

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0010	Občinski svet	73.428,86	73.428,86	72.688,76	99,0	99,0
01	POLITIČNI SISTEM	73.428,86	73.428,86	72.688,76	99,0	99,0
0101	Politični sistem	73.428,86	73.428,86	72.688,76	99,0	99,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	73.428,86	73.428,86	72.688,76	99,0	99,0
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	5.724,00	5.642,00	5.108,89	89,3	90,6
402099	Drugi splošni material in storitve	324,00	242,00	223,06	68,9	92,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.900,00	4.900,00	4.429,27	90,4	90,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	456,56	91,3	91,3
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	53.543,86	53.625,86	53.609,41	100,1	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.803,86	2.885,86	2.885,28	102,9	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	280,00	72,00	71,12	25,4	98,8
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	812,00	811,34	81,1	99,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	46.731,00	48.165,00	48.153,04	103,0	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	279,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.450,00	1.690,00	1.688,63	68,9	99,9
10011162	<i>Računalniška oprema</i>	1.500,00	1.500,00	1.310,40	87,4	87,4
402007	Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	1.310,40	87,4	87,4
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	12.661,00	12.661,00	12.660,06	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.661,00	12.661,00	12.660,06	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	12.566,51	12.566,51	11.619,29	92,5	92,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.566,51	12.566,51	11.619,29	92,5	92,5
0203	Fiskalni nadzor	12.566,51	12.566,51	11.619,29	92,5	92,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>12.566,51</i>	<i>12.566,51</i>	<i>11.619,29</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>12.566,51</i>	<i>12.566,51</i>	<i>11.619,29</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	497,19	497,19	466,77	93,9	93,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	8.287,32	8.287,32	7.780,52	93,9	93,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00	240,00	0,00	0,0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.372,00	3.372,00	3.372,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0030	Župan	98.526,40	98.526,40	97.894,94	99,4	99,4
01	POLITIČNI SISTEM	98.526,40	98.526,40	97.894,94	99,4	99,4
0101	Politični sistem	98.526,40	98.526,40	97.894,94	99,4	99,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>98.526,40</i>	<i>98.526,40</i>	<i>97.894,94</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.380,00</i>	<i>11.380,00</i>	<i>11.325,60</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
400000	Osnovne plače	10.660,00	10.660,00	10.659,50	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	640,00	640,00	599,38	93,7	93,7
402999	Drugi operativni odhodki	80,00	80,00	66,72	83,4	83,4
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>50.146,40</i>	<i>50.146,40</i>	<i>49.881,47</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
400000	Osnovne plače	37.848,00	37.974,00	37.973,54	100,3	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.787,00	3.661,00	3.592,14	94,9	98,1
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	914,40	914,40	849,26	92,9	92,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	312,00	312,00	312,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.773,00	3.773,00	3.702,15	98,1	98,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.797,00	2.797,00	2.744,23	98,1	98,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,00	226,00	221,72	98,1	98,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	25,11	96,6	96,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	43,00	41,85	97,3	97,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00	320,00	319,47	99,8	99,8
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>33.400,00</i>	<i>33.400,00</i>	<i>33.118,30</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	32.000,00	32.000,00	31.718,30	99,1	99,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.569,57</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	99,67	99,7	99,7
402402	Stroški prevoza v državi	3.500,00	3.500,00	3.469,90	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	517.476,49	517.476,49	434.058,72	83,9	83,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.753,00	8.753,00	8.200,45	93,7	93,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.133,00	4.133,00	3.580,45	86,6	86,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.133,00</i>	<i>4.133,00</i>	<i>3.580,45</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>3.033,00</i>	<i>3.033,00</i>	<i>2.793,61</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2.458,00</i>	<i>2.458,00</i>	<i>2.318,10</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>575,00</i>	<i>575,00</i>	<i>475,51</i>	<i>82,7</i>	<i>82,7</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>786,84</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>786,84</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
0203	Fiskalni nadzor	4.620,00	4.620,00	4.620,00	100,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	400.943,38	400.943,38	361.000,16	90,0	90,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.200,00	2.200,00	1.701,97	77,4	77,4
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.701,97</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.701,97</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.701,97</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	398.743,38	398.743,38	359.298,19	90,1	90,1
06039001 Administracija občinske uprave	398.743,38	398.743,38	359.298,19	90,1	90,1
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>347.798,09</i>	<i>347.798,09</i>	<i>316.127,64</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
400000 Osnovne plače	233.278,25	233.278,25	222.340,79	95,3	95,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.313,51	15.313,51	10.407,76	68,0	68,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	428,04	481,04	480,10	112,2	99,8
400003 Položajni dodatek	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
400004 Drugi dodatki	852,00	852,00	811,21	95,2	95,2
400100 Regres za letni dopust	5.529,45	5.529,45	5.362,50	97,0	97,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.838,00	15.838,00	9.559,91	60,4	60,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.043,00	3.707,00	2.351,41	46,6	63,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	5.709,95	6.992,95	6.992,80	122,5	100,0
400901 Odpravnine	17.420,92	17.420,92	17.420,92	100,0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	577,51	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.138,00	22.138,00	18.725,66	84,6	84,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.409,00	16.409,00	13.880,25	84,6	84,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.325,76	1.325,76	1.130,40	85,3	85,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	117,97	78,7	78,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	216,56	86,6	86,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.173,70	5.173,70	4.971,93	96,1	96,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.361,00	1.361,00	779,96	57,3	57,3
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>3.808,10</i>	<i>3.808,10</i>	<i>2.890,36</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	177,81	35,6	35,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	308,10	308,10	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	2.712,55	90,4	90,4
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>30.524,19</i>	<i>30.524,19</i>	<i>25.804,19</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.524,19	5.524,19	5.524,19	100,0	100,0
402902 Plačila po podjennih pogodbah	25.000,00	25.000,00	20.280,00	81,1	81,1
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.613,00</i>	<i>2.613,00</i>	<i>1.722,12</i>	<i>65,9</i>	<i>65,9</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.613,00	2.613,00	1.722,12	65,9	65,9

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov		14.000,00	14.000,00	12.753,88	91,1	91,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam		14.000,00	14.000,00	12.753,88	91,1	91,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.797,49	27.797,49	21.697,94	78,1	78,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.797,49	27.797,49	21.697,94	78,1	78,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	27.797,49	27.797,49	21.697,94	78,1	78,1
41101000 Javna dela - Občina		15.450,55	15.450,55	13.528,47	87,6	87,6
400000 Osnovne plače		10.760,49	10.760,49	9.176,88	85,3	85,3
400100 Regres za letni dopust		2.937,62	2.937,62	2.736,28	93,2	93,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom		10,00	10,00	7,04	70,4	70,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		952,30	952,30	935,51	98,2	98,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		705,89	705,89	604,39	85,6	85,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		57,03	57,03	51,56	90,4	90,4
401200 Prispevek za zaposlovanje		6,46	6,46	6,32	97,8	97,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo		10,76	10,76	10,49	97,5	97,5
41101001 Javna dela - Center za socialno delo		448,80	1,80	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		448,80	1,80	0,00	0,0	0,0
41101002 Javna dela -Altra		897,60	897,60	394,78	44,0	44,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		897,60	897,60	394,78	44,0	44,0
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari		2.524,50	3.066,50	3.065,83	121,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.524,50	3.066,50	3.065,83	121,4	100,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje		4.231,19	4.136,19	2.082,38	49,2	50,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		4.231,19	4.136,19	2.082,38	49,2	50,4
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem		4.244,85	4.244,85	2.626,48	61,9	61,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		4.244,85	4.244,85	2.626,48	61,9	61,9

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	9.556,06	9.556,06	9.556,06	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.556,06	9.556,06	9.556,06	100,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41201419</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411922</i>	<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>9.556,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.426,56	55.426,56	18.604,11	33,6	33,6
2201	Servisiranje javnega dolga	55.426,56	55.426,56	18.604,11	33,6	33,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>45.426,56</i>	<i>45.426,56</i>	<i>17.239,87</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>45.426,56</i>	<i>45.426,56</i>	<i>17.239,87</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
<i>403100</i>	<i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>36.930,00</i>	<i>36.930,00</i>	<i>11.307,51</i>	<i>30,6</i>	<i>30,6</i>
<i>403305</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>8.396,56</i>	<i>8.396,56</i>	<i>5.932,36</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.364,24</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>41221102</i>	<i>Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.364,24</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.364,24</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>41232712</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	2.461.058,17	2.461.058,17	1.968.658,03	80,0	80,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.940,00	55.940,00	54.412,98	97,3	97,3
0603	Dejavnost občinske uprave	55.940,00	55.940,00	54.412,98	97,3	97,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>55.940,00</i>	<i>55.940,00</i>	<i>54.412,98</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>55.940,00</i>	<i>55.940,00</i>	<i>54.412,98</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
402200	Električna energija	12.500,00	12.500,00	12.272,41	98,2	98,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.233,00	24.214,00	24.213,58	104,2	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	879,28	97,7	97,7
402204	Odvoz smeti	2.900,00	2.900,00	2.069,17	71,4	71,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.189,00	7.189,00	6.745,00	93,8	93,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.218,00	8.237,00	8.233,54	89,3	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.755,68	52.755,68	52.706,29	99,9	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52.755,68	52.755,68	52.706,29	99,9	99,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>9.203,68</i>	<i>8.559,68</i>	<i>8.511,29</i>	<i>92,5</i>	<i>99,4</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>4.045,68</i>	<i>3.401,68</i>	<i>3.353,29</i>	<i>82,9</i>	<i>98,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.356,00	3.353,29	83,8	99,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	10,68	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0
<i>42072015</i>	<i>Kinološko društvo</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436,00	436,00	436,00	100,0	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>1.819,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819,00	1.819,00	1.819,00	100,0	100,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>2.683,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.683,00	2.683,00	2.683,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	43.552,00	44.196,00	44.195,00	101,5	100,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	43.552,00	44.196,00	44.195,00	101,5	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.416,00	35.416,00	35.416,00	100,0	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.136,00	8.780,00	8.779,00	107,9	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.250,00	3.250,00	2.057,84	63,3	63,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.250,00	3.250,00	2.057,84	63,3	63,3
08029001	Prometna varnost	3.250,00	3.250,00	2.057,84	63,3	63,3
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.250,00	3.250,00	2.057,84	63,3	63,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.250,00	3.250,00	2.057,84	63,3	63,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.911,00	52.911,00	35.056,12	66,3	66,3
1104	Gozdarstvo	52.911,00	52.911,00	35.056,12	66,3	66,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	52.911,00	52.911,00	35.056,12	66,3	66,3
42112114	Gozdne ceste	52.911,00	52.911,00	35.056,12	66,3	66,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.911,00	52.911,00	35.056,12	66,3	66,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.098.357,17	1.098.357,17	993.068,17	90,4	90,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.098.357,17	1.098.357,17	993.068,17	90,4	90,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	366.510,00	367.834,00	341.393,62	93,2	92,8
42132111	Letno vzdrževanje cest	195.000,00	196.324,00	176.838,81	90,7	90,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	195.000,00	196.324,00	176.838,81	90,7	90,1
42132112	Zimska služba	171.510,00	171.510,00	164.554,81	95,9	95,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	171.510,00	171.510,00	164.554,81	95,9	95,9

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	586.857,86	586.857,86	535.806,97	91,3	91,3
42132158 Cesta Fara-Stražišče, naselje Rožej	203.598,74	203.598,74	203.443,75	99,9	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	199.646,74	199.646,74	199.496,76	99,9	99,9
420801 Investicijski nadzor	3.952,00	3.952,00	3.946,99	99,9	99,9
42132223 Zemeljski usadi na cestah	15.796,80	15.796,80	9.222,27	58,4	58,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.796,80	15.796,80	9.222,27	58,4	58,4
42132226 Sanacija plazov	13.900,00	13.900,00	9.729,83	70,0	70,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.400,00	13.400,00	9.729,83	72,6	72,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0	0,0
42132544 Ureditev cestnih povezav na podeželju, faza I.	5.160,00	5.160,00	1.320,00	25,6	25,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.160,00	5.160,00	1.320,00	25,6	25,6
42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	230.417,56	229.856,56	197.086,63	85,5	85,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	223.417,56	222.856,56	192.094,59	86,0	86,2
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.992,04	99,8	99,8
42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	59.966,76	60.527,76	60.027,10	100,1	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	59.466,76	60.027,76	60.027,10	100,9	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
42132570 Cesta-odcep Malinek	46.000,00	46.000,00	44.168,21	96,0	96,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	44.168,21	98,2	98,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42132575 Cesta Holmec - Belšak	9.618,00	9.618,00	9.618,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.618,00	9.618,00	9.618,00	100,0	100,0
42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III	1.280,00	1.280,00	1.191,18	93,1	93,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.280,00	1.280,00	1.191,18	93,1	93,1

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.500,00	7.804,00	7.061,42	74,3	90,5
42132113 Prometna signalizacija	9.500,00	7.804,00	7.061,42	74,3	90,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	7.804,00	7.061,42	74,3	90,5
13029004 Cestna razsvetljava	105.936,19	107.632,19	107.414,57	101,4	99,8
42122210 Električna energija javne razsvetljave	49.000,00	53.830,00	53.828,63	109,9	100,0
402200 Električna energija	39.000,00	42.506,00	42.505,11	109,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	11.324,00	11.323,52	113,2	100,0
42122243 Soglasja	600,00	146,00	69,12	11,5	47,3
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	146,00	69,12	11,5	47,3
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	22.674,00	19.540,00	19.539,86	86,2	100,0
420401 Novogradnje	22.674,00	19.540,00	19.539,86	86,2	100,0
42122539 Prenova javne razsvetljave	33.662,19	34.116,19	33.976,96	100,9	99,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	138,67	138,67	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	33.523,52	33.977,52	33.976,96	101,4	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	29.553,12	28.229,12	1.391,59	4,7	4,9
42132100 Projekt krožišče - Spar	29.553,12	28.229,12	1.391,59	4,7	4,9
420600 Nakup zemljišč	14.877,52	14.877,52	32,00	0,2	0,2
420801 Investicijski nadzor	3.675,60	2.351,60	1.359,59	37,0	57,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	36.368,61	36.368,61	34.753,05	95,6	95,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.368,61	36.368,61	34.753,05	95,6	95,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	36.368,61	36.368,61	34.753,05	95,6	95,6
	<i>43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	<i>36.368,61</i>	<i>36.368,61</i>	<i>34.753,05</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	400000 Osnovne plače	10.277,43	10.042,43	8.824,90	85,9	87,9
	400100 Regres za letni dopust	328,70	328,70	328,70	100,0	100,0
	400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	9.046,38	9.046,38	8.954,21	99,0	99,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.685,03	1.685,03	1.573,42	93,4	93,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	952,45	1.166,45	1.166,28	122,5	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	77,18	94,18	94,23	122,1	100,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	13,50	13,50	10,67	79,0	79,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	14,54	18,54	17,80	122,4	96,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.864,23	8.864,23	8.741,98	98,6	98,6
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	28,24	58,8	58,8
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.314,50	1.314,50	1.294,70	98,5	98,5
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.376,97	1.176,97	1.149,97	83,5	97,7
	402405 Stroški prevoza v tujini	2.369,70	2.569,70	2.567,95	108,4	99,9
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	932.376,11	932.376,11	599.630,11	64,3	64,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	922.376,11	922.376,11	592.230,11	64,2	64,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	482.193,06	482.193,06	301.306,74	62,5	62,5
	<i>42152161 Izvajanje GJS</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.783,00</i>	<i>2.573,40</i>	<i>32,6</i>	<i>33,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	7.900,00	7.783,00	2.573,40	32,6	33,1
	<i>42152422 Zbiranje odpadkov</i>	<i>1.261,00</i>	<i>1.378,00</i>	<i>1.377,67</i>	<i>109,3</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.261,00	1.378,00	1.377,67	109,3	100,0
	<i>42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>473.032,06</i>	<i>473.032,06</i>	<i>297.355,67</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	906,00	906,00	0,00	0,0	0,0
	402799 Druge odškodnine in kazni	30.200,00	31.400,00	31.318,38	103,7	99,7
	420401 Novogradnje	391.726,75	390.526,75	254.069,93	64,9	65,1
	420600 Nakup zemljišč	50.199,31	50.199,31	11.967,36	23,8	23,8

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	440.183,05	440.183,05	290.923,37	66,1	66,1
42152162 Kanalizacija Malinek	18.780,99	18.780,99	3.420,00	18,2	18,2
420401 Novogradnje	14.676,99	14.676,99	3.420,00	23,3	23,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.104,00	4.104,00	0,00	0,0	0,0
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	22.823,11	22.823,11	14.552,48	63,8	63,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	22.823,11	22.823,11	14.552,48	63,8	63,8
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	332.155,95	332.155,95	217.805,95	65,6	65,6
420600 Nakup zemljišč	189.645,95	189.645,95	189.645,95	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	142.510,00	142.510,00	28.160,00	19,8	19,8
42152542 Kanalizacija Plazl	19.760,00	11.260,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.760,00	6.260,00	0,00	0,0	0,0
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	46.663,00	55.163,00	55.144,94	118,2	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.663,00	55.163,00	55.144,94	118,2	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,0	74,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,0	74,0
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,0	74,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,0	74,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	229.099,60	229.099,60	196.973,47	86,0	86,0
1603 Komunalna dejavnost	93.186,60	93.186,60	75.320,80	80,8	80,8
16039001 Oskrba z vodo	51.317,40	52.990,40	36.199,89	70,5	68,3
42162166 Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini	29.297,40	30.970,40	15.827,00	54,0	51,1
420600 Nakup zemljišč	6.315,00	6.315,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.982,40	24.655,40	15.827,00	68,9	64,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42162228 Izvajanje GJS-vodovod	1.830,00	1.830,00	1.182,64	64,6	64,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.830,00	1.830,00	1.182,64	64,6	64,6
42162229 Vodovod	20.000,00	20.000,00	19.190,25	96,0	96,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.190,25	96,0	96,0
42162410 Analiza ustreznosti vode	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	190,00	190,00	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.001,00	3.846,00	3.006,66	50,1	78,2
42162536 Urejanje pokopališča Barbara	6.001,00	3.846,00	3.006,66	50,1	78,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.001,00	3.846,00	3.006,66	50,1	78,2
16039003 Objekti za rekreacijo	35.868,20	36.350,20	36.114,25	100,7	99,4
42162231 Košnja javnih zelenic	3.800,29	4.482,29	4.322,59	113,7	96,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,29	2.424,29	2.423,44	173,1	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	2.058,00	1.899,15	79,1	92,3
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	19.433,00	19.775,00	19.772,85	101,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	680,00	937,00	936,79	137,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.433,00	2.469,00	2.468,64	101,5	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.049,00	15.048,42	100,3	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.320,00	1.320,00	1.319,00	99,9	99,9
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	10.634,91	10.092,91	10.092,48	94,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.634,91	10.092,91	10.092,48	94,9	100,0
42162235 Otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	1.926,33	96,3	96,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	1.926,33	96,3	96,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	135.913,00	135.913,00	121.652,67	89,5	89,5
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	91.000,00	91.000,00	80.083,10	88,0	88,0
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	91.000,00	91.000,00	80.083,10	88,0	88,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.000,00	91.000,00	80.083,10	88,0	88,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	44.913,00	44.913,00	41.569,57	92,6	92,6
42162311 Upravištvo stanovanj	18.912,66	18.906,66	17.569,66	92,9	92,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	18.912,66	18.906,66	17.569,66	92,9	92,9
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	416,34	422,34	422,16	101,4	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	416,34	422,34	422,16	101,4	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	25.584,00	25.584,00	23.577,75	92,2	92,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	25.584,00	25.584,00	23.577,75	92,2	92,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	5.713.728,30	5.713.728,30	4.730.268,94	82,8	82,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.047,63	36.047,63	31.540,77	87,5	87,5
0403	Druge skupne administrativne službe	36.047,63	36.047,63	31.540,77	87,5	87,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>3.268,33</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
<i>43041120</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>4.389,00</i>	<i>4.389,00</i>	<i>3.268,33</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.139,00	4.139,00	3.055,70	73,8	73,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	212,63	85,1	85,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.658,63</i>	<i>31.658,63</i>	<i>28.272,44</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
<i>43041844</i>	<i>Veseli december</i>	<i>2.754,00</i>	<i>2.652,00</i>	<i>2.404,00</i>	<i>87,3</i>	<i>90,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	578,00	578,00	350,00	60,6	60,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	122,00	20,00	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0	100,0
<i>43041845</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>2.216,67</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	259,42	28,8	28,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.862,00	1.862,00	1.835,72	98,6	98,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	250,00	121,53	48,6	48,6
<i>43041847</i>	<i>Jesenska srečanja</i>	<i>12.500,00</i>	<i>14.269,00</i>	<i>14.157,31</i>	<i>113,3</i>	<i>99,2</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.230,00	6.230,00	6.118,91	98,2	98,2
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	5.667,00	5.666,67	141,7	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.102,00	1.101,73	110,2	100,0
<i>43041848</i>	<i>Kulturni praznik</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.360,99</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	499,00	499,00	498,40	99,9	99,9
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	206,60	82,6	82,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	656,00	656,00	655,99	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	3.350,00	3.350,00	3.138,66	93,7	93,7	
402009 Izdatki za reprezentanco	7,00	7,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	95,66	31,9	31,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0	100,0	
<i>43041852 Pustovanje</i>	4.512,00	4.512,00	3.872,81	85,8	85,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.512,00	1.512,00	872,81	57,7	57,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	1.023,63	1.023,63	1.018,19	99,5	99,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	125,00	125,00	119,56	95,7	95,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	898,63	898,63	898,63	100,0	100,0	
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	102,00	102,00	64,57	63,3	63,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	102,00	102,00	64,57	63,3	63,3	
<i>43041861 Koncertna sezona</i>	3.000,00	1.333,00	39,24	1,3	2,9	
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	833,00	39,24	1,6	4,7	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.296,18	105.296,18	99.815,66	94,8	94,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.253,62	12.253,62	12.229,63	99,8	99,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>12.253,62</i>	<i>12.253,62</i>	<i>12.229,63</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>43061814 RRA - delovanje</i>		<i>12.253,62</i>	<i>12.253,62</i>	<i>12.229,63</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.253,62	12.253,62	12.229,63	99,8	99,8
0603	Dejavnost občinske uprave	93.042,56	93.042,56	87.586,03	94,1	94,1
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>59.868,56</i>	<i>58.991,56</i>	<i>53.982,22</i>	<i>90,2</i>	<i>91,5</i>
<i>43041121 Računalniške storitve</i>		<i>8.942,00</i>	<i>8.942,00</i>	<i>8.857,32</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
402007 Računalniške storitve		8.942,00	8.942,00	8.857,32	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>33.565,56</i>	<i>33.565,56</i>	<i>30.369,06</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.500,00	10.500,00	9.886,83	94,2	94,2
402001 Čistilni material in storitve	1.405,00	1.405,00	1.399,83	99,6	99,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.575,00	5.575,00	5.116,75	91,8	91,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.885,56	3.885,56	2.867,00	73,8	73,8
402009 Izdatki za reprezentanco	3.060,00	3.060,00	2.583,51	84,4	84,4
402099 Drugi splošni material in storitve	5.900,00	5.900,00	5.724,66	97,0	97,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	1.350,48	75,0	75,0
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.692,00</i>	<i>7.691,61</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	7.692,00	7.691,61	96,2	100,0
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.623,00	0,00	0,0	0,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>6.861,00</i>	<i>7.169,00</i>	<i>7.064,23</i>	<i>103,0</i>	<i>98,5</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.660,00	2.432,00	2.328,37	87,5	95,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	3.036,00	3.035,39	121,4	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.701,00	1.701,00	1.700,47	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.174,00	34.051,00	33.603,81	101,3	98,7
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>20.514,00</i>	<i>23.494,00</i>	<i>23.491,55</i>	<i>114,5</i>	<i>100,0</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.798,00	4.797,40	106,6	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.200,00	2.585,00	2.584,11	117,5	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	233,00	427,00	426,77	183,2	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.581,00	2.784,00	2.783,27	176,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	12.900,00	12.900,00	107,5	100,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>12.660,00</i>	<i>10.557,00</i>	<i>10.112,26</i>	<i>79,9</i>	<i>95,8</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.100,00	1.052,33	52,6	95,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.660,00	5.660,00	5.657,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	1.347,60	89,8	89,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,00	2.297,00	2.055,33	58,7	89,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24.227,28	24.227,28	24.193,38	99,9	99,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	24.227,28	24.227,28	24.193,38	99,9	99,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.227,28	24.227,28	24.193,38	99,9	99,9
	42072025 Varujmo gozdove pred požari	24.227,28	24.227,28	24.193,38	99,9	99,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	9.875,92	9.875,92	9.852,02	99,8	99,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.995,20	11.995,20	11.995,20	100,0	100,0
	420801 Investicijski nadzor	2.356,16	2.356,16	2.346,16	99,6	99,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.940,70	31.940,70	21.174,88	66,3	66,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.940,70	29.940,70	19.190,56	64,1	64,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	18.500,00	18.500,00	8.749,86	47,3	47,3
	43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	8.749,86	47,3	47,3
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.500,00	18.500,00	8.749,86	47,3	47,3
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.440,70	11.440,70	10.440,70	91,3	91,3
	43111914 Lokalne akcijske skupine	5.440,70	5.440,70	5.440,70	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.440,70	5.440,70	5.440,70	100,0	100,0
	43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	1.984,32	99,2	99,2
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00	2.000,00	1.984,32	99,2	99,2
	43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	2.000,00	2.000,00	1.984,32	99,2	99,2
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.984,32	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.410,00	7.410,00	6.901,68	93,1	93,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.500,00	2.500,00	2.491,68	99,7	99,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.491,68</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>43131942</i>	<i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.491,68</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.491,68</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
1306	Telekomunikacije in pošta	4.910,00	4.910,00	4.410,00	89,8	89,8
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.910,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>43131953</i>	<i>Postavitve e-točk</i>	<i>4.410,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>4.410,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43131955</i>	<i>Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	106.684,83	106.684,83	99.057,77	92,9	92,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.794,50	8.794,50	8.778,57	99,8	99,8
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.778,57</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>43141824</i>	<i>Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.778,57</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.794,50</i>	<i>8.778,57</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	97.890,33	97.890,33	90.279,20	92,2	92,2
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>20.778,00</i>	<i>20.778,00</i>	<i>20.745,55</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>43141860</i>	<i>Orto foto posnetki</i>	<i>3.153,00</i>	<i>3.153,00</i>	<i>3.152,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.153,00</i>	<i>3.153,00</i>	<i>3.152,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>17.625,00</i>	<i>17.625,00</i>	<i>17.593,15</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.800,00	3.800,00	3.794,40	99,9	99,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.105,00	2.105,00	2.085,68	99,1	99,1
402009 Izdatki za reprezentanco	2.720,00	1.190,00	1.183,59	43,5	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	6.030,00	6.029,48	134,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	77.112,33	77.112,33	69.533,65	90,2	90,2
<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.886,48</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.886,48	97,7	97,7
<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0
<i>43142237 Oglasne table</i>	<i>14.770,00</i>	<i>14.770,00</i>	<i>12.512,90</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.070,00	12.070,00	9.812,90	81,3	81,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
<i>43142518 Ureditev predstavitve v rudarski vasi Leše</i>	<i>20.193,33</i>	<i>20.193,33</i>	<i>16.225,57</i>	<i>80,4</i>	<i>80,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.400,00	8.400,00	4.433,00	52,8	52,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.793,33	11.793,33	11.792,57	100,0	100,0
<i>43142522 Regionalna destinacijska organizacija Koroška</i>	<i>9.639,00</i>	<i>9.639,00</i>	<i>9.638,96</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.639,00	9.639,00	9.638,96	100,0	100,0
<i>43142523 Pravlična vas Leše</i>	<i>26.510,00</i>	<i>26.510,00</i>	<i>25.769,74</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	20.630,00	20.928,00	20.927,26	101,4	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.080,00	3.782,00	3.052,48	74,8	80,7
420801 Investicijski nadzor	1.800,00	1.800,00	1.790,00	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	10.000,00	9.905,24	99,1	99,1
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	9.905,24	99,1	99,1
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.905,24</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.905,24</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.905,24</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	58.255,00	58.255,00	53.448,85	91,8	91,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.555,00	9.555,00	5.616,00	58,8	58,8
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>9.555,00</i>	<i>9.555,00</i>	<i>5.616,00</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>
	<i>43171521 Preventivno celjenje proti HPV</i>	<i>9.555,00</i>	<i>9.555,00</i>	<i>5.616,00</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>9.555,00</i>	<i>9.555,00</i>	<i>5.616,00</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	48.700,00	48.700,00	47.832,85	98,2	98,2
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.992,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.992,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.992,40</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.840,45</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
	<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.840,45</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.840,45</i>	<i>68,2</i>	<i>68,2</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.164.429,49	1.164.429,49	1.080.346,52	92,8	92,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.613,17	2.613,17	613,17	23,5	23,5
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>2.613,17</i>	<i>2.613,17</i>	<i>613,17</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
	<i>43181652 Biseri naše kulturne krajine</i>	<i>613,17</i>	<i>613,17</i>	<i>613,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>613,17</i>	<i>613,17</i>	<i>613,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43181654 Urediitev stavbe na Poljani	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	242.220,00	242.220,00	237.346,23	98,0	98,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	131.660,00	131.660,00	131.203,52	99,7	99,7
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	123.660,00	120.197,00	119.740,77	96,8	99,6
402101 Knjige	14.644,00	14.644,00	14.644,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.300,00	72.837,00	72.380,77	94,9	99,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.953,00	10.953,00	10.953,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.763,00	21.763,00	21.763,00	100,0	100,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	8.000,00	11.463,00	11.462,75	143,3	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.503,00	4.502,75	112,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	6.960,00	6.960,00	174,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.597,00	54.056,00	52.654,00	96,4	97,4
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,0	100,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	15.561,00	15.020,00	13.618,00	87,5	90,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.561,00	15.020,00	13.618,00	87,5	90,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.663,00	5.204,00	5.203,20	111,6	100,0
43181843 Izdaja časopisa	4.663,00	5.204,00	5.203,20	111,6	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.663,00	5.204,00	5.203,20	111,6	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	51.300,00	51.300,00	48.285,51	94,1	94,1
43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD	100,00	100,00	13,30	13,3	13,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	13,30	13,3	13,3

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	48.800,00	48.800,00	45.884,21	94,0	94,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	8.609,73	86,1	86,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.800,00	1.752,25	97,4	97,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.000,00	35.523,00	35.522,23	101,5	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	477,00	0,00	0,0	0,0
43181651 REG-KULT	2.400,00	2.400,00	2.388,00	99,5	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00	2.400,00	2.388,00	99,5	99,5
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	919.596,32	919.596,32	842.387,12	91,6	91,6
18059001 Programi športa	915.596,32	915.596,32	839.981,12	91,7	91,7
43181710 Financiranje športnih društev po programih	69.000,00	69.000,00	69.000,02	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.000,00	69.000,00	69.000,02	100,0	100,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.458,02	9.458,02	9.058,02	95,8	95,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.458,02	9.458,02	9.058,02	95,8	95,8
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	45.057,77	45.057,77	41.203,00	91,4	91,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.400,63	93,4	93,4
402200 Električna energija	9.500,00	9.912,00	9.911,84	104,3	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.749,48	3.749,48	3.306,63	88,2	88,2
402203 Voda in komunalne storitve	3.200,00	4.800,00	4.799,20	150,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.297,69	5.297,69	4.806,37	90,7	90,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.500,00	2.944,00	124,56	2,3	4,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.310,60	16.854,60	16.853,77	103,3	100,0
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	16.488,00	16.488,00	15.911,32	96,5	96,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.488,00	16.488,00	15.911,32	96,5	96,5
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	5.400,00	5.400,00	5.340,00	98,9	98,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.400,00	5.400,00	5.340,00	98,9	98,9
43181750 Promocijske športne prireditve	3.910,00	3.910,00	3.211,60	82,1	82,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.910,00	3.910,00	3.211,60	82,1	82,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43181760 Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion	765.082,53	765.082,53	695.057,16	90,9	90,9
420000 Nakup poslovnih stavb	743.532,53	743.532,53	673.508,56	90,6	90,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	21.550,00	21.550,00	21.548,60	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	2.406,00	60,2	60,2
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.000,00	4.000,00	2.406,00	60,2	60,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	2.406,00	60,2	60,2
19 IZOBRAŽEVANJE	3.949.664,44	3.949.664,44	3.089.651,92	78,2	78,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.377.829,72	3.377.829,72	2.526.779,45	74,8	74,8
19029001 Vrtci	3.377.829,72	3.377.829,72	2.526.779,45	74,8	74,8
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	707.900,44	707.900,44	703.723,12	99,4	99,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	680.000,00	680.000,00	676.195,45	99,4	99,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.651,57	19.651,57	19.298,86	98,2	98,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.903,75	2.903,75	2.883,70	99,3	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	345,12	345,12	345,11	100,0	100,0
43191312 Novogradnja vrtca	18.586,83	18.586,83	10.048,32	54,1	54,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	586,83	586,83	148,32	25,3	25,3
420801 Investicijski nadzor	18.000,00	18.000,00	9.900,00	55,0	55,0
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	72.519,00	72.359,00	70.272,86	96,9	97,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	72.519,00	72.359,00	70.272,86	96,9	97,1
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.723,78	1.883,78	1.883,77	109,3	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.723,78	1.883,78	1.883,77	109,3	100,0
43191322 Novogradnja vrtca - oprema	25.075,20	25.075,20	13.785,60	55,0	55,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.075,20	25.075,20	13.785,60	55,0	55,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43191323 Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca	2.225.624,47	2.225.624,47	1.400.665,78	62,9	62,9
420000 Nakup poslovnih stavb	1.362.016,88	1.392.960,88	1.392.960,65	102,3	100,0
420401 Novogradnje	853.607,59	822.663,59	7.705,13	0,9	0,9
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
43191326 Nakup starih vrtcev	326.400,00	326.400,00	326.400,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	326.400,00	326.400,00	326.400,00	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	339.072,99	339.072,99	330.810,46	97,6	97,6
19039001 Osnovno šolstvo	323.716,82	323.716,82	315.463,38	97,5	97,5
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	245.863,45	245.863,45	245.408,25	99,8	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	346,28	346,28	346,28	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.577,29	32.577,29	32.135,05	98,6	98,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.694,20	4.694,20	4.694,20	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207.671,00	207.671,00	207.671,00	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	574,68	574,68	561,72	97,7	97,7
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	45.000,00	45.000,00	40.029,08	89,0	89,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00	45.000,00	40.029,08	89,0	89,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	7.500,00	7.500,00	7.495,10	99,9	99,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	7.500,00	7.495,10	99,9	99,9
43191231 Juričev Drejček	9.084,00	9.084,00	8.907,41	98,1	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.084,00	9.084,00	8.907,41	98,1	98,1
43191237 Tretja osnovna šola SG	1.269,37	1.269,37	1.269,37	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,37	1.269,37	1.269,37	100,0	100,0
43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energ.sana.	15.000,00	15.000,00	12.354,17	82,4	82,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	12.354,17	82,4	82,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	14.162,47	14.162,47	14.153,37	99,9	99,9
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	13.917,47	13.917,47	13.917,47	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.488,84	13.475,84	13.475,56	99,9	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	428,63	441,63	441,91	103,1	100,1
43191242 <i>Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška</i>	245,00	245,00	235,90	96,3	96,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	245,00	245,00	235,90	96,3	96,3
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	1.193,70	1.193,70	1.193,71	100,0	100,0
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	1.193,70	1.193,70	1.193,71	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	781,70	781,70	781,71	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>1.895,08</u>	<u>1.895,08</u>	<u>1.895,08</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0	100,0
43191235 <i>Kovivis</i>	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.895,08	1.895,08	1.895,08	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>230.216,65</u>	<u>230.216,65</u>	<u>229.516,93</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	224.031,65	224.031,65	223.332,20	99,7	99,7
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	210.606,00	207.362,00	206.810,13	98,2	99,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	210.606,00	207.362,00	206.810,13	98,2	99,7
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	7.175,09	7.175,09	7.175,09	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43191223	Subvencioniranje šole v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0	100,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	4.471,56	4.471,56	4.471,56	100,0	100,0
43191225	Denarne nagrade in priznanja	1.779,00	5.023,00	4.875,42	274,1	97,1
402009	Izdatki za reprezentanco	579,00	579,00	432,26	74,7	74,7
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	4.444,00	4.443,16	370,3	100,0
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	6.185,00	6.185,00	6.184,73	100,0	100,0
43191228	Subvencioniranje dijaških kart	6.185,00	6.185,00	6.184,73	100,0	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	6.185,00	6.185,00	6.184,73	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	219.772,75	219.772,75	214.232,27	97,5	97,5
2002	Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	7.975,52	99,7	99,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	7.975,52	99,7	99,7
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.975,52	99,7	99,7
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.975,52	99,7	99,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	211.772,75	211.772,75	206.256,75	97,4	97,4
20049001	Centri za socialno delo	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
43201477	11.šola šala	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	74.102,00	74.102,00	73.583,17	99,3	99,3
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	22.365,00	22.365,00	21.887,13	97,9	97,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	22.365,00	22.365,00	21.887,13	97,9	97,9
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	51.737,00	51.737,00	51.696,04	99,9	99,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	51.737,00	51.737,00	51.696,04	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	76.837,64	75.399,64	71.552,38	93,1	94,9
43201420 Oskrba na domu	44.112,43	41.219,43	37.372,29	84,7	90,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.797,45	34.904,45	31.650,01	83,7	90,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.176,26	3.176,26	2.878,17	90,6	90,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	479,93	479,93	434,92	90,6	90,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.608,29	2.608,29	2.363,47	90,6	90,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50,50	50,50	45,72	90,5	90,5
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	32.536,00	33.991,00	33.990,88	104,5	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.536,00	33.991,00	33.990,88	104,5	100,0
43201435 Dom starejših Na Fari	189,21	189,21	189,21	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189,21	189,21	189,21	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	36.500,00	37.938,00	37.437,45	102,6	98,7
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	36.000,00	37.438,00	37.437,45	104,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	36.000,00	37.438,00	37.437,45	104,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	22.636,11	22.636,11	21.986,75	97,1	97,1
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.886,11	8.886,11	8.681,75	97,7	97,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.488,59	5.488,59	5.464,65	99,6	99,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	837,52	837,52	833,10	99,5	99,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.560,00	2.560,00	2.384,00	93,1	93,1
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.750,00	1.750,00	1.305,00	74,6	74,6
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.750,00	1.750,00	1.305,00	74,6	74,6

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	477.494,01	477.494,01	307.434,56	64,4	64,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.161,60	54.161,60	51.512,50	95,1	95,1
0401	Kadrovska uprava	4.281,60	4.281,60	4.202,88	98,2	98,2
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.202,88</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.281,60</i>	<i>4.202,88</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.296,00	1.296,00	1.217,28	93,9	93,9
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.985,60	2.985,60	2.985,60	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	49.880,00	49.880,00	47.309,62	94,9	94,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>4.016,83</i>	<i>71,7</i>	<i>71,7</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.259,06</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	4.500,00	3.259,06	72,4	72,4
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>757,77</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	757,77	68,9	68,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>44.280,00</i>	<i>44.280,00</i>	<i>43.292,79</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
<i>44041160</i>	<i>Avtorski honorarji-cenitve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.028,25</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.000,00	4.000,00	3.028,25	75,7	75,7
<i>44041167</i>	<i>Sodni stroški</i>	<i>40.280,00</i>	<i>40.280,00</i>	<i>40.264,54</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.280,00	40.280,00	40.264,54	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.160,00	9.160,00	9.159,70	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.160,00	9.160,00	9.159,70	100,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.160,00</i>	<i>9.160,00</i>	<i>9.159,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>44061144</i>	<i>Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS</i>	<i>9.160,00</i>	<i>9.160,00</i>	<i>9.159,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402604	Najem strojne računalniške opreme	6.680,00	6.680,00	6.680,73	100,0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.480,00	2.480,00	2.478,97	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	414.172,41	414.172,41	246.762,36	59,6	59,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.450,00	71.450,00	64.393,12	90,1	90,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>71.450,00</i>	<i>71.450,00</i>	<i>64.393,12</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	21.450,00	22.950,00	22.950,00	107,0	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	21.450,00	22.950,00	22.950,00	107,0	100,0
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	45.000,00	45.000,00	38.569,92	85,7	85,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	38.569,92	85,7	85,7
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	5.000,00	3.500,00	2.873,20	57,5	82,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	3.500,00	2.873,20	57,5	82,1
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	342.722,41	342.722,41	182.369,24	53,2	53,2
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>110.986,80</i>	<i>110.986,80</i>	<i>102.635,81</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
44162242	Geodetska dela	80.000,00	80.000,00	76.601,22	95,8	95,8
402999	Drugi operativni odhodki	80.000,00	80.000,00	76.601,22	95,8	95,8
44162250	Odškodnine za služnost	30.986,80	30.986,80	26.034,59	84,0	84,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	986,80	986,80	956,84	97,0	97,0
402799	Druge odškodnine in kazni	30.000,00	30.000,00	25.077,75	83,6	83,6
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>231.735,61</i>	<i>231.735,61</i>	<i>79.733,43</i>	<i>34,4</i>	<i>34,4</i>
44162251	Nakup zemljišč	231.735,61	231.735,61	79.733,43	34,4	34,4
420600	Nakup zemljišč	231.735,61	231.735,61	79.733,43	34,4	34,4

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	9.133,39	9.133,39	7.326,55	80,2	80,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.302,63	5.302,63	5.057,04	95,4	95,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.302,63	5.302,63	5.057,04	95,4	95,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.302,63	5.302,63	5.057,04	95,4	95,4
50040001	Dan žena in materinski dan	628,21	628,21	628,21	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	628,21	628,21	628,21	100,0	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	300,00	300,00	129,59	43,2	43,2
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	129,59	43,2	43,2
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	2.454,42	2.324,42	2.250,29	91,7	96,8
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	470,00	397,27	66,2	84,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.854,42	1.854,42	1.853,02	99,9	99,9
50040004	Zaključek leta	1.920,00	2.050,00	2.048,95	106,7	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	198,00	1,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.302,00	1.629,00	1.628,95	125,1	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	420,00	420,00	420,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.830,76	3.830,76	2.269,51	59,2	59,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.830,76	3.830,76	2.269,51	59,2	59,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.830,76	3.830,76	2.269,51	59,2	59,2
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	3.830,76	3.830,76	2.269,51	59,2	59,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130,00	73,00	72,30	55,6	99,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	258,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	993,00	992,02	90,2	99,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.000,76	1.206,76	1.205,19	120,4	99,9

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	8.994,81	8.994,81	6.080,97	67,6	67,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.700,00	2.700,00	1.752,27	64,9	64,9
0403	Druge skupne administrativne službe	2.700,00	2.700,00	1.752,27	64,9	64,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.752,27</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	288,91	96,3	96,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	288,91	96,3	96,3
60040002	Kulturni praznik	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.600,00	1.600,00	792,72	49,5	49,5
402009	Izdatki za reprezentanco	605,00	605,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	995,00	995,00	792,72	79,7	79,7
60040004	Zaključek leta	500,00	500,00	370,64	74,1	74,1
402009	Izdatki za reprezentanco	274,00	274,00	273,50	99,8	99,8
402099	Drugi splošni material in storitve	226,00	226,00	97,14	43,0	43,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.192,40	2.192,40	1.505,34	68,7	68,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.192,40	2.192,40	1.505,34	68,7	68,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.192,40</i>	<i>2.192,40</i>	<i>1.505,34</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.192,40	2.192,40	1.505,34	68,7	68,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43,78	43,78	34,72	79,3	79,3
402009	Izdatki za reprezentanco	172,99	172,99	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	859,77	859,77	645,03	75,0	75,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	337,08	337,08	247,37	73,4	73,4
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	678,78	678,78	578,22	85,2	85,2

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.802,41	3.802,41	2.523,36	66,4	66,4
1603	Komunalna dejavnost	3.802,41	3.802,41	2.523,36	66,4	66,4
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>3.802,41</i>	<i>3.802,41</i>	<i>2.523,36</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
<i>60160001</i>	<i>Urejanje naselij</i>	<i>3.802,41</i>	<i>3.802,41</i>	<i>2.523,36</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>3.802,41</i>	<i>3.802,41</i>	<i>2.523,36</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		203 - REB2012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	5.133,55	5.133,55	4.151,20	80,9	80,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.467,00	1.467,00	1.168,35	79,6	79,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.467,00	1.467,00	1.168,35	79,6	79,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.467,00</i>	<i>1.168,35</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
70040002	Krajevni praznik	902,00	902,00	853,35	94,6	94,6
402009	Izdatki za reprezentanco	602,00	602,00	601,71	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	251,64	83,9	83,9
70040003	Kulturni praznik	235,00	235,00	150,00	63,8	63,8
402009	Izdatki za reprezentanco	185,00	185,00	150,00	81,1	81,1
411908	Denarne nagrade in priznanja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	65,00	81,3	81,3
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	65,00	81,3	81,3
70040015	Zaključek leta	250,00	250,00	100,00	40,0	40,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	100,00	40,0	40,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.697,55	1.697,55	1.066,05	62,8	62,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.697,55	1.697,55	1.066,05	62,8	62,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.697,55</i>	<i>1.697,55</i>	<i>1.066,05</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.697,55	1.697,55	1.066,05	62,8	62,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60,00	60,00	48,14	80,2	80,2
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	150,00	50,0	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	248,00	248,00	111,60	45,0	45,0
402200	Električna energija	50,00	50,00	23,19	46,4	46,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.039,55	1.039,55	733,12	70,5	70,5

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.719,00	1.719,00	1.666,80	97,0	97,0
1603	Komunalna dejavnost	1.719,00	1.719,00	1.666,80	97,0	97,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.719,00	1.719,00	1.666,80	97,0	97,0
70160001	Spominski park - Šentanel	1.719,00	1.719,00	1.666,80	97,0	97,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.719,00	1.719,00	1.666,80	97,0	97,0
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		203 - REB22012	1094 - VP32012	1097 - ZR2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	126.208,93	126.208,93	122.035,19	96,7	96,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	126.208,93	126.208,93	122.035,19	96,7	96,7
2201	Servisiranje javnega dolga	126.208,93	126.208,93	122.035,19	96,7	96,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>126.208,93</i>	<i>126.208,93</i>	<i>122.035,19</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>126.208,93</i>	<i>126.208,93</i>	<i>122.035,19</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	98.500,00	98.500,00	94.325,93	95,8	95,8
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	27.708,93	27.708,93	27.709,26	100,0	100,0