

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 30.06.2023

## 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023 (1)	VP2023 (2)	OP062023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0010</b>	<b>95.149,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>49.452,80</b>	<b>52,0</b>
<b>01</b>	<b>95.149,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>49.452,80</b>	<b>52,0</b>
<b>0101</b>	<b>95.149,37</b>	<b>95.149,37</b>	<b>49.452,80</b>	<b>52,0</b>
<i>01019001</i>	<i>95.149,37</i>	<i>95.149,37</i>	<i>49.452,80</i>	<i>52,0</i>
<i>10011160</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.550,20</i>	<i>71,0</i>
402099	5.000,00	5.000,00	3.550,20	71,0
<i>10011161</i>	<i>57.379,00</i>	<i>57.379,00</i>	<i>35.221,42</i>	<i>61,4</i>
402400	100,00	100,00	0,00	0,0
402402	200,00	200,00	0,00	0,0
402905	56.000,00	56.000,00	34.611,78	61,8
402907	279,00	279,00	0,00	0,0
402999	800,00	800,00	609,64	76,2
<i>10011162</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>41,7</i>
402007	1.200,00	1.200,00	500,00	41,7
<i>10011172</i>	<i>15.785,19</i>	<i>15.785,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	15.785,19	15.785,19	0,00	0,0
<i>10011174</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>924,54</i>	<i>99,6</i>
402000	3,00	3,00	0,00	0,0
402907	924,54	924,54	924,54	100,0
420202	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011176</i>	<i>4.642,70</i>	<i>4.642,70</i>	<i>4.642,70</i>	<i>100,0</i>
402907	4.642,70	4.642,70	4.642,70	100,0
<i>10011177</i>	<i>2.785,62</i>	<i>2.785,62</i>	<i>2.775,62</i>	<i>99,6</i>
402907	2.775,62	2.775,62	2.775,62	100,0
420202	10,00	10,00	0,00	0,0
<i>10011178</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>924,54</i>	<i>99,6</i>
402699	3,00	3,00	0,00	0,0
402907	924,54	924,54	924,54	100,0
420202	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011182</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000	200,00	200,00	0,00	0,0
402003	228,54	228,54	0,00	0,0
402907	30,00	30,00	0,00	0,0
420202	470,00	470,00	0,00	0,0
<i>10011183</i>	<i>2.785,62</i>	<i>2.785,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000	100,00	100,00	0,00	0,0
402003	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
402099	285,62	285,62	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>
<i>10011185 Svetiška skupina Gibanje svoboda</i>	<i>1.857,08</i>	<i>1.857,08</i>	<i>913,78</i>	<i>49,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2,00	2,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1,00	1,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1,00	1,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1,00	1,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3,00	3,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.846,08	1.846,08	913,78	49,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011186 Samostojni svetnik Nestrankarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh</i>	<i>928,54</i>	<i>928,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	928,54	928,54	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>3.849,14</b>	<b>51,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>3.849,14</b>	<b>51,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.531,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>3.849,14</b>	<b>51,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>3.849,14</i>	<i>51,1</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>3.849,14</i>	<i>51,1</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>7.531,20</i>	<i>7.531,20</i>	<i>3.849,14</i>	<i>51,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>137.170,11</b>	<b>137.170,11</b>	<b>73.489,00</b>	<b>53,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>137.170,11</b>	<b>137.170,11</b>	<b>73.489,00</b>	<b>53,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>137.170,11</b>	<b>137.170,11</b>	<b>73.489,00</b>	<b>53,6</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>137.170,11</i>	<i>137.170,11</i>	<i>73.489,00</i>	<i>53,6</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>31.481,00</i>	<i>31.481,00</i>	<i>13.227,15</i>	<i>42,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	1.200,00	1.200,00	51,58	4,3
402999	Drugi operativni odhodki	30.281,00	30.281,00	13.175,57	43,5
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>24.776,76</i>	<i>24.776,76</i>	<i>24.776,76</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	9.881,67	9.881,67	9.881,67	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	865,38	865,38	865,38	100,0
400100	Regres za letni dopust	100,28	100,28	100,28	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	267,75	267,75	267,75	100,0
400901	Odpravnine	11.406,06	11.406,06	11.406,06	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.008,41	1.008,41	1.008,41	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.065,62	1.065,62	1.065,62	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	86,08	86,08	86,08	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,75	9,75	9,75	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	16,24	16,24	16,24	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69,52	69,52	69,52	100,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>34.812,38</i>	<i>43,5</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	50.000,00	50.000,00	31.012,38	62,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	3.800,00	12,7
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>912,35</i>	<i>912,35</i>	<i>672,71</i>	<i>73,7</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	12,35	12,35	12,35	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	900,00	900,00	660,36	73,4

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>804.916,58</b>	<b>804.916,58</b>	<b>430.578,88</b>	<b>53,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>2.829,66</b>	<b>32,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>229,66</b>	<b>3,8</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>229,66</b>	<b>3,8</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	5.900,00	5.900,00	189,61	3,2
402931	Plačila bančnih storitev	5.900,00	5.900,00	189,61	3,2
41022240	Plačilo DDV	100,00	100,00	40,05	40,1
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	40,05	40,1
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>546.440,45</b>	<b>546.440,45</b>	<b>272.808,89</b>	<b>49,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.692,99</b>	<b>83,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.692,99</b>	<b>83,0</b>
41061173	Članarine	2.040,00	2.040,00	1.692,99	83,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.040,00	2.040,00	1.692,99	83,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>544.400,45</b>	<b>544.400,45</b>	<b>271.115,90</b>	<b>49,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>544.400,45</b>	<b>544.400,45</b>	<b>271.115,90</b>	<b>49,8</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	404.830,96	404.830,96	196.824,90	48,6
400000	Osnovne plače	253.820,00	253.820,00	123.414,92	48,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.397,95	19.397,95	7.285,44	37,6
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.699,32	3.699,32	1.649,59	44,6
400003	Položajni dodatek	100,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	454,08	454,08	186,97	41,2
400100	Regres za letni dopust	12.484,86	12.484,86	12.384,58	99,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	14.760,00	14.760,00	7.093,65	48,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.800,00	2.800,00	457,23	16,3
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.994,17	4.994,17	2.329,35	46,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	23.331,88	23.331,88	9.317,75	39,9
400400	Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	4.554,07	50,6
400900	Jubilejne nagrade	1.777,49	1.777,49	334,11	18,8
400901	Odpravnine	1.169,37	1.169,37	326,06	27,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.054,23	27.054,23	12.622,42	46,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.053,75	20.053,75	9.787,02	48,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.620,20	1.620,20	790,72	48,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	380,72	380,72	154,60	40,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	305,70	305,70	149,21	48,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.127,24	5.127,24	2.298,76	44,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.688,45	67,5
41061112	Delovna uspešnost tajnika občinske uprave	790,00	790,00	369,26	46,7
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	790,00	790,00	369,26	46,7
41061114	Zdravje na delovnem mestu	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41061143	Izdatki za službena potovanja	749,10	749,10	29,71	4,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	149,10	149,10	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	29,71	5,9
41061144	E-hramba	460,00	460,00	264,73	57,6
402999	Drugi operativni odhodki	460,00	460,00	264,73	57,6
41061146	Priprava dokumentacije za poročanje	1.500,00	1.500,00	601,00	40,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	601,00	40,1
41061160	Izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	378,16	22,2
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	378,16	22,2
41061163	Medobčinska uprava občin mežiške doline	133.870,39	133.870,39	72.648,14	54,3
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	133.870,39	133.870,39	72.648,14	54,3
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>13.947,11</b>	<b>13.947,11</b>	<b>4.012,31</b>	<b>28,8</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>13.947,11</b>	<b>13.947,11</b>	<b>4.012,31</b>	<b>28,8</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>13.947,11</b>	<b>13.947,11</b>	<b>4.012,31</b>	<b>28,8</b>
41101002	Javna dela -Altra	3.661,76	3.661,76	440,40	12,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.661,76	3.661,76	440,40	12,0
41101003	Javna dela -Dom starejših Na Fari	8.790,95	8.790,95	3.479,15	39,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.790,95	8.790,95	3.479,15	39,6
41101006	Javna dela - CUDV Črna na Koroškem	1.494,40	1.494,40	92,76	6,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.494,40	1.494,40	92,76	6,2
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>159.988,47</b>	<b>159.988,47</b>	<b>72.268,01</b>	<b>45,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>159.988,47</b>	<b>159.988,47</b>	<b>72.268,01</b>	<b>45,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>158.988,47</b>	<b>158.988,47</b>	<b>72.268,01</b>	<b>45,5</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	158.988,47	158.988,47	72.268,01	45,5
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.000,00	12.000,00	2.186,48	18,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	146.988,47	146.988,47	70.081,53	47,7
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>75.940,55</b>	<b>75.940,55</b>	<b>78.660,01</b>	<b>103,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>75.940,55</b>	<b>75.940,55</b>	<b>78.660,01</b>	<b>103,6</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>75.940,55</b>	<b>75.940,55</b>	<b>78.660,01</b>	<b>103,6</b>
41232712	Rezerva občine	69.640,55	69.640,55	78.660,01	113,0
409100	Proračunska rezerva	69.640,55	69.640,55	78.660,01	113,0
41232713	Splošna proračunska rezerva	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>10.700.191,69</b>	<b>10.700.191,69</b>	<b>3.218.710,86</b>	<b>30,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>51.543,44</b>	<b>65,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>51.543,44</b>	<b>65,7</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>78.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>51.543,44</i>	<i>65,7</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>78.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>51.543,44</i>	<i>65,7</i>
402200	Električna energija	25.000,00	25.000,00	15.368,41	61,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	32.000,00	32.000,00	23.800,89	74,4
402203	Voda in komunalne storitve	1.400,00	1.400,00	866,95	61,9
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.455,47	48,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	6.500,00	3.580,38	55,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.500,00	10.500,00	6.471,34	61,6
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>108.719,00</b>	<b>108.719,00</b>	<b>47.521,14</b>	<b>43,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>108.719,00</b>	<b>108.719,00</b>	<b>47.521,14</b>	<b>43,7</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>28.719,00</i>	<i>28.719,00</i>	<i>5.946,27</i>	<i>20,7</i>
<i>42072009</i>	<i>Reps</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>419,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	419,00	419,00	419,00	100,0
<i>42072011</i>	<i>Štab civilne zaščite</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.556,39</i>	<i>79,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.137,29	85,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	1.419,10	71,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.200,00	18.200,00	0,00	0,0
<i>43171513</i>	<i>AED-Občina Prevalje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>370,88</i>	<i>9,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	370,88	18,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>41.574,87</i>	<i>52,0</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>41.574,87</i>	<i>52,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.000,00	69.000,00	34.494,00	50,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000,00	11.000,00	7.080,87	64,4
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.499,60</b>	<b>71,4</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.499,60</b>	<b>71,4</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.499,60</i>	<i>71,4</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.499,60</i>	<i>71,4</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.255,20	83,7
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.244,40	62,2

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>68.027,80</b>	<b>66,1</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>68.027,80</b>	<b>66,1</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>68.027,80</i>	<i>66,1</i>
42112114	<i>Gozdne ceste</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>68.027,80</i>	<i>66,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	103.000,00	103.000,00	68.027,80	66,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>975.312,46</b>	<b>20,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>4.760.515,85</b>	<b>975.312,46</b>	<b>20,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>852.968,91</i>	<i>852.968,91</i>	<i>504.962,15</i>	<i>59,2</i>
42132114	<i>Podelitev koncesije GJS-cese</i>	<i>834.968,91</i>	<i>834.968,91</i>	<i>491.343,27</i>	<i>58,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	480.312,51	480.312,51	314.719,08	65,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	334.656,40	334.656,40	176.624,19	52,8
420801	Investicijski nadzor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
42132117	<i>Letno in zimsko vzdrževanje cest - brez koncesije</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.618,88</i>	<i>75,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	13.618,88	75,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.375.105,32</i>	<i>3.375.105,32</i>	<i>127.688,41</i>	<i>3,8</i>
42132226	<i>Sanacija plazov</i>	<i>3.020.463,78</i>	<i>3.020.463,78</i>	<i>58.630,47</i>	<i>1,9</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.930.463,78	2.930.463,78	58.630,47	2,0
420801	Investicijski nadzor	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
42132560	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>127.948,74</i>	<i>127.948,74</i>	<i>21.812,53</i>	<i>17,1</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	127.948,74	127.948,74	21.812,53	17,1
42132589	<i>Priprava dokumentacije-projekti</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>30.144,65</i>	<i>37,7</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	30.144,65	37,7
42132593	<i>Obnova 1., 2. 3. in 4. ulice Pod gonjami</i>	<i>146.692,80</i>	<i>146.692,80</i>	<i>17.100,76</i>	<i>11,7</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	141.692,80	141.692,80	17.100,76	12,1
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>9.700,22</i>	<i>63,8</i>
42132113	<i>Prometna signalizacija</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>4.255,36</i>	<i>46,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.952,40	98,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	1.302,96	26,1
43131942	<i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.444,86</i>	<i>90,8</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	5.444,86	90,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>81.682,94</i>	<i>81.682,94</i>	<i>41.331,99</i>	<i>50,6</i>
42122210	<i>Električna energija javne razsvetljave</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>38.255,99</i>	<i>61,7</i>
402200	Električna energija	42.000,00	42.000,00	20.429,78	48,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	17.826,21	89,1
42122243	<i>Soglasja</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
42122260	<i>Novogradnja javne razsvetljave</i>	<i>19.182,94</i>	<i>19.182,94</i>	<i>3.076,00</i>	<i>16,0</i>
420401	Novogradnje	19.182,94	19.182,94	3.076,00	16,0
<i>13029006</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>435.558,68</i>	<i>435.558,68</i>	<i>291.629,69</i>	<i>67,0</i>
42132592	<i>Ureditev ceste G2-112/1255 Prevalje-Ravne</i>	<i>435.558,68</i>	<i>435.558,68</i>	<i>291.629,69</i>	<i>67,0</i>
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	9.525,32	95,3
432200	Investicijski transferi v državni proračun	425.558,68	425.558,68	282.104,37	66,3



**A. Bilanca odhodkov**

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>20.663,22</b>	<b>20.663,22</b>	<b>14.058,72</b>	<b>68,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>152,60</b>	<b>8,5</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>152,60</b>	<b>8,5</b>
43142529	Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	1.800,00	1.800,00	152,60	8,5
402200	Električna energija	800,00	800,00	152,60	19,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>18.863,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>13.906,12</b>	<b>73,7</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>18.863,22</b>	<b>18.863,22</b>	<b>13.906,12</b>	<b>73,7</b>
43142535	Upravljanje turističnega kompleksa Poljana	14.898,78	14.488,78	9.533,32	65,8
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	944,00	94,4
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	129,98	28,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	648,39	34,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.283,80	8.312,80	5.819,40	70,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	984,98	1.545,98	1.545,14	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	780,00	780,00	446,41	57,2
43181657	Igralni prostor Peca - NatureGame	3.964,44	4.374,44	4.372,80	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.964,44	4.374,44	4.372,80	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>528.639,77</b>	<b>48,4</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>1.093.339,82</b>	<b>528.639,77</b>	<b>48,4</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>444.002,30</b>	<b>444.002,30</b>	<b>315.714,92</b>	<b>71,1</b>
42152161	Izvajanje GJS	7.700,00	7.700,00	6.206,34	80,6
402099	Drugi splošni material in storitve	7.700,00	7.700,00	6.206,34	80,6
42152422	Zbiranje odpadkov	20.000,00	20.000,00	17.787,57	88,9
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	17.787,57	88,9
42152424	Ažbestni odpadki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
42152428	Regijsko odlagališče-KOCEROD	224.491,90	224.491,90	160.249,46	71,4
402799	Druge odškodnine in kazni	111.899,32	106.155,32	53.960,14	50,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	96.472,14	100.838,14	100.858,65	100,0
420401	Novogradnje	15.144,44	15.144,44	3.076,75	20,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	976,00	2.354,00	2.353,92	100,0
42152430	Okolju prijazna Mežiška dolina	128.413,37	128.413,37	126.971,55	98,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	495,50	49,6
420401	Novogradnje	124.288,98	124.288,98	124.288,98	100,0
420801	Investicijski nadzor	3.124,39	3.124,39	2.187,07	70,0
42152431	Okolju prijazna mežiška dolina faza II.	61.397,03	61.397,03	4.500,00	7,3
420401	Novogradnje	61.397,03	61.397,03	4.500,00	7,3
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>649.337,52</b>	<b>649.337,52</b>	<b>212.924,85</b>	<b>32,8</b>
42152166	Izvajanje GJS-Čn in kanalizacija	116.000,00	116.000,00	38.525,99	33,2
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	116.000,00	116.000,00	38.525,99	33,2
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	86.366,87	86.366,87	86.366,87	100,0
420401	Novogradnje	64.934,99	64.934,99	64.934,99	100,0
420801	Investicijski nadzor	426,88	426,88	426,88	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.005,00	21.005,00	21.005,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42152220 Individualne čistilne naprava	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	64.937,40	64.937,40	19.034,97	29,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	9.268,81	61,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.709,00	13.709,00	2.440,35	17,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.228,40	36.228,40	7.325,81	20,2
42152547 Kanalizacija v aglomeraciji Leše	287.033,25	287.033,25	0,00	0,0
420401 Novogradnje	277.121,25	277.121,25	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	212,00	212,00	0,00	0,0
42152548 Odvajanje in čiščenje odpadne vode Občina Prevalje	90.000,00	90.000,00	67.997,02	75,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	90.000,00	67.997,02	75,6
<b>16</b>	<b>4.332.488,03</b>	<b>4.332.488,03</b>	<b>1.529.167,93</b>	<b>35,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.211.488,03</b>	<b>4.211.488,03</b>	<b>1.502.865,56</b>	<b>35,7</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>2.286.181,84</b>	<b>2.286.181,84</b>	<b>641.908,74</b>	<b>28,1</b>
42162229 Vodovod	41.941,80	41.941,80	44,80	0,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	8,80	0,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.941,80	26.941,80	36,00	0,1
42162244 Vodooskrba v Občini Prevalje	2.244.240,04	2.244.240,04	641.863,94	28,6
420401 Novogradnje	2.163.214,88	2.163.214,88	618.565,25	28,6
420801 Investicijski nadzor	81.025,16	81.025,16	23.298,69	28,8
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.925.306,19</b>	<b>1.925.306,19</b>	<b>860.956,82</b>	<b>44,7</b>
42132116 Čiščenje ostalih javnih površin	45.000,00	45.000,00	20.863,91	46,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	45.000,00	20.863,91	46,4
42162231 Košnja javnih zelenic	10.700,00	10.700,00	7.343,25	68,6
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	5.820,95	89,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	1.522,30	38,1
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	22.500,00	22.500,00	13.353,98	59,4
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	3.855,00	70,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	2.205,22	44,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	561,82	14,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	8.000,00	6.731,94	84,2
42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov	7.740,00	7.125,00	182,27	2,6
402203 Voda in komunalne storitve	240,00	240,00	182,27	76,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500,00	6.885,00	0,00	0,0
42162235 Otroška igrišča	7.355,99	7.355,99	6.910,96	94,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.355,99	7.355,99	6.910,96	94,0
42162236 Urbana oprema	1.000,00	1.615,00	1.615,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.615,00	1.615,00	100,0
42162239 Urbana ureditev MD	10.832,14	10.832,14	5.435,04	50,2
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.180,00	1.180,00	539,76	45,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	2.059,55	34,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.152,14	3.152,14	2.835,73	90,0
42162243 Koroški plezalni center in park Jezero	1.810.178,06	1.810.178,06	805.252,41	44,5
420401 Novogradnje	1.774.939,21	1.757.497,21	752.572,81	42,8
420801 Investicijski nadzor	13.760,50	22.058,50	22.057,60	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.478,35	30.622,35	30.622,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42162246 Koroški plezalni center - upravljanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42162247 Javni zavod - šport, kultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>26.302,37</b>	<b>21,7</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>7.361,77</b>	<b>9,1</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	50.000,00	50.000,00	7.361,77	14,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000,00	50.000,00	7.361,77	14,7
42162330 Nakup stanovanj	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.940,60</b>	<b>47,4</b>
42162311 Upraviništvo stanovanj	22.000,00	22.000,00	11.643,64	52,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	22.000,00	22.000,00	11.643,64	52,9
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	18.000,00	18.000,00	7.296,96	40,5
409300 Sredstva proračunskih skladov	18.000,00	18.000,00	7.296,96	40,5
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>88,7</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>88,7</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>88,7</b>
42171529 Skupaj za varni jutri	2.188,00	2.188,00	1.940,00	88,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.188,00	2.188,00	1.940,00	88,7
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>98.205,97</b>	<b>98.205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>98.205,97</b>	<b>98.205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>98.205,97</b>	<b>98.205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43181639 Oprema dvorane DD in izvedba prireditev	98.205,97	98.205,97	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	98.205,97	98.205,97	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>99.171,80</b>	<b>99.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>99.171,80</b>	<b>99.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>99.171,80</b>	<b>99.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43201452 Občina po meri invalidov	99.171,80	99.171,80	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.371,20	1.371,20	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	48.287,60	48.287,60	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.313,00	44.313,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>4.095.130,76</b>	<b>4.095.130,76</b>	<b>1.441.862,82</b>	<b>35,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>48.131,91</b>	<b>48.131,91</b>	<b>1.719,76</b>	<b>3,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>48.131,91</b>	<b>48.131,91</b>	<b>1.719,76</b>	<b>3,6</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.748,73</b>	<b>1.748,73</b>	<b>527,15</b>	<b>30,1</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.748,73	1.748,73	527,15	30,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.748,73	1.748,73	527,15	30,1
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>46.383,18</b>	<b>46.383,18</b>	<b>1.192,61</b>	<b>2,6</b>
43041844	Veseli december	5.105,81	5.105,81	1.192,61	23,4
402009	Izdatki za reprezentanco	639,00	639,00	225,80	35,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	966,81	966,81	966,81	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
43041845	Občinski praznik	2.797,17	2.797,17	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.597,17	1.597,17	0,00	0,0
43041847	Jesenska srečanja	30.600,00	30.600,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.270,00	1.270,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	9.330,00	9.330,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.093,00	3.093,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	0,00	0,0
43041852	Pustovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
43041854	Krojačkov dan	1.134,00	1.134,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	134,00	134,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
43041858	Proslava na Poljani	153,20	153,20	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	153,20	153,20	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>114.221,37</b>	<b>114.221,37</b>	<b>62.755,16</b>	<b>54,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>14.619,12</b>	<b>14.619,12</b>	<b>6.091,30</b>	<b>41,7</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>14.619,12</b>	<b>14.619,12</b>	<b>6.091,30</b>	<b>41,7</b>
43061814	RRA - delovanje	14.619,12	14.619,12	6.091,30	41,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.619,12	14.619,12	6.091,30	41,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>99.602,25</b>	<b>99.602,25</b>	<b>56.663,86</b>	<b>56,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>68.340,00</b>	<b>68.340,00</b>	<b>34.754,77</b>	<b>50,9</b>
43041121	Računalniške storitve	22.900,00	22.900,00	13.465,94	58,8
402007	Računalniške storitve	17.000,00	17.000,00	9.119,32	53,6
402099	Drugi splošni material in storitve	5.900,00	5.900,00	4.346,62	73,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023 (1)	VP2023 (2)	OP062023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>27.940,00</i>	<i>27.940,00</i>	<i>14.793,35</i>	<i>53,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.200,00	8.200,00	5.841,34	71,2
402001 Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.537,41	51,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	28,06	5,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.947,77	97,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.800,00	1.800,00	1.137,04	63,2
402009 Izdatki za reprezentanco	4.500,00	4.500,00	1.183,04	26,3
402099 Drugi splošni material in storitve	3.940,00	3.940,00	570,85	14,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00	4.000,00	2.547,84	63,7
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>749,67</i>	<i>16,7</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.500,00	749,67	16,7
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>5.745,81</i>	<i>44,2</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	3.967,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.713,79	85,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	4.033,00	4.032,02	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>31.262,25</b>	<b>31.262,25</b>	<b>21.909,09</b>	<b>70,1</b>
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>16.533,00</i>	<i>16.533,00</i>	<i>8.605,57</i>	<i>52,1</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.500,00	6.500,00	3.388,69	52,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	3.500,00	1.149,34	32,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.433,00	1.433,00	343,48	24,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.100,00	5.100,00	3.724,06	73,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>14.729,25</i>	<i>14.729,25</i>	<i>13.303,52</i>	<i>90,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.200,00	1.333,00	814,12	61,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.669,25	6.536,25	6.535,49	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	547,00	547,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65,00	65,00	23,70	36,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.248,00	6.248,00	5.930,21	94,9
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>18.895,27</b>	<b>18.895,27</b>	<b>5.281,47</b>	<b>28,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>12.895,27</b>	<b>12.895,27</b>	<b>2.131,76</b>	<b>16,5</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.895,27</i>	<i>10.895,27</i>	<i>2.131,76</i>	<i>19,6</i>
<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>6.395,27</i>	<i>6.395,27</i>	<i>2.131,76</i>	<i>33,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.395,27	6.395,27	2.131,76	33,3
<i>43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.149,71</b>	<b>52,5</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.149,71</i>	<i>52,5</i>
<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.149,71</i>	<i>52,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	3.149,71	52,5

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>65.222,15</b>	<b>65.222,15</b>	<b>22.423,47</b>	<b>34,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>9.435,19</b>	<b>9.435,19</b>	<b>2.358,80</b>	<b>25,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>9.435,19</b>	<b>9.435,19</b>	<b>2.358,80</b>	<b>25,0</b>
	43141824 Alp Peca d.o.o.	9.435,19	9.435,19	2.358,80	25,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.435,19	9.435,19	2.358,80	25,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>55.786,96</b>	<b>55.786,96</b>	<b>20.064,67</b>	<b>36,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>31.539,31</b>	<b>31.539,31</b>	<b>9.459,73</b>	<b>30,0</b>
	43141870 Predstavitev občine	21.966,86	21.966,86	9.459,73	43,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.466,86	9.466,86	33,79	0,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	3.792,74	94,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	915,55	36,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.717,65	78,6
	43141873 Aktivnosti promocije koroške regije	9.572,45	9.572,45	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.572,45	9.572,45	0,00	0,0
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>24.247,65</b>	<b>24.247,65</b>	<b>10.604,94</b>	<b>43,7</b>
	43141820 Financiranje društev na področju turizma	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	43142523 Pravljična vas Leše	6.000,00	6.000,00	580,02	9,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	580,02	19,3
	43142528 Geopark Karavanke	7.413,72	7.413,72	6.000,00	80,9
	402999 Drugi operativni odhodki	7.413,72	7.413,72	6.000,00	80,9
	43142533 Tržnica Prevalje	6.833,93	6.833,93	4.024,92	58,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	1.556,47	74,1
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	92,18	46,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	2.800,00	1.142,34	40,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.233,93	1.233,93	1.233,93	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.955,35</b>	<b>49,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.955,35</b>	<b>49,6</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.955,35</b>	<b>49,6</b>
	43161851 Novoletna okrasitev	12.000,00	12.000,00	5.955,35	49,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	5.955,35	49,6
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.273.601,68</b>	<b>1.273.601,68</b>	<b>194.291,14</b>	<b>15,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>7.499,00</b>	<b>7.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>7.499,00</b>	<b>7.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	43181632 Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	7.499,00	7.499,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.499,00	7.499,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023 (1)	VP2023 (2)	OP062023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.087.699,68</b>	<b>1.087.699,68</b>	<b>115.366,09</b>	<b>10,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>164.739,00</b>	<b>164.739,00</b>	<b>77.316,99</b>	<b>46,9</b>
43181631 Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	164.739,00	164.739,00	77.316,99	46,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.143,00	109.143,00	54.555,52	50,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.334,00	14.334,00	7.191,47	50,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.262,00	39.262,00	15.570,00	39,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>56.614,00</b>	<b>56.614,00</b>	<b>20.915,52</b>	<b>36,9</b>
43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	43.561,00	43.561,00	20.915,52	48,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.561,00	43.561,00	20.915,52	48,0
43181627 Sofinanciranje programov JSKD Ravne	3.053,00	3.053,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.053,00	3.053,00	0,00	0,0
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43181843 Izdaja časopisa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>856.346,68</b>	<b>856.346,68</b>	<b>17.133,58</b>	<b>2,0</b>
43181640 Vzdrževanje Družbenega doma	30.769,00	30.769,00	14.155,10	46,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	4.446,89	80,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21.500,00	21.500,00	9.708,21	45,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.769,00	1.769,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
43181641 Požarna varnost Družbeni dom	3.732,34	3.732,34	2.088,48	56,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.732,34	3.732,34	2.088,48	56,0
43181655 Energetska prenova stavbe Družbenega doma	821.845,34	821.845,34	890,00	0,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	805.618,59	805.618,59	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.306,75	15.306,75	890,00	5,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	920,00	920,00	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>178.403,00</b>	<b>178.403,00</b>	<b>78.925,05</b>	<b>44,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>162.403,00</b>	<b>162.403,00</b>	<b>73.840,34</b>	<b>45,5</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	82.765,00	82.765,00	40.542,84	49,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.765,00	82.765,00	40.542,84	49,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	9.558,00	9.558,00	2.400,00	25,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.558,00	9.558,00	2.400,00	25,1
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	41.310,00	41.000,00	16.459,28	40,1
402099 Drugi splošni material in storitve	480,00	480,00	341,18	71,1
402200 Električna energija	8.300,00	7.941,00	5.214,28	65,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.549,00	3.548,15	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	7.030,00	7.030,00	5.315,65	75,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	22.000,00	2.040,02	9,3
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	2.370,00	2.680,00	2.540,22	94,8
402200 Električna energija	2.200,00	2.510,00	2.508,72	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	170,00	170,00	31,50	18,5
43181745 Skrbništvo telovadnice, športnih objektov pri OŠ in športnem parku Ugasle peči	15.600,00	15.600,00	6.498,00	41,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.600,00	15.600,00	6.498,00	41,7

**A. Bilanca odhodkov**

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

	SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43181747 <i>Skrbnišтво nogometnega stadiona Prevalje</i>	10.800,00	10.800,00	5.400,00	50,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	10.800,00	10.800,00	5.400,00	50,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.084,71</b>	<b>31,8</b>
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	16.000,00	16.000,00	5.084,71	31,8
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	16.000,00	16.000,00	5.084,71	31,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.166.930,05</b>	<b>2.166.930,05</b>	<b>971.447,66</b>	<b>44,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>583.791,63</b>	<b>44,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>1.301.634,35</b>	<b>583.791,63</b>	<b>44,9</b>
43191311 <i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	1.123.356,00	1.123.356,00	551.988,96	49,1
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	966.000,00	966.000,00	485.959,79	50,3
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	106.220,00	106.220,00	52.555,27	49,5
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	13.993,00	13.993,00	6.346,21	45,4
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	2.393,00	2.393,00	1.323,00	55,3
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	34.750,00	34.750,00	5.804,69	16,7
43191312 <i>Novogradnja vrtca</i>	130.950,00	130.950,00	0,00	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	28.950,00	28.950,00	0,00	0,0
43191320 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	45.000,00	45.000,00	30.832,52	68,5
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	45.000,00	45.000,00	30.832,52	68,5
43191321 <i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	2.328,35	2.328,35	970,15	41,7
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	2.328,35	2.328,35	970,15	41,7
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>621.321,78</b>	<b>621.321,78</b>	<b>186.521,90</b>	<b>30,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>607.504,74</b>	<b>607.504,74</b>	<b>180.050,97</b>	<b>29,6</b>
43191210 <i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	340.075,00	340.075,00	163.664,05	48,1
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	124.696,00	124.696,00	62.961,42	50,5
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	17.802,00	17.802,00	7.528,59	42,3
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	195.175,00	195.175,00	92.055,50	47,2
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	2.402,00	2.402,00	1.118,54	46,6
43191212 <i>Festival Bralne značke na Prevaljah</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	200.000,00	200.000,00	2.446,16	1,2
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	200.000,00	200.000,00	2.446,16	1,2
43191217 <i>Obletnica 60-let OŠ Prevalje</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	33.962,62	33.962,62	9.659,26	28,4
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	33.962,62	33.962,62	9.659,26	28,4
43191231 <i>Juričev Drejček</i>	12.626,00	12.626,00	4.281,50	33,9
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	12.626,00	12.626,00	4.281,50	33,9
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	4.841,12	4.841,12	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	4.841,12	4.841,12	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023 (1)	VP2023 (2)	OP062023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>13.405,04</b>	<b>13.405,04</b>	<b>6.470,93</b>	<b>48,3</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	13.405,04	13.405,04	6.470,93	48,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.405,04	13.405,04	6.470,93	48,3
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	412,00	412,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	412,00	412,00	0,00	0,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	750,00	750,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750,00	750,00	0,00	0,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>243.223,92</u></b>	<b><u>243.223,92</u></b>	<b><u>201.134,13</u></b>	<b><u>82,7</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>243.223,92</b>	<b>243.223,92</b>	<b>201.134,13</b>	<b>82,7</b>
43191220 Prevozi šolskih otrok	237.751,92	237.751,92	196.662,13	82,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	237.751,92	237.751,92	196.662,13	82,7
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	4.472,00	4.472,00	100,0
43191225 Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b><u>20 SOCIALNO VARSTVO</u></b>	<b><u>396.128,33</u></b>	<b><u>396.128,33</u></b>	<b><u>177.988,81</u></b>	<b><u>44,9</u></b>
<b><u>2002 Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>13.500,00</u></b>	<b><u>13.500,00</u></b>	<b><u>5.914,68</u></b>	<b><u>43,8</u></b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.914,68</b>	<b>43,8</b>
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.500,00	13.500,00	5.914,68	43,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.500,00	13.500,00	5.914,68	43,8
<b><u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>382.628,33</u></b>	<b><u>382.628,33</u></b>	<b><u>172.074,13</u></b>	<b><u>45,0</u></b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,0</b>
43201478 Programi Centra za socialno delo	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>71.585,84</b>	<b>47,1</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	67.000,00	67.000,00	37.704,50	56,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	67.000,00	67.000,00	37.704,50	56,3
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	85.000,00	85.000,00	33.881,34	39,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	85.000,00	85.000,00	33.881,34	39,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>39.730,87</b>	<b>60,2</b>
43201420 Oskrba na domu	28.000,00	28.000,00	13.080,84	46,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.000,00	28.000,00	13.080,84	46,7
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	38.000,00	38.000,00	26.650,03	70,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.000,00	38.000,00	26.650,03	70,1
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>110.489,00</b>	<b>110.489,00</b>	<b>46.267,29</b>	<b>41,9</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	3.489,00	3.489,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.489,00	3.489,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023 (1)	VP2023 (2)	OP062023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43171435 Subvencioniranje najemnin	107.000,00	107.000,00	46.267,29	43,2
411920 Subvencioniranje stanarin	107.000,00	107.000,00	46.267,29	43,2
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>52.139,33</b>	<b>52.139,33</b>	<b>14.090,13</b>	<b>27,0</b>
43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
43201451 Starejšim prijazna občina	500,00	500,00	251,94	50,4
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	251,94	50,4
43201453 Večgeneracijski center	3.000,00	3.000,00	240,00	8,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	240,00	8,0
43201454 Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini	12.338,57	12.338,57	10.325,81	83,7
402099 Drugi splošni material in storitve	12.338,57	12.338,57	10.325,81	83,7
43201455 Igra na prostem	8.249,99	8.249,99	0,00	0,0
420401 Novogradnje	8.249,99	8.249,99	0,00	0,0
43201521 Rdeči križ (plače)	14.050,77	14.050,77	3.272,38	23,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.346,05	7.346,05	2.757,06	37,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.182,72	1.182,72	341,71	28,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.522,00	5.522,00	173,61	3,1
43201524 Letovanje otrok na Krku	500,00	500,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	500,00	500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>551.604,19</b>	<b>551.604,19</b>	<b>103.342,96</b>	<b>18,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.054,54</b>	<b>1.054,54</b>	<b>830,56</b>	<b>78,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.054,54</b>	<b>1.054,54</b>	<b>830,56</b>	<b>78,8</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>1.054,54</b>	<b>1.054,54</b>	<b>830,56</b>	<b>78,8</b>
44011169	Občinske volitve	1.054,54	1.054,54	830,56	78,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	73,54	73,54	73,54	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	81,00	81,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	757,02	84,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>130.112,91</b>	<b>130.112,91</b>	<b>15.818,98</b>	<b>12,2</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>5.112,91</b>	<b>5.461,91</b>	<b>5.461,25</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>5.112,91</b>	<b>5.461,91</b>	<b>5.461,25</b>	<b>100,0</b>
44061164	Občinske nagrade	5.112,91	5.461,91	5.461,25	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.922,91	4.271,91	4.271,25	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>125.000,00</b>	<b>124.651,00</b>	<b>10.357,73</b>	<b>8,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.651,00</b>	<b>1.838,33</b>	<b>32,5</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	4.500,00	4.151,00	1.452,14	35,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	4.151,00	1.452,14	35,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.500,00	1.500,00	386,19	25,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	386,19	25,8
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>8.519,40</b>	<b>7,2</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	4.500,00	4.500,00	978,18	21,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	978,18	21,7
44041167	Sodni stroški	14.500,00	14.500,00	7.541,22	52,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.500,00	14.500,00	7.541,22	52,0
44041168	Sodna poravnava - sklep	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.974,09</b>	<b>40,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.974,09</b>	<b>40,1</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.974,09</b>	<b>40,1</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.900,00	9.900,00	3.974,09	40,1
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.500,00	7.500,00	3.974,09	53,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>410.536,74</b>	<b>410.536,74</b>	<b>82.719,33</b>	<b>20,2</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>86.780,60</b>	<b>86.780,60</b>	<b>28.648,65</b>	<b>33,0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>86.780,60</b>	<b>86.780,60</b>	<b>28.648,65</b>	<b>33,0</b>
44162290	Svetovanje na področju urejanja prostora	22.838,40	22.838,40	11.419,20	50,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.838,40	22.838,40	11.419,20	50,0

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>44162526 Prostorski izvedbeni pogoji (ex.prostorski red)</i>	<i>62.942,20</i>	<i>62.942,20</i>	<i>16.985,45</i>	<i>27,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.942,20	62.942,20	16.985,45	27,0
<i>44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>244,00</i>	<i>24,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	244,00	24,4
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>44162532 Prestavitev obeležja NOB</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>318.756,14</b>	<b>318.756,14</b>	<b>54.070,68</b>	<b>17,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>96.484,80</b>	<b>96.484,80</b>	<b>21.283,95</b>	<b>22,1</b>
<i>44162242 Geodetska dela</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.600,37</i>	<i>50,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	17.600,37	50,3
<i>44162250 Odškodnine za služnost</i>	<i>31.484,80</i>	<i>31.484,80</i>	<i>3.673,77</i>	<i>11,7</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.484,80	1.484,80	343,02	23,1
402799 Druge odškodnine in kazni	30.000,00	30.000,00	3.330,75	11,1
<i>44162252 Stavbna pravica</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9,81</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	9,81	0,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>222.271,34</b>	<b>222.271,34</b>	<b>32.786,73</b>	<b>14,8</b>
<i>44162251 Nakup zemljišč</i>	<i>222.271,34</i>	<i>222.271,34</i>	<i>32.786,73</i>	<i>14,8</i>
420600 Nakup zemljišč	222.271,34	222.271,34	32.786,73	14,8

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>13.032,76</b>	<b>13.032,76</b>	<b>1.588,91</b>	<b>12,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.582,76</b>	<b>7.582,76</b>	<b>599,92</b>	<b>7,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.582,76</b>	<b>7.582,76</b>	<b>599,92</b>	<b>7,9</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>7.582,76</b>	<b>7.582,76</b>	<b>599,92</b>	<b>7,9</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	300,00	300,00	299,92	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	299,92	100,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	4.582,76	4.582,76	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.082,00	2.082,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,76	1.800,76	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	1.950,00	1.950,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
50040013	Proslava svobodi in miru	150,00	150,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>988,99</b>	<b>34,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>988,99</b>	<b>34,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>988,99</b>	<b>34,7</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	2.650,00	2.650,00	988,99	37,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	351,36	43,9
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.400,00	1.400,00	637,63	45,5
50060006	Čistilna akcija	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
50160001	Urejanje naselja	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>5.915,17</b>	<b>5.915,17</b>	<b>1.874,31</b>	<b>31,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>675,21</b>	<b>35,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>675,21</b>	<b>35,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>675,21</b>	<b>35,5</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	270,00	270,00	269,99	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	269,99	100,0
60040002	Pravljična vas Leše	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
60040003	Krajevni praznik Leše	1.030,00	824,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	730,00	524,00	0,00	0,0
60040008	Veseli december	200,00	406,00	405,22	99,8
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	406,00	405,22	99,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.656,43</b>	<b>2.656,43</b>	<b>1.199,10</b>	<b>45,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.656,43</b>	<b>2.656,43</b>	<b>1.199,10</b>	<b>45,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.656,43</b>	<b>2.656,43</b>	<b>1.199,10</b>	<b>45,1</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	2.056,43	2.056,43	1.199,10	58,3
402009	Izdatki za reprezentanco	714,41	714,41	219,17	30,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.342,02	1.342,02	979,93	73,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	600,00	600,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.358,74</b>	<b>1.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.358,74</b>	<b>1.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.358,74</b>	<b>1.358,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60160001	Urejanje naselij	1.358,74	1.358,74	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.358,74	1.358,74	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>6.540,50</b>	<b>6.540,50</b>	<b>1.396,76</b>	<b>21,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.689,74</b>	<b>2.689,74</b>	<b>650,01</b>	<b>24,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.689,74</b>	<b>2.689,74</b>	<b>650,01</b>	<b>24,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.689,74</b>	<b>2.689,74</b>	<b>650,01</b>	<b>24,2</b>
70040001	Dan žena	200,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	1.439,74	1.439,74	200,01	13,9
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	200,01	33,3
402099	Drugi splošni material in storitve	839,74	839,74	0,00	0,0
70040003	Kulturni praznik	150,00	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	50,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	100,00	100,00	100,00	100,0
70040004	Miklavževanje	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040014	1.maj - praznik dela	300,00	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
70040015	Zaključek leta	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
70040017	Veseli december	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>746,75</b>	<b>45,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>746,75</b>	<b>45,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>746,75</b>	<b>45,3</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.650,00	1.650,00	746,75	45,3
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	198,40	66,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	800,00	800,00	548,35	68,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70160012	Urejanje kraja	1.700,76	1.700,76	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,76	1.700,76	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>42152428</i>	<i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0



## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SRP2023	VP2023	OP062023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>196.634,77</b>	<b>50,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>196.634,77</b>	<b>50,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>196.634,77</b>	<b>50,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>196.634,77</b>	<b>50,0</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>393.146,20</b>	<b>393.146,20</b>	<b>196.634,77</b>	<b>50,0</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	334.729,08	334.729,08	167.362,92	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	58.417,12	58.417,12	29.271,85	50,1