

# PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2009 - PREDLOG

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>72.157</b>	<b>75.086</b>	<b>104,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>72.157</b>	<b>75.086</b>	<b>104,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>72.157</b>	<b>75.086</b>	<b>104,1</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>72.157</i>	<i>75.086</i>	<i>104,1</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>6.090</i>	<i>6.328</i>	<i>103,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	417	300	71,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.173	5.528	106,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>55.393</i>	<i>57.471</i>	<i>103,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.155	3.219	102,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100	100	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	500	500	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	51.638	53.652	103,9
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>10.674</i>	<i>11.287</i>	<i>105,7</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.674	11.287	105,7

**A. Bilanca odhodkov**

**0020 - Nadzorni odbor**

*v EUR*

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.003</b>	<b>3.353</b>	<b>83,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.003</b>	<b>3.353</b>	<b>83,8</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.003</b>	<b>3.353</b>	<b>83,8</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.003</i>	<i>3.353</i>	<i>83,8</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>4.003</i>	<i>3.353</i>	<i>83,8</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	227	180	79,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.776	3.173	84,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>66.052</b>	<b>67.618</b>	<b>102,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.052</b>	<b>67.618</b>	<b>102,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>66.052</b>	<b>67.618</b>	<b>102,4</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>66.052</b>	<b>67.618</b>	<b>102,4</b>
30011111	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije	31.249	32.407	103,7
400000	Osnovne plače	29.480	30.573	103,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.769	1.834	103,7
30011132	Pokroviteljstvo župana	24.500	25.456	103,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	24.500	25.456	103,9
30011143	Izdatki za službena potovanja-župan	2.503	3.651	145,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	417	433	103,8
402402	Stroški prevoza v državi	2.086	3.218	154,3
30011840	Novoletni sprejem	7.800	6.104	78,3
402003	Založniške in tiskarske storitve	300	300	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	7.000	5.304	75,8
402099	Drugi splošni material in storitve	383	300	78,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	117	200	170,9

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>657.008</b>	<b>721.963</b>	<b>109,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>57.023</b>	<b>56.234</b>	<b>98,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>52.763</b>	<b>51.974</b>	<b>98,5</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>52.763</b>	<b>51.974</b>	<b>98,5</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.481	3.596	103,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.535	3.396	134,0
402931	Plačila bančnih storitev	946	200	21,1
41022240	Plačilo DDV	47.614	47.928	100,7
402999	Drugi operativni odhodki	47.614	47.928	100,7
41022420	Pobiranje takse za obremenjevanje tal	1.283	40	3,1
420802	Investicijski inženiring	1.283	40	3,1
41022440	Pobiranje takse za obremenjevanje vode	385	410	106,5
420802	Investicijski inženiring	385	410	106,5
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>100,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	4.260	4.260	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.260	4.260	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>436.109</b>	<b>488.341</b>	<b>112,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.700</b>	<b>2.059</b>	<b>121,1</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.700</b>	<b>2.059</b>	<b>121,1</b>
41061173	Članarine	1.700	2.059	121,1
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.700	2.059	121,1
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>434.409</b>	<b>486.282</b>	<b>111,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>434.409</b>	<b>486.282</b>	<b>111,9</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	403.322	454.145	112,6
400000	Osnovne plače	206.445	320.510	155,3
400001	Splošni dodatki	95.719	20.117	21,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	965	8.029	832,1
400100	Regres za letni dopust	10.752	10.888	101,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.981	14.050	117,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.858	6.307	129,8
400300	Sredstva za delovno uspešnost	6.197	6.410	103,4
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	100,0
400900	Jubilejne nagrade	578	1.651	285,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.097	31.423	111,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.299	23.292	114,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.640	1.882	114,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	186	213	114,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	309	355	114,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.900	6.018	102,0
402800	Davek na izplačane plače	6.396	0	0,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	6.087	6.325	103,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.119	1.163	103,9
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	543	564	103,9
402402	Stroški prevoza v državi	4.425	4.598	103,9

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 <i>Prijave na razpise</i>	17.000	17.500	102,9
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	17.000	17.500	102,9
41061160 <i>Izobraževanje zaposlenih</i>	8.000	8.312	103,9
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	8.000	8.312	103,9
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>109.196</b>	<b>118.937</b>	<b>108,9</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>109.196</b>	<b>118.937</b>	<b>108,9</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>109.196</b>	<b>118.937</b>	<b>108,9</b>
41191214 <i>Leasing za nepremičnino (telovadnica)</i>	109.196	118.937	108,9
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	14.446	12.692	87,9
420070 <i>Nakup poslovnih stavb - finančni najem</i>	94.750	106.245	112,1
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>20.264</b>	<b>18.900</b>	<b>93,3</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>20.264</b>	<b>18.900</b>	<b>93,3</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>9.000</b>	<b>9.351</b>	<b>103,9</b>
41201419 <i>Družinski pomočnik</i>	9.000	9.351	103,9
411922 <i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	9.000	9.351	103,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>11.264</b>	<b>9.549</b>	<b>84,8</b>
41201460 <i>Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit</i>	11.264	9.549	84,8
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	11.264	9.549	84,8
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>19.416</b>	<b>24.551</b>	<b>126,5</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>19.416</b>	<b>24.551</b>	<b>126,5</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>18.416</b>	<b>23.551</b>	<b>127,9</b>
41221101 <i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	18.416	23.551	127,9
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	3.000	500	16,7
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	9.096	13.672	150,3
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	6.320	9.379	148,4
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
41221102 <i>Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	1.000	1.000	100,0
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	1.000	1.000	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
41232712 <i>Rezerva občine</i>	15.000	15.000	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	15.000	15.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>2.136.289</b>	<b>2.253.943</b>	<b>105,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>78.294</b>	<b>82.621</b>	<b>105,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>78.294</b>	<b>82.621</b>	<b>105,5</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>78.294</b>	<b>82.621</b>	<b>105,5</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	78.294	82.621	105,5
402200	Električna energija	11.866	11.866	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	47.252	49.095	103,9
402203	Voda in komunalne storitve	756	756	100,0
402204	Odvoz smeti	2.310	2.400	103,9
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.810	11.232	103,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.300	7.273	137,2
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>39.802</b>	<b>32.111</b>	<b>80,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>39.802</b>	<b>32.111</b>	<b>80,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>5.138</b>	<b>6.011</b>	<b>117,0</b>
42072009	Reps	209	216	103,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209	216	103,4
42072011	Štab civilne zaščite	0	430	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	430	---
42072015	Kinološko društvo	215	430	200,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215	430	200,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.736	1.792	103,2
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.736	1.792	103,2
42072019	Nakup opreme za CZ	417	500	119,9
420237	Nakup opreme za varovanje	417	500	119,9
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.561	2.643	103,2
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.561	2.643	103,2
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>34.664</b>	<b>26.100</b>	<b>75,3</b>
42072010	Zakup vodov za sirene	774	0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	774	0	0,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	33.890	26.100	77,0
402099	Drugi splošni material in storitve	240	2.100	875,0
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.714	11.000	80,2
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.936	13.000	65,2
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.100</b>	<b>667</b>	<b>31,8</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.100</b>	<b>667</b>	<b>31,8</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>2.100</b>	<b>667</b>	<b>31,8</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	2.100	667	31,8
402099	Drugi splošni material in storitve	2.100	667	31,8

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>60.086</b>	<b>50.086</b>	<b>83,4</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>60.086</b>	<b>50.086</b>	<b>83,4</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>60.086</b>	<b>50.086</b>	<b>83,4</b>
42112114	Gozdne ceste	60.086	50.086	83,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.000	50.086	86,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.086	0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.400.008</b>	<b>1.428.923</b>	<b>102,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.400.008</b>	<b>1.428.923</b>	<b>102,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>236.652</b>	<b>265.000</b>	<b>112,0</b>
42132111	Letno vzdrževanje cest	158.018	180.000	113,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	158.018	180.000	113,9
42132112	Zimska služba	78.634	85.000	108,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	78.634	85.000	108,1
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>976.707</b>	<b>1.082.823</b>	<b>110,9</b>
42132133	Cesta Leše	2.500	0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500	0	0,0
42132142	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel	350.134	25.310	7,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	317.223	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	25.310	25.310	100,0
420801	Investicijski nadzor	7.601	0	0,0
42132156	Cesta Suhi Vrh	55.000	22.186	40,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	51.000	21.786	42,7
420801	Investicijski nadzor	1.000	400	40,0
42132172	Cesta Fara-Stražišče	20.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0,0
42132210	Šentanel-zaselek nove hiše	12.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.000	0	0,0
42132213	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot	486.773	28.005	5,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	461.202	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	15.000	28.005	186,7
420801	Investicijski nadzor	10.571	0	0,0
42132215	Cesta Dolga brda - Skuk	280	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	280	0	0,0
42132216	Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora	31.200	102.000	326,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	100.000	333,3
420801	Investicijski nadzor	600	2.000	333,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600	0	0,0
42132218	Cesta - Žagar-Kot	18.550	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	18.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	550	0	0,0
42132219	Ureditev vaškega jedra Leše	0	594.962	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	583.904	---
420801	Investicijski nadzor	0	8.759	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.300	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08	PPR09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42132220 <i>Obnova lokalne ceste Žerjavle</i>	0	138.720	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	136.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	2.720	---
42132221 <i>Obnova lokalne ceste Krebs - Kos</i>	0	5.600	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	5.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	100	---
42132222 <i>Obnova lokalne ceste Senica - Pratnekar</i>	0	24.490	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	24.010	---
420801 Investicijski nadzor	0	480	---
42132223 <i>Zemeljski usadi na cestah</i>	0	22.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	22.000	---
42132536 <i>Cesta Nicina</i>	270	21.800	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	800	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	270	1.000	370,4
42132537 <i>Cesta in parkirišče na Barbaro</i>	0	30.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	---
42132545 <i>Cesta Lečnik - Berložnik</i>	0	33.150	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	32.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	650	---
42132550 <i>Cesta Malinek - Plazl</i>	0	30.600	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	600	---
42132553 <i>Cesta pri postaji Prevalje</i>	0	4.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	4.000	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>13.878</b>	<b>19.060</b>	<b>137,3</b>
42132113 <i>Prometna signalizacija</i>	13.778	16.000	116,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.778	10.000	72,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	---
42132146 <i>Parkirišča v centru Prevalj</i>	0	3.060	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	60	---
42132540 <i>Pločnik Peči-Železniška postaja</i>	100	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100	0	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>63.862</b>	<b>49.500</b>	<b>77,5</b>
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	48.862	37.000	75,7
402200 Električna energija	33.862	30.183	89,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	6.817	45,5
42122243 <i>Soglasja</i>	2.000	1.500	75,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	1.500	75,0
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	13.000	11.000	84,6
420401 Novogradnje	13.000	7.000	53,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.000	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>108.910</b>	<b>12.540</b>	<b>11,5</b>
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	106.200	10.200	9,6
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	105.000	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	200	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42132211 Kolesarska in pešpot Poljana-Holmec	2.380	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.380	0	0,0
42132534 Cesta Brančurnik-krožišče	330	60	18,2
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	330	60	18,2
42132551 Rekonstrukcija ceste na Poljani	0	2.280	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.280	---
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>10.700</b>	<b>5.000</b>	<b>46,7</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.700</b>	<b>5.000</b>	<b>46,7</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>10.700</b>	<b>5.000</b>	<b>46,7</b>
42142517 Lokacijski načrt Lahovnik	10.700	5.000	46,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.700	5.000	46,7
<b>15</b> <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>376.218</b>	<b>473.274</b>	<b>125,8</b>
<b>1502</b> <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>346.218</b>	<b>442.599</b>	<b>127,8</b>
<b>15029001</b> <b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>204.954</b>	<b>298.804</b>	<b>145,8</b>
42152236 Koši za odpadke	2.086	2.500	119,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.086	2.500	119,9
42152420 Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	49.848	120.156	241,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	49.848	120.156	241,0
42152422 Zbirnje odpadkov	1.726	1.793	103,9
402203 Voda in komunalne storitve	1.726	1.793	103,9
42152428 Regijsko odlagališče	151.294	174.355	115,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.719	0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.075	0	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	23.047	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	60.858	16.379	26,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.595	0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0	157.976	---
<b>15029002</b> <b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>141.264</b>	<b>143.795</b>	<b>101,8</b>
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	360	0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	360	0	0,0
42152440 Gradnja kanalizacije (taksa)-Lokovica	140.904	143.795	102,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	140.904	143.795	102,1
<b>1504</b> <b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>30.000</b>	<b>30.675</b>	<b>102,3</b>
<b>15049001</b> <b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>30.000</b>	<b>30.675</b>	<b>102,3</b>
42152159 Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini	0	675	---
432000 Investicijski transferi občinam	0	675	---
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	30.000	30.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000	20.000	66,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08	PPR09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>169.080</b>	<b>181.261</b>	<b>107,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1602</b>	<b>4.420</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>16029002</b>	<b>4.420</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>			
42162100	4.420	0	0,0
<i>Analiza tal -ekološka sanacija</i>			
402099	4.420	0	0,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>			
<b>1603</b>	<b>47.788</b>	<b>65.933</b>	<b>138,0</b>
<b>16039001</b>	<b>16.100</b>	<b>36.000</b>	<b>223,6</b>
<i>Oskrba z vodo</i>			
42162165	10.000	0	0,0
<i>Vodovod Stražišče</i>			
431100	10.000	0	0,0
<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>			
42162166	5.000	36.000	720,0
<i>Vodovod Črnc</i>			
431100	5.000	36.000	720,0
<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>			
42162410	1.100	0	0,0
<i>Analiza ustreznosti vode</i>			
402203	1.100	0	0,0
<i>Voda in komunalne storitve</i>			
<b>16039003</b>	<b>31.688</b>	<b>29.933</b>	<b>94,5</b>
<i>Objekti za rekreacijo</i>			
42162231	8.500	8.000	94,1
<i>Košnja javnih zelenic</i>			
402099	800	1.000	125,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>			
402503	7.700	7.000	90,9
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>			
42162232	12.929	13.433	103,9
<i>Spomladansko in jesensko čiščenje</i>			
402099	500	500	100,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>			
402503	7.929	8.433	106,4
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>			
402903	4.500	4.500	100,0
<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>			
42162233	6.259	6.500	103,9
<i>Ureditev cvetličnih gred</i>			
402503	6.259	6.500	103,9
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>			
42162235	4.000	2.000	50,0
<i>Otroška igrišča</i>			
420245	4.000	2.000	50,0
<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>			
<b>1605</b>	<b>116.872</b>	<b>115.328</b>	<b>98,7</b>
<b>16059002</b>	<b>86.381</b>	<b>85.116</b>	<b>98,5</b>
<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			
42162312	62.500	53.683	85,9
<i>Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>			
402501	62.500	53.683	85,9
<i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>			
42162330	23.881	31.433	131,6
<i>Nakup stanovanj</i>			
420001	23.881	31.433	131,6
<i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>			
<b>16059003</b>	<b>30.491</b>	<b>30.212</b>	<b>99,1</b>
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>			
42162311	16.278	16.328	100,3
<i>Upravištvo stanovanj</i>			
402199	16.278	16.328	100,3
<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>			
42162313	745	416	55,8
<i>Prenos sredstev na SSRS in SOD</i>			
413200	745	416	55,8
<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>			
42162315	13.468	13.468	100,0
<i>Stanovanjski rezervni sklad</i>			
409300	13.468	13.468	100,0
<i>Sredstva proračunskih skladov</i>			

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.653.068</b>	<b>2.716.714</b>	<b>102,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>43.015</b>	<b>36.181</b>	<b>84,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>43.015</b>	<b>36.181</b>	<b>84,1</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.819</b>	<b>2.720</b>	<b>39,9</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	6.819	2.720	39,9
402005	Stroški prevajalskih storitev	300	300	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.259	2.160	34,5
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	260	260	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>36.196</b>	<b>33.461</b>	<b>92,4</b>
43041844	Veseli december	3.986	3.874	97,2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200	1.500	125,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.786	2.374	85,2
43041845	Občinski praznik	3.550	3.800	107,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.620	2.500	95,4
402099	Drugi splošni material in storitve	630	800	127,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300	500	166,7
43041846	Novoletni ognjemet	4.165	4.000	96,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.165	4.000	96,0
43041847	Jesenska srečanja	11.357	11.100	97,7
402009	Izdatki za reprezentanco	3.964	4.100	103,4
402099	Drugi splošni material in storitve	6.642	5.500	82,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	751	1.500	199,7
43041848	Kulturni praznik	2.634	2.634	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	761	761	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	344	344	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.529	1.529	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	2.761	2.761	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	118	118	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600	600	100,0
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.043	2.043	100,0
43041852	Pustovanje	3.750	3.000	80,0
402099	Drugi splošni material in storitve	850	1.500	176,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.900	1.500	51,7
43041853	Dan žena in materinski dan	68	500	735,3
402099	Drugi splošni material in storitve	68	500	735,3
43041854	Krojačkov dan	2.225	1.292	58,1
402099	Drugi splošni material in storitve	125	125	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100	1.167	55,6
43041855	1.dan v Schengenskem prostoru	1.200	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	130	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	808	0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	142	0	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	120	0	0,0
43041856	Otvoritev knjižnice Prevalje	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.005</b>	<b>93.106</b>	<b>103,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>10.855</b>	<b>11.072</b>	<b>102,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>10.855</i>	<i>11.072</i>	<i>102,0</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>10.855</i>	<i>11.072</i>	<i>102,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.855	11.072	102,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>79.150</b>	<b>82.034</b>	<b>103,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>60.049</b>	<b>61.692</b>	<b>102,7</b>
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>80,0</i>
	402007 Računalniške storitve	10.000	8.000	80,0
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>36.549</i>	<i>37.192</i>	<i>101,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	12.953	13.458	103,9
	402001 Čistilni material in storitve	737	1.384	187,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000	3.000	75,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	6.505	5.500	84,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.677	4.000	85,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.677	8.850	132,5
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>5.000</i>	<i>6.700</i>	<i>134,0</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000	6.700	134,0
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>8.500</i>	<i>9.800</i>	<i>115,3</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000	3.000	300,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.577	2.000	43,7
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	423	3.800	898,4
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000	500	25,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	500	500	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>19.101</b>	<b>20.342</b>	<b>106,5</b>
<i>43061142</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>6.587</i>	<i>6.840</i>	<i>103,8</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000	3.200	160,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.086	1.740	83,4
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	501	500	99,8
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000	1.400	70,0
<i>43061150</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>12.514</i>	<i>13.502</i>	<i>107,9</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.695	2.800	103,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	3.505	3.000	85,6
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.814	3.963	103,9
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500	3.739	149,6
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>20.300</b>	<b>33.933</b>	<b>167,2</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>19.500</b>	<b>32.433</b>	<b>166,3</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>103,1</b>
<i>43111913</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>103,1</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000	16.500	103,1
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>3.500</b>	<b>15.933</b>	<b>455,2</b>
<i>43111914</i>	<i>Lokalne akcijske skupine</i>	<i>500</i>	<i>12.816</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	12.816	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43111920 <i>Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	3.000	3.117	103,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.117	103,9
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>187,5</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>187,5</b>
43111912 <i>Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	800	1.500	187,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800	1.500	187,5
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.156</b>	<b>103,9</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.000</b>	<b>4.156</b>	<b>103,9</b>
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.156</b>	<b>103,9</b>
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	4.000	4.156	103,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.156	103,9
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>27.026</b>	<b>194.020</b>	<b>717,9</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.000</b>	<b>8.160</b>	<b>81,6</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>10.000</b>	<b>8.160</b>	<b>81,6</b>
43141824 <i>Alp Peca d.o.o.</i>	10.000	8.160	81,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	8.160	81,6
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>17.026</b>	<b>185.860</b>	<b>---</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>6.626</b>	<b>7.270</b>	<b>109,7</b>
43141850 <i>Zloženke in razglednice</i>	3.626	4.270	117,8
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.000	3.770	125,7
402099 Drugi splošni material in storitve	626	500	79,9
43141870 <i>Predstavitev občine</i>	3.000	3.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.500	150,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	1.500	75,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.400</b>	<b>178.590</b>	<b>---</b>
43141820 <i>Financiranje društev na področju turizma</i>	4.000	5.000	125,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	5.000	125,0
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	2.400	4.200	175,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	2.400	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	1.500	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400	300	12,5
43142237 <i>Oglasne table</i>	4.000	3.000	75,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	3.000	75,0
43142518 <i>Geopark Dežela pod Peco</i>	0	119.140	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	119.140	---
43142519 <i>Tematska pot na Brinjevo goro</i>	0	47.250	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	47.250	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.906</b>	<b>4.000</b>	<b>102,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.906</b>	<b>4.000</b>	<b>102,4</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>3.906</i>	<i>4.000</i>	<i>102,4</i>
<i>43161851</i>	<i>Novoletna okrasitev</i>	<i>3.906</i>	<i>4.000</i>	<i>102,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.906	4.000	102,4
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>80.485</b>	<b>146.619</b>	<b>182,2</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>15.305</b>	<b>82.259</b>	<b>537,5</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>15.305</i>	<i>82.259</i>	<i>537,5</i>
<i>43171523</i>	<i>Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	<i>15.305</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.305	0	0,0
<i>43171526</i>	<i>Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	<i>0</i>	<i>53.472</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	52.424	---
	420801 Investicijski nadzor	0	1.048	---
<i>43171527</i>	<i>Transfer Zdravstveni dom - obveznosti za fizioterapijo v Domu starejših</i>	<i>0</i>	<i>28.787</i>	<i>---</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	0	28.787	---
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>13.920</b>	<b>11.948</b>	<b>85,8</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>13.920</i>	<i>11.948</i>	<i>85,8</i>
<i>43171521</i>	<i>Preventivno celjenje proti HPV</i>	<i>13.920</i>	<i>11.948</i>	<i>85,8</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.920	11.948	85,8
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>51.260</b>	<b>52.412</b>	<b>102,3</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.248</i>	<i>50.400</i>	<i>102,3</i>
<i>43171511</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.248</i>	<i>50.400</i>	<i>102,3</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	49.248	50.400	102,3
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.012</i>	<i>2.012</i>	<i>100,0</i>
<i>43171512</i>	<i>Mrliški ogledi</i>	<i>2.012</i>	<i>2.012</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.012	2.012	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.144.331</b>	<b>827.805</b>	<b>72,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.954</b>	<b>1.008</b>	<b>51,6</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>1.954</i>	<i>1.008</i>	<i>51,6</i>
<i>43181632</i>	<i>Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>1.954</i>	<i>1.008</i>	<i>51,6</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.328	1.008	75,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	626	0	0,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>851.229</b>	<b>708.184</b>	<b>83,2</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>118.239</i>	<i>121.424</i>	<i>102,7</i>
<i>43181631</i>	<i>Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>113.738</i>	<i>120.424</i>	<i>105,9</i>
	402101 Knjige	13.636	13.800	101,2
	402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	69	0	0,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	59.616	67.645	113,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.521	9.946	79,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.896	29.033	104,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181645 <i>Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	4.501	1.000	22,2
402099 Drugi splošni material in storitve	4.501	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	1.000	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>45.610</b>	<b>44.527</b>	<b>97,6</b>
43181610 <i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	34.285	35.622	103,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.285	35.622	103,9
43181627 <i>Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	2.754	0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.754	0	0,0
43181629 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	8.571	8.905	103,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.571	8.905	103,9
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>7.050</b>	<b>7.500</b>	<b>106,4</b>
43181843 <i>Izdaja časopisa</i>	7.050	7.500	106,4
402003 Založniške in tiskarske storitve	7.050	7.500	106,4
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>680.330</b>	<b>534.733</b>	<b>78,6</b>
43181634 <i>Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	245.918	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	239.528	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.390	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	0,0
43181636 <i>Rekonstrukcija Mohorjeve hiše</i>	19.154	0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	19.154	0	0,0
43181640 <i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	415.258	20.450	4,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.832	18.450	116,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000	2.000	33,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	302.364	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	73.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.800	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.262	0	0,0
43181646 <i>Multifunkcionalna kulturna središča</i>	0	157.332	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	157.332	---
43181647 <i>Obnova DD Prevalje - ureditev kulturnega centra</i>	0	356.951	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	349.952	---
420801 Investicijski nadzor	0	6.999	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>291.148</b>	<b>118.613</b>	<b>40,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>286.975</b>	<b>114.440</b>	<b>39,9</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	52.729	60.000	113,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.729	60.000	113,8
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.002	6.000	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.002	6.000	120,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov - igrišče in Ugasle peči I</i>	14.200	15.754	110,9
402204 Odvoz smeti	1.000	1.039	103,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000	12.429	113,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.200	2.286	103,9
43181745 <i>Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	17.815	20.600	115,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	17.815	20.600	115,6
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	2.086	2.086	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.086	2.086	100,0
43181752 <i>Kegljišče v Družbenem domu</i>	3.500	0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.500	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181755 Športno rekreacijski kompleks štadion Prevalje	175.440	0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	34.517	0	0,0
420401 Novogradnje	138.087	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.836	0	0,0
43181756 Športni objekt Leše	12.030	5.000	41,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.030	0	0,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	---
43181757 Ureditev športnega centra Holmec	4.173	5.000	119,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	0	0,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.173</b>	<b>4.173</b>	<b>100,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.173	4.173	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.173	4.173	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.093.514</b>	<b>1.212.120</b>	<b>110,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>558.345</b>	<b>656.056</b>	<b>117,5</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>558.345</b>	<b>656.056</b>	<b>117,5</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	510.975	586.138	114,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	469.390	536.391	114,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.973	21.000	123,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.565	3.975	155,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.730	13.959	119,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	317	523	165,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.290	102,9
43191312 Novogradnja vrtca	0	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	---
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	45.729	48.015	105,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	45.729	48.015	105,0
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.641	1.903	116,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.641	1.903	116,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>314.015</b>	<b>331.783</b>	<b>105,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>301.217</b>	<b>319.044</b>	<b>105,9</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	255.211	276.994	108,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.566	8.922	57,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.783	56.208	141,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.069	8.333	137,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	192.989	202.542	105,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	804	989	123,0
43191215 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke	33.900	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.900	0	0,0
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	0	25.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	25.000	---
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	3.400	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.400	0	0,0
43191227 Nakup opreme za šolo	0	5.200	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.200	---



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191231 <i>Juričev Drežček</i>	8.264	11.395	137,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.264	11.395	137,9
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	442	455	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	442	455	102,9
<b>19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b>12.381</b>	<b>12.306</b>	<b>99,4</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	12.381	12.306	99,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.893	12.055	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	488	251	51,4
<b>19039003 <i>Splošno srednje in poklicno šolstvo</i></b>	<b>417</b>	<b>433</b>	<b>103,8</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	417	433	103,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	417	433	103,8
<b>1904 <i>Terciarno izobraževanje</i></b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>19049002 <i>Visokošolsko izobraževanje</i></b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
43191235 <i>Kovivis</i>	1.734	0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.734	0	0,0
<b>1905 <i>Drugi izobraževalni programi</i></b>	<b>626</b>	<b>650</b>	<b>103,8</b>
<b>19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i></b>	<b>626</b>	<b>650</b>	<b>103,8</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	626	650	103,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626	650	103,8
<b>1906 <i>Pomoči šolajočim</i></b>	<b>218.794</b>	<b>223.631</b>	<b>102,2</b>
<b>19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b>218.794</b>	<b>223.631</b>	<b>102,2</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	190.000	199.500	105,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	190.000	199.500	105,0
43191222 <i>Regresiranje potovanj mladine</i>	15.218	10.000	65,7
411901 Regresiranje potovanj mladine	15.218	10.000	65,7
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.158	4.290	103,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.158	4.290	103,2
43191224 <i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	5.409	5.582	103,2
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.409	5.582	103,2
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	4.009	4.259	106,2
402009 Izdatki za reprezentanco	289	500	173,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.720	3.759	101,1
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>146.486</b>	<b>164.774</b>	<b>112,5</b>
<b>2002 <i>Varstvo otrok in družine</i></b>	<b>9.820</b>	<b>11.000</b>	<b>112,0</b>
<b>20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i></b>	<b>9.820</b>	<b>11.000</b>	<b>112,0</b>
43201401 <i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	9.298	11.000	118,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.298	11.000	118,3
43201421 <i>Psihosocialna pomoč družinam</i>	522	0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	522	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08 (2)	PPR09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>136.666</b>	<b>153.774</b>	<b>112,5</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.563</b>	<b>1.613</b>	<b>103,2</b>
43201477 11.sola šala	1.563	1.613	103,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.563	1.613	103,2
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>31.496</b>	<b>32.725</b>	<b>103,9</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	11.477	11.925	103,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	11.477	11.925	103,9
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	20.019	20.800	103,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.019	20.800	103,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>52.942</b>	<b>60.577</b>	<b>114,4</b>
43201420 Oskrba na domu	32.754	39.602	120,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.800	33.962	117,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.977	2.899	146,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	314	435	138,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.627	2.261	139,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	36	45	125,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	20.188	20.975	103,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.188	20.975	103,9
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>35.361</b>	<b>42.000</b>	<b>118,8</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.000	1.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000	1.000	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	32.400	39.000	120,4
411920 Subvencioniranje stanarin	32.400	39.000	120,4
43201476 Socialna pomoč	1.961	2.000	102,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.961	2.000	102,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>15.304</b>	<b>16.859</b>	<b>110,2</b>
43201443 Rdeči križ (javna dela)	1.011	1.029	101,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.011	1.029	101,8
43201444 Regijski sprejemni center	441	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	441	0	0,0
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	5.173	5.375	103,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.173	5.375	103,9
43201521 Rdeči križ (plače)	7.379	8.955	121,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.529	5.703	125,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	715	852	119,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.135	2.400	112,4
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.300	1.500	115,4
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.300	1.500	115,4

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>349.548</b>	<b>387.322</b>	<b>110,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>32.128</b>	<b>33.383</b>	<b>103,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.000</b>	<b>4.156</b>	<b>103,9</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.000</b>	<b>4.156</b>	<b>103,9</b>
44061164	Občinske nagrade	4.000	4.156	103,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.300	1.351	103,9
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.700	2.805	103,9
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.128</b>	<b>29.227</b>	<b>103,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.925</b>	<b>7.197</b>	<b>103,9</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	5.425	5.637	103,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.425	5.637	103,9
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.500	1.560	104,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.560	104,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>21.203</b>	<b>22.030</b>	<b>103,9</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	6.511	6.765	103,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.511	6.765	103,9
44041167	Sodni stroški	14.692	15.265	103,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.692	15.265	103,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.951</b>	<b>6.109</b>	<b>68,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.951</b>	<b>6.109</b>	<b>68,3</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>8.951</b>	<b>6.109</b>	<b>68,3</b>
44061144	Najem računalniške opreme in NUSZ	8.951	6.109	68,3
402604	Najem strojne računalniške opreme	6.677	3.746	56,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.274	2.363	103,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>308.469</b>	<b>347.830</b>	<b>112,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>122.390</b>	<b>89.390</b>	<b>73,0</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>12.519</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
44162524	Programska oprema GIS	12.519	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	12.519	0	0,0
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>109.871</b>	<b>89.390</b>	<b>81,4</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	18.144	19.390	106,9
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	18.144	19.390	106,9
44162525	Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	50.000	70.000	140,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	70.000	140,0
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	24.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.500	0	0,0
44162528	Regijski prostorski GIS 1. faza	11.227	0	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.227	0	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP08	PPR09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
44162529 <i>Prekategorizacija Občinskih cest</i>	6.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	0	0,0
<b>1606    <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>186.079</b>	<b>258.440</b>	<b>138,9</b>
<b>16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i></b>	<b>47.000</b>	<b>52.115</b>	<b>110,9</b>
44162242 <i>Geodetska dela</i>	29.000	40.000	137,9
402999 Drugi operativni odhodki	29.000	40.000	137,9
44162250 <i>Odškodnine za služnost</i>	18.000	12.115	67,3
402799 Druge odškodnine in kazni	18.000	12.115	67,3
<b>16069002 <i>Nakup zemljišč</i></b>	<b>139.079</b>	<b>206.325</b>	<b>148,4</b>
44162251 <i>Nakup zemljišč</i>	139.079	206.325	148,4
420600 Nakup zemljišč	139.079	206.325	148,4

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>8.376</b>	<b>5.277</b>	<b>63,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.296</b>	<b>2.143</b>	<b>65,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.296</b>	<b>2.143</b>	<b>65,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>3.296</b>	<b>2.143</b>	<b>65,0</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	214	214	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	214	214	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	618	643	104,1
402009	Izdatki za reprezentanco	318	343	107,9
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	100,0
50040003	Krajevni praznik (26.junij)	1.031	643	62,4
402009	Izdatki za reprezentanco	816	428	52,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215	215	100,0
50040004	Zaključek leta	1.433	643	44,9
402009	Izdatki za reprezentanco	588	343	58,3
402099	Drugi splošni material in storitve	545	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300	300	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.422</b>	<b>2.620</b>	<b>108,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.422</b>	<b>2.620</b>	<b>108,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.422</b>	<b>2.620</b>	<b>108,2</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.422	2.620	108,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122	122	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	128	128	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	135	333	246,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.037	2.037	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>
50140010	Turistično društvo Poljana	150	150	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	150	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.508</b>	<b>364</b>	<b>14,5</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>914</b>	<b>214</b>	<b>23,4</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>914</b>	<b>214</b>	<b>23,4</b>
50180008	Kulturno društvo Holmec	914	214	23,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	914	214	23,4
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.594</b>	<b>150</b>	<b>9,4</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.594</b>	<b>150</b>	<b>9,4</b>
50180009	Športno društvo Holmec	1.594	150	9,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.594	150	9,4

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>6.893</b>	<b>5.227</b>	<b>75,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.575</b>	<b>1.577</b>	<b>100,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.575</b>	<b>1.577</b>	<b>100,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.575</b>	<b>1.577</b>	<b>100,1</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	89	100	112,4
402009	Izdatki za reprezentanco	89	100	112,4
60040002	Kulturni praznik	125	125	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	125	125	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.000	922	92,2
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	900	822	91,3
60040004	Zaključek leta	361	430	119,1
402009	Izdatki za reprezentanco	341	330	96,8
402099	Drugi splošni material in storitve	20	100	500,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>93,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>93,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>93,3</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	3.000	2.800	93,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68	68	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800	700	87,5
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	875	800	91,4
402402	Stroški prevoza v državi	0	100	---
402405	Stroški prevoza v tujini	125	0	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.132	1.132	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
60140010	Društvo za razvoj Leš	150	170	113,3
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	150	170	113,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>113,3</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
60180009	Kulturno društvo Leše	150	170	113,3
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	150	170	113,3
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
60180006	Športno društvo Leše	150	170	113,3
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	150	170	113,3

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.718</b>	<b>170</b>	<b>9,9</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.568</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>60190012</i>	<i>Nakup igrala na igrišču vrtca Leše</i>	<i>1.568</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>420245</i>	<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>1.568</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>113,3</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<i>60200011</i>	<i>Rdeči križ</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>6.919</b>	<b>5.277</b>	<b>76,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>100,0</b>
70040001	Dan žena	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100	100	100,0
70040002	Krajevni praznik	620	620	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	420	420	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
70040003	Kulturni praznik	130	130	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	65	65	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	65	65	100,0
70040004	Miklavževanje	80	80	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80	80	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	120	100	83,3
402009	Izdatki za reprezentanco	120	100	83,3
70040015	Zaključek leta	220	240	109,1
402009	Izdatki za reprezentanco	220	240	109,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.927</b>	<b>1.622</b>	<b>84,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.927</b>	<b>1.622</b>	<b>84,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.927</b>	<b>1.622</b>	<b>84,2</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.927	1.622	84,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52	52	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200	200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	485	220	45,4
402200	Električna energija	320	280	87,5
402905	Sejnine udeležencem odborov	870	870	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
70100007	Sadjarsko društvo	104	104	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104	104	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>186</b>	<b>1.539</b>	<b>827,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>186</b>	<b>1.539</b>	<b>827,2</b>
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>186</b>	<b>1.539</b>	<b>827,2</b>
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	186	1.539	827,2
420401	Novogradnje	186	1.539	827,2



## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>100,0</i>
<i>70140013</i>	<i>Turistično društvo Šentanel</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104	104	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>680</b>	<b>80</b>	<b>11,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>680</b>	<b>80</b>	<b>11,8</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>680</i>	<i>80</i>	<i>11,8</i>
<i>70160010</i>	<i>Ureditev mrliške vežice</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	600	0	0,0
<i>70160011</i>	<i>Grob Luke Kramolca</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80	80	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.398</b>	<b>308</b>	<b>12,8</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.090</b>	<b>100</b>	<b>4,8</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.090</i>	<i>100</i>	<i>4,8</i>
<i>70180008</i>	<i>Spomenik - Šentanel</i>	<i>2.090</i>	<i>100</i>	<i>4,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.090	100	4,8
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>100,0</i>
<i>70180012</i>	<i>Kulturno društvo Šentanel</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104	104	100,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>204</b>	<b>104</b>	<b>51,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>204</i>	<i>104</i>	<i>51,0</i>
<i>70180014</i>	<i>Športno društvo Šentanel</i>	<i>204</i>	<i>104</i>	<i>51,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	204	104	51,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250	250	100,0

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SRP08	PPR09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>93.879</b>	<b>102.650</b>	<b>109,3</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>93.879</b>	<b>102.650</b>	<b>109,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>93.879</b>	<b>102.650</b>	<b>109,3</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>93.879</b>	<b>102.650</b>	<b>109,3</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	93.879	102.650	109,3
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.948	82.719	120,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	24.931	19.931	79,9