

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0010	Občinski svet	60.577,96	89.426,80	101.241,00	113,2
01	POLITIČNI SISTEM	60.577,96	89.426,80	101.241,00	113,2
0101	Politični sistem	60.577,96	89.426,80	101.241,00	113,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	60.577,96	89.426,80	101.241,00	113,2
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	10.033,82	7.140,00	7.140,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	556,42	340,00	340,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	9.477,40	6.300,00	6.300,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	100,0
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	39.257,14	69.756,80	69.116,91	99,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.149,61	3.873,76	3.733,87	96,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	118,97	200,00	200,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	646,33	750,00	750,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	35.792,34	64.231,04	62.231,04	96,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.500,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	549,89	702,00	702,00	100,0
10011162	<i>Nakup računalniške opreme</i>	0,00	0,00	12.150,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	12.150,00	---
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	11.287,00	12.530,00	12.834,09	102,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.287,00	12.530,00	12.834,09	102,4

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	940,31	2.650,00	2.650,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>940,31</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53,23	150,00	150,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	887,08	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	57.827,98	73.561,00	86.123,40	117,1
01	POLITIČNI SISTEM	57.827,98	73.561,00	86.123,40	117,1
0101	Politični sistem	57.827,98	73.561,00	86.123,40	117,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.827,98</i>	<i>73.561,00</i>	<i>86.123,40</i>	<i>117,1</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>31.604,91</i>	<i>24.228,00</i>	<i>11.470,00</i>	<i>47,3</i>
400000	Osnovne plače	29.758,19	22.887,00	10.821,00	47,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.785,56	1.295,00	649,00	50,1
402999	Drugi operativni odhodki	61,16	46,00	0,00	0,0
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>0,00</i>	<i>21.533,00</i>	<i>52.453,40</i>	<i>243,6</i>
400000	Osnovne plače	0,00	16.302,00	39.125,00	240,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	1.614,00	3.873,00	240,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	0,00	692,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	420,00	914,40	217,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	286,00	624,00	218,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.586,00	3.805,00	239,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.175,00	2.821,00	240,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	95,00	228,00	240,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	11,00	26,00	236,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	18,00	43,00	238,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	26,00	302,00	---
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>20.440,90</i>	<i>24.500,00</i>	<i>20.200,00</i>	<i>82,5</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20.440,90	22.300,00	19.000,00	85,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.200,00	1.200,00	54,6
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.282,17</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	136,47	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.145,70	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>30011840</i>	<i>Novoletni sprejem</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.500,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0041	619.669,57	816.966,38	752.723,44	92,1
02	17.470,78	185.275,68	191.851,07	103,6
0202	12.250,78	180.515,68	187.411,07	103,8
02029001	12.250,78	180.515,68	187.411,07	103,8
41021160	2.993,55	3.903,00	3.903,00	100,0
402930	2.873,27	3.700,00	3.700,00	100,0
402931	120,28	203,00	203,00	100,0
41022240	9.257,23	176.612,68	183.508,07	103,9
402999	9.257,23	176.612,68	183.508,07	103,9
0203	5.220,00	4.760,00	4.440,00	93,3
02039001	5.220,00	4.760,00	4.440,00	93,3
41021120	5.220,00	4.760,00	4.440,00	93,3
402008	5.220,00	4.760,00	4.440,00	93,3
06	442.694,39	481.353,27	504.235,93	104,8
0601	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
06019002	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
41061173	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
402922	2.091,67	2.123,00	2.123,00	100,0
0603	440.602,72	479.230,27	502.112,93	104,8
06039001	440.602,72	479.230,27	502.112,93	104,8
41061111	412.964,44	422.171,01	421.206,89	99,8
400000	295.178,61	291.408,16	299.318,34	102,7
400001	16.204,04	18.597,05	18.391,93	98,9
400002	419,69	1.110,00	1.100,14	99,1
400003	3.778,26	6.826,90	1.000,00	14,7
400004	714,00	0,00	0,00	---
400100	9.688,00	11.072,00	11.764,00	106,3
400202	11.003,41	15.080,00	14.623,03	97,0
400203	4.427,80	6.834,00	6.833,85	100,0
400301	2.000,71	0,00	0,00	---
400302	1.355,13	0,00	0,00	---
400400	7.706,83	8.510,00	5.709,95	67,1
400900	1.588,15	1.011,00	280,00	27,7
400901	0,00	4.450,32	4.461,00	100,2
401001	28.970,15	28.138,00	28.214,72	100,3
401100	21.473,90	20.857,00	20.913,96	100,3
401101	1.734,91	1.685,26	1.689,70	100,3
401200	196,42	190,00	191,29	100,7
401300	327,37	318,00	318,81	100,3
401500	5.826,76	5.710,32	5.931,17	103,9
402999	370,30	373,00	465,00	124,7
41061143	3.594,88	5.080,00	5.119,96	100,8
402400	971,42	1.180,00	1.211,86	102,7
402401	111,01	300,00	308,10	102,7
402402	2.512,45	3.600,00	3.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	17.787,50	23.748,00	52.248,00	220,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	3.500,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.787,50	23.748,00	48.748,00	205,3
41061160 Izobraževanje zaposlenih	6.255,90	7.613,00	7.613,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.255,90	7.613,00	7.613,00	100,0
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	0,00	20.618,26	15.925,08	77,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	20.618,26	15.925,08	77,2
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	3.466,69	10.102,10	291,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	3.466,69	10.102,10	291,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	0,00	3.466,69	10.102,10	291,4
41101000 Javna dela	0,00	3.466,69	10.102,10	291,4
400000 Osnovne plače	0,00	2.688,45	7.268,11	270,4
400100 Regres za letni dopust	0,00	207,00	1.384,00	668,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	81,18	165,44	203,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	57,20	114,40	200,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	237,93	643,23	270,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	176,37	476,78	270,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	14,25	38,52	270,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,62	4,36	269,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	2,69	7,26	269,9
19 IZOBRAŽEVANJE	106.063,38	106.036,98	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	106.063,38	106.036,98	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	106.063,38	106.036,98	0,00	0,0
41191214 Leasing za nepremičnino (telovadnica)	106.063,38	106.036,98	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.138,66	840,00	0,00	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	101.924,72	105.196,98	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	17.108,32	8.094,46	7.500,00	92,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	17.108,32	8.094,46	7.500,00	92,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.468,90	8.091,00	7.500,00	92,7
41201419 Družinski pomočnik	7.468,90	8.091,00	7.500,00	92,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	7.468,90	8.091,00	7.500,00	92,7
20049003 Socialno varstvo starih	9.639,42	3,46	0,00	0,0
41201460 Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	9.639,42	3,46	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.639,42	3,46	0,00	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	21.332,70	17.739,30	24.034,34	135,5
2201 Servisiranje javnega dolga	21.332,70	17.739,30	24.034,34	135,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.281,15	16.539,30	22.834,34	138,1
41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	19.281,15	16.539,30	22.834,34	138,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.367,66	3.500,00	0,00	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.571,98	11.446,28	21.487,60	187,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.341,51	1.593,02	1.346,74	84,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.051,55</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>2.051,55</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.051,55	1.200,00	1.200,00	100,0
23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41232712 Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0042	2.051.666,16	4.195.127,62	3.696.281,91	88,1
06	63.315,74	68.686,00	58.945,00	85,8
0603	63.315,74	68.686,00	58.945,00	85,8
06039002	63.315,74	68.686,00	58.945,00	85,8
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
42061141	63.315,74	68.686,00	58.945,00	85,8
Voda, komunalne storitve, telefon				
402200	11.184,89	12.044,00	12.044,00	100,0
Električna energija				
402201	31.962,24	33.741,00	25.000,00	74,1
Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
402203	455,62	1.200,00	1.200,00	100,0
Voda in komunalne storitve				
402204	2.604,39	3.350,00	3.350,00	100,0
Odvoz smeti				
402205	10.234,11	10.962,00	10.962,00	100,0
Telefon, faks, elektronska pošta				
402206	6.874,49	7.389,00	6.389,00	86,5
Poštnina in kurirske storitve				
07	35.876,40	358.004,00	38.404,00	10,7
0703	35.876,40	358.004,00	38.404,00	10,7
07039001	5.641,40	6.088,00	6.588,00	108,2
07039002	30.235,00	351.916,00	31.816,00	9,0
<i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>				
<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
42072009	216,00	220,00	220,00	100,0
Reps				
412000	216,00	220,00	220,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
42072011	560,40	430,00	430,00	100,0
Štab civilne zaščite				
402099	560,40	430,00	430,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
42072015	430,00	436,00	436,00	100,0
Kinološko društvo				
412000	430,00	436,00	436,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
42072017	1.792,00	1.819,00	1.819,00	100,0
Gorska reševalna služba				
412000	1.792,00	1.819,00	1.819,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
42072019	0,00	500,00	1.000,00	200,0
Nakup opreme za CZ				
420237	0,00	500,00	1.000,00	200,0
Nakup opreme za varovanje				
42072023	2.643,00	2.683,00	2.683,00	100,0
Gasilski zavod Ravne na Koroškem				
413500	2.643,00	2.683,00	2.683,00	100,0
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
42072021	30.235,00	27.816,00	29.816,00	107,2
Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje				
413500	14.400,00	14.616,00	14.616,00	100,0
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
431500	15.835,00	13.200,00	15.200,00	115,2
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				
42072022	0,00	324.100,00	2.000,00	0,6
Projekt 112 - PGD Prevalje				
420199	0,00	324.100,00	0,00	0,0
Nakup drugih prevoznih sredstev				
420801	0,00	0,00	1.900,00	---
Investicijski nadzor				
420802	0,00	0,00	100,00	---
Investicijski inženiring				
08	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
0802	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
08029001	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
08029002	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
<i>Policijska in kriminalistična dejavnost</i>				
<i>Prometna varnost</i>				
42082016	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
Svet za preventivo v cestnem prometu				
402099	649,87	2.450,00	3.250,00	132,7
Drugi splošni material in storitve				

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	49.055,96	74.089,62	58.011,97	78,3
1104	Gozdarstvo	49.055,96	74.089,62	58.011,97	78,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>49.055,96</i>	<i>74.089,62</i>	<i>58.011,97</i>	<i>78,3</i>
<i>42112114</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>49.055,96</i>	<i>74.089,62</i>	<i>58.011,97</i>	<i>78,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>49.055,96</i>	<i>74.089,62</i>	<i>58.011,97</i>	<i>78,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.010.405,31	1.842.569,40	2.428.307,95	131,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.010.405,31	1.842.569,40	2.428.307,95	131,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>471.592,01</i>	<i>422.267,70</i>	<i>389.467,70</i>	<i>92,2</i>
<i>42132111</i>	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>297.702,86</i>	<i>232.000,00</i>	<i>199.200,00</i>	<i>85,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>297.702,86</i>	<i>232.000,00</i>	<i>199.200,00</i>	<i>85,9</i>
<i>42132112</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>173.889,15</i>	<i>190.267,70</i>	<i>190.267,70</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>173.889,15</i>	<i>190.267,70</i>	<i>190.267,70</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>446.994,82</i>	<i>927.190,87</i>	<i>1.878.028,86</i>	<i>202,6</i>
<i>42132156</i>	<i>Cesta Suhu Vrh</i>	<i>19.518,74</i>	<i>0,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>17.918,74</i>	<i>0,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132158</i>	<i>Cesta Fara-Stražišče, Rožej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189.634,80</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.970,10</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.664,70</i>	<i>---</i>
<i>42132213</i>	<i>Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot</i>	<i>5.897,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.083,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.813,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132215</i>	<i>Cesta Dolga brda - Skuk</i>	<i>0,00</i>	<i>18.523,08</i>	<i>40.200,00</i>	<i>217,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>17.923,08</i>	<i>39.000,00</i>	<i>217,6</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>200,0</i>
<i>42132216</i>	<i>Rekonstrukcija ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora, Račel - Log</i>	<i>13.370,26</i>	<i>176.174,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.779,26</i>	<i>167.380,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>2.514,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>591,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>3.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42132218</i>	<i>Cesta - Žagar-Kot</i>	<i>277,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>277,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132219</i>	<i>Ureditev vaškega jedra Leše</i>	<i>287.423,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>268.349,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>5.094,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>13.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132220</i>	<i>Obnova lokalne ceste Žerjavle</i>	<i>111.417,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>109.334,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.082,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>42132223</i>	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	<i>9.090,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>9.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>42132224 Celovita prenova mestnega jedra Prevalj</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>563.852,00</i>	<i>161,1</i>
420401 Novogradnje	0,00	244.400,00	508.772,00	208,2
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	7.960,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.600,00	8.400,00	233,3
420802 Investicijski inženiring	0,00	24.500,00	12.684,00	51,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	77.500,00	15.036,00	19,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	11.000,00	---
<i>42132226 Sanacija plazov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.120,00	---
<i>42132543 Cesta Stražnica - Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	800,00	---
<i>42132544 Ureditev prometnih povezav na podeželju, faza I.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553.372,38</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	519.461,79	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	7.910,59	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	26.000,00	---
<i>42132555 Ureditev vaškega jedra Leše Faza II.</i>	<i>0,00</i>	<i>349.993,52</i>	<i>405.349,68</i>	<i>115,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	325.813,15	292.122,85	89,7
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	102.108,12	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.134,65	6.249,85	87,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.045,72	4.868,86	28,6
<i>42132557 Cesta TRO-Perzonali</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>273,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	41.000,00	273,3
<i>42132558 Cesta Na Faro 10 (Lesni blok)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>400,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.356,20	15.000,00	20.000,00	133,3
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>17.356,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>133,3</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.356,20	15.000,00	15.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	5.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	66.451,26	122.685,79	82.764,03	67,5
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>42.278,09</i>	<i>39.399,00</i>	<i>39.399,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	34.096,22	32.480,00	32.480,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.181,87	6.919,00	6.919,00	100,0
<i>42122216 Rekonstrukcija ceste Gonje-Žaže-Brinjeva gora, Račel Log, JR</i>	<i>0,00</i>	<i>17.579,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	17.579,96	0,00	0,0
<i>42122219 Javna razsvetljava Vaško jedro Leše</i>	<i>7.522,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	7.416,04	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	106,00	0,00	0,00	---
<i>42122220 JR vaško jedro Leše Faza II.</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>21.865,03</i>	<i>86,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.200,00	21.865,03	86,8
<i>42122243 Soglasja</i>	<i>385,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	385,50	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>16.265,63</i>	<i>19.096,52</i>	<i>20.000,00</i>	<i>104,7</i>
420401 Novogradnje	13.745,63	18.136,52	20.000,00	110,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.520,00	960,00	0,00	0,0
<i>42122538 Javna razsvetljava Štopar - Poljana</i>	<i>0,00</i>	<i>19.910,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	19.910,31	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	8.011,02	355.425,04	58.047,36	16,3
42132100 Projekt krožišče - Spar	2.295,02	195.846,00	38.047,36	19,4
402200 Električna energija	79,46	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	846,00	846,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	180.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.495,56	15.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	37.201,36	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	720,00	0,00	0,00	---
42132534 Cesta Brančurnik-krožišče	3.436,00	0,00	0,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	210,00	0,00	0,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	3.226,00	0,00	0,00	---
42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana	0,00	78.504,32	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.858,77	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	56.645,55	0,00	0,0
42132551 Rekonstrukcija ceste na Poljani	2.280,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.280,00	0,00	0,00	---
42132554 Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
42162331 Objekt Pod gonjami 30	0,00	81.074,72	0,00	0,0
402200 Električna energija	0,00	250,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	79.648,72	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.176,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	4.020,00	0,00	0,00	---
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.020,00	0,00	0,00	---
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.020,00	0,00	0,00	---
42142517 Lokacijski načrt Lahovnik	4.020,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.020,00	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	693.899,35	1.544.634,51	829.874,10	53,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	692.550,15	1.524.634,51	804.874,10	52,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	478.651,25	1.093.074,28	540.343,30	49,4
42152161 Izvajanje GJS	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
42152236 Koši za odpadke	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
42152420 Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	13.068,95	0,00	0,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.068,95	0,00	0,00	---
42152422 Zbirnje odpadkov	1.779,12	1.820,00	1.820,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.779,12	1.820,00	1.820,00	100,0
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	463.803,18	1.083.754,28	531.023,30	49,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	906,00	906,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	18.126,44	29.568,00	30.129,90	101,9
420401 Novogradnje	349.125,25	893.920,94	423.295,69	47,4
420600 Nakup zemljišč	81.745,29	159.359,34	76.691,71	48,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.806,20	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	213.898,90	431.560,23	264.530,80	61,3
42152100 Kanalizacija Krožišče - Spar	11.925,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.925,00	0,00	0,00	---
42152162 Kanalizacija Malinek	0,00	0,00	13.187,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	13.187,00	---
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	73.261,28	190.000,00	178.500,00	94,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	73.261,28	190.000,00	178.500,00	94,0
42152219 Kanalizacija Vaško jedro Leše	31.461,91	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	31.039,91	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	422,00	0,00	0,00	---
42152440 Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	95.465,71	39.186,72	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.465,71	39.186,72	0,00	0,0
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	1.785,00	113.546,01	44.000,00	38,8
420401 Novogradnje	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.398,01	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.785,00	0,00	2.000,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	10.148,00	0,00	0,0
42152539 Kanalizacija Vaško jedro Leše Faza II.	0,00	88.827,50	28.843,80	32,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	88.827,50	28.843,80	32,5
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.349,20	20.000,00	25.000,00	125,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.349,20	20.000,00	25.000,00	125,0
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	1.349,20	20.000,00	25.000,00	125,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.349,20	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.060,00	10.000,00	110,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.940,00	10.000,00	168,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	194.443,53	304.694,09	279.488,89	91,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	10.627,00	0,00	0,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	10.627,00	0,00	0,0
42162221 Karta poplavne ogroženosti	0,00	10.627,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.627,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	86.820,38	159.528,89	131.950,59	82,7
16039001 Oskrba z vodo	32.612,37	127.314,20	103.619,59	81,4
42162101 Vodovod Krožišče- Spar	2.016,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.016,00	0,00	0,00	---
42162122 Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec)	4.178,77	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	4.178,77	0,00	0,00	---
42162123 Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk)	1.612,59	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	1.612,59	0,00	0,00	---
42162166 Vodovod Črnec	0,00	79.000,00	74.200,00	93,9
420401 Novogradnje	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.800,00	3.000,00	38,5
42162219 Vodovod Vaško jedro Leše	24.332,99	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	24.019,99	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	313,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42162222 Vodovod Štopar Poljana	0,00	32.546,30	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.546,30	0,00	0,0
42162223 Vodovod Vaško jedro Leše Faza II.	0,00	15.177,90	15.642,59	103,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.177,90	15.642,59	103,1
42162226 Vodovod Malinek	0,00	0,00	13.187,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	13.187,00	---
42162410 Analiza ustreznosti vode	472,02	590,00	590,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	472,02	590,00	590,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	54.208,01	30.914,69	28.331,00	91,6
42162220 Park in otroška igriška Vaško jedro Leše	31.390,48	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	30.543,48	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	847,00	0,00	0,00	---
42162231 Košnja javnih zelenic	7.552,54	8.500,00	7.398,00	87,0
402099 Drugi splošni material in storitve	574,09	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.978,45	6.398,00	6.398,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	1.102,00	0,00	0,0
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	9.563,42	12.433,00	11.433,00	92,0
402099 Drugi splošni material in storitve	457,87	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.480,22	7.433,00	6.433,00	86,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.625,33	4.500,00	4.500,00	100,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.266,06	5.500,00	5.500,00	100,0
42162235 Otroška igrišča	435,51	4.481,69	4.000,00	89,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	435,51	4.481,69	4.000,00	89,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	1.300,00	0,00	0,0
42162251 Občinski program varnosti	0,00	1.300,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.300,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	107.623,15	134.538,20	147.538,30	109,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	75.682,43	104.320,70	121.000,00	116,0
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	44.249,36	74.320,70	91.000,00	122,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	44.249,36	74.320,70	91.000,00	122,4
42162330 Nakup stanovanj	31.433,07	30.000,00	30.000,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	31.433,07	30.000,00	30.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	31.940,72	30.217,50	26.538,30	87,8
42162311 Upravištvo stanovanj	16.043,36	14.656,49	12.653,52	86,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.043,36	14.656,49	12.653,52	86,3
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	492,57	416,00	416,34	100,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	492,57	416,00	416,34	100,1
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	15.404,79	15.145,01	13.468,44	88,9
409300 Sredstva proračunskih skladov	15.404,79	15.145,01	13.468,44	88,9

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0043	2.239.361,80	3.260.583,74	4.613.238,42	141,5
04	32.922,95	38.915,00	33.410,63	85,9
0403	32.922,95	38.915,00	33.410,63	85,9
04039001	2.698,24	5.600,00	2.804,00	50,1
<i>43041120 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>2.698,24</i>	<i>5.600,00</i>	<i>2.804,00</i>	<i>50,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.460,00	3.000,00	2.304,00	76,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	238,24	2.600,00	500,00	19,2
04039002	30.224,71	33.315,00	30.606,63	91,9
<i>43041844 Veseli december</i>	<i>3.677,60</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.754,00</i>	<i>125,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.303,60	100,00	600,00	600,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	100,00	100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.374,00	2.000,00	2.054,00	102,7
<i>43041845 Občinski praznik</i>	<i>3.222,57</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.765,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	960,04	1.000,00	1.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	497,53	250,00	250,00	100,0
<i>43041846 Novoletni ognjemet</i>	<i>3.123,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.123,43	0,00	0,00	---
<i>43041847 Jesenska srečanja</i>	<i>9.119,17</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.270,00	1.270,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.631,30	6.230,00	6.230,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.613,18	4.000,00	4.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	874,69	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>43041848 Kulturni praznik</i>	<i>1.860,89</i>	<i>2.738,00</i>	<i>1.738,00</i>	<i>63,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	250,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.573,20	2.288,00	1.288,00	56,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	287,69	200,00	200,00	100,0
<i>43041849 Sušnikovi dnevi</i>	<i>3.822,23</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	106,93	118,00	118,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	672,30	680,00	680,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
<i>43041852 Pustovanje</i>	<i>4.138,03</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>128,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.138,03	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
<i>43041853 Dan žena in materinski dan</i>	<i>12,00</i>	<i>286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	12,00	286,00	0,00	0,0
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	<i>1.248,79</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.023,63</i>	<i>102,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	81,79	125,00	125,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.167,00	875,00	898,63	102,7
<i>43041856 Otvoritev knjižnice Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	0,00	0,0
<i>43041857 Obmejno srečanje županov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	834,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	666,00	0,00	0,0
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>43041860 Slikarsko-kiparski tabor- POVHOV MLIN</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	89.229,91	89.943,00	82.643,13	91,9
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	7.380,96	11.481,00	11.965,13	104,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>7.380,96</i>	<i>11.481,00</i>	<i>11.965,13</i>	<i>104,2</i>
43061814	<i>RRA - delovanje</i>	7.380,96	11.481,00	11.965,13	104,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.380,96	11.481,00	11.965,13	104,2
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	81.848,95	78.462,00	70.678,00	90,1
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	63.461,81	58.681,00	51.397,00	87,6
43041121	<i>Računalniške storitve</i>	7.271,81	8.120,00	8.120,00	100,0
402007	Računalniške storitve	7.271,81	8.120,00	8.120,00	100,0
43061120	<i>Pisarniški material in storitve</i>	34.721,29	35.913,00	32.777,00	91,3
402000	Pisarniški material in storitve	12.070,15	12.992,00	9.992,00	76,9
402001	Čistilni material in storitve	1.350,80	1.605,00	1.605,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	508,00	508,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.437,79	5.075,00	5.075,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.968,72	4.568,00	4.568,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.124,20	4.060,00	4.060,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.769,63	6.169,00	5.169,00	83,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	936,00	1.800,00	192,3
43061160	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	10.593,46	6.000,00	4.500,00	75,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.593,46	6.000,00	4.500,00	75,0
43061180	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	10.875,25	8.648,00	6.000,00	69,4
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.092,24	2.000,00	500,00	25,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.200,48	3.960,00	4.500,00	113,6
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.093,80	1.688,00	500,00	29,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.488,73	1.000,00	500,00	50,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	18.387,14	19.781,00	19.281,00	97,5
43061142	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	6.945,30	6.759,00	6.759,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.788,47	3.248,00	3.248,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.896,01	2.000,00	2.000,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	237,55	230,00	230,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.023,27	1.281,00	1.281,00	100,0
43061150	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. uprave</i>	11.441,84	13.022,00	12.522,00	96,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	914,50	1.500,00	1.500,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.932,17	4.500,00	5.000,00	111,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.306,36	4.022,00	3.022,00	75,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.288,81	3.000,00	3.000,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66.858,61	57.929,88	91.136,08	157,3
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	65.842,37	56.429,88	89.136,08	158,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>14.400,01</i>	<i>14.817,00</i>	<i>14.817,00</i>	<i>100,0</i>
43111913	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	14.400,01	14.817,00	14.817,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.400,01	14.817,00	14.817,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	51.442,36	41.612,88	74.319,08	178,6
43111914 Lokalne akcijske skupine	48.224,06	26.612,88	41.627,16	156,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	43.095,07	20.076,88	36.241,78	180,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.128,99	6.536,00	5.385,38	82,4
43111916 Muzej starega orodja v kozolcu na Poljani	0,00	10.000,00	27.691,92	276,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	27.691,92	---
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	3.218,30	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.218,30	5.000,00	5.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.016,24	1.500,00	2.000,00	133,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.016,24	1.500,00	2.000,00	133,3
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	1.016,24	1.500,00	2.000,00	133,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.016,24	1.500,00	2.000,00	133,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	972,60	21.855,00	880.349,00	---
1302 Cestni promet in infrastruktura	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	342,60	3.000,00	3.000,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	630,00	18.855,00	877.349,00	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	630,00	18.855,00	877.349,00	---
43131950 Postavitev e-točke na Lešah	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131951 Postavitev e-točke - Šentanel 8	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131952 Postavitev e-točke na Uršlji gori	157,50	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	0,00	0,00	---
43131953 Postavitev e-točk	157,50	7.560,00	4.200,00	55,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	157,50	7.560,00	4.200,00	55,6
43131954 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	11.295,00	873.149,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	873.149,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.295,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	18.950,65	58.216,70	353.768,35	607,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.620,00	30.406,70	329.522,35	---
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.620,00	30.406,70	329.522,35	---
43141824 Alp Peca d.o.o.	4.620,00	9.898,00	8.730,75	88,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.620,00	9.898,00	8.730,75	88,2
43141825 Program razvoja turizma na območju Jamnice	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43141826 Upravljanje znanja v tehnoloških parkih</i>	<i>0,00</i>	<i>20.508,70</i>	<i>38.071,60</i>	<i>185,6</i>
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	4.595,50	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	6.978,51	4.519,19	64,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	342,50	806,65	235,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	253,87	597,93	235,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	20,51	48,31	235,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,32	5,46	235,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,87	9,12	235,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	11.217,18	26.150,10	233,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	110,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	424,34	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	420,75	220,00	52,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	546,00	255,00	46,7
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	723,19	330,00	45,6
<i>43142520 Poslovne cone na Prevaljah - Nicina in Lahovnikovo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272.720,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	160.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	22.720,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	75.000,00	---
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>14.330,65</u>	<u>27.810,00</u>	<u>24.246,00</u>	<u>87,2</u>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>5.298,24</i>	<i>14.910,00</i>	<i>5.910,00</i>	<i>39,6</i>
<i>43141850 Zloženke in razglednice</i>	<i>2.475,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.391,22	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.084,03	0,00	0,00	---
<i>43141851 Prevalje-tourism.si</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>2.822,99</i>	<i>6.910,00</i>	<i>5.910,00</i>	<i>85,5</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.770,00	1.770,00	63,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	105,00	105,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	475,99	1.320,00	1.320,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.347,00	2.715,00	2.715,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>9.032,41</i>	<i>12.900,00</i>	<i>18.336,00</i>	<i>142,1</i>
<i>42132225 Ureditev turističnega območja Volinjek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.936,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.936,00	---
<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>4.975,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.975,93	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>3.445,78</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	0,00	0,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.345,78	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>43141827 Informacijsko središče Prevalj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>43142237 Oglasne table</i>	<i>140,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	140,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43142519 Tematska pot na Brinjevo goro</i>	<i>470,70</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	470,70	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	2.850,44	4.988,00	8.000,00	160,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	2.850,44	4.988,00	8.000,00	160,4
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.850,44</i>	<i>4.988,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,4</i>
<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>2.850,44</i>	<i>4.988,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>160,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.850,44	4.988,00	8.000,00	160,4
17	65.186,78	67.370,00	79.900,00	118,6
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	9.976,00	11.520,00	8.550,00	74,2
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>9.976,00</i>	<i>11.520,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>74,2</i>
<i>43171521 Preventivno celjenje proti HPV</i>	<i>9.976,00</i>	<i>11.520,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>74,2</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.976,00	11.520,00	8.550,00	74,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	55.210,78	55.850,00	56.350,00	100,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>52.954,18</i>	<i>53.350,00</i>	<i>53.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>52.954,18</i>	<i>53.350,00</i>	<i>53.350,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	52.954,18	53.350,00	53.350,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.256,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>120,0</i>
<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>2.256,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>120,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.256,60	2.500,00	3.000,00	120,0
18	587.156,34	1.159.174,76	797.346,55	68,8
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	807,13	173,00	11.257,54	---
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>807,13</i>	<i>173,00</i>	<i>11.257,54</i>	<i>---</i>
<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>807,13</i>	<i>173,00</i>	<i>11.257,54</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	807,13	173,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	11.257,54	---
1803 Programi v kulturi	473.754,45	1.040.704,76	479.879,36	46,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>121.206,90</i>	<i>219.399,08</i>	<i>303.969,36</i>	<i>138,6</i>
<i>43142518 Ureditev predstavitev v rudarski vasi Leše</i>	<i>0,00</i>	<i>92.875,08</i>	<i>172.910,36</i>	<i>186,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	71.295,79	143.342,45	201,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.425,92	2.694,54	189,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	1.680,00	8.400,00	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.473,37	18.473,37	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>120.213,52</i>	<i>123.524,00</i>	<i>131.059,00</i>	<i>106,1</i>
402101 Knjige	13.799,98	13.800,00	14.020,00	101,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.388,56	71.599,00	80.964,00	113,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.946,00	9.946,00	11.015,00	110,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.078,98	28.179,00	25.060,00	88,9
<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>993,38</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	993,38	0,00	0,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	46.027,00	48.717,00	53.717,00	110,3
<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>35.622,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>41.156,00</i>	<i>113,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.622,00	36.156,00	41.156,00	113,8
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>10.405,00</i>	<i>10.561,00</i>	<i>10.561,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.405,00	10.561,00	10.561,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.542,89	9.600,00	4.300,00	44,8
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	<i>4.542,89</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>44,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.542,89	9.600,00	4.300,00	44,8
18039005 Drugi programi v kulturi	301.977,66	762.988,68	117.893,00	15,5
<i>43181634 Rekonstrukcija knjižnice v DD</i>	<i>65.717,64</i>	<i>88.108,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11,4</i>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	6.000,00	10.000,00	166,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.217,64	76.478,52	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	3.630,00	0,00	0,0
<i>43181640 Vzdrževanje Družbenega doma</i>	<i>236.260,02</i>	<i>477.505,16</i>	<i>43.893,00</i>	<i>9,2</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.534,85	15.093,00	12.093,00	80,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.005,22	1.400,00	1.800,00	128,6
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	448.137,57	0,00	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	29.129,76	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	2.453,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	94.831,51	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	96.258,68	10.421,59	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>43181648 Upravljanje Družbenega doma</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>333,3</i>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	3.600,00	12.000,00	333,3
<i>43181650 Ureditev kulturnega centra (Muzej, knjižnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>193.775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	193.775,00	0,00	0,0
<i>43181651 Kult-sonce žive besede</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	112.594,76	118.297,00	306.209,65	258,9
18059001 Programi športa	109.907,48	111.210,00	299.122,65	269,0
<i>43181710 Financiranje športnih društev po programih</i>	<i>58.730,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>115,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.730,00	60.000,00	69.000,00	115,0
<i>43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	<i>5.407,00</i>	<i>7.409,00</i>	<i>8.536,65</i>	<i>115,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.407,00	7.409,00	8.536,65	115,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009 (1)	SRPII2010 (2)	PP2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>15.001,57</i>	<i>15.715,00</i>	<i>50.600,00</i>	<i>322,0</i>
402204 Odvoz smeti	1.724,93	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.634,10	11.429,00	14.629,00	128,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.642,54	2.286,00	2.286,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	685,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	31.000,00	---
<i>43181745 Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	<i>19.150,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.150,00	18.500,00	18.500,00	100,0
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	<i>1.618,91</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.086,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.618,91	2.086,00	2.086,00	100,0
<i>43181756 Športni objekt Leše</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>43181757 Ureditev športnega centra Holmec</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>43181760 Ureditev igrišča pri šoli v Šentanelu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>43181762 Ureditev športnega igrišča - stadion</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.400,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	140.400,00	---
18059002 Programi za mladino	2.687,28	7.087,00	7.087,00	100,0
<i>43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	<i>2.687,28</i>	<i>7.087,00</i>	<i>7.087,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.687,28	7.087,00	7.087,00	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	1.184.234,67	1.512.193,04	2.045.132,63	135,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	702.099,23	876.043,90	1.264.003,67	144,3
19029001	Vrtci	702.099,23	876.043,90	1.264.003,67	144,3
<i>43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	<i>635.363,56</i>	<i>702.368,63</i>	<i>770.555,00</i>	<i>109,7</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	594.895,13	667.713,97	731.000,00	109,5	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.614,81	17.343,65	20.447,00	117,9	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.210,45	2.495,44	3.007,00	120,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.730,21	10.640,00	10.927,00	102,7	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	551,66	265,84	315,00	118,5	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.361,30	3.909,73	4.859,00	124,3	
<i>43191312 Novogradnja vrtca</i>	<i>20.750,40</i>	<i>118.910,27</i>	<i>138.562,82</i>	<i>116,5</i>	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.562,82	---	
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	20.000,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	137.000,00	---	
420802 Investicijski inženiring	0,00	18.920,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.750,40	79.990,27	0,00	0,0	
<i>43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	<i>44.082,27</i>	<i>53.015,00</i>	<i>53.015,00</i>	<i>100,0</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	44.082,27	53.015,00	53.015,00	100,0	
<i>43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>1.903,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.870,85</i>	<i>106,9</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.903,00	1.750,00	1.870,85	106,9	
<i>43191322 Novogradnja vrtca - oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>---</i>	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	288.000,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	---	

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	295.648,56	386.033,69	516.746,92	133,9
19039001 Osnovno šolstvo	282.930,56	368.455,69	495.129,67	134,4
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	241.106,34	302.291,37	259.189,21	85,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.530,86	14.026,71	14.302,21	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.243,70	41.226,85	32.089,00	77,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.038,19	5.763,80	4.603,00	79,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176.449,71	240.478,67	207.655,00	86,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	843,88	795,34	540,00	67,9
43191215 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke	18.964,21	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.964,21	0,00	0,00	---
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	0,00	21.000,00	37.500,00	178,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	21.000,00	37.500,00	178,6
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	7.319,09	22.428,91	10.500,00	46,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.319,09	22.428,91	10.500,00	46,8
43191227 Nakup opreme za šolo	4.734,26	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.734,26	0,00	0,00	---
43191231 Juričev Drejček	10.351,40	9.470,60	7.317,00	77,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.351,40	9.470,60	7.317,00	77,3
43191237 Tretja osnovna šola SG	455,26	614,00	623,46	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	455,26	614,00	623,46	101,5
43191238 Ekološka in energetska sanacija OŠ objektov	0,00	12.650,81	180.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	180.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	12.650,81	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	12.306,00	17.160,00	15.904,55	92,7
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	12.306,00	17.160,00	15.334,07	89,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.055,00	16.300,00	14.702,59	90,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	251,00	860,00	631,48	73,4
43191242 Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška	0,00	0,00	570,48	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	570,48	---
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	418,00	5.712,70	---
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	418,00	5.712,70	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	5.294,70	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	418,00	418,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
43191235 Kovivis	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.801,62	1.830,45	1.830,45	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	100,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>184.035,26</u>	<u>247.635,00</u>	<u>261.901,59</u>	<u>105,8</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>184.035,26</i>	<i>245.035,00</i>	<i>249.301,59</i>	<i>101,7</i>
43191220	<i>Prevozi šolskih otrok</i>	<i>161.714,67</i>	<i>220.606,00</i>	<i>220.606,00</i>	<i>100,0</i>
411900	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>161.714,67</i>	<i>220.606,00</i>	<i>220.606,00</i>	<i>100,0</i>
43191222	<i>Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>9.830,26</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.424,05</i>	<i>102,7</i>
411901	<i>Regresiranje potovanj mladine</i>	<i>9.830,26</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.424,05</i>	<i>102,7</i>
43191223	<i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.354,00</i>	<i>4.471,56</i>	<i>102,7</i>
411902	<i>Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>4.290,00</i>	<i>4.354,00</i>	<i>4.471,56</i>	<i>102,7</i>
43191224	<i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>5.582,00</i>	<i>5.666,00</i>	<i>5.818,98</i>	<i>102,7</i>
411903	<i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	<i>5.582,00</i>	<i>5.666,00</i>	<i>5.818,98</i>	<i>102,7</i>
43191225	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.618,33</i>	<i>4.259,00</i>	<i>7.981,00</i>	<i>187,4</i>
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>269,33</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
411908	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.349,00</i>	<i>3.759,00</i>	<i>7.481,00</i>	<i>199,0</i>
19069002	<i>Pomoči v srednjem šolstvu</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>484,6</i>
43191228	<i>Subvencioniranje dijaških kart</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>484,6</i>
411900	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>484,6</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	190.998,85	249.998,36	241.552,05	96,6
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>12.901,23</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,0</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>12.901,23</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
43201401	<i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>12.901,23</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
411103	<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>12.901,23</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>178.097,62</u>	<u>240.998,36</u>	<u>232.552,05</u>	<u>96,5</u>
20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.613,00</i>	<i>1.637,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>101,4</i>
43201477	<i>11.šola šala</i>	<i>1.613,00</i>	<i>1.637,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>101,4</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.613,00</i>	<i>1.637,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>101,4</i>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>35.322,72</i>	<i>54.853,03</i>	<i>54.853,03</i>	<i>100,0</i>
43201432	<i>Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi</i>	<i>17.701,14</i>	<i>22.621,00</i>	<i>22.621,00</i>	<i>100,0</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>17.701,14</i>	<i>22.621,00</i>	<i>22.621,00</i>	<i>100,0</i>
43201433	<i>Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center</i>	<i>17.621,58</i>	<i>32.232,03</i>	<i>32.232,03</i>	<i>100,0</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>17.621,58</i>	<i>32.232,03</i>	<i>32.232,03</i>	<i>100,0</i>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>77.318,79</i>	<i>95.283,90</i>	<i>89.664,07</i>	<i>94,1</i>
43201420	<i>Oskrba na domu</i>	<i>37.034,35</i>	<i>45.137,00</i>	<i>39.262,35</i>	<i>87,0</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>31.286,39</i>	<i>38.930,00</i>	<i>32.524,88</i>	<i>83,6</i>
413300	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>3.006,96</i>	<i>3.122,00</i>	<i>3.388,95</i>	<i>108,6</i>
413301	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>435,00</i>	<i>472,00</i>	<i>512,05</i>	<i>108,5</i>
413302	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.261,00</i>	<i>2.563,00</i>	<i>2.782,57</i>	<i>108,6</i>
413310	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>45,00</i>	<i>50,00</i>	<i>53,90</i>	<i>107,8</i>
43201431	<i>Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi</i>	<i>37.429,71</i>	<i>46.146,90</i>	<i>46.146,90</i>	<i>100,0</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>37.429,71</i>	<i>46.146,90</i>	<i>46.146,90</i>	<i>100,0</i>
43201435	<i>Dom starejših Na Fari</i>	<i>2.854,73</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.254,82</i>	<i>106,4</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.854,73</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.254,82</i>	<i>106,4</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	47.266,85	68.492,43	65.200,00	95,2
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	40.979,09	47.292,43	44.000,00	93,0
411920 Subvencioniranje stanarin	40.979,09	47.292,43	44.000,00	93,0
43201476 Socialna pomoč	6.287,76	20.000,00	20.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.287,76	20.000,00	20.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	16.576,26	20.732,00	21.174,95	102,1
43201443 Rdeči križ (javna dela)	754,26	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	754,26	0,00	0,00	---
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	5.375,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.375,00	10.000,00	10.000,00	100,0
43201521 Rdeči križ (plače)	8.947,00	9.032,00	9.424,95	104,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.703,00	5.510,00	5.970,44	108,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	852,00	972,00	894,51	92,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.392,00	2.550,00	2.560,00	100,4
43201524 Letovanje otrok na Krku	1.500,00	1.700,00	1.750,00	102,9
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.500,00	1.700,00	1.750,00	102,9

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	225.389,94	597.732,54	516.813,50	86,5
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	33.597,00	0,00	0,0
0101	Politični sistem	0,00	33.597,00	0,00	0,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	33.597,00	0,00	0,0
44011169	Občinske volitve	0,00	33.597,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.668,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.723,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	392,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	1.860,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	542,00	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	25.412,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.522,44	41.358,00	48.758,00	117,9
0401	Kadrovska uprava	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
44061164	Občinske nagrade	4.095,91	4.198,00	4.198,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.330,84	1.296,00	1.296,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.765,07	2.902,00	2.902,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	24.426,53	37.160,00	44.560,00	119,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200,68	5.560,00	5.560,00	100,0
44041120	Objave občinskih predpisov	2.414,87	3.800,00	3.800,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.414,87	3.800,00	3.800,00	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	785,81	1.760,00	1.760,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	785,81	1.760,00	1.760,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.225,85	31.600,00	39.000,00	123,4
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	8.551,53	9.000,00	9.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.551,53	9.000,00	9.000,00	100,0
44041167	Sodni stroški	12.674,32	22.600,00	30.000,00	132,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.674,32	22.600,00	30.000,00	132,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.091,84	9.399,64	6.431,64	68,4
0603	Dejavnost občinske uprave	8.091,84	9.399,64	6.431,64	68,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.091,84	9.399,64	6.431,64	68,4
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	8.091,84	9.399,64	6.431,64	68,4
402604	Najem strojne računalniške opreme	5.690,80	7.000,00	4.032,00	57,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.401,04	2.399,64	2.399,64	100,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	188.775,66	513.377,90	461.623,86	89,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	92.834,06	161.122,80	100.450,00	62,3
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	92.834,06	161.122,80	100.450,00	62,3
Prostorsko načrtovanje				
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	17.107,20	22.850,00	22.850,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	17.107,20	22.850,00	22.850,00	100,0
44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	35.389,80	92.480,80	77.600,00	83,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.389,80	92.480,80	77.600,00	83,9
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	29.779,14	5.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	29.779,14	5.500,00	0,00	0,0
44162528 Regijski prostorski GIS 1. faza	7.979,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.979,00	0,00	0,00	---
44162529 Prekategorizacija Občinskih cest	2.578,92	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.578,92	0,00	0,00	---
44162530 Celovita presoja vplivov na okolje	0,00	40.292,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	40.292,00	0,00	0,0
1606	95.941,60	352.255,10	361.173,86	102,5
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	36.376,21	61.661,20	62.367,80	101,2
Urejanje občinskih zemljišč				
44162242 Geodetska dela	34.329,96	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	34.329,96	40.000,00	40.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	2.046,25	21.661,20	22.367,80	103,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	661,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	2.046,25	21.661,20	21.706,80	100,2
16069002	59.565,39	290.593,90	298.806,06	102,8
Nakup zemljišč				
44162251 Nakup zemljišč	59.565,39	290.593,90	298.806,06	102,8
420600 Nakup zemljišč	59.565,39	290.593,90	298.806,06	102,8

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	6.751,55	6.281,45	5.500,76	87,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.021,73	2.441,00	3.000,00	122,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.021,73	2.441,00	3.000,00	122,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.021,73	2.441,00	3.000,00	122,9
50040001	Dan žena in materinski dan	289,70	290,00	300,00	103,5
402009	Izdatki za reprezentanco	289,70	290,00	300,00	103,5
50040002	1.maj - praznik dela	144,29	234,00	300,00	128,2
402009	Izdatki za reprezentanco	144,29	234,00	300,00	128,2
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	409,09	428,00	600,00	140,2
402009	Izdatki za reprezentanco	409,09	428,00	600,00	140,2
50040004	Zaključek leta	2.178,65	1.489,00	1.800,00	120,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.738,29	1.039,00	400,00	38,5
402099	Drugi splošni material in storitve	140,36	150,00	1.100,00	733,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.353,82	2.140,45	2.500,76	116,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.353,82	2.140,45	2.500,76	116,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.353,82	2.140,45	2.500,76	116,8
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.353,82	2.140,45	2.500,76	116,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55,81	122,00	130,00	106,6
402099	Drugi splošni material in storitve	367,74	805,45	1.370,00	170,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	930,27	1.213,00	1.000,76	82,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.376,00	1.700,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.376,00	1.700,00	0,00	0,0
18059001	Programi športa	2.376,00	1.700,00	0,00	0,0
50180011	Športni objekt Holmec	2.376,00	1.700,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.376,00	1.700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	3.091,23	7.941,77	5.500,00	69,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.380,13	2.614,00	2.700,00	103,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.380,13	2.614,00	2.700,00	103,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.380,13	2.614,00	2.700,00	103,3
60040001	Dan žena in materinski dan	99,60	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	99,60	300,00	300,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	0,00	250,00	300,00	120,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	300,00	120,0
60040003	Krajevni praznik Leše	927,97	1.594,00	1.600,00	100,4
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	602,00	800,00	132,9
402099	Drugi splošni material in storitve	927,97	992,00	800,00	80,7
60040004	Zaključek leta	352,56	470,00	500,00	106,4
402009	Izdatki za reprezentanco	136,96	220,00	250,00	113,6
402099	Drugi splošni material in storitve	215,60	250,00	250,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.541,10	3.027,77	2.500,00	82,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.541,10	3.027,77	2.500,00	82,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.541,10	3.027,77	2.500,00	82,6
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.361,10	3.027,77	2.500,00	82,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45,85	68,00	68,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	124,53	700,00	172,23	24,6
402099	Drugi splošni material in storitve	392,70	859,77	859,77	100,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	798,02	800,00	800,00	100,0
60060006	Nakup rač. In telek.opreme	180,00	0,00	0,00	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	180,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	2.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	0,00	2.000,00	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	0,00	2.000,00	0,00	0,0
60160001	Urejanje naselij	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	2.000,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	170,00	300,00	300,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	170,00	300,00	300,00	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	170,00	300,00	300,00	100,0
60190008	Novoletna obdaritev	170,00	300,00	300,00	100,0
413302	Teškoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170,00	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	5.660,67	7.151,50	5.500,76	76,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.002,96	1.581,00	1.630,00	103,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.002,96	1.581,00	1.630,00	103,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.002,96	1.581,00	1.630,00	103,1
70040001	Dan žena	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	625,00	827,00	850,00	102,8
402009	Izdatki za reprezentanco	531,00	752,00	550,00	73,1
402099	Drugi splošni material in storitve	94,00	75,00	300,00	400,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	234,00	250,00	106,8
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	169,00	185,00	109,5
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	65,00	65,00	100,0
70040004	Miklavževanje	77,96	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	77,96	80,00	80,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,0
70040015	Zaključek leta	200,00	240,00	250,00	104,2
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	240,00	250,00	104,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	707,08	2.226,00	2.526,00	113,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	707,08	2.226,00	2.526,00	113,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	707,08	2.226,00	2.526,00	113,5
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	707,08	2.226,00	2.526,00	113,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18,61	52,00	52,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	186,70	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	78,61	424,00	1.124,00	265,1
402200	Električna energija	112,83	280,00	280,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	310,33	870,00	870,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	400,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.001,03	1.698,15	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.001,03	1.698,15	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	3.001,03	1.698,15	0,00	0,0
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	3.001,03	1.698,15	0,00	0,0
420401	Novogradnje	3.001,03	1.698,15	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	333,60	0,00	1.094,76	---
1603	Komunalna dejavnost	333,60	0,00	1.094,76	---
16039003	Objekti za rekreacijo	333,60	0,00	1.094,76	---
70060006	Nakup opreme - kosilnica	333,60	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	333,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
70160001	Spominski park - Šentanel	0,00	0,00	1.094,76	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.094,76	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	1.396,35	0,00	0,0
1702	Primarno zdravstvo	0,00	1.396,35	0,00	0,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	1.396,35	0,00	0,0
70170001	Nakup defibrilatorja	0,00	1.396,35	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.396,35	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	366,00	0,00	0,00	---
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	366,00	0,00	0,00	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	366,00	0,00	0,00	---
70180008	Spomenik - Šentanel	366,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	366,00	0,00	0,00	---
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	250,00	250,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	250,00	250,00	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	250,00	250,00	250,00	100,0
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	250,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR_2009	SRPII2010	PP2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	95.475,72	109.264,24	148.430,98	135,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	95.475,72	109.264,24	148.430,98	135,9
2201	Servisiranje javnega dolga	95.475,72	109.264,24	148.430,98	135,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	95.475,72	109.264,24	148.430,98	135,9
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	95.475,72	109.264,24	148.430,98	135,9
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	76.794,88	84.333,34	123.500,08	146,4
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	18.680,84	24.930,90	24.930,90	100,0