

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>65.945,42</b>	<b>78.060,07</b>	<b>102.490,63</b>	<b>102.490,63</b>	<b>100,0</b>	<b>131,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>65.945,42</b>	<b>78.060,07</b>	<b>102.490,63</b>	<b>102.490,63</b>	<b>100,0</b>	<b>131,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>65.945,42</b>	<b>78.060,07</b>	<b>102.490,63</b>	<b>102.490,63</b>	<b>100,0</b>	<b>131,3</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>65.945,42</i>	<i>78.060,07</i>	<i>102.490,63</i>	<i>102.490,63</i>	<i>100,0</i>	<i>131,3</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	<i>4.182,59</i>	<i>2.639,80</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>197,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.986,96	2.439,80	5.000,00	5.000,00	100,0	204,9
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	195,63	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>49.183,40</i>	<i>49.937,48</i>	<i>55.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>100,0</i>	<i>112,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.074,83	0,00	0,00	0,00	---	---
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
	402402 Stroški prevoza v državi	729,44	866,57	1.000,00	1.000,00	100,0	115,4
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.645,87	48.101,15	53.049,23	53.049,23	100,0	110,3
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	100,00	279,00	279,00	100,0	279,0
	402999 Drugi operativni odhodki	733,26	869,76	1.500,00	1.500,00	100,0	172,5
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.468,44</i>	<i>16.562,00</i>	<i>16.562,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402007 Računalniške storitve	1.200,00	1.468,44	1.500,00	1.500,00	100,0	102,2
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	15.062,00	15.062,00	100,0	---
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>850,54</i>	<i>12.551,86</i>	<i>13.130,92</i>	<i>13.130,92</i>	<i>100,0</i>	<i>104,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,54	12.551,86	13.130,92	13.130,92	100,0	104,6
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.669,48</i>	<i>11.669,48</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	11.669,48	11.669,48	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>1.241,85</i>	<i>1.369,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.264,73	0,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	105,01	0,00	0,00	---	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	116,71	0,00	0,00	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.125,14	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>3.095,55</i>	<i>3.424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.095,55	3.424,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.241,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	193,11	0,00	0,00	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	627,11	0,00	0,00	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	422,00	621,00	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	620,99	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>617,37</i>	<i>682,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	617,37	682,14	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.233,73</i>	<i>1.314,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	631,82	0,00	0,00	0,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	601,91	0,00	0,00	0,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.314,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.242,20</i>	<i>1.372,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	313,58	0,00	0,00	---	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	562,20	295,90	0,00	0,00	---	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	680,00	763,40	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>1.234,75</i>	<i>1.371,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.234,75	1.371,30	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	<i>621,22</i>	<i>686,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	621,22	686,44	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>8.558,18</b>	<b>9.653,63</b>	<b>9.667,44</b>	<b>9.667,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.558,18</b>	<b>9.653,63</b>	<b>9.667,44</b>	<b>9.667,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>8.558,18</b>	<b>9.653,63</b>	<b>9.667,44</b>	<b>9.667,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.558,18</i>	<i>9.653,63</i>	<i>9.667,44</i>	<i>9.667,44</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>8.558,18</i>	<i>9.653,63</i>	<i>9.667,44</i>	<i>9.667,44</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	733,86	0,00	0,00	0,00	---	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	30,00	30,00	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.824,32	9.653,63	9.037,44	9.037,44	100,0	93,6
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>93.621,02</b>	<b>102.932,81</b>	<b>99.740,87</b>	<b>100.174,00</b>	<b>100,4</b>	<b>97,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.621,02</b>	<b>102.932,81</b>	<b>99.740,87</b>	<b>100.174,00</b>	<b>100,4</b>	<b>97,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>93.621,02</b>	<b>102.932,81</b>	<b>99.740,87</b>	<b>100.174,00</b>	<b>100,4</b>	<b>97,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>93.621,02</i>	<i>102.932,81</i>	<i>99.740,87</i>	<i>100.174,00</i>	<i>100,4</i>	<i>97,3</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.471,72</i>	<i>11.429,52</i>	<i>11.473,00</i>	<i>11.473,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
400000	Osnovne plače	9.763,68	11.361,60	0,00	0,00	---	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.641,12	0,00	0,00	0,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	66,92	67,92	11.473,00	11.473,00	100,0	---
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>50.463,75</i>	<i>51.044,31</i>	<i>51.217,87</i>	<i>51.651,00</i>	<i>100,9</i>	<i>101,2</i>
400000	Osnovne plače	38.091,70	38.202,97	37.556,00	37.556,00	100,0	98,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.029,25	4.041,93	4.710,00	4.710,00	100,0	116,5
400100	Regres za letni dopust	500,00	842,79	842,79	842,79	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	809,60	788,48	847,20	847,20	100,0	107,5
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	433,13	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.727,66	3.738,66	3.730,00	3.730,00	100,0	99,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.763,10	2.771,24	2.773,00	2.773,00	100,0	100,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	223,21	223,91	224,00	224,00	100,0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,30	25,32	26,00	26,00	100,0	102,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,10	42,22	43,00	43,00	100,0	101,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216,87	332,83	339,72	339,72	100,0	102,1
402999	Drugi operativni odhodki	34,96	33,96	126,16	126,16	100,0	371,5
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.872,41</i>	<i>39.540,36</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>91,1</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.872,41	38.540,36	35.000,00	35.000,00	100,0	90,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>813,14</i>	<i>918,62</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,3</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7,04	3,52	50,00	50,00	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	806,10	915,10	1.000,00	1.000,00	100,0	109,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>533.691,06</b>	<b>541.687,95</b>	<b>590.017,79</b>	<b>589.345,62</b>	<b>99,9</b>	<b>108,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.435,81</b>	<b>3.178,96</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.053,15</b>	<b>982,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>152,6</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.053,15</i>	<i>982,96</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>152,6</i>
	<i>41021160 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>1.019,96</i>	<i>961,35</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>145,6</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	1.019,96	961,35	1.400,00	1.400,00	100,0	145,6
	<i>41022240 Plačilo DDV</i>	<i>33,19</i>	<i>21,61</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>462,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	33,19	21,61	100,00	100,00	100,0	462,8
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.382,66</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.382,66</i>	<i>2.196,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,7</i>
	<i>41021120 Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.382,66</i>	<i>2.196,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,7</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.382,66	2.196,00	2.300,00	2.300,00	100,0	104,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>357.044,14</b>	<b>366.524,77</b>	<b>440.816,03</b>	<b>441.451,42</b>	<b>100,1</b>	<b>120,4</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.204,25</b>	<b>1.967,64</b>	<b>1.967,64</b>	<b>1.967,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.204,25</i>	<i>1.967,64</i>	<i>1.967,64</i>	<i>1.967,64</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>41061173 Članarine</i>	<i>2.204,25</i>	<i>1.967,64</i>	<i>1.967,64</i>	<i>1.967,64</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.204,25	1.967,64	1.967,64	1.967,64	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>354.839,89</b>	<b>364.557,13</b>	<b>438.848,39</b>	<b>439.483,78</b>	<b>100,1</b>	<b>120,6</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>354.839,89</i>	<i>364.557,13</i>	<i>438.848,39</i>	<i>439.483,78</i>	<i>100,1</i>	<i>120,6</i>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>304.921,25</i>	<i>292.363,11</i>	<i>336.776,41</i>	<i>338.715,92</i>	<i>100,6</i>	<i>115,9</i>
400000 Osnovne plače	213.279,63	200.165,66	230.910,71	229.931,79	99,6	114,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.267,63	9.104,07	14.387,46	14.088,57	97,9	154,8
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.098,24	2.383,26	2.834,28	2.834,28	100,0	118,9
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
400004 Drugi dodatki	372,98	353,19	434,52	434,52	100,0	123,0
400100 Regres za letni dopust	10.627,82	10.461,16	10.534,88	10.534,88	100,0	100,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.910,36	8.762,82	10.864,00	10.864,00	100,0	124,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.551,48	2.328,04	3.288,00	3.288,00	100,0	141,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.877,81	7.555,88	8.500,00	8.500,00	100,0	112,5
400400 Sredstva za nadurno delo	8.866,19	7.899,52	5.000,00	5.000,00	100,0	63,3
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	1.010,65	1.010,65	100,0	---
400901 Odpravnine	263,02	0,00	700,00	700,00	100,0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.353,53	20.293,79	22.550,32	22.437,23	99,5	110,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.833,67	15.042,75	16.715,26	16.631,44	99,5	110,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.279,27	1.215,45	1.350,47	1.343,70	99,5	110,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	306,72	292,15	336,78	342,10	101,6	117,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	241,27	229,28	254,81	253,53	99,5	110,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.551,25	4.030,44	4.697,09	4.595,39	97,8	114,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.240,38	2.245,65	2.307,18	5.825,84	252,5	259,4
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.355,06</i>	<i>512,14</i>	<i>1.258,10</i>	<i>1.258,10</i>	<i>100,0</i>	<i>245,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	66,64	41,96	100,00	100,00	100,0	238,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	148,76	0,00	149,10	149,10	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.139,66	470,18	1.009,00	1.009,00	100,0	214,6
<i>41061145 Priprava razpisne dokumentacije</i>	<i>488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	488,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>41061146 Priprava dokumentacije za poročanje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.359,09</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.359,09	1.300,00	1.300,00	100,0	55,1
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.916,65</i>	<i>675,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>296,3</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.916,65	675,00	2.000,00	2.000,00	100,0	296,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	31.009,48	54.207,32	82.204,57	80.900,45	98,4	149,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	31.009,48	54.207,32	82.204,57	80.900,45	98,4	149,2
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	15.149,45	14.440,47	15.309,31	15.309,31	100,0	106,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.149,45	14.440,47	15.309,31	15.309,31	100,0	106,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>24.889,12</b>	<b>36.135,12</b>	<b>49.375,69</b>	<b>48.068,13</b>	<b>97,4</b>	<b>133,0</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>24.889,12</b>	<b>36.135,12</b>	<b>49.375,69</b>	<b>48.068,13</b>	<b>97,4</b>	<b>133,0</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>24.889,12</b>	<b>36.135,12</b>	<b>49.375,69</b>	<b>48.068,13</b>	<b>97,4</b>	<b>133,0</b>
41101000 Javna dela - Občina	14.520,02	26.641,52	40.823,83	40.823,83	100,0	153,2
400000 Osnovne plače	10.318,20	19.674,49	29.930,08	29.930,08	100,0	152,1
400100 Regres za letni dopust	670,80	1.193,96	2.387,88	2.387,88	100,0	200,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	844,09	1.413,62	2.560,80	2.560,80	100,0	181,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	686,43	1.111,43	1.680,00	1.680,00	100,0	151,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	927,75	1.741,31	2.211,50	2.211,50	100,0	127,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	682,12	1.290,64	1.639,26	1.639,26	100,0	127,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	55,11	104,27	132,44	132,44	100,0	127,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,32	11,71	14,99	14,99	100,0	128,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,48	19,66	24,99	24,99	100,0	127,1
402999 Drugi operativni odhodki	318,72	80,43	241,89	241,89	100,0	300,8
41101002 Javna dela -Altra	1.227,83	1.396,37	1.400,52	92,96	6,6	6,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.227,83	1.396,37	1.400,52	92,96	6,6	6,7
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	610,50	0,00	0,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	610,50	0,00	0,00	0,00	---	---
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	1.966,90	5.169,20	5.721,46	5.721,46	100,0	110,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.966,90	5.169,20	5.721,46	5.721,46	100,0	110,7
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	1.034,75	0,00	0,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.034,75	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	1.213,47	1.015,74	1.429,88	1.429,88	100,0	140,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.213,47	1.015,74	1.429,88	1.429,88	100,0	140,8
<i>41101009 Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo</i>	3.544,50	1.912,29	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.544,50	1.912,29	0,00	0,00	---	0,0
<i>41101011 Javna dela - CSD Ravne na Koroškem</i>	771,15	0,00	0,00	0,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	771,15	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>12.486,44</b>	<b>17.438,09</b>	<b>20.399,28</b>	<b>20.399,28</b>	<b>100,0</b>	<b>117,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>12.486,44</b>	<b>17.438,09</b>	<b>20.399,28</b>	<b>20.399,28</b>	<b>100,0</b>	<b>117,0</b>
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>12.486,44</i>	<i>17.438,09</i>	<i>20.399,28</i>	<i>20.399,28</i>	<i>100,0</i>	<i>117,0</i>
<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>12.486,44</i>	<i>17.438,09</i>	<i>20.399,28</i>	<i>20.399,28</i>	<i>100,0</i>	<i>117,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	12.486,44	17.438,09	20.399,28	20.399,28	100,0	117,0
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>25.335,55</b>	<b>23.414,79</b>	<b>25.626,79</b>	<b>25.626,79</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>25.335,55</b>	<b>23.414,79</b>	<b>25.626,79</b>	<b>25.626,79</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>24.859,15</i>	<i>23.022,39</i>	<i>20.626,79</i>	<i>20.626,79</i>	<i>100,0</i>	<i>89,6</i>
<i>41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>24.859,15</i>	<i>23.022,39</i>	<i>20.626,79</i>	<i>20.626,79</i>	<i>100,0</i>	<i>89,6</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.816,54	22.991,19	20.587,53	20.587,53	100,0	89,6
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	42,61	31,20	39,26	39,26	100,0	125,8
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>476,40</i>	<i>392,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>476,40</i>	<i>392,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	476,40	392,40	5.000,00	5.000,00	100,0	---



## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>110.500,00</b>	<b>94.996,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>52,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>110.500,00</b>	<b>94.996,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>52,6</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>110.500,00</i>	<i>94.996,22</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>52,6</i>
<i>41232712</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>110.500,00</i>	<i>94.996,22</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>52,6</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>110.500,00</i>	<i>94.996,22</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>52,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>3.483.827,12</b>	<b>3.450.794,79</b>	<b>7.982.332,32</b>	<b>8.295.093,23</b>	<b>103,9</b>	<b>240,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>48.710,13</b>	<b>46.084,92</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>48.710,13</b>	<b>46.084,92</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>48.710,13</i>	<i>46.084,92</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,9</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>48.710,13</i>	<i>46.084,92</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,9</i>
402200	Električna energija	14.824,04	15.846,02	16.800,00	16.800,00	100,0	106,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.002,16	9.782,40	10.000,00	10.000,00	100,0	102,2
402203	Voda in komunalne storitve	992,13	1.234,86	1.300,00	1.300,00	100,0	105,3
402204	Odvoz smeti	2.929,45	2.929,50	3.000,00	3.000,00	100,0	102,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	5.437,77	6.509,68	5.900,00	5.900,00	100,0	90,6
402206	Poštšina in kurirske storitve	9.524,58	9.782,46	9.500,00	9.500,00	100,0	97,1
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>101.765,66</b>	<b>103.879,73</b>	<b>101.791,17</b>	<b>101.791,17</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>101.765,66</b>	<b>103.879,73</b>	<b>101.791,17</b>	<b>101.791,17</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.287,66</i>	<i>23.428,73</i>	<i>23.791,17</i>	<i>23.791,17</i>	<i>100,0</i>	<i>101,6</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	419,00	100,0	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>2.125,89</i>	<i>2.042,24</i>	<i>2.195,68</i>	<i>2.195,68</i>	<i>100,0</i>	<i>107,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.125,89	2.042,24	2.000,00	2.000,00	100,0	97,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	10,68	10,68	100,0	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	35,00	35,00	100,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	1.142,77	1.167,49	1.376,49	1.376,49	100,0	117,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.142,77	1.167,49	1.376,49	1.376,49	100,0	117,9
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>79.478,00</b>	<b>80.451,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>
42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	79.478,00	80.451,00	78.000,00	78.000,00	100,0	97,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.478,00	11.451,00	9.000,00	9.000,00	100,0	78,6
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.252,63</b>	<b>1.484,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.252,63</b>	<b>1.484,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>1.252,63</b>	<b>1.484,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>
42082016 Svet za preventivo v cestnem prometu	1.252,63	1.484,40	1.500,00	1.500,00	100,0	101,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.252,63	1.484,40	1.500,00	1.500,00	100,0	101,1
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>62.187,72</b>	<b>91.365,40</b>	<b>88.440,00</b>	<b>88.440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,8</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	100,0	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	100,0	---
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>62.187,72</b>	<b>91.365,40</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>62.187,72</b>	<b>91.365,40</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
42112114 Gozdne ceste	62.187,72	91.365,40	87.000,00	87.000,00	100,0	95,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.187,72	91.365,40	87.000,00	87.000,00	100,0	95,2

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.435.141,56</b>	<b>2.724.186,84</b>	<b>2.196.301,81</b>	<b>2.491.482,82</b>	<b>113,4</b>	<b>91,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.435.141,56</b>	<b>2.724.186,84</b>	<b>2.196.301,81</b>	<b>2.491.482,82</b>	<b>113,4</b>	<b>91,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>337.842,77</b>	<b>684.225,91</b>	<b>600.500,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>101,3</b>	<b>88,9</b>
	<i>42132111 Letno vzdrževanje cest</i>	<i>241.644,33</i>	<i>285.129,81</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	241.644,33	285.129,81	250.000,00	250.000,00	100,0	87,7
	<i>42132112 Zimska služba</i>	<i>96.198,44</i>	<i>399.096,10</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	96.198,44	399.096,10	350.000,00	350.000,00	100,0	87,7
	<i>42132114 Podelitev koncesije GJS-cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	---	---
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.037.520,19</b>	<b>1.524.548,96</b>	<b>1.408.186,84</b>	<b>1.733.330,75</b>	<b>123,1</b>	<b>113,7</b>
	<i>42132159 Obnova LC Suhi vrh</i>	<i>172.499,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	169.345,66	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	3.154,19	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>42132226 Sanacija plazov</i>	<i>595.149,66</i>	<i>1.058.654,17</i>	<i>983.205,33</i>	<i>1.303.736,24</i>	<i>132,6</i>	<i>123,2</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	584.890,02	1.013.628,41	957.443,33	1.240.243,24	129,5	122,4
	420801 Investicijski nadzor	2.842,60	12.660,33	5.762,00	21.630,60	375,4	170,9
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.417,04	32.365,43	20.000,00	41.862,40	209,3	129,3
	<i>42132227 Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)</i>	<i>0,00</i>	<i>427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	427,00	0,00	0,00	---	0,0
	<i>42132544 Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše</i>	<i>102.726,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.959,60	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	1.766,79	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>42132559 Cesta Štopar-Šentanelška reka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	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	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	73.875,41	87.523,77	65.000,00	65.000,00	100,0	74,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	73.094,61	79.448,17	59.000,00	59.000,00	100,0	74,3
420801 Investicijski nadzor	780,80	5.208,60	1.000,00	1.000,00	100,0	19,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.867,00	5.000,00	5.000,00	100,0	174,4
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	84.007,45	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	81.193,33	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.420,88	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.393,24	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132578 Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice</i>	0,00	12.444,00	125.000,00	129.031,00	103,2	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	4.574,00	228,7	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.444,00	13.000,00	14.457,00	111,2	116,2
<i>42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	475,80	53.319,66	52.890,99	52.890,99	100,0	99,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	475,80	52.433,63	52.890,99	52.890,99	100,0	100,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	886,03	0,00	0,00	---	0,0
<i>42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah</i>	8.785,63	88.161,08	2.000,00	2.000,00	100,0	2,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.485,63	88.161,08	2.000,00	2.000,00	100,0	2,3
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132584 Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore</i>	0,00	224.019,28	139.446,92	140.028,92	100,4	62,5
420401 Novogradnje	0,00	218.232,80	135.342,45	135.342,45	100,0	62,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.961,05	3.954,47	3.954,47	100,0	99,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.825,43	150,00	732,00	488,0	40,1
<i>42132587 Cesta Prevalje - Klemen- Rožič</i>	0,00	0,00	23.643,60	23.643,60	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	23.643,60	23.643,60	100,0	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.503,31</b>	<b>15.306,56</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>70,2</b>	<b>103,2</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>10.338,61</i>	<i>12.703,56</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	467,53	1.967,46	2.500,00	2.500,00	100,0	127,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.871,08	10.736,10	10.000,00	10.000,00	100,0	93,1

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	164,70	2.603,00	10.000,00	3.300,00	33,0	126,8
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	164,70	2.603,00	10.000,00	3.300,00	33,0	126,8
<b>13029004 <i>Cestna razsvetljava</i></b>	<b>39.738,88</b>	<b>50.984,91</b>	<b>103.356,00</b>	<b>108.356,00</b>	<b>104,8</b>	<b>212,5</b>
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	36.235,33	44.782,87	49.556,00	49.556,00	100,0	110,7
402200 <i>Električna energija</i>	29.930,50	29.803,02	36.000,00	36.000,00	100,0	120,8
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	6.304,83	14.979,85	13.556,00	13.556,00	100,0	90,5
42122243 <i>Soglasja</i>	976,00	33,54	1.500,00	6.500,00	433,3	---
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	976,00	33,54	1.500,00	6.500,00	433,3	---
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	2.527,55	6.168,50	52.300,00	52.300,00	100,0	847,9
420401 <i>Novogradnje</i>	2.527,55	6.168,50	50.000,00	50.000,00	100,0	810,6
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0	---
<b>13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i></b>	<b>9.536,41</b>	<b>449.120,50</b>	<b>61.758,97</b>	<b>25.996,07</b>	<b>42,1</b>	<b>5,8</b>
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	4.500,01	439.897,30	61.758,97	25.996,07	42,1	5,9
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	0,00	0,00	10.840,57	---	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00	1.118,04	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.500,01	0,00	0,00	0,00	---	---
432200 <i>Investicijski transferi v državni proračun</i>	0,00	439.897,30	61.758,97	14.037,46	22,7	3,2
42132101 <i>Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112</i>	0,00	9.223,20	0,00	0,00	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	9.223,20	0,00	0,00	---	0,0
42132581 <i>Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec</i>	5.036,40	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	5.036,40	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.367.052,67</b>	<b>8.224,00</b>	<b>386.756,54</b>	<b>387.756,54</b>	<b>100,3</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>1.363.452,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>1.363.452,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<i>43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje</i>	<i>1.363.452,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.237.077,35	0,00	0,00	0,00	---	---
	420600 Nakup zemljišč	65.717,28	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	11.930,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	44.092,04	0,00	0,00	0,00	---	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.636,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8.224,00</b>	<b>386.756,54</b>	<b>387.756,54</b>	<b>100,3</b>	<b>---</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8.224,00</b>	<b>386.756,54</b>	<b>387.756,54</b>	<b>100,3</b>	<b>---</b>
	<i>43142532 Samooskrba v MD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>13.420,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	100,0	---
	<i>43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.052,32</i>	<i>83.052,32</i>	<i>101,2</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	35.730,28	35.730,28	100,0	---
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	38.523,40	38.523,40	100,0	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.798,64	6.798,64	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
	<i>43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame</i>	<i>3.600,00</i>	<i>8.224,00</i>	<i>291.284,22</i>	<i>291.284,22</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.600,00	3.661,20	3.661,20	3.661,20	100,0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	100,0	---
	420401 Novogradnje	0,00	4.562,80	259.000,00	259.000,00	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.223,02	4.223,02	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>270.548,55</b>	<b>236.601,92</b>	<b>4.636.323,36</b>	<b>4.642.903,26</b>	<b>100,1</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>261.093,55</b>	<b>211.367,38</b>	<b>4.597.520,18</b>	<b>4.601.870,18</b>	<b>100,1</b>	<b>---</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>142.061,36</b>	<b>155.358,73</b>	<b>181.630,75</b>	<b>181.630,75</b>	<b>100,0</b>	<b>116,9</b>
	<i>42152161 Izvajanje GJS</i>	<i>8.049,91</i>	<i>6.931,87</i>	<i>7.562,00</i>	<i>7.562,00</i>	<i>100,0</i>	<i>109,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.049,91	6.931,87	7.562,00	7.562,00	100,0	109,1
	<i>42152422 Zbiranje odpadkov</i>	<i>6.606,64</i>	<i>8.371,10</i>	<i>6.062,00</i>	<i>6.062,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.606,64	8.371,10	6.062,00	6.062,00	100,0	72,4
	<i>42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>124.466,81</i>	<i>140.055,76</i>	<i>168.006,75</i>	<i>168.006,75</i>	<i>100,0</i>	<i>120,0</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.644,52	8.628,23	0,00	0,00	---	0,0
	402799 Druge odškodnine in kazni	95.554,72	100.122,28	95.197,33	95.197,33	100,0	95,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	627,64	15.176,20	15.176,20	100,0	---
	420401 Novogradnje	7.267,57	30.677,61	57.633,22	57.633,22	100,0	187,9
	<i>42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica</i>	<i>2.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.938,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>119.032,19</b>	<b>56.008,65</b>	<b>4.390.889,43</b>	<b>4.390.889,43</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
	<i>42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija</i>	<i>380,57</i>	<i>425,93</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,4</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	380,57	425,93	500,00	500,00	100,0	117,4
	<i>42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	<i>91.605,00</i>	<i>28.709,30</i>	<i>4.293.489,43</i>	<i>4.293.489,43</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	4.224.872,59	4.224.872,59	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	384,30	29.900,00	29.900,00	100,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	86.905,00	20.240,00	0,00	0,00	---	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.700,00	8.085,00	38.716,84	38.716,84	100,0	478,9
	<i>42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,0	---
	<i>42152541 Čistilna naprava Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.900,00</i>	<i>43.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---



A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42152543 Kanalizacija manjših odsekov</i>	27.046,62	26.873,42	21.000,00	21.000,00	100,0	78,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	894,50	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.307,72	23.323,76	20.000,00	20.000,00	100,0	85,8
420801 Investicijski nadzor	329,40	2.012,46	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.515,00	1.537,20	0,00	0,00	---	0,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.350,00</b>	<b>117,4</b>	<b>---</b>
<i>42152545 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.350,00</i>	<i>117,4</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	23.500,00	21.350,00	90,9	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	400,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>9.455,00</b>	<b>25.234,54</b>	<b>38.803,18</b>	<b>41.033,08</b>	<b>105,8</b>	<b>162,6</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>9.455,00</b>	<b>25.234,54</b>	<b>38.803,18</b>	<b>41.033,08</b>	<b>105,8</b>	<b>162,6</b>
<i>42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline</i>	<i>0,00</i>	<i>19.980,00</i>	<i>32.070,00</i>	<i>31.134,00</i>	<i>97,1</i>	<i>155,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.750,00	5.000,00	74,1	---
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	0,00	0,00	345,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	225,00	225,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.980,00	24.750,00	25.909,00	104,7	129,7
<i>42152164 Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži</i>	<i>9.455,00</i>	<i>5.254,54</i>	<i>6.733,18</i>	<i>9.899,08</i>	<i>147,0</i>	<i>188,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.455,00	5.254,54	6.733,18	9.899,08	147,0	188,4

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>161.538,94</b>	<b>217.453,92</b>	<b>492.618,24</b>	<b>502.618,24</b>	<b>102,0</b>	<b>231,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>9.516,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>90.256,40</b>	<b>90.256,40</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>9.516,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>90.256,40</b>	<b>90.256,40</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
	<i>44162525 Celostna prometna strategija</i>	<i>9.516,00</i>	<i>2.290,00</i>	<i>90.256,40</i>	<i>90.256,40</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	86.182,75	86.182,75	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.723,65	1.723,65	100,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.516,00	2.290,00	350,00	350,00	100,0	15,3
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>56.418,37</b>	<b>66.577,14</b>	<b>292.158,19</b>	<b>302.158,19</b>	<b>103,4</b>	<b>453,9</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>13.353,49</b>	<b>20.354,27</b>	<b>94.028,00</b>	<b>94.028,00</b>	<b>100,0</b>	<b>462,0</b>
	<i>42162225 Analiza vodnih virov</i>	<i>3.863,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.863,52	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	<i>42162229 Vodovod</i>	<i>9.489,97</i>	<i>20.354,27</i>	<i>60.508,00</i>	<i>60.508,00</i>	<i>100,0</i>	<i>297,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.899,47	8.003,67	5.000,00	5.000,00	100,0	62,5
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.940,50	12.350,60	41.800,00	41.800,00	100,0	338,5
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.650,00	0,00	12.708,00	12.708,00	100,0	---
	<i>42162241 Daljinski vodovod</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.520,00</i>	<i>32.520,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	770,00	770,00	100,0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	100,0	---
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
	<i>42162536 Urejanje pokopališča Barbara</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>43.064,88</b>	<b>46.222,87</b>	<b>179.130,19</b>	<b>189.130,19</b>	<b>105,6</b>	<b>409,2</b>
42162231 Košnja javnih zelenic	3.224,92	7.169,01	7.200,00	7.200,00	100,0	100,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.346,66	2.970,24	3.000,00	3.000,00	100,0	101,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.778,26	3.998,77	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	10.425,08	10.940,28	12.000,00	12.000,00	100,0	109,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.874,76	2.638,24	3.500,00	3.500,00	100,0	132,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.288,02	4.744,73	4.000,00	4.000,00	100,0	84,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.262,30	3.557,31	3.000,00	3.000,00	100,0	84,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0	---
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	4.230,05	5.197,12	4.741,70	4.741,70	100,0	91,2
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	240,00	240,00	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.230,05	5.197,12	4.501,70	4.501,70	100,0	86,6
42162235 Otroška igrišča	0,00	1.802,10	5.000,00	5.000,00	100,0	277,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	1.802,10	5.000,00	5.000,00	100,0	277,5
42162236 Urbana oprema	1.397,75	1.622,39	5.000,00	5.000,00	100,0	308,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.397,75	1.622,39	5.000,00	5.000,00	100,0	308,2
42162238 Zdrav življenski slog za vse v MD	17.329,76	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.329,76	0,00	0,00	0,00	---	---
42162239 Urbana ureditev MD	6.457,32	19.491,97	3.040,00	3.040,00	100,0	15,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.035,67	1.040,00	1.040,00	100,0	100,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	2.039,56	2.000,00	2.000,00	100,0	98,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	16.416,74	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	5.257,32	0,00	0,00	0,00	---	---
42162240 Pumptrack poligon	0,00	0,00	66.051,00	66.051,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	64.221,00	64.221,00	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42162242 Plezalni center Prevalje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
42181760 Oprema športne dvorane in igrišč	0,00	0,00	76.097,49	76.097,49	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	75.304,49	75.304,49	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	793,00	793,00	100,0	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>95.604,57</b>	<b>148.586,78</b>	<b>110.203,65</b>	<b>110.203,65</b>	<b>100,0</b>	<b>74,2</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>56.190,58</b>	<b>106.312,13</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62,1</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	55.519,58	59.708,13	66.000,00	66.000,00	100,0	110,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.519,58	59.708,13	66.000,00	66.000,00	100,0	110,5
42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12	671,00	46.604,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	671,00	46.604,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>39.413,99</b>	<b>42.274,65</b>	<b>44.203,65</b>	<b>44.203,65</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>
42162311 Upravništvo stanovanj	20.894,85	19.071,00	21.000,00	21.000,00	100,0	110,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.894,85	19.071,00	21.000,00	21.000,00	100,0	110,1
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	18.519,14	23.203,65	23.203,65	23.203,65	100,0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	18.519,14	23.203,65	23.203,65	23.203,65	100,0	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
42171529 Skupaj za varni jutri	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
<b>20</b>	<b>35.629,26</b>	<b>21.513,66</b>	<b>21.121,20</b>	<b>21.121,20</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>						
<b>2004</b>	<b>35.629,26</b>	<b>21.513,66</b>	<b>21.121,20</b>	<b>21.121,20</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>						
<b>20049006</b>	<b>35.629,26</b>	<b>21.513,66</b>	<b>21.121,20</b>	<b>21.121,20</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>
<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>						
<i>43201452</i>	<i>35.629,26</i>	<i>21.513,66</i>	<i>21.121,20</i>	<i>21.121,20</i>	<i>100,0</i>	<i>98,2</i>
<i>Občina po meri invalidov</i>						
402099	951,20	1.451,19	1.121,20	921,20	82,2	63,5
Drugi splošni material in storitve						
412000	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
420299	2.261,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Nakup druge opreme in napeljav						
420402	32.417,06	20.062,47	19.000,00	19.000,00	100,0	94,7
Rekonstrukcije in adaptacije						
420801	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
Investicijski nadzor						

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.422.364,04</b>	<b>2.470.320,65</b>	<b>2.487.424,77</b>	<b>2.512.863,35</b>	<b>101,0</b>	<b>101,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>30.244,10</b>	<b>29.732,27</b>	<b>32.245,70</b>	<b>32.245,70</b>	<b>100,0</b>	<b>108,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>30.244,10</b>	<b>29.732,27</b>	<b>32.245,70</b>	<b>32.245,70</b>	<b>100,0</b>	<b>108,5</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>75,85</i>	<i>610,11</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>188,5</i>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	75,85	610,11	1.150,00	1.150,00	100,0	188,5
402099	Drugi splošni material in storitve	75,85	610,11	900,00	900,00	100,0	147,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	250,00	250,00	100,0	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.168,25</i>	<i>29.122,16</i>	<i>31.095,70</i>	<i>31.095,70</i>	<i>100,0</i>	<i>106,8</i>
43041844	Veseli december	2.284,00	2.470,00	3.000,00	3.000,00	100,0	121,5
402009	Izdatki za reprezentanco	230,00	109,00	639,00	639,00	100,0	586,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	307,00	307,00	307,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	100,0	100,0
43041845	Občinski praznik	2.907,20	2.819,20	2.907,20	2.907,20	100,0	103,1
402009	Izdatki za reprezentanco	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	912,00	1.000,00	1.000,00	100,0	109,7
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	557,20	557,20	557,20	557,20	100,0	100,0
43041847	Jesenska srečanja	14.278,31	14.519,34	14.670,00	14.670,00	100,0	101,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,02	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.567,00	5.660,00	6.400,00	6.400,00	100,0	113,1
402099	Drugi splošni material in storitve	7.441,29	7.589,34	7.000,00	7.000,00	100,0	92,2
43041848	Državni prazniki	1.334,19	829,72	1.344,00	1.344,00	100,0	162,0
402099	Drugi splošni material in storitve	834,19	341,50	844,00	844,00	100,0	247,1
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	488,22	500,00	500,00	100,0	102,4
43041849	Sušnikovi dnevi	3.293,10	3.043,00	3.093,00	3.093,00	100,0	101,6
402099	Drugi splošni material in storitve	250,10	0,00	50,00	50,00	100,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43041852 Pustovanje</i>	4.338,77	3.754,40	4.345,00	4.345,00	100,0	115,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.338,77	754,40	1.345,00	1.345,00	100,0	178,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>43041854 Krojačkov dan</i>	1.095,18	1.049,00	1.099,00	1.099,00	100,0	104,8
402099 Drugi splošni material in storitve	196,18	150,00	200,00	200,00	100,0	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	899,00	899,00	100,0	100,0
<i>43041858 Proslava na Poljani</i>	637,50	637,50	637,50	637,50	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	637,50	637,50	637,50	637,50	100,0	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.871,25</b>	<b>108.762,51</b>	<b>107.240,45</b>	<b>107.240,45</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.204,37</b>	<b>13.240,44</b>	<b>13.240,48</b>	<b>13.240,48</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>13.204,37</i>	<i>13.240,44</i>	<i>13.240,48</i>	<i>13.240,48</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43061814 RRA - delovanje</i>	<i>13.204,37</i>	<i>13.240,44</i>	<i>13.240,48</i>	<i>13.240,48</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.204,37	13.240,44	13.240,48	13.240,48	100,0	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>77.666,88</b>	<b>95.522,07</b>	<b>93.999,97</b>	<b>93.999,97</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>50.119,06</i>	<i>56.718,57</i>	<i>60.913,20</i>	<i>60.913,20</i>	<i>100,0</i>	<i>107,4</i>
<i>43041121 Računalniške storitve</i>	<i>17.710,29</i>	<i>22.940,67</i>	<i>23.713,20</i>	<i>23.713,20</i>	<i>100,0</i>	<i>103,4</i>
402007 Računalniške storitve	12.560,06	15.141,21	18.637,20	18.637,20	100,0	123,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.799,46	5.076,00	5.076,00	100,0	65,1
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	5.150,23	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	25.240,52	26.458,25	27.400,00	27.400,00	100,0	103,6
402000 Pisarniški material in storitve	5.240,23	5.807,85	5.200,00	5.200,00	100,0	89,5
402001 Čistilni material in storitve	1.121,10	1.227,75	1.200,00	1.200,00	100,0	97,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.879,20	2.128,34	2.500,00	2.500,00	100,0	117,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.765,68	2.304,94	3.900,00	3.900,00	100,0	169,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.986,19	2.406,76	2.500,00	2.500,00	100,0	103,9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.848,95	3.799,36	4.500,00	4.500,00	100,0	118,4
402099 Drugi splošni material in storitve	4.870,29	6.092,07	5.000,00	5.000,00	100,0	82,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.528,88	2.691,18	2.600,00	2.600,00	100,0	96,6
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	3.883,03	1.922,86	2.000,00	2.000,00	100,0	104,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.883,03	1.922,86	2.000,00	2.000,00	100,0	104,0
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	3.285,22	5.396,79	7.800,00	7.800,00	100,0	144,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	454,72	1.781,75	3.000,00	3.000,00	100,0	168,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.114,25	3.027,25	3.000,00	3.000,00	100,0	99,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	639,83	587,79	800,00	800,00	100,0	136,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	76,42	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>27.547,82</b>	<b>38.803,50</b>	<b>33.086,77</b>	<b>33.086,77</b>	<b>100,0</b>	<b>85,3</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	10.731,06	20.222,36	12.918,61	12.918,61	100,0	63,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.769,04	5.355,82	4.500,00	4.500,00	100,0	84,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.958,83	3.221,73	2.900,00	2.900,00	100,0	90,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	667,58	644,77	1.433,00	1.433,00	100,0	222,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.335,61	4.010,04	4.085,61	4.085,61	100,0	101,9
420101 Nakup avtomobilov	0,00	6.990,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	16.816,76	18.581,14	20.168,16	20.168,16	100,0	108,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.062,49	3.586,94	4.084,16	4.084,16	100,0	113,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.394,69	11.952,98	11.930,00	11.930,00	100,0	99,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.060,18	871,08	1.154,00	1.154,00	100,0	132,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.299,40	2.170,14	3.000,00	3.000,00	100,0	138,2



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>15.499,93</b>	<b>20.134,03</b>	<b>16.836,00</b>	<b>16.836,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,6</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>11.752,69</b>	<b>16.250,97</b>	<b>12.836,00</b>	<b>12.836,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.978,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43111913</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>2.978,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.978,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.774,65</i>	<i>14.250,97</i>	<i>10.836,00</i>	<i>10.836,00</i>	<i>100,0</i>	<i>76,0</i>
<i>43111914</i>	<i>Lokalne akcijske skupine</i>	<i>4.320,00</i>	<i>10.286,12</i>	<i>6.336,00</i>	<i>6.336,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320,00	10.286,12	6.336,00	6.336,00	100,0	61,6
<i>43111920</i>	<i>Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>4.454,65</i>	<i>3.964,85</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.454,65	3.964,85	4.500,00	4.500,00	100,0	113,5
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.747,24</b>	<b>3.883,06</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.747,24</i>	<i>3.883,06</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,0</i>
<i>43111912</i>	<i>Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>3.747,24</i>	<i>3.883,06</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.747,24	3.883,06	4.000,00	4.000,00	100,0	103,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>9.837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>9.837,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>43131954</i>	<i>Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij</i>	<i>9.837,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.837,53	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>191.572,94</b>	<b>75.872,71</b>	<b>68.507,70</b>	<b>70.363,46</b>	<b>102,7</b>	<b>92,7</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.910,00</b>	<b>8.943,00</b>	<b>9.005,70</b>	<b>9.005,70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>9.005,70</i>	<i>9.005,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>9.005,70</i>	<i>9.005,70</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.910,00	8.943,00	9.005,70	9.005,70	100,0	100,7
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>182.662,94</b>	<b>66.929,71</b>	<b>59.502,00</b>	<b>61.357,76</b>	<b>103,1</b>	<b>91,7</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>21.680,76</i>	<i>17.980,22</i>	<i>17.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>76,5</i>	<i>72,3</i>
	<i>43141860 Orto foto posnetki</i>	<i>8.601,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.601,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>13.079,76</i>	<i>16.980,22</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>85,7</i>	<i>70,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.120,77	5.326,80	4.000,00	4.000,00	100,0	75,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.439,62	3.989,20	4.000,00	2.000,00	50,0	50,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	621,92	2.141,01	1.500,00	1.500,00	100,0	70,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.897,45	5.523,21	4.500,00	4.500,00	100,0	81,5
	<i>43141873 Promocijska taksa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>160.982,18</i>	<i>48.949,49</i>	<i>42.502,00</i>	<i>48.357,76</i>	<i>113,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>3.758,42</i>	<i>3.411,07</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.758,42	3.411,07	4.000,00	4.000,00	100,0	117,3
	<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41,7</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	1.200,00	500,00	500,00	100,0	41,7
	<i>43142523 Pravljična vas Leše</i>	<i>4.666,43</i>	<i>5.887,10</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>101,9</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	1.685,06	3.000,00	3.000,00	100,0	178,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.666,43	4.202,04	3.000,00	3.000,00	100,0	71,4

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43142525 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini	138.832,40	1.220,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	134.789,07	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	3.679,16	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	364,17	1.220,00	0,00	0,00	---	0,0
43142528 Geopark Karavanke	7.400,00	7.400,00	13.826,00	13.826,00	100,0	186,8
402999 Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.400,00	13.826,00	13.826,00	100,0	186,8
43142531 Turistični produkti v MD	3.384,93	26.657,98	0,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.384,93	26.657,98	0,00	0,00	---	0,0
43142533 Tržnica Prevalje	0,00	733,34	1.462,00	1.462,00	100,0	199,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402200 Električna energija	0,00	629,06	662,00	662,00	100,0	105,2
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	20,58	200,00	200,00	100,0	971,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	83,70	500,00	500,00	100,0	597,4
43142534 Mednarodne kmečke igre v MD	0,00	0,00	0,00	5.855,76	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	5.855,76	---	---
43181740 Mreža kolesarskih poti v regiji	2.440,00	2.440,00	16.714,00	16.714,00	100,0	685,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.440,00	16.714,00	16.714,00	100,0	685,0
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.935,38</b>	<b>11.738,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>11.935,38</b>	<b>11.738,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>11.935,38</b>	<b>11.738,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>
43161851 Novoletna okrasitev	11.935,38	11.738,14	12.000,00	12.000,00	100,0	102,2
402099 Drugi splošni material in storitve	11.935,38	11.738,14	12.000,00	12.000,00	100,0	102,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>68.431,67</b>	<b>50.781,97</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>14.233,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>14.233,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	<i>14.233,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	11.811,62	0,00	0,00	0,00	---	---
	420801 Investicijski nadzor	726,30	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.695,75	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>54.198,00</b>	<b>50.781,97</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>48.255,10</i>	<i>46.086,52</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>45.621,12</i>	<i>43.725,52</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,9</i>
	413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.621,12	43.725,52	45.000,00	45.000,00	100,0	102,9
	<i>43171528 AED rešuje življenje</i>	<i>2.633,98</i>	<i>2.361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	451,40	2.361,00	0,00	0,00	---	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.182,58	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.942,90</i>	<i>4.695,45</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,1</i>
	<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>5.942,90</i>	<i>4.695,45</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,1</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.942,90	4.695,45	5.500,00	5.500,00	100,0	117,1
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>363.501,71</b>	<b>399.712,16</b>	<b>406.184,68</b>	<b>407.721,56</b>	<b>100,4</b>	<b>102,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.910,00</b>	<b>4.878,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>6.910,00</i>	<i>4.878,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,5</i>
	<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>6.910,00</i>	<i>4.878,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.910,00	4.878,00	3.000,00	3.000,00	100,0	61,5

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>206.263,52</b>	<b>203.409,29</b>	<b>245.498,80</b>	<b>247.035,68</b>	<b>100,6</b>	<b>121,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>117.856,00</b>	<b>121.111,00</b>	<b>125.976,00</b>	<b>127.166,00</b>	<b>100,9</b>	<b>105,0</b>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	117.133,00	121.111,00	125.976,00	127.166,00	100,9	105,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.434,00	79.980,00	84.934,00	85.965,00	101,2	107,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.842,00	11.474,00	11.785,00	11.944,00	101,4	104,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.257,00	29.257,00	29.257,00	29.257,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	600,00	400,00	0,00	0,00	---	0,0
43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine	723,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	723,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>50.197,00</b>	<b>48.970,00</b>	<b>56.061,00</b>	<b>56.061,00</b>	<b>100,0</b>	<b>114,5</b>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	36.156,00	36.156,00	40.000,00	40.000,00	100,0	110,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.156,00	36.156,00	40.000,00	40.000,00	100,0	110,6
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	11.541,00	10.314,00	13.561,00	13.561,00	100,0	131,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.541,00	10.314,00	13.561,00	13.561,00	100,0	131,5
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>5.363,13</b>	<b>6.224,61</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.846,88</b>	<b>106,3</b>	<b>93,9</b>
43181843 Izdaja časopisa	5.363,13	6.224,61	5.500,00	5.846,88	106,3	93,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.363,13	6.224,61	5.500,00	5.846,88	106,3	93,9
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>32.847,39</b>	<b>27.103,68</b>	<b>57.961,80</b>	<b>57.961,80</b>	<b>100,0</b>	<b>213,9</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	32.317,39	27.103,68	34.916,08	34.916,08	100,0	128,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.424,16	1.160,16	1.500,00	1.500,00	100,0	129,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.174,32	25.420,78	23.000,00	23.000,00	100,0	90,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.718,91	522,74	1.800,00	1.800,00	100,0	344,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.616,08	3.616,08	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43181641 Požarna varnost Družbeni dom	0,00	0,00	3.045,72	3.045,72	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.045,72	3.045,72	100,0	---
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	---
43181656 Nakup opreme Družbeni dom	530,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	530,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>150.328,19</b>	<b>191.424,87</b>	<b>157.685,88</b>	<b>157.685,88</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>147.036,19</b>	<b>187.976,87</b>	<b>153.685,88</b>	<b>153.685,88</b>	<b>100,0</b>	<b>81,8</b>
42132582 Ureditev igrišča za POŠ Šentanel	0,00	45.817,15	10.000,00	10.000,00	100,0	21,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	43.981,05	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.195,60	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	640,50	0,00	0,00	---	0,0
43181710 Financiranje športnih društev po programih	68.138,25	64.690,96	73.000,00	73.000,00	100,0	112,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.138,25	64.690,96	73.000,00	73.000,00	100,0	112,8
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.058,00	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.058,00	9.058,00	9.058,00	9.058,00	100,0	100,0
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	42.953,48	33.212,59	32.857,88	32.857,88	100,0	98,9
402099 Drugi splošni material in storitve	306,09	120,29	480,00	480,00	100,0	399,0
402200 Električna energija	7.377,15	6.985,30	8.300,00	8.300,00	100,0	118,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.553,07	2.218,76	2.700,00	2.700,00	100,0	121,7
402203 Voda in komunalne storitve	6.963,78	6.206,29	7.030,00	7.030,00	100,0	113,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	520,83	344,20	1.050,00	1.050,00	100,0	305,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.073,90	17.337,75	13.297,88	13.297,88	100,0	76,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.158,66	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	1.942,46	7.788,17	2.270,00	2.270,00	100,0	29,2
402200 Električna energija	1.836,71	1.717,58	2.100,00	2.100,00	100,0	122,3
402203 Voda in komunalne storitve	105,75	102,91	170,00	170,00	100,0	165,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.967,68	0,00	0,00	---	0,0
43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ	13.189,00	13.186,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.189,00	13.186,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,1
43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje	10.760,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	100,0	100,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.760,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	100,0	100,5
43181750 Promocijske športne prireditve	995,00	3.474,00	2.500,00	2.500,00	100,0	72,0
402099 Drugi splošni material in storitve	995,00	3.474,00	2.500,00	2.500,00	100,0	72,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>3.292,00</b>	<b>3.448,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>116,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	3.292,00	3.448,00	4.000,00	4.000,00	100,0	116,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.292,00	3.448,00	4.000,00	4.000,00	100,0	116,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.344.978,08</b>	<b>1.391.470,80</b>	<b>1.433.183,20</b>	<b>1.455.229,14</b>	<b>101,5</b>	<b>104,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>775.086,51</b>	<b>808.582,99</b>	<b>839.610,96</b>	<b>857.629,31</b>	<b>102,2</b>	<b>106,1</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>775.086,51</b>	<b>808.582,99</b>	<b>839.610,96</b>	<b>857.629,31</b>	<b>102,2</b>	<b>106,1</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	747.677,20	761.157,20	791.586,65	809.605,00	102,3	106,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	684.935,59	711.044,26	729.777,90	735.000,00	100,7	103,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.414,56	32.776,36	35.025,39	46.079,00	131,6	140,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.547,92	4.180,02	5.025,49	6.502,00	129,4	155,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	236,19	577,37	667,87	934,00	139,9	161,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.542,94	12.579,19	21.090,00	21.090,00	100,0	167,7
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	25.498,02	45.508,23	46.064,00	46.064,00	100,0	101,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.498,02	45.508,23	46.064,00	46.064,00	100,0	101,2
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.911,29	1.917,56	1.960,31	1.960,31	100,0	102,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.911,29	1.917,56	1.960,31	1.960,31	100,0	102,2

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>355.617,45</b>	<b>371.792,44</b>	<b>386.450,24</b>	<b>390.477,83</b>	<b>101,0</b>	<b>105,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>342.228,60</b>	<b>359.490,96</b>	<b>375.014,52</b>	<b>379.042,11</b>	<b>101,1</b>	<b>105,4</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	277.610,00	281.970,67	294.414,41	298.442,00	101,4	105,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.224,47	90.957,08	101.581,99	105.103,00	103,5	115,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.551,20	13.131,50	14.592,48	15.145,00	103,8	115,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176.164,40	175.904,00	175.904,00	175.904,00	100,0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	669,93	1.978,09	2.335,94	2.290,00	98,0	115,8
43191211 200 let šolstva na Prevaljah	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	---
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	48.964,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	48.964,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	10.182,01	29.098,97	10.000,00	10.000,00	100,0	34,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.182,01	29.098,97	10.000,00	10.000,00	100,0	34,4
43191231 Juričev Drejček	2.876,00	5.283,50	6.945,00	6.945,00	100,0	131,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.876,00	5.283,50	6.945,00	6.945,00	100,0	131,5
43191237 Tretja osnovna šola SG	2.538,76	2.851,92	3.259,65	3.259,65	100,0	114,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.538,76	2.851,92	3.259,65	3.259,65	100,0	114,3
43191239 Zavod Antona Martina Slomška Maribor	57,18	285,90	395,46	395,46	100,0	138,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57,18	285,90	395,46	395,46	100,0	138,3
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>12.976,85</b>	<b>11.889,48</b>	<b>11.023,72</b>	<b>11.023,72</b>	<b>100,0</b>	<b>92,7</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	12.976,85	11.889,48	11.023,72	11.023,72	100,0	92,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.976,85	11.889,48	11.023,72	11.023,72	100,0	92,7
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>213.624,12</u></b>	<b><u>210.445,37</u></b>	<b><u>206.472,00</u></b>	<b><u>206.472,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>213.624,12</i>	<i>210.445,37</i>	<i>206.472,00</i>	<i>206.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,1</i>
	<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>207.152,12</i>	<i>204.089,50</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
	<i>411900 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>207.152,12</i>	<i>204.089,50</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,0</i>
	<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411902 Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.883,87</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>106,2</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.883,87</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>106,2</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>295.491,45</b>	<b>382.116,06</b>	<b>360.727,04</b>	<b>360.727,04</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>10.321,03</u></b>	<b><u>9.287,57</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>107,7</u></b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>10.321,03</i>	<i>9.287,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,7</i>
	<i>43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>10.321,03</i>	<i>9.287,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,7</i>
	<i>411103 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>10.321,03</i>	<i>9.287,57</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,7</i>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>285.170,42</u></b>	<b><u>372.828,49</u></b>	<b><u>350.727,04</u></b>	<b><u>350.727,04</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>8.021,94</i>	<i>11.476,56</i>	<i>9.980,00</i>	<i>9.980,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>
	<i>43201477 11.šola šala</i>	<i>1.527,00</i>	<i>7.319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.527,00</i>	<i>7.319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>43201478 Programi Centra za socialno delo</i>	<i>6.494,94</i>	<i>4.157,56</i>	<i>9.980,00</i>	<i>9.980,00</i>	<i>100,0</i>	<i>240,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>6.494,94</i>	<i>4.157,56</i>	<i>9.980,00</i>	<i>9.980,00</i>	<i>100,0</i>	<i>240,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>125.223,82</b>	<b>141.199,37</b>	<b>147.678,24</b>	<b>147.678,24</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	34.401,22	42.741,11	42.678,24	42.678,24	100,0	99,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	34.401,22	42.741,11	42.678,24	42.678,24	100,0	99,9
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	90.822,60	98.458,26	105.000,00	105.000,00	100,0	106,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	90.822,60	98.458,26	105.000,00	105.000,00	100,0	106,6
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>48.479,02</b>	<b>67.653,13</b>	<b>71.337,69</b>	<b>71.337,69</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
43201420 Oskrba na domu	20.220,03	28.129,38	31.994,26	31.994,26	100,0	113,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.220,03	28.129,38	31.994,26	31.994,26	100,0	113,7
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	28.258,99	39.523,75	39.343,43	39.343,43	100,0	99,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.258,99	39.523,75	39.343,43	39.343,43	100,0	99,5
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>76.414,31</b>	<b>93.296,08</b>	<b>93.504,00</b>	<b>93.504,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.123,02	1.182,76	1.900,00	1.900,00	100,0	160,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.123,02	1.182,76	1.900,00	1.900,00	100,0	160,6
43171435 Subvencioniranje najemnin	75.291,29	92.113,32	91.604,00	91.604,00	100,0	99,5
411920 Subvencioniranje stanarin	75.291,29	92.113,32	91.604,00	91.604,00	100,0	99,5
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>27.031,33</b>	<b>59.203,35</b>	<b>28.227,11</b>	<b>28.227,11</b>	<b>100,0</b>	<b>47,7</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	100,0	100,0
43201453 Večgeneracijski center	0,00	570,00	1.000,00	1.000,00	100,0	175,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	570,00	1.000,00	1.000,00	100,0	175,4

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	9.089,33	9.189,73	9.285,11	9.285,11	100,0	101,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.277,94	6.514,74	6.561,79	6.561,79	100,0	100,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.010,75	1.012,26	1.019,81	1.019,81	100,0	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,64	1.662,73	1.703,51	1.703,51	100,0	102,5
 <i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	 500,00	 500,00	 500,00	 500,00	 100,0	 100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
 <i>43201525 Odprava arhitektonskih ovir</i>	 0,00	 31.501,62	 0,00	 0,00	 ---	 0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	31.501,62	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>515.912,46</b>	<b>325.767,45</b>	<b>729.515,28</b>	<b>593.081,66</b>	<b>81,3</b>	<b>182,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15.296,60</b>	<b>3.440,00</b>	<b>5.981,05</b>	<b>173,9</b>	<b>39,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>0,00</b>	<b>15.296,60</b>	<b>3.440,00</b>	<b>5.981,05</b>	<b>173,9</b>	<b>39,1</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>15.296,60</i>	<i>3.440,00</i>	<i>5.981,05</i>	<i>173,9</i>	<i>39,1</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>15.296,60</i>	<i>3.440,00</i>	<i>5.981,05</i>	<i>173,9</i>	<i>39,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	295,64	0,00	121,05	---	41,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.246,23	0,00	609,00	---	18,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	43,80	0,00	0,00	---	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	103,34	0,00	0,00	---	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	3.391,00	---	---
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	206,67	0,00	0,00	---	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	540,00	60,00	11,1	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.084,13	1.100,00	0,00	0,0	0,0
	402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	10.227,36	0,00	0,00	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	89,43	1.800,00	1.800,00	100,0	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>397.513,36</b>	<b>244.483,54</b>	<b>198.183,29</b>	<b>198.183,29</b>	<b>100,0</b>	<b>81,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.405,47</b>	<b>4.821,46</b>	<b>4.488,92</b>	<b>4.488,92</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.405,47</i>	<i>4.821,46</i>	<i>4.488,92</i>	<i>4.488,92</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.405,47</i>	<i>4.821,46</i>	<i>4.488,92</i>	<i>4.488,92</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.237,92	1.572,46	1.188,92	1.188,92	100,0	75,6
	411908 Denarne nagrade in priznanja	3.167,55	3.249,00	3.300,00	3.300,00	100,0	101,6
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>393.107,89</b>	<b>239.662,08</b>	<b>193.694,37</b>	<b>193.694,37</b>	<b>100,0</b>	<b>80,8</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.890,20</i>	<i>3.979,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150,8</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>1.965,38</i>	<i>3.311,09</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>135,9</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.965,38	3.311,09	4.500,00	4.500,00	100,0	135,9

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
44041121 Katalog informacij javnega značaja	924,82	668,79	1.500,00	1.500,00	100,0	224,3
402099 Drugi splošni material in storitve	924,82	668,79	1.500,00	1.500,00	100,0	224,3
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>390.217,69</b>	<b>235.682,20</b>	<b>187.694,37</b>	<b>187.694,37</b>	<b>100,0</b>	<b>79,6</b>
44041160 Avtorski honorarji-cenitve	3.661,84	1.805,65	4.000,00	4.000,00	100,0	221,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.661,84	1.805,65	4.000,00	4.000,00	100,0	221,5
44041167 Sodni stroški	50.687,85	58.253,23	45.000,00	45.000,00	100,0	77,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	50.687,85	58.253,23	45.000,00	45.000,00	100,0	77,3
44041168 Sodna poravnava - sklep	335.868,00	175.623,32	138.694,37	138.694,37	100,0	79,0
402999 Drugi operativni odhodki	335.868,00	175.623,32	138.694,37	138.694,37	100,0	79,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.559,78</b>	<b>10.933,09</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>124,9</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>10.559,78</b>	<b>10.933,09</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>124,9</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.559,78</b>	<b>10.933,09</b>	<b>13.660,00</b>	<b>13.660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>124,9</b>
44061144 Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	10.559,78	10.933,09	13.660,00	13.660,00	100,0	124,9
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.901,68	7.277,04	10.000,00	10.000,00	100,0	137,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.658,10	3.656,05	3.660,00	3.660,00	100,0	100,1
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>107.839,32</b>	<b>55.054,22</b>	<b>514.231,99</b>	<b>375.257,32</b>	<b>73,0</b>	<b>681,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>21.745,16</b>	<b>20.506,25</b>	<b>26.130,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,4</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>21.745,16</b>	<b>20.506,25</b>	<b>26.130,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,4</b>
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0	100,0
44162447 Ureditev območja Polje	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	1.615,16	376,25	5.000,00	5.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.615,16	376,25	5.000,00	5.000,00	100,0	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>86.094,16</b>	<b>34.547,97</b>	<b>488.101,99</b>	<b>349.127,32</b>	<b>71,5</b>	<b>---</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>43.232,12</b>	<b>32.391,89</b>	<b>70.584,80</b>	<b>30.584,80</b>	<b>43,3</b>	<b>94,4</b>
44162242 Geodetska dela	16.250,07	17.630,06	39.000,00	19.000,00	48,7	107,8
402999 Drugi operativni odhodki	16.250,07	17.630,06	39.000,00	19.000,00	48,7	107,8
44162250 Odškodnine za služnost	26.982,05	14.761,83	31.484,80	11.484,80	36,5	77,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	386,03	1.520,55	1.484,80	1.484,80	100,0	97,7
402799 Druge odškodnine in kazni	26.596,02	13.241,28	30.000,00	10.000,00	33,3	75,5
44162252 Stavbna pravica	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>42.862,04</b>	<b>2.156,08</b>	<b>417.517,19</b>	<b>318.542,52</b>	<b>76,3</b>	<b>---</b>
44162251 Nakup zemljišč	42.862,04	2.156,08	417.517,19	318.542,52	76,3	---
420600 Nakup zemljišč	42.862,04	2.156,08	417.517,19	318.542,52	76,3	---

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>4.983,90</b>	<b>6.143,64</b>	<b>5.500,76</b>	<b>7.230,22</b>	<b>131,4</b>	<b>117,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.041,80</b>	<b>2.236,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>152,0</b>	<b>169,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.041,80</b>	<b>2.236,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>152,0</b>	<b>169,9</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.041,80</i>	<i>2.236,34</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>152,0</i>	<i>169,9</i>
50040001	Dan žena in materinski dan	199,98	200,38	200,00	300,00	150,0	149,7
402099	Drugi splošni material in storitve	199,98	200,38	200,00	300,00	150,0	149,7
50040002	1.maj - praznik dela	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
50040004	Zaključek leta	784,33	739,57	1.000,00	1.600,00	160,0	216,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	139,57	200,00	500,00	250,0	358,2
402099	Drugi splošni material in storitve	184,33	0,00	200,00	500,00	250,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
50040012	Srečanje holmečanov	917,70	996,39	1.000,00	1.000,00	100,0	100,4
402009	Izdatki za reprezentanco	868,33	796,39	800,00	1.000,00	125,0	125,6
402099	Drugi splošni material in storitve	49,37	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
50040013	Proslava svobodi in miru	139,79	300,00	300,00	200,00	66,7	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	139,79	300,00	300,00	200,00	66,7	66,7

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
<b>06</b>	<b>2.942,10</b>	<b>3.907,30</b>	<b>3.000,76</b>	<b>3.430,22</b>	<b>114,3</b>	<b>87,8</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>						
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.942,10</b>	<b>3.907,30</b>	<b>3.000,76</b>	<b>3.430,22</b>	<b>114,3</b>	<b>87,8</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.942,10</b>	<b>3.907,30</b>	<b>3.000,76</b>	<b>3.430,22</b>	<b>114,3</b>	<b>87,8</b>
50060005 Delovanje sveta KS Holmec	2.697,24	3.610,26	2.600,76	3.130,22	120,4	86,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30,55	0,00	0,00	0,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	844,24	1.627,24	1.500,00	180,22	12,0	11,1
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	551,90	400,00	150,00	37,5	27,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.496,95	719,02	200,00	200,00	100,0	27,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	325,50	712,10	500,76	2.600,00	519,2	365,1
50060006 Čistilna akcija	244,86	297,04	400,00	300,00	75,0	101,0
402099 Drugi splošni material in storitve	244,86	297,04	400,00	300,00	75,0	101,0



## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>5.816,86</b>	<b>6.291,40</b>	<b>5.500,76</b>	<b>7.459,32</b>	<b>135,6</b>	<b>118,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.460,57</b>	<b>1.180,70</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>121,1</b>	<b>194,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.460,57</b>	<b>1.180,70</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>121,1</b>	<b>194,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,57</i>	<i>1.180,70</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>121,1</i>	<i>194,8</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	296,32	432,89	500,00	400,00	80,0	92,4
402009	Izdatki za reprezentanco	296,32	432,89	500,00	400,00	80,0	92,4
60040002	Pravljična vas Leše	200,00	0,00	200,00	400,00	200,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	400,00	200,0	---
60040003	Krajevni praznik Leše	964,25	747,81	1.000,00	1.200,00	120,0	160,5
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	747,81	1.000,00	600,00	60,0	80,2
402099	Drugi splošni material in storitve	164,25	0,00	0,00	600,00	---	---
60040006	20-letnica MePZ KD Leše	0,00	0,00	200,00	300,00	150,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	300,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.942,78</b>	<b>1.463,17</b>	<b>2.500,76</b>	<b>2.790,82</b>	<b>111,6</b>	<b>190,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.942,78</b>	<b>1.463,17</b>	<b>2.500,76</b>	<b>2.790,82</b>	<b>111,6</b>	<b>190,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.942,78</i>	<i>1.463,17</i>	<i>2.500,76</i>	<i>2.790,82</i>	<i>111,6</i>	<i>190,7</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.942,78	1.463,17	2.300,76	2.190,82	95,2	149,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158,60	0,00	0,00	0,00	---	---
402009	Izdatki za reprezentanco	46,94	78,44	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	234,93	97,47	100,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.502,31	1.287,26	2.200,76	2.190,82	99,6	170,2
60060007	Izdaja časopisa Leški list	0,00	0,00	200,00	600,00	300,0	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	600,00	300,0	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.913,51</b>	<b>3.147,53</b>	<b>600,00</b>	<b>1.218,50</b>	<b>203,1</b>	<b>38,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.913,51</b>	<b>3.147,53</b>	<b>600,00</b>	<b>1.218,50</b>	<b>203,1</b>	<b>38,7</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.913,51</i>	<i>3.147,53</i>	<i>600,00</i>	<i>1.218,50</i>	<i>203,1</i>	<i>38,7</i>
<i>60160001</i>	<i>Urejanje naselij</i>	<i>1.913,51</i>	<i>3.147,53</i>	<i>600,00</i>	<i>1.218,50</i>	<i>203,1</i>	<i>38,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.913,51	3.147,53	600,00	666,52	111,1	21,2
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	351,98	---	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	400,00	---	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	450,00	---	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	300,00	60,0	60,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>2.727,36</b>	<b>12.652,29</b>	<b>5.500,76</b>	<b>6.636,30</b>	<b>120,6</b>	<b>52,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>828,96</b>	<b>1.878,27</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>114,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>828,96</b>	<b>1.878,27</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>100,0</b>	<b>114,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>828,96</i>	<i>1.878,27</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,5</i>
	<i>70040001 Dan žena</i>	<i>400,00</i>	<i>150,03</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	150,03	200,00	200,00	100,0	133,3
	<i>70040002 Krajevni praznik</i>	<i>0,00</i>	<i>446,49</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,40	200,00	200,00	100,0	99,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	246,09	250,00	250,00	100,0	101,6
	<i>70040003 Kulturni praznik</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	150,00	50,00	50,00	100,0	33,3
	411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
	<i>70040004 Miklavževanje</i>	<i>99,96</i>	<i>100,25</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	99,96	100,25	100,00	100,00	100,0	99,8
	<i>70040014 1.maj - praznik dela</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	<i>70040015 Zaključek leta</i>	<i>129,00</i>	<i>131,50</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>152,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	129,00	131,50	200,00	200,00	100,0	152,1
	<i>70040016 ENDURO Jamnica</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	600,00	300,00	300,00	100,0	50,0
	<i>70040017 Veseli december</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

1226 - ZR2017 1247 - OP122018 1242 - PPR2019 1248 - DPP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.598,40</b>	<b>2.040,17</b>	<b>1.676,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>129,8</b>	<b>106,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.598,40</b>	<b>2.040,17</b>	<b>1.676,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>129,8</b>	<b>106,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.598,40</b>	<b>2.040,17</b>	<b>1.676,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>129,8</b>	<b>106,7</b>
	<i>70060005 Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.598,40</i>	<i>2.040,17</i>	<i>1.676,00</i>	<i>2.176,00</i>	<i>129,8</i>	<i>106,7</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89,30	0,00	0,00	0,00	---	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	160,95	322,06	400,00	400,00	100,0	124,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	96,79	796,45	300,00	800,00	266,7	100,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	951,47	821,66	876,00	876,00	100,0	106,6
	402030 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	299,89	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,85</b>	<b>1.174,76</b>	<b>1.810,30</b>	<b>154,1</b>	<b>21,6</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,85</b>	<b>1.174,76</b>	<b>1.810,30</b>	<b>154,1</b>	<b>21,6</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,85</b>	<b>1.174,76</b>	<b>1.810,30</b>	<b>154,1</b>	<b>21,6</b>
	<i>70180010 Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>0,00</i>	<i>8.383,85</i>	<i>1.174,76</i>	<i>1.810,30</i>	<i>154,1</i>	<i>21,6</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.174,76	1.810,30	154,1	---
	420401 Novogradnje	0,00	8.383,85	0,00	0,00	---	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>142,9</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>142,9</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>142,9</b>
	<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>142,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1226 - ZR2017	1247 - OP122018	1242 - PPR2019	1248 - DPP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>229.004,40</b>	<b>241.447,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>229.004,40</b>	<b>241.447,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>229.004,40</b>	<b>241.447,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>238.996,18</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>229.004,40</i>	<i>241.447,18</i>	<i>238.996,18</i>	<i>238.996,18</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>229.004,40</i>	<i>241.447,18</i>	<i>238.996,18</i>	<i>238.996,18</i>	<i>100,0</i>	<i>99,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.736,72	170.736,72	170.736,84	170.736,84	100,0	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	58.267,68	58.425,12	43.764,44	43.764,44	100,0	74,9
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	12.285,34	24.494,90	24.494,90	100,0	199,4