<i>1.054,78</i>	<i>48,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.054,78	52,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	35,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>18.464,00</i>	<i>18.464,00</i>	<i>10.564,00</i>	<i>57,2</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.464,00	18.464,00	10.564,00	57,2
<i>43171513</i>	<i>Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>909,51</i>	<i>79,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.143,00	1.143,00	909,51	79,6
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>38.388,00</i>	<i>49,2</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>38.388,00</i>	<i>49,2</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.000,00	69.000,00	34.506,00	50,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.000,00	9.000,00	3.882,00	43,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.500,00	1.500,00	880,20	58,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.500,00	1.500,00	880,20	58,7
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>880,20</i>	<i>58,7</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>880,20</i>	<i>58,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	880,20	58,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	70.000,00	70.000,00	55.429,47	79,2
1104	Gozdarstvo	70.000,00	70.000,00	55.429,47	79,2
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>55.429,47</i>	<i>79,2</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>55.429,47</i>	<i>79,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	55.429,47	79,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB2018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.824.285,33	2.824.285,33	688.380,08	24,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.824.285,33	2.824.285,33	688.380,08	24,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	640.500,00	640.500,00	511.966,61	79,9
42132111	Letno vzdrževanje cest	240.000,00	240.000,00	112.870,51	47,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	240.000,00	112.870,51	47,0
42132112	Zimska služba	400.000,00	400.000,00	399.096,10	99,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00	400.000,00	399.096,10	99,8
42132114	Vzdrževanje občinskih cest javno - zasebno partnerstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.670.287,71	1.670.287,71	146.016,35	8,7
42132223	Zemeljski usadi na cestah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42132226	Sanacija plazov	1.150.718,44	1.150.718,44	127.560,80	11,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.099.718,44	1.099.718,44	89.131,37	8,1
420801	Investicijski nadzor	20.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000,00	39.000,00	38.429,43	98,5
42132227	Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)	52.571,00	52.571,00	427,00	0,8
420401	Novogradnje	48.571,00	48.571,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	427,00	21,4
42132560	Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	87.000,00	87.000,00	5.584,55	6,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	77.000,00	77.000,00	2.717,55	3,5
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	2.867,00	57,3
42132569	Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
42132578	Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice	12.444,00	12.444,00	12.444,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.444,00	12.444,00	12.444,00	100,0
42132580	Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij	53.890,99	53.890,99	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.890,99	52.890,99	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42132583	Obnova manjših odsekov na Lešah	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
42132584	Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore	228.663,28	228.663,28	0,00	0,0
420401	Novogradnje	223.190,00	223.190,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.347,85	3.347,85	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.125,43	2.125,43	0,00	0,0
42132587	Cesta Prevalje - Klemen- Rožič	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	16.221,00	16.221,00	0,00	0,0
42132113	Prometna signalizacija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0
43131942	Neprometne in usmerjevalne table	3.221,00	3.221,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.221,00	3.221,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	60.556,00	60.556,00	30.397,12	50,2
42122210 Električna energija javne razsvetljave	49.556,00	49.556,00	24.608,28	49,7
402200 Električna energija	36.000,00	36.000,00	16.422,53	45,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.556,00	13.556,00	8.185,75	60,4
42122243 Soglasja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	5.788,84	57,9
420401 Novogradnje	9.000,00	9.000,00	5.788,84	64,3
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	436.720,62	436.720,62	0,00	0,0
42132100 Projekt krožišče - Spar	427.497,42	427.497,42	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	427.497,42	427.497,42	0,00	0,0
42132101 Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112	9.223,20	9.223,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.223,20	9.223,20	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.756.539,03	2.756.539,03	87.797,97	3,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.695.022,23	2.695.022,23	84.098,43	3,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	163.636,75	163.636,75	58.110,59	35,5
42152161 Izvajanje GJS	7.562,00	7.562,00	2.520,68	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.562,00	7.562,00	2.520,68	33,3
42152422 Zbiranje odpadkov	8.062,00	8.062,00	1.424,99	17,7
402099 Drugi splošni material in storitve	8.062,00	8.062,00	1.424,99	17,7
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	147.512,75	147.512,75	54.164,92	36,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.418,71	12.418,71	6.628,71	53,4
402799 Druge odškodnine in kazni	97.828,84	97.828,84	47.536,21	48,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.429,68	6.429,68	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.835,52	30.835,52	0,00	0,0
42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica	500,00	500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.505.385,48	2.505.385,48	25.987,84	1,0
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	500,00	500,00	218,54	43,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	500,00	500,00	218,54	43,7
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	2.465.457,48	2.465.457,48	25.769,30	1,1
420401 Novogradnje	2.350.237,48	2.350.237,48	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	23.920,00	23.920,00	384,30	1,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	46.500,00	46.500,00	20.730,00	44,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	44.800,00	44.800,00	4.655,00	10,4
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	39.428,00	39.428,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.092,00	5.092,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.136,00	28.136,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
42152545 Polnilne postaje za električna vozila	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	61.516,80	61.516,80	3.699,54	6,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	61.516,80	61.516,80	3.699,54	6,0
42152158 <i>Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline</i>	44.730,00	44.730,00	1.800,00	4,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	44.730,00	44.730,00	1.800,00	4,0
42152160 <i>Vodnogospodarski ukrepi</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42152164 <i>Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži</i>	15.786,80	15.786,80	1.899,54	12,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	15.786,80	15.786,80	1.899,54	12,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.892,84	209.892,84	53.411,70	25,5
1603 Komunalna dejavnost	104.059,68	104.059,68	25.861,45	24,9
16039001 Oskrba z vodo	58.800,00	58.800,00	0,00	0,0
42162225 <i>Analiza vodnih virov</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42162229 <i>Vodovod</i>	53.800,00	53.800,00	0,00	0,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	43.800,00	43.800,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42162536 <i>Urejanje pokopališča Barbara</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	44.259,68	44.259,68	25.861,45	58,4
42162231 <i>Košnja javnih zelenic</i>	6.200,00	6.200,00	1.661,37	26,8
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.000,00	2.000,00	1.661,37	83,1
402300 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
42162232 <i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	8.500,00	8.500,00	5.044,88	59,4
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.000,00	2.000,00	1.945,22	97,3
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	3.500,00	3.500,00	2.633,82	75,3
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	3.000,00	3.000,00	465,84	15,5
42162233 <i>Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	4.200,00	4.200,00	1.340,29	31,9
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	3.000,00	3.000,00	1.340,29	44,7
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
42162235 <i>Otroška igrišča</i>	3.779,00	3.779,00	362,50	9,6
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	3.779,00	3.779,00	362,50	9,6
42162236 <i>Urbana oprema</i>	3.250,00	3.250,00	0,00	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	3.250,00	3.250,00	0,00	0,0
42162239 <i>Urbana ureditev MD</i>	18.330,68	18.330,68	17.452,41	95,2
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.040,00	1.040,00	1.035,67	99,6
402301 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	16.500,00	16.500,00	16.416,74	99,5
420401 <i>Novogradnje</i>	290,68	290,68	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	105.833,16	105.833,16	27.550,25	26,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.000,00	66.000,00	10.770,37	16,3
42162312 <i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	66.000,00	66.000,00	10.770,37	16,3
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	66.000,00	66.000,00	10.770,37	16,3

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	39.833,16	39.833,16	16.779,88	42,1
42162311	Upravištvo stanovanj	21.000,00	21.000,00	8.484,61	40,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	21.000,00	21.000,00	8.484,61	40,4
42162315	Stanovanjski rezervni sklad	18.833,16	18.833,16	8.295,27	44,1
409300	Sredstva proračunskih skladov	18.833,16	18.833,16	8.295,27	44,1
20	SOCIALNO VARSTVO	21.121,20	21.121,20	183,00	0,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	21.121,20	21.121,20	183,00	0,9
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.121,20	21.121,20	183,00	0,9
43201452	Občina po meri invalidov	21.121,20	21.121,20	183,00	0,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.121,20	1.121,20	183,00	16,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.606.195,67	2.606.195,67	1.185.983,21	45,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.495,70	32.495,70	2.038,81	6,3
0403	Druge skupne administrativne službe	32.495,70	32.495,70	2.038,81	6,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.150,00	1.150,00	555,41	48,3
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.150,00	1.150,00	555,41	48,3
402099	Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	555,41	61,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	31.345,70	31.345,70	1.483,40	4,7
43041844	Veseli december	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	639,00	639,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	307,00	307,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	0,00	0,0
43041845	Občinski praznik	2.907,20	2.907,20	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	557,20	557,20	0,00	0,0
43041847	Jesenska srečanja	14.670,00	14.670,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.400,00	6.400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
43041848	Državni prazniki	1.344,00	1.344,00	91,50	6,8
402099	Drugi splošni material in storitve	844,00	844,00	91,50	10,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	0,00	0,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.343,00	3.343,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	0,00	0,0
43041852	Pustovanje	4.345,00	4.345,00	754,40	17,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.345,00	1.345,00	754,40	56,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
43041854	Krojačkov dan	1.099,00	1.099,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	0,00	0,0
43041858	Proslava na Poljani	637,50	637,50	637,50	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	637,50	637,50	637,50	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	110.424,59	110.424,59	59.987,91	54,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.240,48	13.240,48	6.736,85	50,9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.240,48	13.240,48	6.736,85	50,9
43061814	RRA - delovanje	13.240,48	13.240,48	6.736,85	50,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.240,48	13.240,48	6.736,85	50,9
0603	Dejavnost občinske uprave	97.184,11	97.184,11	53.251,06	54,8
06039001	Administracija občinske uprave	58.030,34	58.030,34	30.281,47	52,2
43041121	Računalniške storitve	22.830,34	22.830,34	9.242,57	40,5
402007	Računalniške storitve	14.497,74	14.497,74	8.034,95	55,4
402099	Drugi splošni material in storitve	8.332,60	8.332,60	1.207,62	14,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43061120 Pisarniški material in storitve	27.400,00	27.400,00	15.605,58	57,0
402000 Pisarniški material in storitve	4.900,00	4.900,00	3.136,62	64,0
402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	1.200,00	526,04	43,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.900,00	2.900,00	1.930,75	66,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.900,00	3.900,00	1.651,65	42,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	1.267,19	50,7
402009 Izdatki za reprezentanco	4.500,00	4.500,00	2.251,06	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	3.302,19	67,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.600,00	2.600,00	1.540,08	59,2
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	2.000,00	2.000,00	304,56	15,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	304,56	15,2
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	5.800,00	5.800,00	5.128,76	88,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	1.781,75	89,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	2.988,21	99,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	800,00	800,00	358,80	44,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39.153,77	39.153,77	22.969,59	58,7
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	18.985,61	18.985,61	6.583,93	34,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	2.526,25	56,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.900,00	2.900,00	1.081,79	37,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.250,00	1.250,00	333,98	26,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.335,61	3.335,61	2.641,91	79,2
420101 Nakup avtomobilov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. uprave	20.168,16	20.168,16	16.385,66	81,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.084,16	4.084,16	2.707,85	66,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.930,00	11.930,00	11.929,79	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.154,00	1.154,00	435,54	37,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.312,48	43,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.787,00	20.787,00	5.703,48	27,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.787,00	16.787,00	3.428,71	20,4
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	14.787,00	14.787,00	3.428,71	23,2
43111914 Lokalne akcijske skupine	10.287,00	10.287,00	3.428,71	33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.287,00	10.287,00	3.428,71	33,3
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	2.274,77	56,9
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	2.274,77	56,9
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	4.000,00	4.000,00	2.274,77	56,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	2.274,77	56,9
14 GOSPODARSTVO	253.448,73	253.448,73	47.532,92	18,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.943,00	8.943,00	2.235,75	25,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.943,00	8.943,00	2.235,75	25,0
43141824 Alp Peca d.o.o.	8.943,00	8.943,00	2.235,75	25,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.943,00	8.943,00	2.235,75	25,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	244.505,73	244.505,73	45.297,17	18,5
14039001 Promocija občine	16.500,00	16.500,00	8.192,01	49,7
43141860 Orto foto posnetki	1.000,00	1.000,00	300,00	30,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	300,00	30,0
43141870 Predstavitev občine	15.500,00	15.500,00	7.892,01	50,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.500,00	1.976,05	79,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	1.619,00	40,5
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	244,12	7,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	4.052,84	73,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	228.005,73	228.005,73	37.105,16	16,3
43141820 Financiranje društev na področju turizma	4.000,00	4.000,00	527,25	13,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	527,25	13,2
43141823 Turistično informacijski center	500,00	500,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0
43142523 Pravljična vas Leše	6.000,00	6.000,00	833,55	13,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	833,55	27,8
43142528 Geopark Karavanke	7.400,00	7.400,00	5.000,00	67,6
402999 Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.400,00	5.000,00	67,6
43142531 Turistični produkti v MD	25.320,95	26.658,95	26.657,98	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	25.320,95	26.658,95	26.657,98	100,0
43142532 Samooskrba v MD	1.000,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
43142533 Tržnica Prevalje	1.800,00	1.462,00	425,18	29,1
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.000,00	662,00	341,48	51,6
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	83,70	16,7
43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke	40.525,77	40.525,77	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.864,94	17.864,94	0,00	0,0
420401 Novogradnje	19.261,70	19.261,70	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.399,13	3.399,13	0,00	0,0
43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame	139.019,01	139.019,01	3.661,20	2,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.661,20	3.661,20	3.661,20	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.497,18	6.497,18	0,00	0,0
420401 Novogradnje	128.860,63	128.860,63	0,00	0,0
43181740 Mreža kolesarskih poti v regiji	2.440,00	2.440,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.440,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.000,00	12.000,00	5.735,39	47,8
1603 Komunalna dejavnost	12.000,00	12.000,00	5.735,39	47,8
16039004 Praznično urejanje naselij	12.000,00	12.000,00	5.735,39	47,8
43161851 Novoletna okrasitev	12.000,00	12.000,00	5.735,39	47,8
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	5.735,39	47,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.861,00	52.861,00	27.192,07	51,4
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.861,00	52.861,00	27.192,07	51,4
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	47.361,00	47.361,00	24.715,15	52,2
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	45.000,00	45.000,00	22.354,15	49,7
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.000,00	45.000,00	22.354,15	49,7
43171528	AED rešuje življenje	2.361,00	2.361,00	2.361,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.361,00	2.361,00	2.361,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	5.500,00	5.500,00	2.476,92	45,0
43171512	Mrliški ogledi	5.500,00	5.500,00	2.476,92	45,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	2.476,92	45,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	407.925,29	407.925,29	174.668,72	42,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.410,00	6.410,00	0,00	0,0
18029002	Premična kulturna dediščina	6.410,00	6.410,00	0,00	0,0
43181632	Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	6.410,00	6.410,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.410,00	6.410,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	235.494,13	235.494,13	108.708,57	46,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	121.111,00	121.111,00	65.526,49	54,1
43181631	Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	121.111,00	121.111,00	65.526,49	54,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	79.980,00	79.980,00	44.651,43	55,8
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.474,00	11.474,00	6.215,78	54,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.257,00	29.257,00	14.659,28	50,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	400,00	400,00	0,00	0,0
18039003	Ljubiteljska kultura	52.217,00	52.217,00	17.442,75	33,4
43181610	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	17.442,75	48,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	17.442,75	48,2
43181627	Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
43181629	Sofinanciranje programov kulturnih društev	13.561,00	13.561,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.561,00	13.561,00	0,00	0,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	6.366,13	6.366,13	6.224,61	97,8
43181843	Izdaja časopisa	6.366,13	6.366,13	6.224,61	97,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.366,13	6.366,13	6.224,61	97,8
18039005	Drugi programi v kulturi	55.800,00	55.800,00	19.514,72	35,0
43181640	Vzdrževanje Družbenega doma	55.300,00	55.300,00	19.240,22	34,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	740,25	49,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27.000,00	27.000,00	8.258,47	30,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	241,50	13,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43181655	Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	500,00	500,00	274,50	54,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	274,50	54,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB2018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	166.021,16	166.021,16	65.960,15	39,7
18059001 Programi športa	162.021,16	162.021,16	62.812,15	38,8
42132582 Ureditev igrišča za POŠ Šentanel	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	69.000,00	31.749,99	46,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	69.000,00	31.749,99	46,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.058,00	9.058,00	2.400,00	26,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.058,00	9.058,00	2.400,00	26,5
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	29.693,16	29.693,16	11.931,54	40,2
402099 Drugi splošni material in storitve	480,00	480,00	11,12	2,3
402200 Električna energija	8.300,00	8.300,00	4.125,51	49,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	2.700,00	2.040,02	75,6
402203 Voda in komunalne storitve	7.030,00	7.030,00	3.141,28	44,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.050,00	1.050,00	170,62	16,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.133,16	9.133,16	2.442,99	26,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	2.270,00	2.270,00	1.378,62	60,7
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	1.324,43	63,1
402203 Voda in komunalne storitve	170,00	170,00	54,19	31,9
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	13.200,00	13.200,00	6.598,00	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.200,00	13.200,00	6.598,00	50,0
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	10.800,00	10.800,00	6.280,00	58,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	10.800,00	6.280,00	58,2
43181750 Promocijske športne prireditve	2.500,00	2.500,00	2.474,00	99,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.474,00	99,0
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	3.148,00	78,7
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.000,00	4.000,00	3.148,00	78,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	3.148,00	78,7
19 IZOBRAŽEVANJE	1.361.987,88	1.361.987,88	689.271,42	50,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	771.924,56	771.924,56	402.615,22	52,2
19029001 Vrtci	771.924,56	771.924,56	402.615,22	52,2
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	739.007,00	739.007,00	380.030,82	51,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	687.000,00	687.000,00	364.141,50	53,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.229,00	34.229,00	14.075,71	41,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.894,00	4.894,00	1.625,92	33,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	284,00	284,00	187,69	66,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.600,00	12.600,00	0,00	0,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	31.000,00	31.000,00	21.474,83	69,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.000,00	31.000,00	21.474,83	69,3
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.917,56	1.917,56	1.109,57	57,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.917,56	1.917,56	1.109,57	57,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	375.941,32	375.941,32	165.442,45	44,0
19039001 Osnovno šolstvo	363.639,88	363.639,88	159.497,71	43,9
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	285.809,00	285.809,00	139.263,89	48,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.217,00	94.217,00	47.439,33	50,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.581,00	13.581,00	6.560,54	48,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	175.904,00	175.904,00	84.332,69	47,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.107,00	2.107,00	931,33	44,2
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	40.000,00	40.000,00	12.000,00	30,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	12.000,00	30,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	29.300,00	29.300,00	6.833,69	23,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	29.300,00	29.300,00	6.833,69	23,3
43191231 Juričev Drejček	5.283,50	5.283,50	1.200,00	22,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.283,50	5.283,50	1.200,00	22,7
43191237 Tretja osnovna šola SG	2.851,92	2.851,92	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.851,92	2.851,92	0,00	0,0
43191239 Zavod Antona Martina Slomška Maribor	395,46	395,46	200,13	50,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	395,46	395,46	200,13	50,6
19039002 Glasbeno šolstvo	11.889,44	11.889,44	5.944,74	50,0
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	11.889,44	11.889,44	5.944,74	50,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.889,44	11.889,44	5.944,74	50,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	412,00	0,00	0,0
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	412,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	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 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	213.472,00	213.472,00	120.563,75	56,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	213.472,00	213.472,00	120.563,75	56,5
43191220 Prevozi šolskih otrok	207.000,00	207.000,00	117.336,92	56,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	207.000,00	207.000,00	117.336,92	56,7
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.472,00	4.472,00	3.226,83	72,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	3.226,83	72,2
43191225 Denarne nagrade in priznanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	354.265,48	354.265,48	173.852,49	49,1
2002 Varstvo otrok in družine	10.000,00	10.000,00	3.225,04	32,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.000,00	10.000,00	3.225,04	32,3
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	3.225,04	32,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	3.225,04	32,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REB12018 (1)	VP20182 (2)	OP062018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	344.265,48	344.265,48	170.627,45	49,6
20049001 Centri za socialno delo	11.875,06	11.875,06	2.962,06	24,9
43201477 11.šola šala	7.319,00	7.319,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.319,00	7.319,00	0,00	0,0
43201478 Programi Centra za socialno delo	4.556,06	4.556,06	2.962,06	65,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.556,06	4.556,06	2.962,06	65,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	131.000,00	131.000,00	72.792,39	55,6
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	35.000,00	35.000,00	17.405,64	49,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00	35.000,00	17.405,64	49,7
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	96.000,00	96.000,00	55.386,75	57,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	96.000,00	96.000,00	55.386,75	57,7
20049003 Socialno varstvo starih	61.816,25	61.816,25	37.672,80	60,9
43201420 Oskrba na domu	29.126,25	29.126,25	14.274,22	49,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.126,25	29.126,25	14.274,22	49,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	32.690,00	32.690,00	23.398,58	71,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.690,00	32.690,00	23.398,58	71,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	76.900,00	76.900,00	51.482,13	67,0
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.900,00	1.900,00	1.182,76	62,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.900,00	1.900,00	1.182,76	62,3
43171435 Subvencioniranje najemnin	75.000,00	75.000,00	50.299,37	67,1
411920 Subvencioniranje stanarin	75.000,00	75.000,00	50.299,37	67,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	62.674,17	62.674,17	5.718,07	9,1
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
43201451 Starejšim prijazna občina	3.942,00	3.942,00	1.971,00	50,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.942,00	3.942,00	1.971,00	50,0
43201453 Večgeneracijski center	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
43201521 Rdeči križ (plače)	9.230,55	9.230,55	3.747,07	40,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.519,60	6.519,60	3.134,13	48,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.015,28	1.015,28	504,60	49,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.695,67	1.695,67	108,34	6,4
43201524 Letovanje otrok na Krku	500,00	500,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	0,00	0,0
43201525 Odprava arhitektonskih ovir	33.501,62	33.501,62	0,00	0,0
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.501,62	31.501,62	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	871.386,01	871.386,01	167.473,38	19,2
01	POLITIČNI SISTEM	24.659,78	24.659,78	0,00	0,0
0101	Politični sistem	24.659,78	24.659,78	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	24.659,78	24.659,78	0,00	0,0
44011169	Občinske volitve	24.659,78	24.659,78	0,00	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.007,00	4.007,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	540,00	540,00	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	16.162,78	16.162,78	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	246.046,83	246.046,83	143.698,04	58,4
0401	Kadrovska uprava	4.437,92	4.437,92	4.159,00	93,7
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.437,92	4.437,92	4.159,00	93,7
44061164	Občinske nagrade	4.437,92	4.437,92	4.159,00	93,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.237,92	1.188,92	910,00	76,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.200,00	3.249,00	3.249,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	241.608,91	241.608,91	139.539,04	57,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.500,00	6.500,00	3.230,93	49,7
44041120	Objave občinskih predpisov	4.500,00	4.500,00	2.775,56	61,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	4.500,00	2.775,56	61,7
44041121	Katalog informacij javnega značaja	2.000,00	2.000,00	455,37	22,8
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	455,37	22,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	235.108,91	235.108,91	136.308,11	58,0
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	3.000,00	3.000,00	950,92	31,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	950,92	31,7
44041167	Sodni stroški	55.000,00	55.000,00	39.733,87	72,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	55.000,00	55.000,00	39.733,87	72,2
44041168	Sodna poravnava - sklep	177.108,91	177.108,91	95.623,32	54,0
402999	Drugi operativni odhodki	177.108,91	177.108,91	95.623,32	54,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.860,00	11.860,00	3.481,20	29,4
0603	Dejavnost občinske uprave	11.860,00	11.860,00	3.481,20	29,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.860,00	11.860,00	3.481,20	29,4
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	11.860,00	11.860,00	3.481,20	29,4
402604	Najem strojne računalniške opreme	8.200,00	8.200,00	3.481,20	42,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.660,00	3.660,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	588.819,40	588.819,40	20.294,14	3,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	167.296,39	167.296,39	11.065,00	6,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	167.296,39	167.296,39	11.065,00	6,6
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	20.130,00	20.130,00	10.065,00	50,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	20.130,00	20.130,00	10.065,00	50,0
44162447	Ureditev območja Polje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
44162525	Celostna prometna strategija	144.166,39	144.166,39	1.000,00	0,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	18.120,00	18.120,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	117.667,95	117.667,95	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.208,44	2.208,44	1.000,00	45,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.170,00	4.170,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	421.523,01	421.523,01	9.229,14	2,2
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	36.584,80	36.584,80	7.563,33	20,7
44162242	Geodetska dela	15.000,00	15.000,00	6.096,75	40,6
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	6.096,75	40,6
44162250	Odškodnine za služnost	21.484,80	21.484,80	1.466,58	6,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,80	1.484,80	234,70	15,8
402799	Druge odškodnine in kazni	20.000,00	20.000,00	1.231,88	6,2
44162252	Stavbna pravica	100,00	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	384.938,21	384.938,21	1.665,81	0,4
44162251	Nakup zemljišč	384.938,21	384.938,21	1.665,81	0,4
420600	Nakup zemljišč	384.938,21	384.938,21	1.665,81	0,4

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	7.873,10	7.873,10	3.775,78	48,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	1.400,38	56,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	1.400,38	56,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,00	2.500,00	1.400,38	56,0
50040001	Dan žena in materinski dan	201,00	201,00	200,38	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	201,00	201,00	200,38	99,7
50040004	Zaključek leta	999,00	999,00	139,57	14,0
402009	Izdatki za reprezentanco	199,00	199,00	139,57	70,1
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	1.000,00	1.000,00	763,39	76,3
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	763,39	95,4
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
50040013	Proslava svobodi in miru	300,00	300,00	297,04	99,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	297,04	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.373,10	5.373,10	2.375,40	44,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.373,10	5.373,10	2.375,40	44,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.373,10	5.373,10	2.375,40	44,2
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	4.973,10	4.973,10	2.375,40	47,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,76	100,76	49,35	49,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.630,00	1.630,00	1.627,24	99,8
402009	Izdatki za reprezentanco	772,34	772,34	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.070,00	1.070,00	173,00	16,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.400,00	1.400,00	525,81	37,6
50060006	Čistilna akcija	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	8.249,96	8.249,96	1.497,32	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.900,00	1.900,00	432,89	22,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.900,00	1.900,00	432,89	22,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.900,00	1.900,00	432,89	22,8
60040001	Dan žena in materinski dan	500,00	500,00	432,89	86,6
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	432,89	86,6
60040002	Pravljica vas Leše	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
60040006	Picikl trophy	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.554,76	2.554,76	1.064,43	41,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.554,76	2.554,76	1.064,43	41,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.554,76	2.554,76	1.064,43	41,7
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.354,76	2.354,76	1.064,43	45,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,76	100,76	84,60	84,0
402009	Izdatki za reprezentanco	79,00	79,00	78,44	99,3
402099	Drugi splošni material in storitve	154,00	154,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.021,00	2.021,00	901,39	44,6
60060007	Izdaja časopisa Leški list	200,00	200,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.295,20	3.295,20	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.295,20	3.295,20	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	3.295,20	3.295,20	0,00	0,0
60160001	Urejanje naselij	3.295,20	3.295,20	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.695,20	2.695,20	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	600,00	600,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
19039001	Osnovno šolstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	13.887,83	13.887,83	2.334,20	16,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.352,00	2.352,00	1.232,31	52,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.352,00	2.352,00	1.232,31	52,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.352,00	2.352,00	1.232,31	52,4
70040001	Dan žena	200,00	200,00	150,03	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	150,03	75,0
70040002	Krajevni praznik	451,00	451,00	400,53	88,8
402009	Izdatki za reprezentanco	201,00	201,00	200,40	99,7
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	200,13	80,1
70040003	Kulturni praznik	300,00	300,00	150,00	50,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	150,00	150,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	101,00	101,00	100,25	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	101,00	101,00	100,25	99,3
70040014	1.maj - praznik dela	300,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0
70040015	Zaključek leta	200,00	200,00	131,50	65,8
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	131,50	65,8
70040016	ENDURO Jammica	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
70040017	Veseli december	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.074,00	2.074,00	1.101,89	53,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.074,00	2.074,00	1.101,89	53,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.074,00	2.074,00	1.101,89	53,1
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	2.074,00	2.074,00	1.101,89	53,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,00	76,00	35,25	46,4
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	322,06	80,5
402099	Drugi splošni material in storitve	698,00	698,00	369,00	52,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	800,00	800,00	375,58	47,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.111,83	9.111,83	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	9.111,83	9.111,83	0,00	0,0
18059001	Programi športa	9.111,83	9.111,83	0,00	0,0
70180010	Ureditev igrišča pri šoli Šentanel	9.111,83	9.111,83	0,00	0,0
420401	Novogradnje	9.111,83	9.111,83	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	350,00	350,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	350,00	350,00	0,00	0,0
19039001	Osnovno šolstvo	350,00	350,00	0,00	0,0
70190006	Novoletna obdaritev	350,00	350,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00	350,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	290.285,56	290.285,56	118.476,47	40,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	290.285,56	290.285,56	118.476,47	40,8
2201	Servisiranje javnega dolga	290.285,56	290.285,56	118.476,47	40,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	290.285,56	290.285,56	118.476,47	40,8
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	290.285,56	290.285,56	118.476,47	40,8
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	224.069,34	224.069,34	85.368,36	38,1
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	53.930,88	53.930,88	26.965,44	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	12.285,34	12.285,34	6.142,67	50,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

	REB12018	VP20182	OP062018	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)