

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0010	Občinski svet	65.557,76	65.945,42	83.725,58	94.865,77	113,3	143,9
01	POLITIČNI SISTEM	65.557,76	65.945,42	83.725,58	94.865,77	113,3	143,9
0101	Politični sistem	65.557,76	65.945,42	83.725,58	94.865,77	113,3	143,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>65.557,76</i>	<i>65.945,42</i>	<i>83.725,58</i>	<i>94.865,77</i>	<i>113,3</i>	<i>143,9</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.306,12</i>	<i>4.182,59</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>124,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.306,12	3.986,96	5.000,00	5.000,00	100,0	125,4
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	195,63	200,00	200,00	100,0	102,2
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>46.980,94</i>	<i>49.183,40</i>	<i>55.928,23</i>	<i>55.928,23</i>	<i>100,0</i>	<i>113,7</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.870,14	4.074,83	7.069,23	7.069,23	100,0	173,5
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	37,39	0,00	100,00	100,00	100,0	---
	402402 Stroški prevoza v državi	842,83	729,44	1.000,00	1.000,00	100,0	137,1
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	41.275,82	43.645,87	45.980,00	45.980,00	100,0	105,4
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	279,00	279,00	100,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	954,76	733,26	1.500,00	1.500,00	100,0	204,6
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.893,61</i>	<i>1.200,00</i>	<i>10.044,75</i>	<i>9.515,40</i>	<i>94,7</i>	<i>793,0</i>
	402007 Računalniške storitve	1.893,61	1.200,00	2.029,35	1.500,00	73,9	125,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	8.015,40	8.015,40	100,0	---
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>838,74</i>	<i>850,54</i>	<i>882,32</i>	<i>12.551,86</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838,74	850,54	882,32	12.551,86	---	---
<i>10011173</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>1.240,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.240,40	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.241,85</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>100,0</i>	<i>110,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	370,68	370,68	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	753,51	116,71	392,20	392,20	100,0	336,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.125,14	340,00	340,00	100,0	30,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	488,71	0,00	270,00	270,00	100,0	---
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>3.095,00</i>	<i>3.095,55</i>	<i>3.432,00</i>	<i>3.432,00</i>	<i>100,0</i>	<i>110,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.095,00	3.095,55	3.424,00	3.424,00	100,0	110,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>1.241,10</i>	<i>1.242,22</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>100,0</i>	<i>110,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	193,11	0,00	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	621,10	627,11	741,77	741,77	100,0	118,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	620,00	422,00	621,11	621,11	100,0	147,2
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>616,10</i>	<i>617,37</i>	<i>687,44</i>	<i>687,44</i>	<i>100,0</i>	<i>111,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	616,10	617,37	676,44	676,44	100,0	109,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje</i>	<i>1.240,22</i>	<i>1.233,73</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>100,0</i>	<i>111,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	919,56	631,82	734,00	734,00	100,0	116,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	320,66	601,91	432,66	432,66	100,0	71,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	200,22	200,22	100,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
<i>10011180 Svetniška skupina SMC</i>	<i>1.242,09</i>	<i>1.242,20</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>100,0</i>	<i>110,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	13,97	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	2,00	2,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	630,32	562,20	747,77	747,77	100,0	133,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	597,80	680,00	616,11	616,11	100,0	90,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.234,75</i>	<i>1.372,88</i>	<i>1.372,88</i>	<i>100,0</i>	<i>111,2</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	72,00	72,00	100,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	650,88	650,88	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.234,75	650,00	650,00	100,0	52,6
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	<i>621,22</i>	<i>621,22</i>	<i>686,44</i>	<i>686,44</i>	<i>100,0</i>	<i>110,5</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	621,22	621,22	686,44	686,44	100,0	110,5

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
0020	6.843,72	8.558,18	10.967,44	10.967,44	100,0	128,2
02	6.843,72	8.558,18	10.967,44	10.967,44	100,0	128,2
0203	6.843,72	8.558,18	10.967,44	10.967,44	100,0	128,2
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.843,72</i>	<i>8.558,18</i>	<i>10.967,44</i>	<i>10.967,44</i>	<i>100,0</i>	<i>128,2</i>
<i>20021163 Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>6.843,72</i>	<i>8.558,18</i>	<i>10.967,44</i>	<i>10.967,44</i>	<i>100,0</i>	<i>128,2</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	586,76	733,86	774,96	774,96	100,0	105,6
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	6.256,96	7.824,32	8.262,48	8.262,48	100,0	105,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0030	Župan	91.698,15	93.621,02	84.152,46	84.570,04	100,5	90,3
01	POLITIČNI SISTEM	91.698,15	93.621,02	84.152,46	84.570,04	100,5	90,3
0101	Politični sistem	91.698,15	93.621,02	84.152,46	84.570,04	100,5	90,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>91.698,15</i>	<i>93.621,02</i>	<i>84.152,46</i>	<i>84.570,04</i>	<i>100,5</i>	<i>90,3</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljenje funkcije</i>	<i>11.363,10</i>	<i>11.471,72</i>	<i>11.473,00</i>	<i>11.473,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	9.669,72	9.763,68	9.764,00	9.764,00	100,0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.625,46	1.641,12	1.641,00	1.641,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	67,92	66,92	68,00	68,00	100,0	101,6
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>48.914,59</i>	<i>50.463,75</i>	<i>50.629,46</i>	<i>51.047,04</i>	<i>100,8</i>	<i>101,2</i>
400000	Osnovne plače	37.192,41	38.091,70	37.556,00	37.556,00	100,0	98,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.925,85	4.029,25	4.586,00	4.586,00	100,0	113,8
400100	Regres za letni dopust	350,00	500,00	500,00	804,96	161,0	161,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	834,24	809,60	844,00	847,20	100,4	104,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.548,84	3.727,66	3.730,00	3.730,00	100,0	100,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.697,39	2.763,10	2.764,00	2.764,00	100,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217,94	223,21	224,00	224,00	100,0	100,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,66	25,30	26,00	26,00	100,0	102,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	41,08	42,10	43,00	43,00	100,0	102,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	216,87	230,30	339,72	147,5	156,7
402999	Drugi operativni odhodki	33,96	34,96	126,16	126,16	100,0	360,9
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>30.998,37</i>	<i>30.872,41</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>68,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	29.998,37	29.872,41	20.000,00	20.000,00	100,0	67,0
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>422,09</i>	<i>813,14</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>100,0</i>	<i>129,1</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	7,04	50,00	50,00	100,0	710,2
402402	Stroški prevoza v državi	422,09	806,10	1.000,00	1.000,00	100,0	124,1

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	720.539,80	533.691,06	570.666,88	577.791,51	101,3	108,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.338,39	3.435,81	3.900,00	3.900,00	100,0	113,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.349,39	1.053,15	1.500,00	1.500,00	100,0	142,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.349,39</i>	<i>1.053,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>142,4</i>
<i>41021160</i>	<i>Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>1.348,60</i>	<i>1.019,96</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>137,3</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>1.348,60</i>	<i>1.019,96</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>137,3</i>
<i>41022240</i>	<i>Plačilo DDV</i>	<i>0,79</i>	<i>33,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>301,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,79</i>	<i>33,19</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>301,3</i>
0203	Fiskalni nadzor	2.989,00	2.382,66	2.400,00	2.400,00	100,0	100,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.382,66</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>41021120</i>	<i>Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.382,66</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.989,00</i>	<i>2.382,66</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	344.529,31	357.044,14	416.620,18	421.096,58	101,1	117,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.203,95	2.204,25	2.210,00	2.210,00	100,0	100,3
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.203,95</i>	<i>2.204,25</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
<i>41061173</i>	<i>Članarine</i>	<i>2.203,95</i>	<i>2.204,25</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.203,95</i>	<i>2.204,25</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	342.325,36	354.839,89	414.410,18	418.886,58	101,1	118,1
06039001 Administracija občinske uprave	342.325,36	354.839,89	414.410,18	418.886,58	101,1	118,1
41061111 Plače delavcev občinske uprave	270.143,54	304.921,25	322.702,17	329.178,57	102,0	108,0
400000 Osnovne plače	200.326,32	213.279,63	221.462,34	225.336,18	101,8	105,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.061,09	9.267,63	13.224,51	13.537,35	102,4	146,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.171,77	2.098,24	3.902,52	3.902,52	100,0	186,0
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
400004 Drugi dodatki	356,22	372,98	434,52	434,52	100,0	116,5
400100 Regres za letni dopust	7.486,38	10.627,82	10.759,62	9.055,80	84,2	85,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.820,97	9.910,36	12.633,60	12.633,60	100,0	127,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.684,84	2.551,48	2.500,00	2.500,00	100,0	98,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	416,81	4.877,81	6.800,23	6.800,23	100,0	139,4
400400 Sredstva za nadurno delo	2.899,83	8.866,19	7.000,00	7.000,00	100,0	79,0
400901 Odpravnine	0,00	263,02	500,00	500,00	100,0	190,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.950,32	21.353,53	21.755,43	22.125,96	101,7	103,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.161,38	15.833,67	16.126,06	16.400,71	101,7	103,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.144,17	1.279,27	1.302,87	1.325,06	101,7	103,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	198,64	306,72	234,33	244,05	104,2	79,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	215,25	241,27	245,82	250,01	101,7	103,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,39	1.551,25	1.413,14	4.725,40	334,4	304,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.699,16	2.240,38	2.307,18	2.307,18	100,0	103,0
41061143 Izdatki za službena potovanja	633,61	1.355,06	1.258,10	1.258,10	100,0	92,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	92,27	66,64	100,00	100,00	100,0	150,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	63,27	148,76	149,10	149,10	100,0	100,2
402402 Stroški prevoza v državi	478,07	1.139,66	1.009,00	1.009,00	100,0	88,5
41061145 Priprava razpisne dokumentacije	6.563,62	488,00	2.700,00	700,00	25,9	143,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.435,17	488,00	2.500,00	500,00	20,0	102,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.128,45	0,00	0,00	0,00	---	---
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.668,05	1.916,65	2.000,00	2.000,00	100,0	104,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.668,05	1.916,65	2.000,00	2.000,00	100,0	104,4

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	50.042,86	31.009,48	71.048,10	71.048,10	100,0	229,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.042,86	31.009,48	71.048,10	71.048,10	100,0	229,1
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	13.273,68	15.149,45	14.701,81	14.701,81	100,0	97,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.273,68	15.149,45	14.701,81	14.701,81	100,0	97,1
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	66.287,24	24.889,12	55.096,49	55.351,56	100,5	222,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	66.287,24	24.889,12	55.096,49	55.351,56	100,5	222,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	66.287,24	24.889,12	55.096,49	55.351,56	100,5	222,4
41101000 Javna dela - Občina	46.450,24	14.520,02	42.420,48	43.762,08	103,2	301,4
400000 Osnovne plače	34.009,83	10.318,20	33.726,58	33.726,58	100,0	326,9
400100 Regres za letni dopust	2.438,09	670,80	1.073,28	2.414,88	225,0	360,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.714,52	844,09	2.707,20	2.707,20	100,0	320,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	984,85	686,43	800,00	800,00	100,0	116,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.077,75	927,75	2.112,23	2.112,23	100,0	227,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.233,57	682,12	1.565,68	1.565,68	100,0	229,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	180,48	55,11	126,50	126,50	100,0	229,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	21,66	6,32	14,32	14,32	100,0	226,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	34,76	10,48	23,87	23,87	100,0	227,8
402999 Drugi operativni odhodki	754,73	318,72	270,82	270,82	100,0	85,0
41101002 Javna dela -Altra	0,00	1.227,83	1.337,66	1.337,66	100,0	109,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.227,83	1.337,66	1.337,66	100,0	109,0
41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari	3.562,20	610,50	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.562,20	610,50	0,00	0,00	---	0,0
41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje	3.933,54	1.966,90	646,60	4.156,01	642,8	211,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.933,54	1.966,90	646,60	4.156,01	642,8	211,3
41101005 Javna dela - Gimnazija Ravne na Koroškem	1.643,15	1.034,75	4.595,94	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.643,15	1.034,75	4.595,94	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	3.124,64	1.213,47	1.365,70	1.365,70	100,0	112,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.124,64	1.213,47	1.365,70	1.365,70	100,0	112,6
<i>41101009 Javna dela - Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo</i>	3.194,81	3.544,50	4.730,11	4.730,11	100,0	133,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.194,81	3.544,50	4.730,11	4.730,11	100,0	133,5
<i>41101011 Javna dela - CSD Ravne na Koroškem</i>	4.378,66	771,15	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.378,66	771,15	0,00	0,00	---	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	5.551,89	12.486,44	7.806,48	10.199,64	130,7	81,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.551,89	12.486,44	7.806,48	10.199,64	130,7	81,7
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>5.551,89</i>	<i>12.486,44</i>	<i>7.806,48</i>	<i>10.199,64</i>	<i>130,7</i>	<i>81,7</i>
<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>5.551,89</i>	<i>12.486,44</i>	<i>7.806,48</i>	<i>10.199,64</i>	<i>130,7</i>	<i>81,7</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.551,89	12.486,44	7.806,48	10.199,64	130,7	81,7
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78.494,58	25.335,55	32.243,73	32.243,73	100,0	127,3
2201 Servisiranje javnega dolga	78.494,58	25.335,55	32.243,73	32.243,73	100,0	127,3
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>72.544,96</i>	<i>24.859,15</i>	<i>31.243,73</i>	<i>31.243,73</i>	<i>100,0</i>	<i>125,7</i>
<i>41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>72.544,96</i>	<i>24.859,15</i>	<i>31.243,73</i>	<i>31.243,73</i>	<i>100,0</i>	<i>125,7</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	72.240,86	24.816,54	31.187,72	31.187,72	100,0	125,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	304,10	42,61	56,01	56,01	100,0	131,5
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>5.949,62</i>	<i>476,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>209,9</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>5.949,62</i>	<i>476,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>209,9</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	5.949,62	476,40	1.000,00	1.000,00	100,0	209,9

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
23	221.338,39	110.500,00	55.000,00	55.000,00	100,0	49,8
2302	221.338,39	110.500,00	55.000,00	55.000,00	100,0	49,8
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>221.338,39</i>	<i>110.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,8</i>
<i>41232712 Rezerva občine</i>	<i>221.338,39</i>	<i>110.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>49,8</i>
409100 Proračunska rezerva	221.338,39	110.500,00	55.000,00	55.000,00	100,0	49,8

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	1.652.011,11	3.470.849,76	6.900.489,61	6.969.922,31	101,0	200,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.879,77	48.710,13	50.600,00	50.600,00	100,0	103,9
0603	Dejavnost občinske uprave	50.879,77	48.710,13	50.600,00	50.600,00	100,0	103,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>50.879,77</i>	<i>48.710,13</i>	<i>50.600,00</i>	<i>50.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,9</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>50.879,77</i>	<i>48.710,13</i>	<i>50.600,00</i>	<i>50.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,9</i>
402200	Električna energija	16.551,21	14.824,04	15.900,00	15.900,00	100,0	107,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.928,59	15.002,16	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.220,83	992,13	1.300,00	1.300,00	100,0	131,0
402204	Odvoz smeti	3.409,88	2.929,45	3.000,00	3.000,00	100,0	102,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	4.995,37	5.437,77	5.900,00	5.900,00	100,0	108,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.773,89	9.524,58	9.500,00	9.500,00	100,0	99,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	83.481,88	101.765,66	100.357,68	101.821,68	101,5	100,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	83.481,88	101.765,66	100.357,68	101.821,68	101,5	100,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>19.804,88</i>	<i>22.287,66</i>	<i>22.357,68</i>	<i>23.821,68</i>	<i>106,6</i>	<i>106,9</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>571,77</i>	<i>2.125,89</i>	<i>1.195,68</i>	<i>2.195,68</i>	<i>183,6</i>	<i>103,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	536,38	2.125,89	1.000,00	2.000,00	200,0	94,1
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	35,39	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>17.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.464,00</i>	<i>102,6</i>	<i>108,6</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.464,00	102,6	108,6

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43171513 Vzdrževanje defibrilatorjev	214,11	1.142,77	1.143,00	1.143,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	214,11	1.142,77	1.143,00	1.143,00	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	63.677,00	79.478,00	78.000,00	78.000,00	100,0	98,1
42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	63.677,00	79.478,00	78.000,00	78.000,00	100,0	98,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	54.000,00	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	9.677,00	10.478,00	9.000,00	9.000,00	100,0	85,9
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.362,33	1.252,63	3.250,00	1.500,00	46,2	119,8
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.362,33	1.252,63	3.250,00	1.500,00	46,2	119,8
08029001 Prometna varnost	2.362,33	1.252,63	3.250,00	1.500,00	46,2	119,8
42082016 Svet za preventivo v cestnem prometu	2.362,33	1.252,63	3.250,00	1.500,00	46,2	119,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.362,33	1.252,63	3.250,00	1.500,00	46,2	119,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	71.019,19	62.187,72	70.000,00	70.000,00	100,0	112,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	2.318,00	0,00	0,00	0,00	---	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.318,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel	2.318,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.318,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1104 Gozdarstvo	68.701,19	62.187,72	70.000,00	70.000,00	100,0	112,6
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	68.701,19	62.187,72	70.000,00	70.000,00	100,0	112,6
42112114 Gozdne ceste	68.701,19	62.187,72	70.000,00	70.000,00	100,0	112,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68.701,19	62.187,72	70.000,00	70.000,00	100,0	112,6

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.095.984,74	1.435.141,56	1.972.653,15	2.071.449,15	105,0	144,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.095.984,74	1.435.141,56	1.972.653,15	2.071.449,15	105,0	144,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>396.018,94</i>	<i>337.842,77</i>	<i>330.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>136,4</i>	<i>133,2</i>
42132111	Letno vzdrževanje cest	267.631,84	241.644,33	210.000,00	210.000,00	100,0	86,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	267.631,84	241.644,33	210.000,00	210.000,00	100,0	86,9
42132112	Zimska služba	128.387,10	96.198,44	120.000,00	240.000,00	200,0	249,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	128.387,10	96.198,44	120.000,00	240.000,00	200,0	249,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>633.666,75</i>	<i>1.037.520,19</i>	<i>1.141.361,73</i>	<i>1.122.951,73</i>	<i>98,4</i>	<i>108,2</i>
42132159	Obnova LC Suhi vrh	134.440,48	172.499,85	0,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	132.128,24	169.345,66	0,00	0,00	---	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.312,24	3.154,19	0,00	0,00	---	0,0
42132223	Zemeljski usadi na cestah	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
42132226	Sanacija plazov	254.951,15	595.149,66	630.000,00	630.000,00	100,0	105,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	252.382,01	584.890,02	610.000,00	610.000,00	100,0	104,3
420801	Investicijski nadzor	2.569,14	2.842,60	10.000,00	10.000,00	100,0	351,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.417,04	10.000,00	10.000,00	100,0	134,8
42132227	Rekonstrukcija ceste na Zagrad:I. faza (od kapelce do odcepa Aleker)	0,00	0,00	137.410,00	94.000,00	68,4	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	133.410,00	90.000,00	67,5	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
42132544	Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot - Leše	156.677,98	102.726,39	0,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	153.983,28	100.959,60	0,00	0,00	---	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.694,70	1.766,79	0,00	0,00	---	0,0
42132559	Cesta Štopar-Hober	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	51.816,37	73.875,41	67.000,00	67.000,00	100,0	90,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.464,37	73.094,61	57.000,00	57.000,00	100,0	78,0
420801 Investicijski nadzor	620,00	780,80	5.000,00	5.000,00	100,0	640,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
<i>42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	0,00	84.007,45	10.000,00	14.000,00	140,0	16,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	81.193,33	10.000,00	14.000,00	140,0	17,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.420,88	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.393,24	0,00	0,00	---	0,0
<i>42132578 Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice</i>	0,00	0,00	95.824,54	103.824,54	108,4	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	88.824,54	88.824,54	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	260,0	---
<i>42132580 Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	35.780,77	475,80	53.890,99	53.890,99	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.780,77	475,80	52.890,99	52.890,99	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
<i>42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah</i>	0,00	8.785,63	5.000,00	5.000,00	100,0	56,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.485,63	5.000,00	5.000,00	100,0	66,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.300,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>42132584 Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore</i>	0,00	0,00	136.236,20	144.236,20	105,9	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	133.236,20	133.236,20	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	2.000,00	10.000,00	500,0	---
<i>42132586 Ureditev parkirišča POŠ Šentanel</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	11.490,89	10.503,31	17.794,00	15.000,00	84,3	142,8
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	<i>9.035,03</i>	<i>10.338,61</i>	<i>15.794,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>82,3</i>	<i>125,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	532,60	467,53	2.500,00	2.500,00	100,0	534,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.502,43	9.871,08	10.000,00	10.000,00	100,0	101,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.294,00	500,00	15,2	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	2.455,86	164,70	2.000,00	2.000,00	100,0	---
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	2.455,86	164,70	2.000,00	2.000,00	100,0	---
13029004 <i>Cestna razsvetljava</i>	54.808,16	39.738,88	56.000,00	56.000,00	100,0	140,9
42122210 <i>Električna energija javne razsvetljave</i>	47.695,39	36.235,33	45.000,00	45.000,00	100,0	124,2
402200 <i>Električna energija</i>	34.080,79	29.930,50	36.000,00	36.000,00	100,0	120,3
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	13.614,60	6.304,83	9.000,00	9.000,00	100,0	142,8
42122243 <i>Soglasja</i>	67,08	976,00	1.000,00	1.000,00	100,0	102,5
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	67,08	976,00	1.000,00	1.000,00	100,0	102,5
42122260 <i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	7.045,69	2.527,55	10.000,00	10.000,00	100,0	395,6
420401 <i>Novogradnje</i>	7.045,69	2.527,55	9.000,00	9.000,00	100,0	356,1
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	1.000,00	500,00	50,0	---
13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	0,00	9.536,41	427.497,42	427.497,42	100,0	---
42132100 <i>Projekt krožišče - Spar</i>	0,00	4.500,01	427.497,42	427.497,42	100,0	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	4.500,01	0,00	0,00	---	0,0
432200 <i>Investicijski transferi v državni proračun</i>	0,00	0,00	427.497,42	427.497,42	100,0	---
42132581 <i>Odsek 3. razvojna os Slovenj Gradec-MMP Holmec</i>	0,00	5.036,40	0,00	0,00	---	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	5.036,40	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	15.469,60	1.363.452,67	0,00	0,00	---	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.469,60	1.363.452,67	0,00	0,00	---	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	15.469,60	1.363.452,67	0,00	0,00	---	0,0
	<i>43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje</i>	<i>15.469,60</i>	<i>1.363.452,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.237.077,35	0,00	0,00	---	0,0
	420600 Nakup zemljišč	0,00	65.717,28	0,00	0,00	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	11.930,00	0,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.469,60	44.092,04	0,00	0,00	---	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.636,00	0,00	0,00	---	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	208.729,27	270.687,19	4.215.066,84	4.264.912,44	101,2	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	203.852,93	261.232,19	4.153.603,44	4.209.727,44	101,4	---
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	170.549,13	142.200,00	169.096,04	169.096,04	100,0	118,9
	<i>42152161 Izvajanje GJS</i>	<i>13.322,01</i>	<i>8.188,55</i>	<i>13.360,00</i>	<i>13.360,00</i>	<i>100,0</i>	<i>163,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	13.322,01	8.188,55	13.360,00	13.360,00	100,0	163,2
	<i>42152422 Zbiranje odpadkov</i>	<i>8.810,10</i>	<i>6.606,64</i>	<i>8.062,00</i>	<i>8.062,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.810,10	6.606,64	8.062,00	8.062,00	100,0	122,0
	<i>42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>137.389,05</i>	<i>124.466,81</i>	<i>146.674,04</i>	<i>146.674,04</i>	<i>100,0</i>	<i>117,8</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	21.569,52	21.644,52	11.580,00	11.580,00	100,0	53,5
	402799 Druge odškodnine in kazni	98.438,95	95.554,72	97.828,84	97.828,84	100,0	102,4
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.350,55	0,00	6.429,68	6.429,68	100,0	---
	420401 Novogradnje	13.878,32	7.267,57	30.835,52	30.835,52	100,0	424,3
	420600 Nakup zemljišč	2.151,71	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>42152544 Zapiranje odlagališča Lokovica</i>	<i>11.027,97</i>	<i>2.938,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.027,97	2.938,00	1.000,00	1.000,00	100,0	34,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	33.303,80	119.032,19	3.984.507,40	4.001.637,40	100,4	---
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	343,42	380,57	500,00	500,00	100,0	131,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	343,42	380,57	500,00	500,00	100,0	131,4
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	4.000,00	91.605,00	3.878.015,40	3.895.145,40	100,4	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	3.723.741,70	3.723.741,70	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	41.860,00	41.860,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	86.905,00	83.993,70	83.993,70	100,0	96,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.700,00	28.420,00	45.550,00	160,3	969,2
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,0	---
42152541 Čistilna naprava Šentanel	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	100,0	---
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	---
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	28.960,38	27.046,62	30.092,00	30.092,00	100,0	111,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	913,92	894,50	5.092,00	5.092,00	100,0	569,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.551,66	22.307,72	20.000,00	20.000,00	100,0	89,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	329,40	2.000,00	2.000,00	100,0	607,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.494,80	3.515,00	3.000,00	3.000,00	100,0	85,4
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	0,00	0,00	38.994,00	---	---
42152545 Polnilne postaje za električna vozila	0,00	0,00	0,00	38.994,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	38.994,00	---	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.876,34	9.455,00	61.463,40	55.185,00	89,8	583,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.876,34	9.455,00	61.463,40	55.185,00	89,8	583,7
42152158 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline	1.275,00	0,00	51.008,40	44.730,00	87,7	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.275,00	0,00	51.008,40	44.730,00	87,7	---
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	3.601,34	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.601,34	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
42152164	Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži	0,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	124.084,33	152.022,94	467.440,74	312.877,84	66,9	205,8
1603	Komunalna dejavnost	37.933,26	56.418,37	85.600,00	109.440,68	127,9	194,0
16039001	Oskrba z vodo	6.530,58	13.353,49	21.500,00	57.000,00	265,1	426,9
42162225	Analiza vodnih virov	1.411,23	3.863,52	5.000,00	5.000,00	100,0	129,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.411,23	3.863,52	5.000,00	5.000,00	100,0	129,4
42162229	Vodovod	5.119,35	9.489,97	16.500,00	52.000,00	315,2	548,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.195,75	1.899,47	1.500,00	10.000,00	666,7	526,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.223,60	2.940,50	15.000,00	42.000,00	280,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	4.650,00	0,00	0,00	---	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	149,56	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
42162536	Urejanje pokopališča Barbara	149,56	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
402203	Voda in komunalne storitve	149,56	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
16039003	Objekti za rekreacijo	31.253,12	43.064,88	63.100,00	51.440,68	81,5	119,5
42162231	Košnja javnih zelenic	7.113,77	3.224,92	4.200,00	4.200,00	100,0	130,2
402099	Drugi splošni material in storitve	2.592,38	1.346,66	2.000,00	2.000,00	100,0	148,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	75,43	100,00	200,00	200,00	100,0	200,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.445,96	1.778,26	2.000,00	2.000,00	100,0	112,5
42162232	Spomladansko in jesensko čiščenje	10.548,57	10.425,08	9.000,00	7.000,00	77,8	67,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.993,54	1.874,76	2.000,00	2.000,00	100,0	106,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.923,44	3.288,02	2.000,00	2.000,00	100,0	60,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.137,49	5.262,30	5.000,00	3.000,00	60,0	57,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	494,10	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	2.971,70	4.230,05	4.700,00	2.700,00	57,5	63,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.971,70	4.230,05	3.500,00	1.500,00	42,9	35,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0	---
42162235 Otroška igrišča	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
42162236 Urbana oprema	10.619,08	1.397,75	3.000,00	3.250,00	108,3	232,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.603,74	1.397,75	3.000,00	3.250,00	108,3	232,5
420401 Novogradnje	7.015,34	0,00	0,00	0,00	---	---
42162238 Zdrav življenski slog za vse v MD	0,00	17.329,76	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	17.329,76	0,00	0,00	---	0,0
42162239 Urbana ureditev MD	0,00	6.457,32	0,00	22.090,68	---	342,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.200,00	0,00	21.800,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	5.257,32	0,00	290,68	---	5,5
42162240 Pumptrack poligon	0,00	0,00	37.200,00	7.200,00	19,4	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	14,3	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	86.151,07	95.604,57	381.840,74	203.437,16	53,3	212,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.605,26	56.190,58	350.773,00	163.604,00	46,6	291,2
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	30.380,65	55.519,58	91.000,00	91.000,00	100,0	163,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.380,65	55.519,58	91.000,00	91.000,00	100,0	163,9
42162330 Nakup stanovanj	0,00	0,00	187.169,00	0,00	0,0	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	187.169,00	0,00	0,0	---
42162333 Komunalna oprema Pod gonjami	3.224,61	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.344,90	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.879,71	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42162334 Ureditev območja Vrtec Zgornji kraj 12	0,00	671,00	72.604,00	72.604,00	100,0	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	671,00	46.604,00	46.604,00	100,0	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	52.545,81	39.413,99	31.067,74	39.833,16	128,2	101,1
42162311 Upravištvo stanovanj	22.829,99	20.894,85	12.234,58	21.000,00	171,6	100,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.829,99	20.894,85	12.234,58	21.000,00	171,6	100,5
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	29.715,82	18.519,14	18.833,16	18.833,16	100,0	101,7
409300 Sredstva proračunskih skladov	29.715,82	18.519,14	18.833,16	18.833,16	100,0	101,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	0,00	75.640,00	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	75.640,00	---	---
18059001 Programi športa	0,00	0,00	0,00	75.640,00	---	---
42181760 Oprema športne dvorane in igrišč	0,00	0,00	0,00	75.640,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	75.640,00	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	0,00	35.629,26	21.121,20	21.121,20	100,0	59,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	35.629,26	21.121,20	21.121,20	100,0	59,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	35.629,26	21.121,20	21.121,20	100,0	59,3
43201452 Občina po meri invalidov	0,00	35.629,26	21.121,20	21.121,20	100,0	59,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	951,20	1.121,20	1.121,20	100,0	117,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.261,00	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.417,06	19.000,00	19.000,00	100,0	58,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.211.571,08	2.425.963,78	2.929.245,17	2.895.134,12	98,8	119,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.312,03	30.244,10	32.495,70	32.495,70	100,0	107,4
0403	Druge skupne administrativne službe	29.312,03	30.244,10	32.495,70	32.495,70	100,0	107,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.175,68</i>	<i>75,85</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.175,68	75,85	1.150,00	1.150,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.148,84	75,85	900,00	900,00	100,0	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	26,84	0,00	250,00	250,00	100,0	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.136,35</i>	<i>30.168,25</i>	<i>31.345,70</i>	<i>31.345,70</i>	<i>100,0</i>	<i>103,9</i>
43041844	Veseli december	2.112,60	2.284,00	3.000,00	3.000,00	100,0	131,4
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	230,00	639,00	639,00	100,0	277,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	58,60	0,00	307,00	307,00	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	1.633,19	2.907,20	2.907,20	2.907,20	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	900,23	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	732,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	557,20	557,20	557,20	100,0	100,0
43041847	Jesenska srečanja	13.342,28	14.278,31	14.670,00	14.670,00	100,0	102,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,02	1.270,02	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.340,00	5.567,00	6.400,00	6.400,00	100,0	115,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.732,26	7.441,29	7.000,00	7.000,00	100,0	94,1
43041848	Državni prazniki	2.051,64	1.334,19	1.344,00	1.344,00	100,0	100,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.051,64	834,19	844,00	844,00	100,0	101,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.043,00	3.293,10	3.343,00	3.343,00	100,0	101,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	250,10	300,00	300,00	100,0	120,0
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	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43041852 Pustovanje	4.344,20	4.338,77	4.345,00	4.345,00	100,0	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.344,20	1.338,77	1.345,00	1.345,00	100,0	100,5
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
43041854 Krojačkov dan	1.017,41	1.095,18	1.099,00	1.099,00	100,0	100,4
402099 Drugi splošni material in storitve	118,41	196,18	200,00	200,00	100,0	102,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	899,00	899,00	100,0	100,0
43041858 Proslava na Poljani	592,03	637,50	637,50	637,50	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	592,03	637,50	637,50	637,50	100,0	100,0
06	122.584,16	90.871,25	96.743,21	105.075,81	108,6	115,6
0601	14.361,88	13.204,37	13.240,48	13.240,48	100,0	100,3
06019003	14.361,88	13.204,37	13.240,48	13.240,48	100,0	100,3
43061814 RRA - delovanje	11.548,90	13.204,37	13.240,48	13.240,48	100,0	100,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.548,90	13.204,37	13.240,48	13.240,48	100,0	100,3
43141872 Predsedujoči Svet koroške regije	2.812,98	0,00	0,00	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	177,78	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.635,20	0,00	0,00	0,00	---	---
0603	108.222,28	77.666,88	83.502,73	91.835,33	110,0	118,2
06039001	64.134,74	50.119,06	45.878,96	54.211,56	118,2	108,2
43041121 Računalniške storitve	9.509,02	17.710,29	13.278,96	21.611,56	162,8	122,0
402007 Računalniške storitve	9.509,02	12.560,06	13.278,96	13.278,96	100,0	105,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	8.332,60	---	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	5.150,23	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>27.757,74</i>	<i>25.240,52</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	7.586,04	5.240,23	4.900,00	4.900,00	100,0	93,5
402001 Čistilni material in storitve	1.495,02	1.121,10	1.200,00	1.200,00	100,0	107,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.721,94	2.879,20	2.900,00	2.900,00	100,0	100,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.794,34	2.765,68	3.900,00	3.900,00	100,0	141,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.984,01	2.986,19	2.500,00	2.500,00	100,0	83,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.453,45	2.848,95	2.900,00	2.900,00	100,0	101,8
402099 Drugi splošni material in storitve	4.179,23	4.870,29	3.900,00	3.900,00	100,0	80,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.543,71	2.528,88	2.600,00	2.600,00	100,0	102,8
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>2.273,98</i>	<i>3.883,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>51,5</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.273,98	3.883,03	2.000,00	2.000,00	100,0	51,5
<i>43061161 Arhiviranje</i>	<i>13.389,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	13.389,03	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>11.204,97</i>	<i>3.285,22</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>176,6</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.786,50	454,72	2.000,00	2.000,00	100,0	439,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.410,63	2.114,25	3.000,00	3.000,00	100,0	141,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	730,05	639,83	800,00	800,00	100,0	125,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.277,79	76,42	0,00	0,00	---	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44.087,54	27.547,82	37.623,77	37.623,77	100,0	136,6
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>27.896,30</i>	<i>10.731,06</i>	<i>18.985,61</i>	<i>18.985,61</i>	<i>100,0</i>	<i>176,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.201,49	4.769,04	4.500,00	4.500,00	100,0	94,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.144,43	1.958,83	2.900,00	2.900,00	100,0	148,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.361,77	667,58	1.250,00	1.250,00	100,0	187,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.668,61	3.335,61	3.335,61	3.335,61	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	17.520,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0	---
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>16.191,24</i>	<i>16.816,76</i>	<i>18.638,16</i>	<i>18.638,16</i>	<i>100,0</i>	<i>110,8</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.757,79	3.062,49	4.084,16	4.084,16	100,0	133,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.387,91	10.394,69	10.400,00	10.400,00	100,0	100,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.150,46	1.060,18	1.154,00	1.154,00	100,0	108,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.895,08	2.299,40	3.000,00	3.000,00	100,0	130,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.347,87	15.499,93	13.820,00	13.820,00	100,0	89,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.682,32	11.752,69	10.820,00	10.820,00	100,0	92,1
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.999,96</i>	<i>2.978,04</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>67,2</i>
43111913	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.999,96	2.978,04	2.000,00	2.000,00	100,0	67,2
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.999,96	2.978,04	2.000,00	2.000,00	100,0	67,2
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.682,36</i>	<i>8.774,65</i>	<i>8.820,00</i>	<i>8.820,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
43111914	Lokalne akcijske skupine	4.257,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.257,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0	100,0
43111920	Financiranje društev na področju kmetijstva	4.425,36	4.454,65	4.500,00	4.500,00	100,0	101,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.425,36	4.454,65	4.500,00	4.500,00	100,0	101,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.665,55	3.747,24	3.000,00	3.000,00	100,0	80,1
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.665,55</i>	<i>3.747,24</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,1</i>
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	3.665,55	3.747,24	3.000,00	3.000,00	100,0	80,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.665,55	3.747,24	3.000,00	3.000,00	100,0	80,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.044,84	9.837,53	0,00	0,00	---	0,0
1306	Telekomunikacije in pošta	1.044,84	9.837,53	0,00	0,00	---	0,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.044,84</i>	<i>9.837,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
43131954	Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	9.837,53	0,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.837,53	0,00	0,00	---	0,0
43131955	Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	1.044,84	0,00	0,00	0,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.044,84	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	50.815,31	195.172,94	570.840,39	569.155,46	99,7	291,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.910,00	8.910,00	8.943,00	8.943,00	100,0	100,4
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
	<i>43141824 Alp Peca d.o.o.</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.910,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.910,00	8.910,00	8.943,00	8.943,00	100,0	100,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	41.905,31	186.262,94	561.897,39	560.212,46	99,7	300,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>13.462,10</i>	<i>21.680,76</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>84,4</i>	<i>62,3</i>
	<i>43141860 Orto foto posnetki</i>	<i>0,00</i>	<i>8.601,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	8.601,00	0,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	<i>43141870 Predstavitev občine</i>	<i>13.462,10</i>	<i>13.079,76</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>83,3</i>	<i>95,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.799,41	3.120,77	2.500,00	2.500,00	100,0	80,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.982,64	4.439,62	4.000,00	4.000,00	100,0	90,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.207,56	621,92	3.500,00	3.500,00	100,0	562,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.472,49	4.897,45	5.000,00	2.500,00	50,0	51,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>28.443,21</i>	<i>164.582,18</i>	<i>545.897,39</i>	<i>546.712,46</i>	<i>100,2</i>	<i>332,2</i>
	<i>43141820 Financiranje društev na področju turizma</i>	<i>3.865,63</i>	<i>3.758,42</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>106,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.865,63	3.758,42	4.000,00	4.000,00	100,0	106,4
	<i>43141823 Turistično informacijski center</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	<i>43142522 Promocije Koroške regije (RDO)</i>	<i>3.685,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685,41	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>43142523 Pravljična vas Leše</i>	<i>2.740,17</i>	<i>4.666,43</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>128,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.370,42	2.000,00	1.500,00	3.000,00	200,0	150,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.369,75	2.666,43	1.500,00	3.000,00	200,0	112,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43142525 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini</i>	4.392,00	138.832,40	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	134.789,07	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.679,16	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.392,00	364,17	0,00	0,00	---	0,0
<i>43142528 Geopark Karavanke</i>	7.160,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.160,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,0	100,0
<i>43142531 Turistični produkti v MD</i>	0,00	3.384,93	28.705,88	25.320,95	88,2	748,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.384,93	28.705,88	25.320,95	88,2	748,1
<i>43142532 Samooskrba v MD</i>	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0	---
<i>43142533 Tržnica Prevalje</i>	0,00	0,00	0,00	1.200,00	---	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
<i>43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke</i>	0,00	0,00	81.051,51	81.051,51	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	35.729,87	35.729,87	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	38.523,39	38.523,39	100,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.798,25	6.798,25	100,0	---
<i>43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame</i>	3.660,00	3.600,00	402.800,00	402.800,00	100,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	384.230,00	384.230,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43181740 Mreža kolesarskih poti v regiji</i>	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.687,36	11.935,38	12.000,00	12.000,00	100,0	100,5
1603	Komunalna dejavnost	12.687,36	11.935,38	12.000,00	12.000,00	100,0	100,5
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>12.687,36</i>	<i>11.935,38</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
	<i>43161851 Novoletna okrasitev</i>	<i>12.687,36</i>	<i>11.935,38</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.687,36	11.935,38	12.000,00	12.000,00	100,0	100,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.938,18	68.431,67	51.680,55	52.861,00	102,3	77,3
1702	Primarno zdravstvo	0,00	14.233,67	0,00	0,00	---	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>14.233,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>43171526 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>14.233,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	11.811,62	0,00	0,00	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	726,30	0,00	0,00	---	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.695,75	0,00	0,00	---	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	52.938,18	54.198,00	51.680,55	52.861,00	102,3	97,5
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.828,71</i>	<i>48.255,10</i>	<i>46.180,55</i>	<i>47.361,00</i>	<i>102,6</i>	<i>98,2</i>
	<i>43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>49.828,71</i>	<i>45.621,12</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,6</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	49.828,71	45.621,12	45.000,00	45.000,00	100,0	98,6
	<i>43171528 AED rešuje življenje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.633,98</i>	<i>1.180,55</i>	<i>2.361,00</i>	<i>200,0</i>	<i>89,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	451,40	1.180,55	2.361,00	200,0	523,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.182,58	0,00	0,00	---	0,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.109,47</i>	<i>5.942,90</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,6</i>
	<i>43171512 Mrliški ogledi</i>	<i>3.109,47</i>	<i>5.942,90</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,6</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.109,47	5.942,90	5.500,00	5.500,00	100,0	92,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	363.475,81	363.501,71	445.795,30	406.792,13	91,3	111,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.447,84	6.910,00	6.410,00	6.410,00	100,0	92,8
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>5.447,84</i>	<i>6.910,00</i>	<i>6.410,00</i>	<i>6.410,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,8</i>
	<i>43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>5.447,84</i>	<i>6.910,00</i>	<i>6.410,00</i>	<i>6.410,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.447,84	6.910,00	6.410,00	6.410,00	100,0	92,8
1803	Programi v kulturi	216.772,25	206.263,52	243.837,03	235.494,13	96,6	114,2
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>113.557,25</i>	<i>117.856,00</i>	<i>121.111,00</i>	<i>121.111,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,8</i>
	<i>43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>110.886,47</i>	<i>117.133,00</i>	<i>121.111,00</i>	<i>121.111,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,4</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.825,94	76.434,00	79.980,00	79.980,00	100,0	104,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.083,06	10.842,00	11.474,00	11.474,00	100,0	105,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.335,47	29.257,00	29.257,00	29.257,00	100,0	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.642,00	600,00	400,00	400,00	100,0	66,7
	<i>43181645 Po poteh koroške kulturne dediščine</i>	<i>2.670,78</i>	<i>723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.670,78	723,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>51.556,00</i>	<i>50.197,00</i>	<i>52.217,00</i>	<i>52.217,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,0</i>
	<i>43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>35.592,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>36.156,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.592,00	36.156,00	36.156,00	36.156,00	100,0	100,0
	<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
	<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>13.464,00</i>	<i>11.541,00</i>	<i>13.561,00</i>	<i>13.561,00</i>	<i>100,0</i>	<i>117,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.464,00	11.541,00	13.561,00	13.561,00	100,0	117,5
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.211,77</i>	<i>5.363,13</i>	<i>5.384,03</i>	<i>6.366,13</i>	<i>118,2</i>	<i>118,7</i>
	<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	<i>5.211,77</i>	<i>5.363,13</i>	<i>5.384,03</i>	<i>6.366,13</i>	<i>118,2</i>	<i>118,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.211,77	5.363,13	5.384,03	6.366,13	118,2	118,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	46.447,23	32.847,39	65.125,00	55.800,00	85,7	169,9
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	23.877,23	32.317,39	60.125,00	55.300,00	92,0	171,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.113,62	1.424,16	1.500,00	1.500,00	100,0	105,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.376,99	29.174,32	27.000,00	27.000,00	100,0	92,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.838,39	1.718,91	1.800,00	1.800,00	100,0	104,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.070,52	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.477,71	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	19.825,00	10.000,00	50,4	---
43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje	0,00	0,00	5.000,00	500,00	10,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	500,00	10,0	---
43181656 Nakup opreme Družbeni dom	22.570,00	530,00	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	22.570,00	530,00	0,00	0,00	---	0,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	141.255,72	150.328,19	195.548,27	164.888,00	84,3	109,7
18059001 Programi športa	138.057,72	147.036,19	191.548,27	160.888,00	84,0	109,4
42132582 Ureditev igrišča za POŠ Šentanel	0,00	0,00	56.160,27	25.500,00	45,4	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	21.160,27	1.000,00	4,7	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	24.000,00	68,6	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
43181710 Financiranje športnih društev po programih	68.162,00	68.138,25	69.000,00	69.000,00	100,0	101,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.162,00	68.138,25	69.000,00	69.000,00	100,0	101,3
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

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43181735 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>33.118,61</i>	<i>42.953,48</i>	<i>28.560,00</i>	<i>28.560,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	306,09	480,00	480,00	100,0	156,8
402200 Električna energija	7.853,86	7.377,15	8.300,00	8.300,00	100,0	112,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.174,62	2.553,07	2.700,00	2.700,00	100,0	105,8
402203 Voda in komunalne storitve	7.662,65	6.963,78	7.030,00	7.030,00	100,0	101,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	665,11	520,83	1.050,00	1.050,00	100,0	201,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.760,88	5.073,90	8.000,00	8.000,00	100,0	157,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.958,08	20.158,66	1.000,00	1.000,00	100,0	5,0
420401 Novogradnje	43,41	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	<i>1.916,19</i>	<i>1.942,46</i>	<i>2.270,00</i>	<i>2.270,00</i>	<i>100,0</i>	<i>116,9</i>
402200 Električna energija	1.808,82	1.836,71	2.100,00	2.100,00	100,0	114,3
402203 Voda in komunalne storitve	107,37	105,75	170,00	170,00	100,0	160,8
<i>43181745 Skrbništvo telovadnice in športnih objektov pri OŠ</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.189,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.200,00	13.189,00	13.200,00	13.200,00	100,0	100,1
<i>43181747 Skrbništvo stadiona Prevalje</i>	<i>10.750,00</i>	<i>10.760,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.750,00	10.760,00	10.800,00	10.800,00	100,0	100,4
<i>43181750 Promocijske športne prireditve</i>	<i>1.852,92</i>	<i>995,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>251,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.852,92	995,00	2.500,00	2.500,00	100,0	251,3
18059002 Programi za mladino	3.198,00	3.292,00	4.000,00	4.000,00	100,0	121,5
<i>43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	<i>3.198,00</i>	<i>3.292,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>121,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.198,00	3.292,00	4.000,00	4.000,00	100,0	121,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.283.330,93	1.344.977,82	1.359.419,60	1.357.833,60	99,9	101,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	724.879,78	775.086,51	769.924,56	769.924,56	100,0	99,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>724.879,78</i>	<i>775.086,51</i>	<i>769.924,56</i>	<i>769.924,56</i>	<i>100,0</i>	<i>99,3</i>
	<i>43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	<i>682.797,18</i>	<i>747.677,20</i>	<i>739.007,00</i>	<i>739.007,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	645.106,98	684.935,59	687.000,00	687.000,00	100,0	100,3
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.175,72	31.414,56	34.229,00	34.229,00	100,0	109,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.442,60	4.547,92	4.894,00	4.894,00	100,0	107,6
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	71,88	236,19	284,00	284,00	100,0	120,2
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	26.542,94	12.600,00	12.600,00	100,0	47,5
	<i>43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	<i>40.188,30</i>	<i>25.498,02</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,7</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.188,30	25.498,02	29.000,00	29.000,00	100,0	113,7
	<i>43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>1.894,30</i>	<i>1.911,29</i>	<i>1.917,56</i>	<i>1.917,56</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.894,30	1.911,29	1.917,56	1.917,56	100,0	100,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	324.183,60	355.617,45	372.373,04	373.787,04	100,4	105,1
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>310.907,20</i>	<i>342.228,60</i>	<i>360.071,60</i>	<i>361.485,60</i>	<i>100,4</i>	<i>105,6</i>
	<i>43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	<i>255.265,16</i>	<i>277.610,00</i>	<i>284.776,00</i>	<i>286.190,00</i>	<i>100,5</i>	<i>103,1</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.939,21	88.224,47	94.598,00	94.598,00	100,0	107,2
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.811,07	12.551,20	13.581,00	13.581,00	100,0	108,2
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.257,14	176.164,40	175.904,00	175.904,00	100,0	99,9
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	257,74	669,93	693,00	2.107,00	304,0	314,5
	<i>43191216 Investicijsko vzdrževanje šole</i>	<i>37.876,76</i>	<i>48.964,65</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>81,7</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.876,76	48.964,65	40.000,00	40.000,00	100,0	81,7
	<i>43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.182,01</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>287,8</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.182,01	29.300,00	29.300,00	100,0	287,8
	<i>43191231 Juričev Drejček</i>	<i>6.495,90</i>	<i>2.876,00</i>	<i>2.805,40</i>	<i>2.805,40</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.495,90	2.876,00	2.805,40	2.805,40	100,0	97,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43191237 Tretja osnovna šola SG</i>	1.269,38	2.538,76	2.851,92	2.851,92	100,0	112,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,38	2.538,76	2.851,92	2.851,92	100,0	112,3
<i>43191239 Zavod Antona Martina Slomška Maribor</i>	0,00	57,18	338,28	338,28	100,0	591,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	57,18	338,28	338,28	100,0	591,6
19039002 Glasbeno šolstvo	12.864,40	12.976,85	11.889,44	11.889,44	100,0	91,6
<i>43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	12.864,40	12.976,85	11.889,44	11.889,44	100,0	91,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.864,40	12.976,85	11.889,44	11.889,44	100,0	91,6
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0
<i>43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	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
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
<i>43191234 Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	650,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	233.617,55	213.623,86	216.472,00	213.472,00	98,6	99,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	233.617,55	213.623,86	216.472,00	213.472,00	98,6	99,9
<i>43191220 Prevozi šolskih otrok</i>	214.264,46	207.151,86	210.000,00	207.000,00	98,6	99,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	214.264,46	207.151,86	210.000,00	207.000,00	98,6	99,9
<i>43191222 Regresiranje potovanj mladine</i>	12.881,09	0,00	0,00	0,00	---	---
411901 Regresiranje potovanj mladine	12.881,09	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43191223 Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0	100,0
<i>43191225 Denarne nagrade in priznanja</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	280.034,59	295.491,45	346.450,42	345.100,42	99,6	116,8
2002	Varstvo otrok in družine	8.178,70	10.321,03	10.000,00	10.000,00	100,0	96,9
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>8.178,70</i>	<i>10.321,03</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96,9</i>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	8.178,70	10.321,03	10.000,00	10.000,00	100,0	96,9
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.178,70	10.321,03	10.000,00	10.000,00	100,0	96,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	271.855,89	285.170,42	336.450,42	335.100,42	99,6	117,5
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>8.903,00</i>	<i>8.021,94</i>	<i>9.710,00</i>	<i>9.710,00</i>	<i>100,0</i>	<i>121,0</i>
43201477	11.šola šala	1.697,00	1.527,00	7.319,00	7.319,00	100,0	479,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.697,00	1.527,00	7.319,00	7.319,00	100,0	479,3
43201478	Programi Centra za socialno delo	7.206,00	6.494,94	2.391,00	2.391,00	100,0	36,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.206,00	6.494,94	2.391,00	2.391,00	100,0	36,8
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>123.436,28</i>	<i>125.223,82</i>	<i>133.350,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>95,2</i>	<i>101,4</i>
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	25.178,05	34.401,22	37.000,00	35.000,00	94,6	101,7
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	25.178,05	34.401,22	37.000,00	35.000,00	94,6	101,7
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	98.258,23	90.822,60	96.350,00	92.000,00	95,5	101,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	98.258,23	90.822,60	96.350,00	92.000,00	95,5	101,3
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>43.488,98</i>	<i>48.479,02</i>	<i>58.816,25</i>	<i>58.816,25</i>	<i>100,0</i>	<i>121,3</i>
43201420	Oskrba na domu	15.538,45	20.220,03	29.126,25	29.126,25	100,0	144,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.863,75	20.220,03	29.126,25	29.126,25	100,0	144,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	331,70	0,00	0,00	0,00	---	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	50,95	0,00	0,00	0,00	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	287,06	0,00	0,00	0,00	---	---
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4,99	0,00	0,00	0,00	---	---
43201431	Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	27.950,53	28.258,99	29.690,00	29.690,00	100,0	105,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	27.950,53	28.258,99	29.690,00	29.690,00	100,0	105,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	69.890,45	76.414,31	73.900,00	76.900,00	104,1	100,6
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	1.005,34	1.123,02	1.900,00	1.900,00	100,0	169,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.005,34	1.123,02	1.900,00	1.900,00	100,0	169,2
43171435 Subvencioniranje najemnin	68.885,11	75.291,29	72.000,00	75.000,00	104,2	99,6
411920 Subvencioniranje stanarin	68.885,11	75.291,29	72.000,00	75.000,00	104,2	99,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	26.137,18	27.031,33	60.674,17	62.674,17	103,3	231,9
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.306,82	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.306,82	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	0,00	0,00	2.000,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
43201521 Rdeči križ (plače)	8.438,36	9.089,33	9.230,55	9.230,55	100,0	101,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.716,72	6.277,94	6.519,60	6.519,60	100,0	103,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	888,45	1.010,75	1.015,28	1.015,28	100,0	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.833,19	1.800,64	1.695,67	1.695,67	100,0	94,2
43201524 Letovanje otrok na Krku	450,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	450,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
43201525 Odprava arhitektonskih ovir	0,00	0,00	33.501,62	33.501,62	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	31.501,62	31.501,62	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	349.592,78	525.428,46	795.921,25	763.860,32	96,0	145,4
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	0,00	24.659,78	24.659,78	100,0	---
0101	Politični sistem	0,00	0,00	24.659,78	24.659,78	100,0	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.659,78</i>	<i>24.659,78</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.659,78</i>	<i>24.659,78</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	4.007,00	4.007,00	100,0	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	500,00	100,0	---
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	540,00	540,00	100,0	---
	402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	16.162,78	16.162,78	100,0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	211.613,49	397.763,46	191.364,15	188.714,15	98,6	47,4
0401	Kadrovska uprava	4.679,01	4.405,47	4.437,92	4.437,92	100,0	100,7
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.679,01</i>	<i>4.405,47</i>	<i>4.437,92</i>	<i>4.437,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.679,01</i>	<i>4.405,47</i>	<i>4.437,92</i>	<i>4.437,92</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.577,16	1.237,92	1.237,92	1.237,92	100,0	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	3.101,85	3.167,55	3.200,00	3.200,00	100,0	101,0
0403	Druge skupne administrativne službe	206.934,48	393.357,99	186.926,23	184.276,23	98,6	46,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.004,30</i>	<i>2.890,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>173,0</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.916,88</i>	<i>1.965,38</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>152,6</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.916,88	1.965,38	3.000,00	3.000,00	100,0	152,6
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>1.087,42</i>	<i>924,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>216,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.087,42	924,82	2.000,00	2.000,00	100,0	216,3

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	201.930,18	390.467,79	181.926,23	179.276,23	98,5	45,9
44041160 <i>Avtorski honorarji-cenitve</i>	3.913,29	3.661,84	5.650,00	3.000,00	53,1	81,9
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	3.913,29	3.661,84	5.650,00	3.000,00	53,1	81,9
44041167 <i>Sodni stroški</i>	30.016,89	50.937,95	45.331,36	45.331,36	100,0	89,0
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	30.016,89	50.937,95	45.331,36	45.331,36	100,0	89,0
44041168 <i>Sodna poravnava - sklep</i>	168.000,00	335.868,00	130.944,87	130.944,87	100,0	39,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	168.000,00	335.868,00	130.944,87	130.944,87	100,0	39,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.606,84	10.559,78	11.860,00	11.860,00	100,0	112,3
0603 Dejavnost občinske uprave	10.606,84	10.559,78	11.860,00	11.860,00	100,0	112,3
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	10.606,84	10.559,78	11.860,00	11.860,00	100,0	112,3
44061144 <i>Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS</i>	10.606,84	10.559,78	11.860,00	11.860,00	100,0	112,3
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	6.950,79	6.901,68	8.200,00	8.200,00	100,0	118,8
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	3.656,05	3.658,10	3.660,00	3.660,00	100,0	100,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	127.372,45	117.105,22	568.037,32	538.626,39	94,8	460,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	55.513,90	31.261,16	23.130,00	24.130,00	104,3	77,2
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	55.513,90	31.261,16	23.130,00	24.130,00	104,3	77,2
44162290 <i>Svetovanje na področju urejanja prostora</i>	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0	100,0
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	100,0	100,0
44162447 <i>Ureditev območja Polje</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
44162525 <i>Celostna prometna strategija</i>	19.730,69	9.516,00	0,00	1.000,00	---	10,5
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	19.730,69	9.516,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	15.653,21	1.615,16	2.000,00	2.000,00	100,0	123,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.653,21	1.615,16	2.000,00	2.000,00	100,0	123,8
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	71.858,55	85.844,06	544.907,32	514.496,39	94,4	599,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	45.359,88	42.982,02	41.584,80	36.584,80	88,0	85,1
44162242 Geodetska dela	13.997,98	15.999,97	20.000,00	15.000,00	75,0	93,8
402999 Drugi operativni odhodki	13.997,98	15.999,97	20.000,00	15.000,00	75,0	93,8
44162250 Odškodnine za služnost	12.988,94	26.982,05	21.484,80	21.484,80	100,0	79,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	517,96	386,03	1.484,80	1.484,80	100,0	384,6
402799 Druge odškodnine in kazni	12.470,98	26.596,02	20.000,00	20.000,00	100,0	75,2
44162252 Stavbna pravica	18.372,96	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	18.372,96	0,00	100,00	100,00	100,0	---
16069002 Nakup zemljišč	26.498,67	42.862,04	503.322,52	477.911,59	95,0	---
44162251 Nakup zemljišč	26.498,67	42.862,04	503.322,52	477.911,59	95,0	---
420600 Nakup zemljišč	26.498,67	42.862,04	503.322,52	477.911,59	95,0	---

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	4.573,48	4.983,90	5.500,76	7.873,10	143,1	158,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.724,05	2.041,80	2.500,00	2.500,00	100,0	122,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.724,05	2.041,80	2.500,00	2.500,00	100,0	122,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.724,05</i>	<i>2.041,80</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,4</i>
50040001	Dan žena in materinski dan	172,34	199,98	200,00	200,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	172,34	199,98	200,00	200,00	100,0	100,0
50040004	Zaključek leta	660,00	784,33	1.000,00	1.000,00	100,0	127,5
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	160,00	184,33	200,00	200,00	100,0	108,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
50040011	Pohod svobodi in miru	291,81	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	291,81	0,00	0,00	0,00	---	---
50040012	Srečanje holmečanov	499,90	917,70	1.000,00	1.000,00	100,0	109,0
402009	Izdatki za reprezentanco	379,90	868,33	800,00	800,00	100,0	92,1
402099	Drugi splošni material in storitve	120,00	49,37	200,00	200,00	100,0	405,1
50040013	Proslava svobodi in miru	100,00	139,79	300,00	300,00	100,0	214,6
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	139,79	300,00	300,00	100,0	214,6

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(3)	(4)/(2)
06	2.849,43	2.942,10	3.000,76	5.373,10	179,1	182,6
0602	2.849,43	2.942,10	3.000,76	5.373,10	179,1	182,6
06029001	2.849,43	2.942,10	3.000,76	5.373,10	179,1	182,6
<i>50060005</i>	<i>2.591,66</i>	<i>2.697,24</i>	<i>2.600,76</i>	<i>4.973,10</i>	<i>191,2</i>	<i>184,4</i>
401001	52,47	30,55	100,76	100,76	100,0	329,8
402003	1.146,80	844,24	1.500,00	1.500,00	100,0	177,7
402009	0,00	0,00	400,00	772,34	193,1	---
402099	832,57	1.496,95	200,00	2.200,00	---	147,0
402905	559,82	325,50	400,00	400,00	100,0	122,9
<i>50060006</i>	<i>257,77</i>	<i>244,86</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>163,4</i>
402099	257,77	244,86	400,00	400,00	100,0	163,4

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	5.124,66	5.816,86	5.500,76	8.249,96	150,0	141,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.318,58	1.460,57	1.900,00	1.900,00	100,0	130,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.318,58	1.460,57	1.900,00	1.900,00	100,0	130,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.318,58</i>	<i>1.460,57</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>130,1</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	498,57	296,32	500,00	500,00	100,0	168,7
402009	Izdatki za reprezentanco	498,57	296,32	500,00	500,00	100,0	168,7
60040002	Pravljična vas Leše	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	820,01	964,25	1.000,00	1.000,00	100,0	103,7
402009	Izdatki za reprezentanco	820,01	800,00	1.000,00	1.000,00	100,0	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	164,25	0,00	0,00	---	0,0
60040006	Picikl trophy	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.934,62	1.942,78	2.500,76	2.500,76	100,0	128,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.934,62	1.942,78	2.500,76	2.500,76	100,0	128,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.934,62</i>	<i>1.942,78</i>	<i>2.500,76</i>	<i>2.500,76</i>	<i>100,0</i>	<i>128,7</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.734,63	1.942,78	2.300,76	2.300,76	100,0	118,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	140,19	158,60	71,76	71,76	100,0	45,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	46,94	71,00	71,00	100,0	151,3
402099	Drugi splošni material in storitve	99,22	234,93	100,00	100,00	100,0	42,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.495,22	1.502,31	2.058,00	2.058,00	100,0	137,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	199,99	0,00	200,00	200,00	100,0	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	199,99	0,00	200,00	200,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.371,46	1.913,51	600,00	3.349,20	558,2	175,0
1603	Komunalna dejavnost	1.371,46	1.913,51	600,00	3.349,20	558,2	175,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.371,46</i>	<i>1.913,51</i>	<i>600,00</i>	<i>3.349,20</i>	<i>558,2</i>	<i>175,0</i>
	<i>60160001 Urejanje naselij</i>	<i>1.371,46</i>	<i>1.913,51</i>	<i>600,00</i>	<i>3.349,20</i>	<i>558,2</i>	<i>175,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.082,67	1.913,51	0,00	2.749,20	---	143,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	600,00	600,00	100,0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	288,79	0,00	0,00	0,00	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>60190008 Novoletna obdaritev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	3.749,03	2.727,36	5.500,76	13.787,83	250,7	505,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.342,48	828,96	2.150,00	2.150,00	100,0	259,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.342,48	828,96	2.150,00	2.150,00	100,0	259,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.342,48</i>	<i>828,96</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>259,4</i>
70040001	Dan žena	200,00	400,00	200,00	200,00	100,0	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	400,00	200,00	200,00	100,0	50,0
70040002	Krajevni praznik	612,79	0,00	350,00	350,00	100,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	612,79	0,00	250,00	250,00	100,0	---
70040003	Kulturni praznik	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	50,00	50,00	100,0	25,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---
70040004	Miklavževanje	100,00	99,96	100,00	100,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	99,96	100,00	100,00	100,0	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	197,04	0,00	300,00	300,00	100,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	197,04	0,00	300,00	300,00	100,0	---
70040015	Zaključek leta	232,65	129,00	200,00	200,00	100,0	155,0
402009	Izdatki za reprezentanco	232,65	129,00	200,00	200,00	100,0	155,0
70040016	ENDURO Jamnica	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0	---
70040017	Vesesli december	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0	---
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

1206 - ZR2016 1223 - OP122017 1220 - PPR2018 1225 - DPP2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.207,39	1.598,40	1.676,00	1.676,00	100,0	104,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.207,39	1.598,40	1.676,00	1.676,00	100,0	104,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.207,39	1.598,40	1.676,00	1.676,00	100,0	104,9
	<i>70060005 Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>1.207,39</i>	<i>1.598,40</i>	<i>1.676,00</i>	<i>1.676,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,9</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85,44	89,30	76,00	76,00	100,0	85,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	26,60	160,95	400,00	400,00	100,0	248,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	184,29	96,79	300,00	300,00	100,0	310,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	911,06	951,47	800,00	800,00	100,0	84,1
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	299,89	0,00	0,00	---	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	949,16	0,00	1.324,76	9.611,83	725,6	---
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	949,16	0,00	1.324,76	9.611,83	725,6	---
18059001	Programi športa	949,16	0,00	1.324,76	9.611,83	725,6	---
	<i>70180010 Ureditev igrišča pri šoli Šentanel</i>	<i>949,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1.324,76</i>	<i>9.611,83</i>	<i>725,6</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	949,16	0,00	1.324,76	9.611,83	725,6	---
19	IZOBRAŽEVANJE	250,00	300,00	350,00	350,00	100,0	116,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	250,00	300,00	350,00	350,00	100,0	116,7
19039001	Osnovno šolstvo	250,00	300,00	350,00	350,00	100,0	116,7
	<i>70190006 Novoletna obdaritev</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>	<i>116,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	300,00	350,00	350,00	100,0	116,7

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1206 - ZR2016	1223 - OP122017	1220 - PPR2018	1225 - DPP2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	224.148,76	229.004,40	290.285,56	290.285,56	100,0	126,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	224.148,76	229.004,40	290.285,56	290.285,56	100,0	126,8
2201	Servisiranje javnega dolga	224.148,76	229.004,40	290.285,56	290.285,56	100,0	126,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	224.148,76	229.004,40	290.285,56	290.285,56	100,0	126,8
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	224.148,76	229.004,40	290.285,56	290.285,56	100,0	126,8
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.736,72	170.736,72	224.069,34	224.069,34	100,0	131,2
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	53.412,04	58.267,68	53.930,88	53.930,88	100,0	92,6
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	12.285,34	12.285,34	100,0	---