

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2023

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>80.352,54</b>	<b>80.900,59</b>	<b>94.849,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>100,3</b>	<b>117,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>80.352,54</b>	<b>80.900,59</b>	<b>94.849,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>100,3</b>	<b>117,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>80.352,54</b>	<b>80.900,59</b>	<b>94.849,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>100,3</b>	<b>117,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>80.352,54</i>	<i>80.900,59</i>	<i>94.849,37</i>	<i>95.149,37</i>	<i>100,3</i>	<i>117,6</i>
<i>10011160</i>	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditvev ter ozvočenje</i>	<i>5.641,44</i>	<i>4.853,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.641,44	4.853,16	5.000,00	5.000,00	100,0	103,0
<i>10011161</i>	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>44.971,62</i>	<i>48.480,54</i>	<i>57.079,00</i>	<i>57.379,00</i>	<i>100,5</i>	<i>118,4</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	44.971,62	48.166,90	56.000,00	56.000,00	100,0	116,3
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	279,00	279,00	100,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	313,64	500,00	800,00	160,0	255,1
<i>10011162</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>1.136,60</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	1.136,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
<i>10011172</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>14.317,47</i>	<i>12.676,54</i>	<i>15.785,19</i>	<i>15.785,19</i>	<i>100,0</i>	<i>124,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.317,47	12.676,54	15.785,19	15.785,19	100,0	124,5

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<i>10011174 Svetniška skupina Lista za občino Prevalje</i>	<i>1.673,54</i>	<i>829,59</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>100,0</i>	<i>111,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,08	1,00	3,00	300,0	1,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	629,51	2,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	521,54	0,00	0,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.673,54	0,00	200,00	924,54	462,3	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
<i>10011176 Svetniška skupina Lista za ljudi</i>	<i>4.210,00</i>	<i>4.294,00</i>	<i>4.642,70</i>	<i>4.642,70</i>	<i>100,0</i>	<i>108,1</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.210,00	4.294,00	4.642,70	4.642,70	100,0	108,1
<i>10011177 Svetniška skupina SDS</i>	<i>2.520,50</i>	<i>2.566,83</i>	<i>2.785,62</i>	<i>2.785,62</i>	<i>100,0</i>	<i>108,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	20,00	0,00	0,0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	30,00	0,00	0,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.520,50	2.566,83	2.675,62	2.775,62	103,7	108,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	10,00	10,00	100,0	---
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>836,77</i>	<i>855,60</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>100,0</i>	<i>108,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1,00	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	836,77	855,60	917,54	924,54	100,8	108,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	1.678,00	1.712,50	0,00	0,00	---	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.678,00	1.712,50	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011182 Samostojni svetnik Nsi</i>	0,00	0,00	928,54	928,54	100,0	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	200,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	228,54	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	928,54	30,00	3,2	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	0,00	470,00	---	---
<i>10011183 Svetniška skupina Združeni</i>	2.526,60	2.576,83	2.785,62	2.785,62	100,0	108,1
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.576,83	2.785,62	2.400,00	86,2	93,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	285,62	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.526,60	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>10011184 Samostojni svetnik SMC</i>	840,00	855,00	0,00	0,00	---	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	840,00	855,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>10011185 Svetniška skupina Gibanje svoboda</i>	0,00	0,00	1.857,08	1.857,08	100,0	---
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	2,00	2,00	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	1,00	1,00	100,0	---
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	3,00	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.846,08	1.846,08	100,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1,00	1,00	100,0	---
<i>10011186 Samostojni svetnik Nestranskarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh</i>	0,00	0,00	928,54	928,54	100,0	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	928,54	928,54	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.531,21</b>	<b>6.497,36</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.531,21</b>	<b>6.497,36</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.531,21</b>	<b>6.497,36</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>100,0</b>	<b>115,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.531,21</i>	<i>6.497,36</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>100,0</i>	<i>115,9</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>7.531,21</i>	<i>6.497,36</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>100,0</i>	<i>115,9</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>7.531,21</i>	<i>6.497,36</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>100,0</i>	<i>115,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>116.131,84</b>	<b>163.531,26</b>	<b>127.399,42</b>	<b>137.170,11</b>	<b>107,7</b>	<b>83,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>116.131,84</b>	<b>163.531,26</b>	<b>127.399,42</b>	<b>137.170,11</b>	<b>107,7</b>	<b>83,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>116.131,84</b>	<b>163.531,26</b>	<b>127.399,42</b>	<b>137.170,11</b>	<b>107,7</b>	<b>83,9</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>116.131,84</i>	<i>163.531,26</i>	<i>127.399,42</i>	<i>137.170,11</i>	<i>107,7</i>	<i>83,9</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>13.150,14</i>	<i>11.490,36</i>	<i>30.281,00</i>	<i>31.481,00</i>	<i>104,0</i>	<i>274,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	1.200,00	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	13.150,14	11.490,36	30.281,00	30.281,00	100,0	263,5
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>53.057,52</i>	<i>51.318,99</i>	<i>20.968,42</i>	<i>24.776,76</i>	<i>118,2</i>	<i>48,3</i>
	400000 Osnovne plače	37.985,97	38.580,54	6.802,62	9.881,67	145,3	25,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.630,66	4.480,76	965,29	865,38	89,7	19,3
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.517,12	0,00	0,00	0,00	---	---
	400100 Regres za letni dopust	1.024,24	1.074,43	100,00	100,28	100,3	9,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	827,20	903,07	290,00	267,75	92,3	29,7
	400901 Odpravnine	0,00	0,00	10.521,00	11.406,06	108,4	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.488,21	2.667,69	1.173,97	1.008,41	85,9	37,8
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.895,15	2.824,80	870,20	1.065,62	122,5	37,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	233,89	228,26	70,31	86,08	122,4	37,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	26,47	25,84	7,96	9,75	122,5	37,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,10	43,02	13,27	16,24	122,4	37,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,51	410,58	68,80	69,52	101,1	16,9
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	80,00	85,00	0,00	0,0	0,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>49.391,82</i>	<i>99.645,43</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>106,7</i>	<i>80,3</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	38.906,22	69.035,43	50.000,00	50.000,00	100,0	72,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.485,60	30.610,00	25.000,00	30.000,00	120,0	98,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>532,36</i>	<i>1.076,48</i>	<i>1.150,00</i>	<i>912,35</i>	<i>79,3</i>	<i>84,8</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	48,00	10,56	50,00	12,35	24,7	117,0
	402402 Stroški prevoza v državi	484,36	866,32	900,00	900,00	100,0	103,9
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	199,60	200,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>617.423,41</b>	<b>673.259,05</b>	<b>741.975,58</b>	<b>804.916,58</b>	<b>108,5</b>	<b>119,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.519,83</b>	<b>6.924,39</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>124,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.219,83</b>	<b>4.524,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>132,6</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.219,83</i>	<i>4.524,39</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>132,6</i>
	<i>41021160 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa</i>	<i>4.219,83</i>	<i>4.484,99</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>131,6</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	4.219,83	4.484,99	5.900,00	5.900,00	100,0	131,6
	<i>41022240 Plačilo DDV</i>	<i>0,00</i>	<i>39,40</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>	<i>253,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	39,40	100,00	100,00	100,0	253,8
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>108,3</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>108,3</i>
	<i>41021120 Strošek zunanje revizije</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>108,3</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	100,0	108,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>459.796,78</b>	<b>485.753,97</b>	<b>570.698,50</b>	<b>546.440,45</b>	<b>95,8</b>	<b>112,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.011,08</b>	<b>2.039,14</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.011,08</i>	<i>2.039,14</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>41061173 Članarine</i>	<i>2.011,08</i>	<i>2.039,14</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.011,08	2.039,14	2.040,00	2.040,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>457.785,70</b>	<b>483.714,83</b>	<b>568.658,50</b>	<b>544.400,45</b>	<b>95,7</b>	<b>112,6</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>457.785,70</i>	<i>483.714,83</i>	<i>568.658,50</i>	<i>544.400,45</i>	<i>95,7</i>	<i>112,6</i>
<i>41061111 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>371.433,46</i>	<i>367.626,95</i>	<i>419.897,28</i>	<i>404.830,96</i>	<i>96,4</i>	<i>110,1</i>
400000 Osnovne plače	240.346,05	235.456,40	266.490,95	253.820,00	95,3	107,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.557,95	13.225,74	19.411,52	19.397,95	99,9	146,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	14.066,52	2.933,06	3.759,11	3.699,32	98,4	126,1
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
400004 Drugi dodatki	380,51	357,61	454,08	454,08	100,0	127,0
400100 Regres za letni dopust	11.462,50	15.395,86	11.953,40	12.484,86	104,5	81,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.124,95	10.969,03	14.760,00	14.760,00	100,0	134,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.929,17	1.381,35	2.800,00	2.800,00	100,0	202,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.155,85	4.045,00	5.497,87	4.994,17	90,8	123,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.254,91	22.974,58	26.591,54	23.331,88	87,7	101,6
400400 Sredstva za nadurno delo	6.626,12	8.953,58	9.000,00	9.000,00	100,0	100,5
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	1.060,17	1.777,49	167,7	---
400901 Odpravnine	150,56	0,00	222,00	1.169,37	526,7	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.205,42	24.457,19	27.524,42	27.054,23	98,3	110,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.339,02	18.946,15	20.402,28	20.053,75	98,3	105,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.562,47	1.530,74	1.648,36	1.620,20	98,3	105,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	316,11	296,42	382,69	380,72	99,5	128,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	294,85	288,76	311,01	305,70	98,3	105,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.385,12	4.637,99	5.027,88	5.127,24	102,0	110,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.275,38	1.777,49	2.500,00	2.500,00	100,0	140,7
<i>41061112 Delovna uspešnost tajnika občinske uprave</i>	<i>722,22</i>	<i>722,25</i>	<i>790,00</i>	<i>790,00</i>	<i>100,0</i>	<i>109,4</i>
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	722,22	722,25	790,00	790,00	100,0	109,4
<i>41061114 Zdravje na delovnem mestu</i>	<i>234,90</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	234,90	0,00	500,00	500,00	100,0	---
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>105,67</i>	<i>530,52</i>	<i>749,10</i>	<i>749,10</i>	<i>100,0</i>	<i>141,2</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	32,04	11,20	100,00	100,00	100,0	892,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	82,60	149,10	149,10	100,0	180,5
402402 Stroški prevoza v državi	73,63	436,72	500,00	500,00	100,0	114,5

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
41061144 E-hramba	434,22	448,30	460,00	460,00	100,0	102,6
402999 Drugi operativni odhodki	434,22	448,30	460,00	460,00	100,0	102,6
41061146 Priprava dokumentacije za poročanje	2.648,54	2.171,60	1.500,00	1.500,00	100,0	69,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.648,54	2.171,60	1.500,00	1.500,00	100,0	69,1
41061160 Izobraževanje zaposlenih	1.974,43	1.396,56	1.700,00	1.700,00	100,0	121,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.974,43	1.396,56	1.700,00	1.700,00	100,0	121,7
41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline	80.155,02	110.818,65	143.062,12	133.870,39	93,6	120,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	80.155,02	110.818,65	143.062,12	133.870,39	93,6	120,8
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	77,24	0,00	0,00	0,00	---	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	77,24	0,00	0,00	0,00	---	---

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>44.038,34</b>	<b>18.640,39</b>	<b>2.300,58</b>	<b>13.947,11</b>	<b>606,2</b>	<b>74,8</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>44.038,34</b>	<b>18.640,39</b>	<b>2.300,58</b>	<b>13.947,11</b>	<b>606,2</b>	<b>74,8</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>44.038,34</b>	<b>18.640,39</b>	<b>2.300,58</b>	<b>13.947,11</b>	<b>606,2</b>	<b>74,8</b>
41101000	Javna dela - Občina	22.297,94	2.806,29	0,00	0,00	---	0,0
400000	Osnovne plače	16.450,03	2.223,93	0,00	0,00	---	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7,63	0,00	0,00	0,00	---	---
400100	Regres za letni dopust	1.225,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.148,67	171,21	0,00	0,00	---	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	322,97	47,04	0,00	0,00	---	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.488,23	200,15	0,00	0,00	---	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.103,10	148,35	0,00	0,00	---	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	89,14	11,99	0,00	0,00	---	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,09	1,36	0,00	0,00	---	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	16,81	2,26	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	436,27	0,00	0,00	0,00	---	---
41101002	Javna dela -Altra	3.270,26	241,31	241,31	3.661,76	---	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.270,26	241,31	241,31	3.661,76	---	---



A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>41101003 Javna dela - Dom starejših Na Fari</i>	9.746,75	13.750,22	100,00	8.790,95	---	63,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.746,75	13.750,22	100,00	8.790,95	---	63,9
<i>41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje</i>	7.072,90	383,30	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.072,90	383,30	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	1.650,49	1.459,27	1.459,27	1.494,40	102,4	102,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.650,49	1.459,27	1.459,27	1.494,40	102,4	102,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>10.583,43</b>	<b>882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>10.583,43</b>	<b>882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>10.583,43</i>	<i>882,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>10.583,43</i>	<i>882,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.583,43	882,38	0,00	0,00	---	0,0
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>23.319,74</b>	<b>33.887,78</b>	<b>84.435,95</b>	<b>159.988,47</b>	<b>189,5</b>	<b>472,1</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>23.319,74</b>	<b>33.887,78</b>	<b>84.435,95</b>	<b>159.988,47</b>	<b>189,5</b>	<b>472,1</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>22.809,74</i>	<i>32.803,78</i>	<i>83.435,95</i>	<i>158.988,47</i>	<i>190,6</i>	<i>484,7</i>
<i>41221101 Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>22.809,74</i>	<i>32.803,78</i>	<i>83.435,95</i>	<i>158.988,47</i>	<i>190,6</i>	<i>484,7</i>
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	354,34	0,00	0,00	12.000,00	---	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.455,40	32.793,90	83.435,95	146.988,47	176,2	448,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	0,00	9,88	0,00	0,00	---	0,0
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>510,00</i>	<i>1.084,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,3</i>
<i>41221102 Stroški odobritve kredita in stroški vodenja</i>	<i>510,00</i>	<i>1.084,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,3</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	510,00	1.084,00	1.000,00	1.000,00	100,0	92,3

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>73.165,29</b>	<b>127.170,14</b>	<b>75.940,55</b>	<b>75.940,55</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>73.165,29</b>	<b>127.170,14</b>	<b>75.940,55</b>	<b>75.940,55</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>73.165,29</i>	<i>127.170,14</i>	<i>75.940,55</i>	<i>75.940,55</i>	<i>100,0</i>	<i>59,7</i>
<i>41232712</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>73.165,29</i>	<i>127.170,14</i>	<i>69.640,55</i>	<i>69.640,55</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>73.165,29</i>	<i>127.170,14</i>	<i>69.640,55</i>	<i>69.640,55</i>	<i>100,0</i>	<i>54,8</i>
<i>41232713</i>	<i>Splošna proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>7.396.307,34</b>	<b>9.534.197,49</b>	<b>12.147.627,19</b>	<b>10.700.191,69</b>	<b>88,1</b>	<b>112,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>57.413,65</b>	<b>61.936,69</b>	<b>71.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>109,8</b>	<b>126,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>57.413,65</b>	<b>61.936,69</b>	<b>71.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>109,8</b>	<b>126,6</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>57.413,65</i>	<i>61.936,69</i>	<i>71.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>109,8</i>	<i>126,6</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>57.413,65</i>	<i>61.936,69</i>	<i>71.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>109,8</i>	<i>126,6</i>
402200	Električna energija	15.948,72	13.594,79	25.000,00	25.000,00	100,0	183,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.963,49	25.384,12	25.000,00	32.000,00	128,0	126,1
402203	Voda in komunalne storitve	1.099,20	1.424,49	1.400,00	1.400,00	100,0	98,3
402204	Odvoz smeti	2.906,18	1.709,84	3.000,00	3.000,00	100,0	175,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.685,81	6.118,22	6.500,00	6.500,00	100,0	106,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	8.810,25	13.705,23	10.500,00	10.500,00	100,0	76,6
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>108.339,86</b>	<b>134.529,89</b>	<b>107.219,00</b>	<b>108.719,00</b>	<b>101,4</b>	<b>80,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>108.339,86</b>	<b>134.529,89</b>	<b>107.219,00</b>	<b>108.719,00</b>	<b>101,4</b>	<b>80,8</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>26.537,55</i>	<i>33.793,50</i>	<i>27.219,00</i>	<i>28.719,00</i>	<i>105,5</i>	<i>85,0</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>5.411,48</i>	<i>7.384,28</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>150,0</i>	<i>60,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	5.411,48	7.384,28	1.000,00	2.500,00	250,0	33,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,0	100,0
<i>43171513</i>	<i>AED-Občina Prevalje</i>	<i>907,07</i>	<i>6.190,22</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>64,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	907,07	1.988,62	2.000,00	2.000,00	100,0	100,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.201,60	2.000,00	2.000,00	100,0	47,6

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>81.802,31</b>	<b>100.736,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,4</b>
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev	81.802,31	100.736,39	80.000,00	80.000,00	100,0	79,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.000,00	89.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0	77,5
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.802,31	11.736,39	11.000,00	11.000,00	100,0	93,7
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.474,57</b>	<b>2.240,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140,0</b>	<b>156,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.474,57</b>	<b>2.240,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140,0</b>	<b>156,3</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>3.474,57</b>	<b>2.240,04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140,0</b>	<b>156,3</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	3.474,57	2.240,04	2.500,00	3.500,00	140,0	156,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.509,64	1.447,60	1.500,00	1.500,00	100,0	103,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.964,93	792,44	1.000,00	2.000,00	200,0	252,4
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>131.033,03</b>	<b>75.624,36</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136,2</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>131.033,03</b>	<b>75.624,36</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136,2</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>131.033,03</b>	<b>75.624,36</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136,2</b>
42112114	Gozdne ceste	60.302,13	75.456,38	103.000,00	103.000,00	100,0	136,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.302,13	75.456,38	103.000,00	103.000,00	100,0	136,5
42112115	Novogradnja gozdnih cest	70.730,90	167,98	0,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.412,90	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	2.318,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	167,98	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.586.776,89</b>	<b>4.303.133,92</b>	<b>5.256.273,26</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>90,6</b>	<b>110,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.586.776,89</b>	<b>4.303.133,92</b>	<b>5.256.273,26</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>90,6</b>	<b>110,6</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>521.938,51</b>	<b>762.294,13</b>	<b>808.709,85</b>	<b>852.968,91</b>	<b>105,5</b>	<b>111,9</b>
42132111	Letno vzdrževanje cest	235.936,59	0,00	0,00	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235.936,59	0,00	0,00	0,00	---	---
42132112	Zimska služba	257.285,85	0,00	0,00	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	257.285,85	0,00	0,00	0,00	---	---
42132114	Podelitev koncesije GJS-ceste	28.716,07	728.322,18	798.709,85	834.968,91	104,5	114,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.532,07	424.612,31	444.053,45	480.312,51	108,2	113,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	297.472,32	334.656,40	334.656,40	100,0	112,5
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.843,00	20.000,00	20.000,00	100,0	520,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.184,00	2.394,55	0,00	0,00	---	0,0
42132117	Letno in zimsko vzdrževanje cest - brez koncesije	0,00	33.971,95	10.000,00	18.000,00	180,0	53,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	33.971,95	10.000,00	18.000,00	180,0	53,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.000.372,42</b>	<b>2.766.779,61</b>	<b>3.932.436,13</b>	<b>3.375.105,32</b>	<b>85,8</b>	<b>122,0</b>
42132226	Sanacija plazov	2.411.434,20	2.199.282,48	3.703.727,56	3.020.463,78	81,6	137,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.363.803,62	2.128.417,19	3.553.727,56	2.930.463,78	82,5	137,7
420801	Investicijski nadzor	34.110,66	30.690,69	100.000,00	40.000,00	40,0	130,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.519,92	40.174,60	50.000,00	50.000,00	100,0	124,5
42132560	Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje	251.965,72	13.265,06	20.000,00	127.948,74	639,7	964,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	246.585,79	8.873,06	20.000,00	127.948,74	639,7	---
420801	Investicijski nadzor	5.379,93	0,00	0,00	0,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.392,00	0,00	0,00	---	0,0
42132569	Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec	4.846,07	0,00	3.708,57	0,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.846,07	0,00	3.708,57	0,00	0,0	---
42132580	Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij	49.709,67	0,00	0,00	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.830,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801	Investicijski nadzor	879,67	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42132586 Ureditev parkirišča POŠ Šentanel</i>	7.506,42	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	7.262,42	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	244,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42132589 Priprava dokumentacije-projekti</i>	62.614,75	95.480,80	100.000,00	80.000,00	80,0	83,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.614,75	95.480,80	100.000,00	80.000,00	80,0	83,8
<i>42132593 Obnova 1., 2. 3. in 4. ulice Pod gonjami</i>	212.295,59	458.751,27	105.000,00	146.692,80	139,7	32,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	206.561,59	441.671,27	100.000,00	141.692,80	141,7	32,1
420801 Investicijski nadzor	5.734,00	17.080,00	5.000,00	5.000,00	100,0	29,3
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.318,91</b>	<b>21.981,67</b>	<b>26.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>56,9</b>	<b>69,2</b>
<i>42132113 Prometna signalizacija</i>	5.505,55	20.152,50	24.200,00	9.200,00	38,0	45,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.931,82	2.804,16	3.000,00	3.000,00	100,0	107,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.573,73	1.119,83	1.200,00	1.200,00	100,0	107,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	16.228,51	20.000,00	5.000,00	25,0	30,8
<i>43131942 Neprometne in usmerjevalne table</i>	813,36	1.829,17	2.500,00	6.000,00	240,0	328,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	813,36	1.829,17	2.500,00	6.000,00	240,0	328,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>53.110,65</b>	<b>65.638,53</b>	<b>77.500,00</b>	<b>81.682,94</b>	<b>105,4</b>	<b>124,4</b>
<i>42122210 Električna energija javne razsvetljave</i>	42.190,76	41.761,49	57.000,00	62.000,00	108,8	148,5
402200 Električna energija	33.611,14	26.543,06	42.000,00	42.000,00	100,0	158,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.579,62	15.218,43	15.000,00	20.000,00	133,3	131,4
<i>42122243 Soglasja</i>	553,47	28,84	500,00	500,00	100,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	553,47	28,84	500,00	500,00	100,0	---
<i>42122260 Novogradnja javne razsvetljave</i>	10.366,42	23.848,20	20.000,00	19.182,94	95,9	80,4
420401 Novogradnje	10.366,42	23.848,20	20.000,00	19.182,94	95,9	80,4
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>5.036,40</b>	<b>686.439,98</b>	<b>410.927,28</b>	<b>435.558,68</b>	<b>106,0</b>	<b>63,5</b>
<i>42132592 Ureditev ceste G2-112/1255 Prevalje-Ravne</i>	0,00	686.439,98	410.927,28	435.558,68	106,0	63,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	13.840,81	10.000,00	10.000,00	100,0	72,3
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	672.599,17	400.927,28	425.558,68	106,1	63,3

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
42132594	Državna kolesarska p.G14-odsek Prevalje-Poljana	5.036,40	0,00	0,00	0,00	---	---
432200	Investicijski transferi v državni proračun	5.036,40	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>18.773,36</b>	<b>20.388,12</b>	<b>20.663,22</b>	<b>20.663,22</b>	<b>100,0</b>	<b>101,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>221,74</b>	<b>181,90</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>989,6</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>221,74</b>	<b>181,90</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>989,6</b>
43142529	Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	221,74	181,90	1.800,00	1.800,00	100,0	989,6
402200	Električna energija	221,74	181,90	800,00	800,00	100,0	439,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>18.551,62</b>	<b>20.206,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>18.551,62</b>	<b>20.206,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
43142532	Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini	821,70	0,00	0,00	0,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	821,70	0,00	0,00	0,00	---	---
43142535	Upravljanje turističnega kompleksa Poljana	12.382,55	16.241,78	14.898,78	14.898,78	100,0	91,7
402099	Drugi splošni material in storitve	868,68	1.994,40	500,00	500,00	100,0	25,1
402200	Električna energija	0,00	823,40	1.000,00	1.000,00	100,0	121,5
402203	Voda in komunalne storitve	374,65	230,65	450,00	450,00	100,0	195,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.164,84	1.340,69	1.900,00	1.900,00	100,0	141,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.189,41	10.088,06	9.283,80	9.283,80	100,0	92,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.759,23	984,98	984,98	984,98	100,0	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	25,74	779,60	780,00	780,00	100,0	100,1
43142536	WIFI4EU	186,62	0,00	0,00	0,00	---	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	186,62	0,00	0,00	0,00	---	---
43181657	Igralni prostor Peca - NatureGame	5.160,75	3.964,44	3.964,44	3.964,44	100,0	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.779,28	3.964,44	3.964,44	3.964,44	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.381,47	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>3.199.357,25</b>	<b>1.335.312,13</b>	<b>1.166.443,99</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>93,7</b>	<b>81,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>3.178.383,62</b>	<b>1.335.312,13</b>	<b>1.162.905,99</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>94,0</b>	<b>81,9</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>186.569,40</b>	<b>218.662,86</b>	<b>437.501,23</b>	<b>444.002,30</b>	<b>101,5</b>	<b>203,1</b>
42152161	Izvajanje GJS	7.705,56	8.136,12	7.700,00	7.700,00	100,0	94,6
402099	Drugi splošni material in storitve	7.705,56	8.136,12	7.700,00	7.700,00	100,0	94,6
42152422	Zbiranje odpadkov	7.221,25	11.478,54	15.000,00	20.000,00	133,3	174,2
402099	Drugi splošni material in storitve	6.197,18	11.078,54	15.000,00	20.000,00	133,3	180,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.024,07	400,00	0,00	0,00	---	0,0
42152424	Azbestni odpadki	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	171.642,59	151.890,27	324.491,90	224.491,90	69,2	147,8
402799	Druge odškodnine in kazni	98.297,20	102.691,41	111.899,32	111.899,32	100,0	109,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.637,33	19.938,66	96.472,14	96.472,14	100,0	483,8
420401	Novogradnje	50.748,93	27.176,46	115.144,44	15.144,44	13,2	55,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	959,13	2.083,74	976,00	976,00	100,0	46,8
42152430	Okolju prijazna Mežiška dolina	0,00	47.157,93	90.309,33	128.413,37	142,2	272,3
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.373,17	1.000,00	1.000,00	100,0	72,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	17.186,76	0,00	0,00	---	0,0
420401	Novogradnje	0,00	28.598,00	87.809,33	124.288,98	141,5	434,6
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.500,00	3.124,39	208,3	---
42152431	Okolju prijazna mežiška dolina faza II.	0,00	0,00	0,00	61.397,03	---	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	61.397,03	---	---
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.991.814,22</b>	<b>1.116.649,27</b>	<b>725.404,76</b>	<b>649.337,52</b>	<b>89,5</b>	<b>58,2</b>
42152163	Izvajanje GJS - kanalizacija Leše	816,20	814,08	890,00	0,00	0,0	0,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	816,20	814,08	890,00	0,00	0,0	0,0
42152166	Izvajanje GJS-Čn in kanalizacija	0,00	0,00	130.000,00	116.000,00	89,2	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	130.000,00	116.000,00	89,2	---



A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	2.791.802,52	908.245,71	70.600,00	86.366,87	122,3	9,5
420401 Novogradnje	2.742.154,65	867.017,84	66.000,00	64.934,99	98,4	7,5
420801 Investicijski nadzor	31.653,87	19.273,87	0,00	426,88	---	2,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.994,00	21.954,00	4.600,00	21.005,00	456,6	95,7
<i>42152220 Individualne čistilne naprava</i>	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana</i>	8.460,00	10.980,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.460,00	10.980,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>42152541 Čistilna naprava Šentanel</i>	4.050,00	3.510,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.050,00	3.510,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>42152543 Kanalizacija manjših odsekov</i>	140.060,93	151.725,90	70.000,00	64.937,40	92,8	42,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	150,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.120,54	151.309,90	10.000,00	13.709,00	137,1	9,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	36.228,40	72,5	---
420801 Investicijski nadzor	1.760,39	416,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.180,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42152546 Odvajanje in čiščenje odpadne vode-DD.GR.KANAL</i>	44.624,57	21.793,58	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.303,60	17.573,58	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	439,81	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.881,16	4.220,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>42152547 Kanalizacija v aglomeraciji Leše</i>	0,00	14.580,00	327.914,76	287.033,25	87,5	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	315.098,30	277.121,25	88,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	12.604,46	9.700,00	77,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.580,00	212,00	212,00	100,0	1,5
<i>42152548 Odvajanje in čiščenje odpadne vode Občina Prevalje</i>	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>20.973,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>20.973,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3.538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>42152160 Vodnogospodarski ukrepi</i>	<i>20.973,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3.538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.973,63	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.538,00	0,00	0,0	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>269.595,92</b>	<b>3.592.710,55</b>	<b>5.318.768,52</b>	<b>4.332.488,03</b>	<b>81,5</b>	<b>120,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>171.511,96</b>	<b>3.415.136,69</b>	<b>5.196.768,52</b>	<b>4.211.488,03</b>	<b>81,0</b>	<b>123,3</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>77.630,07</i>	<i>173.165,48</i>	<i>2.294.240,04</i>	<i>2.286.181,84</i>	<i>99,7</i>	<i>---</i>
	<i>42162229 Vodovod</i>	<i>77.630,07</i>	<i>74.022,93</i>	<i>35.000,00</i>	<i>41.941,80</i>	<i>119,8</i>	<i>56,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.517,98	43.146,73	15.000,00	15.000,00	100,0	34,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.069,84	30.876,20	20.000,00	26.941,80	134,7	87,3
	420801 Investicijski nadzor	142,25	0,00	0,00	0,00	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	<i>42162244 Vodooskrba v Občini Prevalje</i>	<i>0,00</i>	<i>99.142,55</i>	<i>2.259.240,04</i>	<i>2.244.240,04</i>	<i>99,3</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	92.253,00	2.163.214,88	2.163.214,88	100,0	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	4.239,95	81.025,16	81.025,16	100,0	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.649,60	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>93.881,89</i>	<i>3.241.971,21</i>	<i>2.902.528,48</i>	<i>1.925.306,19</i>	<i>66,3</i>	<i>59,4</i>
	<i>42132116 Čiščenje ostalih javnih površin</i>	<i>0,00</i>	<i>55.636,52</i>	<i>50.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>90,0</i>	<i>80,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	55.636,52	50.000,00	45.000,00	90,0	80,9
	<i>42162231 Košnja javnih zelenic</i>	<i>11.494,29</i>	<i>10.345,84</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.266,10	6.241,49	6.500,00	6.500,00	100,0	104,1
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	106,64	114,35	200,00	200,00	100,0	174,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.121,55	3.990,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,3

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje</i>	23.271,28	30.439,74	27.741,00	22.500,00	81,1	73,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.266,82	5.481,52	5.500,00	5.500,00	100,0	100,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.284,09	10.240,09	10.241,00	5.000,00	48,8	48,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.307,27	14.718,13	8.000,00	8.000,00	100,0	54,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	413,10	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov</i>	6.821,99	8.890,61	7.740,00	7.740,00	100,0	87,1
402203 Voda in komunalne storitve	103,60	104,49	240,00	240,00	100,0	229,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.718,39	8.786,12	7.500,00	7.500,00	100,0	85,4
<i>42162235 Otroška igrišča</i>	8.514,67	17.337,06	17.355,99	7.355,99	42,4	42,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.514,27	7.340,87	7.355,99	7.355,99	100,0	100,2
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,40	9.996,19	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>42162236 Urbana oprema</i>	3.543,30	2.268,65	1.000,00	1.000,00	100,0	44,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.543,30	2.268,65	1.000,00	1.000,00	100,0	44,1
<i>42162239 Urbana ureditev MD</i>	20.765,16	15.682,54	15.832,14	10.832,14	68,4	69,1
402099 Drugi splošni material in storitve	714,29	0,00	500,00	500,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.079,52	1.079,76	1.180,00	1.180,00	100,0	109,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	15.819,21	11.460,17	11.000,00	6.000,00	54,6	52,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.152,14	3.142,61	3.152,14	3.152,14	100,0	100,3
<i>42162243 Koroški plezalni center in park Jezero</i>	19.471,20	3.101.370,25	2.772.159,35	1.810.178,06	65,3	58,4
420401 Novogradnje	0,00	2.920.051,65	2.677.481,00	1.774.939,21	66,3	60,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	12.339,08	73.200,00	13.760,50	18,8	111,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.471,20	168.979,52	21.478,35	21.478,35	100,0	12,7
<i>42162246 Koroški plezalni center - upravljanje</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
42162247 Javni zavod - šport, kultura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>98.083,96</b>	<b>177.573,86</b>	<b>122.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>99,2</b>	<b>68,1</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>60.232,16</b>	<b>136.374,82</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>98,8</b>	<b>59,4</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	60.232,16	48.138,82	50.000,00	50.000,00	100,0	103,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	60.232,16	48.138,82	50.000,00	50.000,00	100,0	103,9
42162330 Nakup stanovanj	0,00	88.236,00	32.000,00	31.000,00	96,9	35,1
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	88.236,00	31.000,00	31.000,00	100,0	35,1
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>37.851,80</b>	<b>41.199,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	20.779,72	23.553,06	22.000,00	22.000,00	100,0	93,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.779,72	23.553,06	22.000,00	22.000,00	100,0	93,4
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	17.072,08	17.645,98	18.000,00	18.000,00	100,0	102,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	17.072,08	17.645,98	18.000,00	18.000,00	100,0	102,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>13.806,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,4</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>13.806,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,4</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>13.806,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,4</b>
42171529 Skupaj za varni jutri	13.806,33	6.005,34	2.188,00	2.188,00	100,0	36,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.005,34	2.188,00	2.188,00	100,0	36,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.806,33	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.205,97</b>	---	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.205,97</b>	---	---
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.205,97</i>	---	---
	<i>43181639 Oprema dvorane DD in izvedba prireditev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.205,97</i>	---	---
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.205,97</i>	---	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>7.736,48</b>	<b>2.316,45</b>	<b>99.171,20</b>	<b>99.171,80</b>	<b>100,0</b>	---
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>7.736,48</b>	<b>2.316,45</b>	<b>99.171,20</b>	<b>99.171,80</b>	<b>100,0</b>	---
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>7.736,48</i>	<i>2.316,45</i>	<i>99.171,20</i>	<i>99.171,80</i>	<i>100,0</i>	---
	<i>43201452 Občina po meri invalidov</i>	<i>7.736,48</i>	<i>2.316,45</i>	<i>99.171,20</i>	<i>99.171,80</i>	<i>100,0</i>	---
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.636,70</i>	<i>410,81</i>	<i>1.371,20</i>	<i>1.371,20</i>	<i>100,0</i>	<i>333,8</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.963,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.287,60</i>	---	---
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>935,99</i>	<i>1.705,64</i>	<i>92.600,00</i>	<i>44.313,00</i>	<i>47,9</i>	---
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.710.532,31</b>	<b>2.960.633,43</b>	<b>4.124.121,89</b>	<b>4.095.130,76</b>	<b>99,3</b>	<b>138,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.646,00</b>	<b>30.449,75</b>	<b>33.202,10</b>	<b>48.131,91</b>	<b>145,0</b>	<b>158,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.646,00</b>	<b>30.449,75</b>	<b>33.202,10</b>	<b>48.131,91</b>	<b>145,0</b>	<b>158,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>550,33</i>	<i>1.747,24</i>	<i>1.748,73</i>	<i>1.748,73</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	550,33	1.747,24	1.748,73	1.748,73	100,0	100,1
402099	Drugi splošni material in storitve	550,33	1.747,24	1.748,73	1.748,73	100,0	100,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.095,67</i>	<i>28.702,51</i>	<i>31.453,37</i>	<i>46.383,18</i>	<i>147,5</i>	<i>161,6</i>
43041844	Veseli december	4.365,67	4.237,30	4.446,00	5.105,81	114,8	120,5
402009	Izdatki za reprezentanco	660,00	430,30	639,00	639,00	100,0	148,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	307,00	307,00	307,00	966,81	314,9	314,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.398,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
43041845	Občinski praznik	3.134,64	2.797,17	2.797,17	2.797,17	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	975,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.159,54	1.597,17	1.597,17	1.597,17	100,0	100,0
43041847	Jesenska srečanja	2.582,30	16.226,04	16.330,00	30.600,00	187,4	188,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.594,65	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	9.236,70	9.330,00	9.330,00	100,0	101,0
402099	Drugi splošni material in storitve	987,65	5.719,34	5.730,00	20.000,00	349,0	349,7
43041849	Sušnikovi dnevi	0,00	4.543,00	3.093,00	3.093,00	100,0	68,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	100,0	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.543,00	3.043,00	3.043,00	100,0	67,0
43041852	Pustovanje	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0	---
43041854	Krojačkov dan	899,00	899,00	1.134,00	1.134,00	100,0	126,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	134,00	134,00	100,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	1.000,00	1.000,00	100,0	111,2

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
43041858	Proslava na Poljani	114,06	0,00	153,20	153,20	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	114,06	0,00	153,20	153,20	100,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>94.858,10</b>	<b>108.663,42</b>	<b>113.121,37</b>	<b>114.221,37</b>	<b>101,0</b>	<b>105,1</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.356,93</b>	<b>13.356,93</b>	<b>14.619,12</b>	<b>14.619,12</b>	<b>100,0</b>	<b>109,5</b>
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.356,93	13.356,93	14.619,12	14.619,12	100,0	109,5
43061814	RRA - delovanje	13.356,93	13.356,93	14.619,12	14.619,12	100,0	109,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.356,93	13.356,93	14.619,12	14.619,12	100,0	109,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>81.501,17</b>	<b>95.306,49</b>	<b>98.502,25</b>	<b>99.602,25</b>	<b>101,1</b>	<b>104,5</b>
06039001	Administracija občinske uprave	52.076,24	65.642,84	67.240,00	68.340,00	101,6	104,1
43041121	Računalniške storitve	21.794,91	21.618,34	21.800,00	22.900,00	105,1	105,9
402007	Računalniške storitve	16.558,26	16.891,61	17.000,00	17.000,00	100,0	100,6
402099	Drugi splošni material in storitve	5.236,65	4.726,73	4.800,00	5.900,00	122,9	124,8
43061120	Pisarniški material in storitve	18.357,99	29.076,40	27.940,00	27.940,00	100,0	96,1
402000	Pisarniški material in storitve	5.722,34	8.118,78	8.200,00	8.200,00	100,0	101,0
402001	Čistilni material in storitve	1.898,59	2.228,95	3.000,00	3.000,00	100,0	134,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	330,98	1.000,40	500,00	500,00	100,0	50,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	707,55	1.579,08	2.000,00	2.000,00	100,0	126,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	683,04	4.027,49	1.800,00	1.800,00	100,0	44,7
402009	Izdatki za reprezentanco	2.089,64	4.498,50	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.265,02	3.813,20	3.940,00	3.940,00	100,0	103,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.660,83	3.810,00	4.000,00	4.000,00	100,0	105,0
43061160	Študentsko delo in obvezna praksa	555,84	6.569,06	4.500,00	4.500,00	100,0	68,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	555,84	6.569,06	4.500,00	4.500,00	100,0	68,5

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>11.367,50</i>	<i>8.379,04</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>155,2</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.307,00	2.893,60	5.000,00	5.000,00	100,0	172,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.106,98	2.356,80	3.000,00	3.000,00	100,0	127,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.091,44	2.097,21	2.000,00	2.000,00	100,0	95,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.862,08	1.031,43	3.000,00	3.000,00	100,0	290,9
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>29.424,93</b>	<b>29.663,65</b>	<b>31.262,25</b>	<b>31.262,25</b>	<b>100,0</b>	<b>105,4</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>15.074,90</i>	<i>16.003,62</i>	<i>16.533,00</i>	<i>16.533,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,3</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.340,41	6.085,09	6.500,00	6.500,00	100,0	106,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.824,12	4.477,65	3.500,00	3.500,00	100,0	78,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	818,79	496,97	1.433,00	1.433,00	100,0	288,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.091,58	4.943,91	5.100,00	5.100,00	100,0	103,2
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>14.350,03</i>	<i>13.660,03</i>	<i>14.729,25</i>	<i>14.729,25</i>	<i>100,0</i>	<i>107,8</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.534,76	1.545,89	2.200,00	2.200,00	100,0	142,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.869,25	5.590,75	5.669,25	5.669,25	100,0	101,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220,00	211,06	547,00	547,00	100,0	259,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.234,83	65,00	65,00	65,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.491,19	6.247,33	6.248,00	6.248,00	100,0	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>19.828,63</b>	<b>17.938,55</b>	<b>18.895,27</b>	<b>18.895,27</b>	<b>100,0</b>	<b>105,3</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>12.057,60</b>	<b>12.584,56</b>	<b>12.895,27</b>	<b>12.895,27</b>	<b>100,0</b>	<b>102,5</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.057,60</i>	<i>10.584,56</i>	<i>10.895,27</i>	<i>10.895,27</i>	<i>100,0</i>	<i>102,9</i>
<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>6.391,44</i>	<i>6.395,27</i>	<i>6.395,27</i>	<i>6.395,27</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.391,44	6.395,27	6.395,27	6.395,27	100,0	100,0
<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>3.666,16</i>	<i>4.189,29</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.666,16	4.189,29	4.500,00	4.500,00	100,0	107,4



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>7.771,03</b>	<b>5.353,99</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>112,1</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.771,03	5.353,99	6.000,00	6.000,00	100,0	112,1
43111912	Stroški oskrbe najdenih mali živali	7.771,03	5.353,99	6.000,00	6.000,00	100,0	112,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.771,03	5.353,99	6.000,00	6.000,00	100,0	112,1
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>64.627,87</b>	<b>60.735,03</b>	<b>64.388,22</b>	<b>65.222,15</b>	<b>101,3</b>	<b>107,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.997,96</b>	<b>9.435,19</b>	<b>9.435,19</b>	<b>100,0</b>	<b>104,9</b>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.965,00	8.997,96	9.435,19	9.435,19	100,0	104,9
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.965,00	8.997,96	9.435,19	9.435,19	100,0	104,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.965,00	8.997,96	9.435,19	9.435,19	100,0	104,9
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>55.662,87</b>	<b>51.737,07</b>	<b>54.953,03</b>	<b>55.786,96</b>	<b>101,5</b>	<b>107,8</b>
14039001	Promocija občine	22.860,92	26.038,21	31.539,31	31.539,31	100,0	121,1
43141870	Predstavitev občine	11.528,44	21.349,19	21.966,86	21.966,86	100,0	102,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.375,94	8.792,90	9.466,86	9.466,86	100,0	107,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.770,62	4.262,27	4.000,00	4.000,00	100,0	93,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.412,79	2.318,90	2.500,00	2.500,00	100,0	107,8
402099	Drugi splošni material in storitve	4.969,09	5.975,12	6.000,00	6.000,00	100,0	100,4
43141873	Aktivnosti promocije koroške regije	4.689,02	4.689,02	9.572,45	9.572,45	100,0	204,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.689,02	4.689,02	9.572,45	9.572,45	100,0	204,2
43141874	Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Koroška 2020-2021	6.643,46	0,00	0,00	0,00	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.643,46	0,00	0,00	0,00	---	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	32.801,95	25.698,86	23.413,72	24.247,65	103,6	94,4
43141820	Financiranje društev na področju turizma	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	250,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	250,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43142523 <i>Pravljična vas Leše</i>	5.949,30	6.632,76	6.000,00	6.000,00	100,0	90,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.056,93	2.253,37	3.000,00	3.000,00	100,0	133,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.892,37	4.379,39	3.000,00	3.000,00	100,0	68,5
43142528 <i>Geopark Karavanke</i>	14.826,00	7.413,72	7.413,72	7.413,72	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.826,00	7.413,72	7.413,72	7.413,72	100,0	100,0
43142533 <i>Tržnica Prevalje</i>	5.136,65	5.212,38	6.000,00	6.833,93	113,9	131,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	91,32	500,00	500,00	100,0	547,5
402200 Električna energija	1.377,47	1.223,48	1.350,00	2.100,00	155,6	171,6
402203 Voda in komunalne storitve	100,10	159,94	200,00	200,00	100,0	125,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.557,80	2.636,38	2.800,00	2.800,00	100,0	106,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.101,28	1.101,26	1.150,00	1.233,93	107,3	112,1
43142534 <i>Mednarodne kmečke igre v MD</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43181740 <i>Mreža kolesarskih poti v regiji</i>	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16</b>	<b>10.962,85</b>	<b>11.952,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>10.962,85</b>	<b>11.952,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>10.962,85</b>	<b>11.952,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	10.962,85	11.952,83	12.000,00	12.000,00	100,0	100,4
402099 Drugi splošni material in storitve	10.962,85	11.952,83	12.000,00	12.000,00	100,0	100,4

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>7.478,87</b>	<b>598,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>7.478,87</b>	<b>598,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>4.109,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>43171511</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>4.109,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
413105	***Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.109,94	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.368,93</i>	<i>598,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>43171512</i>	<i>Mrliški ogledi</i>	<i>3.368,93</i>	<i>598,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.368,93	598,83	0,00	0,00	---	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>520.877,35</b>	<b>486.626,52</b>	<b>1.325.956,54</b>	<b>1.273.601,68</b>	<b>96,1</b>	<b>261,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>7.499,00</b>	<b>7.499,00</b>	<b>100,0</b>	<b>111,1</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>7.499,00</i>	<i>7.499,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
<i>43181632</i>	<i>Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>7.499,00</i>	<i>7.499,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,1</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	6.750,00	7.499,00	7.499,00	100,0	111,1
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>329.601,80</b>	<b>323.490,72</b>	<b>1.146.168,58</b>	<b>1.087.699,68</b>	<b>94,9</b>	<b>336,2</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>138.374,00</i>	<i>145.181,00</i>	<i>159.239,00</i>	<i>164.739,00</i>	<i>103,5</i>	<i>113,5</i>
<i>43181631</i>	<i>Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>138.374,00</i>	<i>145.181,00</i>	<i>159.239,00</i>	<i>164.739,00</i>	<i>103,5</i>	<i>113,5</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.618,86	102.088,00	109.143,00	109.143,00	100,0	106,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.193,14	13.836,00	14.334,00	14.334,00	100,0	103,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.257,00	29.257,00	33.762,00	39.262,00	116,3	134,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	305,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>64.177,00</i>	<i>56.441,00</i>	<i>56.614,00</i>	<i>56.614,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
<i>43181610</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>43.561,00</i>	<i>43.561,00</i>	<i>100,0</i>	<i>108,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	43.561,00	43.561,00	100,0	108,9

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<i>43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	2.880,00	2.880,00	3.053,00	3.053,00	100,0	106,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	3.053,00	3.053,00	100,0	106,0
<i>43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	11.297,00	13.561,00	10.000,00	10.000,00	100,0	73,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.297,00	13.561,00	10.000,00	10.000,00	100,0	73,7
<i>43181630 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture - dodatno</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>10.048,79</b>	<b>17.700,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>56,5</b>
<i>43181843 Izdaja časopisa</i>	10.048,79	17.700,52	15.000,00	10.000,00	66,7	56,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.048,79	17.700,52	15.000,00	10.000,00	66,7	56,5
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>117.002,01</b>	<b>104.168,20</b>	<b>915.315,58</b>	<b>856.346,68</b>	<b>93,6</b>	<b>822,1</b>
<i>43181640 Vzdrževanje Družbenega doma</i>	36.171,65	52.164,17	38.769,00	30.769,00	79,4	59,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.666,11	5.853,29	5.500,00	5.500,00	100,0	94,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.893,94	23.496,53	21.500,00	21.500,00	100,0	91,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	941,84	2.811,46	1.769,00	1.769,00	100,0	62,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.797,06	20.002,89	10.000,00	2.000,00	20,0	10,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.872,70	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>43181641 Požarna varnost Družbeni dom</i>	3.674,79	2.830,70	3.732,34	3.732,34	100,0	131,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.674,79	2.830,70	3.732,34	3.732,34	100,0	131,9
<i>43181655 Energetska prenova stavbe Družbenega doma</i>	0,00	44.173,33	872.814,24	821.845,34	94,2	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	830.114,24	805.618,59	97,1	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	42.700,00	15.306,75	35,9	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	44.173,33	0,00	920,00	---	2,1
<i>43181659 Povezani za vse generacije</i>	77.155,57	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.217,50	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420101 Nakup avtomobilov	19.130,70	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.155,91	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.651,46	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>184.775,55</b>	<b>156.385,80</b>	<b>172.288,96</b>	<b>178.403,00</b>	<b>103,6</b>	<b>114,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>181.885,55</b>	<b>144.285,80</b>	<b>156.288,96</b>	<b>162.403,00</b>	<b>103,9</b>	<b>112,6</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	69.864,90	71.588,46	82.765,00	82.765,00	100,0	115,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.864,90	71.588,46	82.765,00	82.765,00	100,0	115,6
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	3.435,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.435,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	100,0	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	40.917,15	33.928,02	35.795,96	41.310,00	115,4	121,8
402099 Drugi splošni material in storitve	305,00	773,81	480,00	480,00	100,0	62,0
402200 Električna energija	6.215,51	6.925,57	8.300,00	8.300,00	100,0	119,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.735,35	3.016,55	3.500,00	3.500,00	100,0	116,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.334,79	6.403,22	7.030,00	7.030,00	100,0	109,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.326,50	16.808,87	16.485,96	22.000,00	133,5	130,9
43181736 <i>Vzdrževanje športnega objekta Leše</i>	18.147,56	1.711,32	1.770,00	2.370,00	133,9	138,5
402200 Električna energija	1.998,86	1.549,58	1.600,00	2.200,00	137,5	142,0
402203 Voda in komunalne storitve	90,78	161,74	170,00	170,00	100,0	105,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.661,35	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	6.396,57	0,00	0,00	0,00	---	---
43181745 <i>Skrbnišтво telovadnice, športnih objektov pri OŠ in športnem parku Ugasle peči</i>	15.194,70	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.194,70	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,0	100,0
43181747 <i>Skrbnišтво nogometnega stadiona Prevalje</i>	10.800,00	11.900,00	10.800,00	10.800,00	100,0	90,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	11.900,00	10.800,00	10.800,00	100,0	90,8
43181749 <i>Financiranje športnih društev po programih-dodatno</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
43181758 <i>Športna oprema za športne objekte na Prevaljah</i>	3.526,24	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.526,24	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.890,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>132,2</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.890,00	12.100,00	16.000,00	16.000,00	100,0	132,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.890,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	12.100,00	16.000,00	16.000,00	100,0	132,2
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.651.781,07</b>	<b>1.848.543,91</b>	<b>2.161.930,05</b>	<b>2.166.930,05</b>	<b>100,2</b>	<b>117,2</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.019.450,11</b>	<b>1.075.083,49</b>	<b>1.296.634,35</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>100,4</b>	<b>121,1</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.019.450,11</b>	<b>1.075.083,49</b>	<b>1.296.634,35</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>100,4</b>	<b>121,1</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	960.196,17	1.035.850,98	1.123.356,00	1.123.356,00	100,0	108,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	833.037,53	875.585,12	966.000,00	966.000,00	100,0	110,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.398,26	105.176,46	106.220,00	106.220,00	100,0	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.296,42	14.168,35	13.993,00	13.993,00	100,0	98,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.615,08	2.318,39	2.393,00	2.393,00	100,0	103,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.848,88	38.602,66	34.750,00	34.750,00	100,0	90,0
43191312 Novogradnja vrtca	0,00	0,00	130.950,00	130.950,00	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	28.950,00	28.950,00	100,0	---
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	57.153,70	37.062,31	40.000,00	45.000,00	112,5	121,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	57.153,70	37.062,31	40.000,00	45.000,00	112,5	121,4
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	2.100,24	2.170,20	2.328,35	2.328,35	100,0	107,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.100,24	2.170,20	2.328,35	2.328,35	100,0	107,3

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>463.031,75</b>	<b>527.808,31</b>	<b>621.321,78</b>	<b>621.321,78</b>	<b>100,0</b>	<b>117,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>452.706,55</b>	<b>516.775,81</b>	<b>607.504,74</b>	<b>607.504,74</b>	<b>100,0</b>	<b>117,6</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	287.980,95	301.964,89	340.075,00	340.075,00	100,0	112,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.234,16	108.329,69	124.696,00	124.696,00	100,0	115,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.570,32	15.397,16	17.802,00	17.802,00	100,0	115,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	170.908,03	175.903,90	195.175,00	195.175,00	100,0	111,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.268,44	2.334,14	2.402,00	2.402,00	100,0	102,9
43191212 Festival Bralne značke na Prevaljah	20.058,00	4.953,51	6.000,00	6.000,00	100,0	121,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.058,00	4.953,51	6.000,00	6.000,00	100,0	121,1
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	120.297,00	187.800,40	200.000,00	200.000,00	100,0	106,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.297,00	187.800,40	200.000,00	200.000,00	100,0	106,5
43191217 Obletnica 60-let OŠ Prevalje	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0	---
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	4.890,95	3.487,43	33.962,62	33.962,62	100,0	973,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.890,95	3.487,43	33.962,62	33.962,62	100,0	973,9
43191231 Juričev Drejček	16.220,00	14.658,00	12.626,00	12.626,00	100,0	86,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.220,00	14.658,00	12.626,00	12.626,00	100,0	86,1
43191237 Tretja osnovna šola SG	3.259,65	3.911,58	4.841,12	4.841,12	100,0	123,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.259,65	3.911,58	4.841,12	4.841,12	100,0	123,8
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>9.913,20</b>	<b>10.620,50</b>	<b>13.405,04</b>	<b>13.405,04</b>	<b>100,0</b>	<b>126,2</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	9.913,20	10.620,50	13.405,04	13.405,04	100,0	126,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.913,20	10.620,50	13.405,04	13.405,04	100,0	126,2
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	412,00	412,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>115,4</u></b>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115,4</i>
<i>43191234</i>	<i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115,4</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115,4</i>
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>168.649,21</u></b>	<b><u>245.002,11</u></b>	<b><u>243.223,92</u></b>	<b><u>243.223,92</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>168.649,21</i>	<i>245.002,11</i>	<i>243.223,92</i>	<i>243.223,92</i>	<i>100,0</i>	<i>99,3</i>
<i>43191220</i>	<i>Prevozi šolskih otrok</i>	<i>168.391,13</i>	<i>239.702,68</i>	<i>237.751,92</i>	<i>237.751,92</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
	<i>411900 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>168.391,13</i>	<i>239.702,68</i>	<i>237.751,92</i>	<i>237.751,92</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>43191223</i>	<i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411902 Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>4.472,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43191225</i>	<i>Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>258,08</i>	<i>827,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120,9</i>
	<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>258,08</i>	<i>827,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120,9</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>328.471,57</b>	<b>395.124,59</b>	<b>394.628,34</b>	<b>396.128,33</b>	<b>100,4</b>	<b>100,3</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>11.410,24</u></b>	<b><u>7.932,94</u></b>	<b><u>13.500,00</u></b>	<b><u>13.500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>170,2</u></b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>11.410,24</i>	<i>7.932,94</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>170,2</i>
<i>43201401</i>	<i>Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>11.410,24</i>	<i>7.932,94</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>170,2</i>
	<i>411103 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>11.410,24</i>	<i>7.932,94</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>170,2</i>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>317.061,33</u></b>	<b><u>387.191,65</u></b>	<b><u>381.128,34</u></b>	<b><u>382.628,33</u></b>	<b><u>100,4</u></b>	<b><u>98,8</u></b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>1.253,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>43201478</i>	<i>Programi Centra za socialno delo</i>	<i>1.253,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.253,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>147.995,23</b>	<b>147.941,75</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	63.648,90	66.871,86	67.000,00	67.000,00	100,0	100,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	63.648,90	66.871,86	67.000,00	67.000,00	100,0	100,2
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	84.346,33	81.069,89	85.000,00	85.000,00	100,0	104,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	84.346,33	81.069,89	85.000,00	85.000,00	100,0	104,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>60.270,56</b>	<b>63.677,14</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>
43201420 Oskrba na domu	23.837,38	23.739,09	28.000,00	28.000,00	100,0	118,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.837,38	23.739,09	28.000,00	28.000,00	100,0	118,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	36.433,18	39.938,05	38.000,00	38.000,00	100,0	95,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.433,18	39.938,05	38.000,00	38.000,00	100,0	95,2
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>83.495,21</b>	<b>107.163,03</b>	<b>110.489,00</b>	<b>110.489,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,1</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	4.079,59	3.489,00	3.489,00	100,0	85,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.079,59	3.489,00	3.489,00	100,0	85,5
43171435 Subvencioniranje najemnin	83.495,21	103.083,44	107.000,00	107.000,00	100,0	103,8
411920 Subvencioniranje stanarin	83.495,21	103.083,44	107.000,00	107.000,00	100,0	103,8
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>24.046,39</b>	<b>66.409,73</b>	<b>50.639,34</b>	<b>52.139,33</b>	<b>103,0</b>	<b>78,5</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0	100,0
43201451 Starejšim prijazna občina	448,20	581,59	500,00	500,00	100,0	86,0
402099 Drugi splošni material in storitve	448,20	581,59	500,00	500,00	100,0	86,0
43201453 Večgeneracijski center	1.311,40	900,00	1.500,00	3.000,00	200,0	333,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.311,40	900,00	1.500,00	3.000,00	200,0	333,3
43201454 Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini	0,00	41.692,16	12.338,57	12.338,57	100,0	29,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	22.846,50	12.338,57	12.338,57	100,0	54,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	18.845,66	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
43201455 Igra na prostem	0,00	0,00	8.250,00	8.249,99	100,0	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.250,00	8.249,99	100,0	---
43201521 Rdeči križ (plače)	8.505,54	9.235,98	14.050,77	14.050,77	100,0	152,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.858,21	6.054,78	7.346,05	7.346,05	100,0	121,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.104,22	906,83	1.182,72	1.182,72	100,0	130,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	543,11	2.274,37	5.522,00	5.522,00	100,0	242,8
43201524 Letovanje otrok na Krku	281,25	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	281,25	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>500.164,41</b>	<b>191.296,56</b>	<b>434.554,19</b>	<b>551.604,19</b>	<b>126,9</b>	<b>288,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>4.122,90</b>	<b>19.208,30</b>	<b>654,54</b>	<b>1.054,54</b>	<b>161,1</b>	<b>5,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>4.122,90</b>	<b>19.208,30</b>	<b>654,54</b>	<b>1.054,54</b>	<b>161,1</b>	<b>5,5</b>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>4.122,90</i>	<i>19.208,30</i>	<i>654,54</i>	<i>1.054,54</i>	<i>161,1</i>	<i>5,5</i>
<i>44011169</i>	<i>Občinske volitve</i>	<i>4.122,90</i>	<i>19.208,30</i>	<i>654,54</i>	<i>1.054,54</i>	<i>161,1</i>	<i>5,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	981,03	0,00	0,00	---	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	297,31	3.512,80	73,54	73,54	100,0	2,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	474,78	0,00	0,00	---	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	2.114,00	0,00	0,00	---	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	81,00	81,00	100,0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	569,06	0,00	0,00	0,00	---	---
	402939 Stroški strokovnih komisij	3.256,53	12.125,69	0,00	0,00	---	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	900,00	180,0	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.030,70</b>	<b>26.293,64</b>	<b>129.922,91</b>	<b>130.112,91</b>	<b>100,2</b>	<b>494,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.912,91</b>	<b>5.873,04</b>	<b>4.922,91</b>	<b>5.112,91</b>	<b>103,9</b>	<b>87,1</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.912,91</i>	<i>5.873,04</i>	<i>4.922,91</i>	<i>5.112,91</i>	<i>103,9</i>	<i>87,1</i>
<i>44061164</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>4.912,91</i>	<i>5.873,04</i>	<i>4.922,91</i>	<i>5.112,91</i>	<i>103,9</i>	<i>87,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.040,00	1.953,00	1.000,00	1.190,00	119,0	60,9
	411908 Denarne nagrade in priznanja	3.872,91	3.920,04	3.922,91	3.922,91	100,0	100,1
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.117,79</b>	<b>20.420,60</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>612,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.566,66</i>	<i>3.744,40</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>160,2</i>
<i>44041120</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>2.792,46</i>	<i>3.063,50</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>146,9</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.792,46	3.063,50	4.500,00	4.500,00	100,0	146,9
<i>44041121</i>	<i>Katalog informacij javnega značaja</i>	<i>774,20</i>	<i>680,90</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>220,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	774,20	680,90	1.500,00	1.500,00	100,0	220,3

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)	
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>17.551,13</b>	<b>16.676,20</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>713,6</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	3.917,62	3.576,35	4.500,00	4.500,00	100,0	125,8
402099	Drugi splošni material in storitve	3.917,62	3.576,35	4.500,00	4.500,00	100,0	125,8
44041167	Sodni stroški	13.633,51	13.099,85	14.500,00	14.500,00	100,0	110,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.633,51	13.099,85	14.500,00	14.500,00	100,0	110,7
44041168	Sodna poravnava - sklep	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.881,29</b>	<b>9.892,35</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.881,29</b>	<b>9.892,35</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.881,29</b>	<b>9.892,35</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.881,29	9.892,35	9.900,00	9.900,00	100,0	100,1
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.489,23	7.500,29	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.392,06	2.392,06	2.400,00	2.400,00	100,0	100,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>460.129,52</b>	<b>135.902,27</b>	<b>294.076,74</b>	<b>410.536,74</b>	<b>139,6</b>	<b>302,1</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>24.420,40</b>	<b>50.068,19</b>	<b>51.780,60</b>	<b>86.780,60</b>	<b>167,6</b>	<b>173,3</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>24.420,40</b>	<b>50.068,19</b>	<b>51.780,60</b>	<b>86.780,60</b>	<b>167,6</b>	<b>173,3</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	22.838,40	22.838,40	22.838,40	22.838,40	100,0	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.838,40	22.838,40	22.838,40	22.838,40	100,0	100,0
44162526	Prostorski izvedbeni pogoji (ex.prostorski red)	1.582,00	26.070,79	27.942,20	62.942,20	225,3	241,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.582,00	26.070,79	27.942,20	62.942,20	225,3	241,4
44162527	Program opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	1.159,00	1.000,00	1.000,00	100,0	86,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.159,00	1.000,00	1.000,00	100,0	86,3

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
44162532 Prestavitev obeležja NOB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>435.709,12</b>	<b>85.834,08</b>	<b>237.296,14</b>	<b>318.756,14</b>	<b>134,3</b>	<b>371,4</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>135.139,44</i>	<i>61.205,56</i>	<i>66.484,80</i>	<i>96.484,80</i>	<i>145,1</i>	<i>157,6</i>
44162242 Geodetska dela	33.811,61	27.790,66	35.000,00	35.000,00	100,0	125,9
402999 Drugi operativni odhodki	33.811,61	27.790,66	35.000,00	35.000,00	100,0	125,9
44162250 Odškodnine za služnost	76.439,25	25.281,02	21.484,80	31.484,80	146,5	124,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	25,71	26,96	1.484,80	1.484,80	100,0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	76.413,54	25.254,06	20.000,00	30.000,00	150,0	118,8
44162252 Stavbna pravica	24.888,58	8.133,88	10.000,00	30.000,00	300,0	368,8
402999 Drugi operativni odhodki	24.888,58	8.133,88	10.000,00	30.000,00	300,0	368,8
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>300.569,68</i>	<i>24.628,52</i>	<i>170.811,34</i>	<i>222.271,34</i>	<i>130,1</i>	<i>902,5</i>
44162251 Nakup zemljišč	300.569,68	24.628,52	170.811,34	222.271,34	130,1	902,5
420600 Nakup zemljišč	300.569,68	24.628,52	170.811,34	222.271,34	130,1	902,5

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>2.022,78</b>	<b>7.387,20</b>	<b>13.032,76</b>	<b>13.032,76</b>	<b>100,0</b>	<b>176,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.036,79</b>	<b>4.098,53</b>	<b>7.582,76</b>	<b>7.582,76</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.036,79</b>	<b>4.098,53</b>	<b>7.582,76</b>	<b>7.582,76</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.036,79</i>	<i>4.098,53</i>	<i>7.582,76</i>	<i>7.582,76</i>	<i>100,0</i>	<i>185,0</i>
	<i>50040001 Dan žena in materinski dan</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	<i>50040002 1.maj - praznik dela</i>	<i>0,00</i>	<i>249,50</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>120,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	249,50	300,00	300,00	100,0	120,2
	<i>50040003 Krajevni praznik (15.maj)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0	---
	<i>50040004 Zaključek leta</i>	<i>250,00</i>	<i>1.749,59</i>	<i>4.582,76</i>	<i>4.582,76</i>	<i>100,0</i>	<i>261,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	700,00	100,0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	849,59	2.082,00	2.082,00	100,0	245,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	900,00	1.800,76	1.800,76	100,0	200,1
	<i>50040012 Srečanje holmečanov</i>	<i>786,79</i>	<i>1.799,44</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>100,0</i>	<i>108,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	786,79	1.799,44	950,00	950,00	100,0	52,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	---
	<i>50040013 Proslava svobodi in miru</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>985,99</b>	<b>3.288,67</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>985,99</b>	<b>3.288,67</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>985,99</i>	<i>3.288,67</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>86,7</i>
<i>50060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Holmec</i>	<i>985,99</i>	<i>3.288,67</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	205,32	800,00	800,00	100,0	389,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	380,00	350,00	350,00	100,0	92,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	985,99	602,55	1.400,00	1.400,00	100,0	232,4
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.100,80	0,00	0,00	---	0,0
<i>50060006</i>	<i>Čistilna akcija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	100,0	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>50160001</i>	<i>Urejanje naselja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>4.526,55</b>	<b>11.019,03</b>	<b>5.915,17</b>	<b>5.915,17</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.235,71</b>	<b>1.809,90</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.235,71</b>	<b>1.809,90</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.235,71</i>	<i>1.809,90</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>
60040001	Dan žena in materinski dan	0,00	200,00	200,00	270,00	135,0	135,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	270,00	135,0	135,0
60040002	Pravljična vas Leše	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	720,82	509,90	600,00	1.030,00	171,7	202,0
402009	Izdatki za reprezentanco	420,00	420,00	300,00	300,00	100,0	71,4
402099	Drugi splošni material in storitve	300,82	89,90	300,00	730,00	243,3	812,0
60040008	Veseli december	114,89	700,00	700,00	200,00	28,6	28,6
402099	Drugi splošni material in storitve	114,89	700,00	700,00	200,00	28,6	28,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.985,84</b>	<b>8.311,53</b>	<b>2.656,43</b>	<b>2.656,43</b>	<b>100,0</b>	<b>32,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.985,84</b>	<b>8.311,53</b>	<b>2.656,43</b>	<b>2.656,43</b>	<b>100,0</b>	<b>32,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.985,84</i>	<i>8.311,53</i>	<i>2.656,43</i>	<i>2.656,43</i>	<i>100,0</i>	<i>32,0</i>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.308,84	7.715,66	2.056,43	2.056,43	100,0	26,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	4.498,95	0,00	0,00	---	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	48,98	599,98	714,41	714,41	100,0	119,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.431,65	0,00	0,00	---	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.259,86	1.185,08	1.342,02	1.342,02	100,0	113,2
60060007	Izdaja časopisa Leški list	677,00	595,87	600,00	600,00	100,0	100,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	677,00	595,87	600,00	600,00	100,0	100,7



## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.198,57</b>	<b>897,60</b>	<b>1.358,74</b>	<b>1.358,74</b>	<b>100,0</b>	<b>151,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.198,57</b>	<b>897,60</b>	<b>1.358,74</b>	<b>1.358,74</b>	<b>100,0</b>	<b>151,4</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.198,57</i>	<i>897,60</i>	<i>1.358,74</i>	<i>1.358,74</i>	<i>100,0</i>	<i>151,4</i>
<i>60160001</i>	<i>Urejanje naselij</i>	<i>1.198,57</i>	<i>897,60</i>	<i>1.358,74</i>	<i>1.358,74</i>	<i>100,0</i>	<i>151,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	402,33	897,60	1.358,74	1.358,74	100,0	151,4
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	796,24	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>106,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>106,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>60190008</i> <i>Novoletna obdaritev</i>	<i>106,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	106,43	0,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>2.506,44</b>	<b>11.066,88</b>	<b>6.540,50</b>	<b>6.540,50</b>	<b>100,0</b>	<b>59,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>570,72</b>	<b>1.573,40</b>	<b>2.689,74</b>	<b>2.689,74</b>	<b>100,0</b>	<b>171,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>570,72</b>	<b>1.573,40</b>	<b>2.689,74</b>	<b>2.689,74</b>	<b>100,0</b>	<b>171,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>570,72</i>	<i>1.573,40</i>	<i>2.689,74</i>	<i>2.689,74</i>	<i>100,0</i>	<i>171,0</i>
70040001	Dan žena	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
70040002	Krajevni praznik	482,90	200,01	1.439,74	1.439,74	100,0	719,8
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	600,00	600,00	100,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	482,90	200,01	839,74	839,74	100,0	419,9
70040003	Kulturni praznik	87,82	0,00	150,00	150,00	100,0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	50,00	50,00	100,0	---
411908	Denarne nagrade in priznanja	87,82	0,00	100,00	100,00	100,0	---
70040004	Miklavževanje	0,00	100,76	100,00	100,00	100,0	99,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,76	100,00	100,00	100,0	99,3
70040014	1.maj - praznik dela	0,00	200,01	300,00	300,00	100,0	150,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,01	300,00	300,00	100,0	150,0
70040015	Zaključek leta	0,00	172,61	200,00	200,00	100,0	115,9
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	172,61	200,00	200,00	100,0	115,9
70040016	ENDURO Jamnica	0,00	500,00	0,00	0,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	---	0,0
70040017	Veseli december	0,00	200,01	300,00	300,00	100,0	150,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,01	300,00	300,00	100,0	150,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>736,34</b>	<b>1.386,86</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>736,34</b>	<b>1.386,86</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>	<b>119,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>736,34</i>	<i>1.386,86</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,0</i>
<i>70060005</i>	<i>Delovanje sveta KS Šentanel</i>	<i>736,34</i>	<i>1.386,86</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	254,19	169,60	250,00	250,00	100,0	147,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	43,93	250,08	300,00	300,00	100,0	120,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	438,22	667,18	800,00	800,00	100,0	119,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,76</i>	<i>1.700,76</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>70160012</i>	<i>Urejanje kraja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,76</i>	<i>1.700,76</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.700,76	1.700,76	100,0	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.155,08</b>	<b>7.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.155,08</b>	<b>7.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.155,08</i>	<i>7.806,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>43181653</i>	<i>Ureditev kulturne sobe Šentanel</i>	<i>1.155,08</i>	<i>7.806,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.155,08	7.806,62	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>44,30</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>166,7</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>44,30</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>166,7</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>44,30</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>166,7</i>
<i>70190006</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>44,30</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>166,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	44,30	0,00	200,00	200,00	100,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		1325 - ZR2021	1355 - ZR2022	1354 - SP2023	1360 - PR2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>272.325,30</b>	<b>323.447,80</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>100,0</b>	<b>121,6</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>272.325,30</b>	<b>323.447,80</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>100,0</b>	<b>121,6</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>272.325,30</b>	<b>323.447,80</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>100,0</b>	<b>121,6</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>272.325,30</i>	<i>323.447,80</i>	<i>393.146,20</i>	<i>393.146,20</i>	<i>100,0</i>	<i>121,6</i>
<i>41221101</i>	<i>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</i>	<i>272.325,30</i>	<i>323.447,80</i>	<i>393.146,20</i>	<i>393.146,20</i>	<i>100,0</i>	<i>121,6</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.569,34	244.925,88	334.729,08	334.729,08	100,0	136,7
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	21.933,60	20.104,80	0,00	0,00	---	0,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	49.822,36	58.417,12	58.417,12	58.417,12	100,0	100,0