

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0010	92.713,86	92.713,86	49.722,96	53,6
01	92.713,86	92.713,86	49.722,96	53,6
0101	92.713,86	92.713,86	49.722,96	53,6
<i>01019001</i>	<i>92.713,86</i>	<i>92.713,86</i>	<i>49.722,96</i>	<i>53,6</i>
<i>10011160</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.617,72</i>	<i>29,4</i>
402099	5.500,00	5.500,00	1.617,72	29,4
<i>10011161</i>	<i>57.079,00</i>	<i>57.079,00</i>	<i>30.621,90</i>	<i>53,7</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	30.621,90	54,7
402907	279,00	279,00	0,00	0,0
402999	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>10011162</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>336,60</i>	<i>22,4</i>
402007	1.500,00	1.500,00	336,60	22,4
<i>10011172</i>	<i>14.317,46</i>	<i>14.317,46</i>	<i>7.158,74</i>	<i>50,0</i>
412000	14.317,46	14.317,46	7.158,74	50,0
<i>10011174</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.673,54</i>	<i>99,4</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402003	2,00	2,00	0,00	0,0
402004	1,00	1,00	0,00	0,0
402205	1,00	1,00	0,00	0,0
402206	1,00	1,00	0,00	0,0
402699	3,00	3,00	0,00	0,0
402907	1.674,40	1.674,40	1.673,54	100,0
420202	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011176</i>	<i>4.211,00</i>	<i>4.211,00</i>	<i>4.210,00</i>	<i>100,0</i>
402000	1,00	1,00	0,00	0,0
402907	4.210,00	4.210,00	4.210,00	100,0
<i>10011177</i>	<i>2.526,60</i>	<i>2.526,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000	10,00	10,00	0,00	0,0
402003	20,00	20,00	0,00	0,0
402004	10,00	10,00	0,00	0,0
402205	10,00	10,00	0,00	0,0
402206	10,00	10,00	0,00	0,0
402402	10,00	10,00	0,00	0,0
402699	30,00	30,00	0,00	0,0
402907	1.726,60	1.726,60	0,00	0,0
420202	700,00	700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>842,20</i>	<i>842,20</i>	<i>836,77</i>	<i>99,4</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
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	837,20	837,20	836,77	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	0,00	0,0
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.678,00</i>	<i>99,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5,88	5,88	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.678,52	1.678,52	1.678,00	100,0
<i>10011183 Svetniška skupina Združeni</i>	<i>2.526,60</i>	<i>2.526,60</i>	<i>1.589,69</i>	<i>62,9</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.526,60	2.526,60	1.589,69	62,9
<i>10011184 Samostojni svetnik SMC</i>	<i>842,20</i>	<i>842,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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 Poštnina in kurirske storitve	1,00	1,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	338,22	338,22	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3,00	3,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	493,98	493,98	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0020	Nadzorni odbor	8.661,20	8.661,20	4.313,33	49,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.661,20	8.661,20	4.313,33	49,8
0203	Fiskalni nadzor	8.661,20	8.661,20	4.313,33	49,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.661,20	8.661,20	4.313,33	49,8
20021163	Sejnine nadzornega odbora	8.661,20	8.661,20	4.313,33	49,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.531,20	7.531,20	4.313,33	57,3
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0030	Župan	115.515,04	115.515,04	53.138,01	46,0
01	POLITIČNI SISTEM	115.515,04	115.515,04	53.138,01	46,0
0101	Politični sistem	115.515,04	115.515,04	53.138,01	46,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>115.515,04</i>	<i>115.515,04</i>	<i>53.138,01</i>	<i>46,0</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.473,00</i>	<i>11.473,00</i>	<i>5.702,40</i>	<i>49,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.473,00	11.473,00	5.702,40	49,7
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>52.892,04</i>	<i>52.892,04</i>	<i>26.361,48</i>	<i>49,8</i>
400000	Osnovne plače	37.556,00	37.556,00	18.919,26	50,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.081,32	5.081,32	2.378,72	46,8
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.024,24	97,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	847,20	847,20	418,88	49,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.773,00	3.773,00	1.884,88	50,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.797,00	2.797,00	1.397,14	50,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,00	226,00	112,87	49,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	12,78	49,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,00	43,00	21,28	49,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	366,36	366,36	191,43	52,3
402999	Drugi operativni odhodki	126,16	126,16	0,00	0,0
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>49.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>21.056,73</i>	<i>42,5</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	39.000,00	39.000,00	18.331,13	47,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	2.725,60	26,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>17,40</i>	<i>1,1</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	16,00	32,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.600,00	1.600,00	1,40	0,1

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	604.692,28	604.692,28	310.572,32	51,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.410,00	7.410,00	2.853,72	38,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.100,00	5.100,00	2.853,72	56,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.100,00	5.100,00	2.853,72	56,0
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	5.000,00	5.000,00	2.853,72	57,1
402931	Plačila bančnih storitev	5.000,00	5.000,00	2.853,72	57,1
41022240	Plačilo DDV	100,00	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	2.310,00	2.310,00	0,00	0,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.310,00	2.310,00	0,00	0,0
41021120	Strošek zunanje revizije	2.310,00	2.310,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.310,00	2.310,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	455.563,31	455.563,31	245.398,67	53,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.015,26	2.015,26	579,25	28,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.015,26	2.015,26	579,25	28,7
41061173	Članarine	2.015,26	2.015,26	579,25	28,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.015,26	2.015,26	579,25	28,7
0603	Dejavnost občinske uprave	453.548,05	453.548,05	244.819,42	54,0
06039001	Administracija občinske uprave	453.548,05	453.548,05	244.819,42	54,0
41061111	Plače delavcev občinske uprave	357.733,71	357.733,71	197.464,05	55,2
400000	Osnovne plače	240.502,34	240.502,34	129.045,43	53,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.827,80	11.827,80	6.418,94	54,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.197,28	3.197,28	1.476,54	46,2
400003	Položajni dodatek	100,00	100,00	0,00	0,0
400004	Drugi dodatki	434,52	434,52	203,68	46,9
400100	Regres za letni dopust	11.462,50	11.462,50	11.462,50	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.480,00	11.480,00	5.058,97	44,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.800,00	2.800,00	1.063,60	38,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.236,67	4.236,67	2.122,58	50,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	12.000,00	8.759,78	73,0
400400	Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	3.060,04	43,7
400901	Odpravnine	150,56	150,56	150,56	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.360,93	24.360,93	12.268,96	50,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.057,37	18.057,37	9.916,81	54,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.458,90	1.458,90	801,26	54,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	353,81	353,81	161,28	45,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	275,26	275,26	151,23	54,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.210,77	4.210,77	2.203,16	52,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.825,00	3.825,00	3.138,73	82,1
41061112	Delovna uspešnost tajnika občinske uprave	722,00	722,00	361,11	50,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	722,00	722,00	361,11	50,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.258,10</i>	<i>1.258,10</i>	<i>57,63</i>	<i>4,6</i>
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	1.009,00	1.009,00	57,63	5,7
<i>41061144 E-hramba</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>169,30</i>	<i>42,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	169,30	42,3
<i>41061146 Priprava dokumentacije za poročanje</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.648,54</i>	<i>98,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	2.700,00	2.648,54	98,1
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.657,00</i>	<i>1.657,00</i>	<i>152,84</i>	<i>9,2</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.657,00	1.657,00	152,84	9,2
<i>41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.500,00</i>	<i>43.965,95</i>	<i>49,7</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	90.000,00	88.500,00	43.965,95	49,7
<i>42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov</i>	<i>77,24</i>	<i>77,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	77,24	77,24	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	42.108,11	42.108,11	13.510,81	32,1
1003 Aktivna politika zaposlovanja	42.108,11	42.108,11	13.510,81	32,1
10039001 Povečanje zaposljivosti	42.108,11	42.108,11	13.510,81	32,1
<i>41101000 Javna dela - Občina</i>	<i>18.103,52</i>	<i>18.103,52</i>	<i>5.964,07</i>	<i>32,9</i>
400000 Osnovne plače	11.251,86	11.251,86	4.075,59	36,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49,35	49,35	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	700,00	700,00	700,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.288,92	1.288,92	255,00	19,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	792,00	792,00	106,97	13,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.034,99	2.034,99	371,70	18,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.508,42	1.508,42	275,50	18,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	121,87	121,87	22,26	18,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	13,80	13,80	2,52	18,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	22,99	22,99	4,20	18,3
402999 Drugi operativni odhodki	319,32	319,32	150,33	47,1
<i>41101002 Javna dela -Altra</i>	<i>1.607,73</i>	<i>1.607,73</i>	<i>680,55</i>	<i>42,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.607,73	1.607,73	680,55	42,3
<i>41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari</i>	<i>12.387,86</i>	<i>12.387,86</i>	<i>2.402,75</i>	<i>19,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.387,86	12.387,86	2.402,75	19,4
<i>41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje</i>	<i>8.579,12</i>	<i>8.579,12</i>	<i>3.575,40</i>	<i>41,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.579,12	8.579,12	3.575,40	41,7
<i>41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	<i>1.429,88</i>	<i>1.429,88</i>	<i>888,04</i>	<i>62,1</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.429,88	1.429,88	888,04	62,1
20 SOCIALNO VARSTVO	11.793,82	11.793,82	5.289,15	44,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	11.793,82	11.793,82	5.289,15	44,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	11.793,82	11.793,82	5.289,15	44,9
<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	<i>11.793,82</i>	<i>11.793,82</i>	<i>5.289,15</i>	<i>44,9</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.793,82	11.793,82	5.289,15	44,9

A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.651,75	24.651,75	11.293,20	45,8
2201	Servisiranje javnega dolga	24.651,75	24.651,75	11.293,20	45,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.651,75	23.651,75	11.251,20	47,6
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	23.651,75	23.651,75	11.251,20	47,6
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.151,75	22.151,75	11.251,20	50,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	42,00	4,2
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	1.000,00	1.000,00	42,00	4,2
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	42,00	4,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	63.165,29	63.165,29	32.226,77	51,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	63.165,29	63.165,29	32.226,77	51,0
23029001	Rezerva občine	63.165,29	63.165,29	32.226,77	51,0
41232712	Rezerva občine	63.165,29	63.165,29	32.226,77	51,0
409100	Proračunska rezerva	63.165,29	63.165,29	32.226,77	51,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0042	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo	8.917.905,18	8.917.905,18	2.108.591,14	23,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.042,00	62.042,00	31.082,06	50,1
0603	Dejavnost občinske uprave	62.042,00	62.042,00	31.082,06	50,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>62.042,00</i>	<i>62.042,00</i>	<i>31.082,06</i>	<i>50,1</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>62.042,00</i>	<i>62.042,00</i>	<i>31.082,06</i>	<i>50,1</i>
402200	Električna energija	17.800,00	17.800,00	9.014,91	50,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.942,00	22.942,00	12.342,15	53,8
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	499,16	38,4
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.265,97	42,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.500,00	6.500,00	3.607,50	55,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.500,00	10.500,00	4.352,37	41,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	114.444,75	114.444,75	53.084,32	46,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	114.444,75	114.444,75	53.084,32	46,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>33.444,75</i>	<i>33.444,75</i>	<i>14.257,94</i>	<i>42,6</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>11.575,75</i>	<i>11.575,75</i>	<i>2.001,04</i>	<i>17,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	2.001,04	30,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	10,68	10,68	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	35,00	35,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.880,07	3.880,07	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
<i>42072023</i>	<i>Gasilski zavod Ravne na Koroškem</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>63,7</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.200,00	18.200,00	11.600,00	63,7
<i>43171513</i>	<i>AED-Občina Prevalje</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>237,90</i>	<i>14,4</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	650,00	237,90	36,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>38.826,38</i>	<i>47,9</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>38.826,38</i>	<i>47,9</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	12.000,00	12.000,00	4.332,38	36,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.500,00	3.500,00	561,20	16,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.500,00	3.500,00	561,20	16,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>561,20</i>	<i>16,0</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>561,20</i>	<i>16,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	561,20	37,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	125.467,94	125.467,94	71.107,29	56,7
1104	Gozdarstvo	125.467,94	125.467,94	71.107,29	56,7
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>125.467,94</i>	<i>125.467,94</i>	<i>71.107,29</i>	<i>56,7</i>
42112114	<i>Gozdne ceste</i>	50.000,00	50.000,00	26.708,27	53,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	26.708,27	53,4
42112115	<i>Novogradnja gozdne ceste</i>	75.467,94	75.467,94	44.399,02	58,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.594,90	68.594,90	44.399,02	64,7
420801	Investicijski nadzor	2.320,00	2.320,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.553,04	4.553,04	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.909.490,58	3.909.490,58	799.309,38	20,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.909.490,58	3.909.490,58	799.309,38	20,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>561.381,14</i>	<i>561.381,14</i>	<i>348.216,47</i>	<i>62,0</i>
42132111	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	129.000,00	129.000,00	90.056,86	69,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	129.000,00	129.000,00	90.056,86	69,8
42132112	<i>Zimska služba</i>	241.543,69	256.243,69	256.199,61	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	241.543,69	256.243,69	256.199,61	100,0
42132114	<i>Podelitev koncesije GJS-ceste</i>	190.837,45	176.137,45	1.960,00	1,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150.937,45	136.237,45	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.900,00	4.900,00	1.960,00	40,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.808.502,77</i>	<i>2.808.502,77</i>	<i>423.003,89</i>	<i>15,1</i>
42132226	<i>Sanacija plazov</i>	2.212.707,88	2.212.707,88	229.034,72	10,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.122.707,88	2.122.707,88	220.974,32	10,4
420801	Investicijski nadzor	40.000,00	40.000,00	894,00	2,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	7.166,40	14,3
42132560	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	221.322,62	221.322,62	153.138,52	69,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	215.322,62	215.322,62	151.546,74	70,4
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	1.591,78	31,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42132569	<i>Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	14.208,57	14.208,57	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.708,57	3.708,57	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
42132580	<i>Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	44.154,88	44.154,88	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.154,88	43.154,88	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42132586	<i>Ureditev parkirišča POŠ Šentanel</i>	6.244,00	7.514,00	7.506,42	99,9
420401	Novogradnje	6.000,00	7.270,00	7.262,42	99,9
420801	Investicijski nadzor	244,00	244,00	244,00	100,0
42132589	<i>Priprava dokumentacije-projekti</i>	75.000,00	73.730,00	33.324,23	45,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000,00	73.730,00	33.324,23	45,2
42132593	<i>Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami</i>	234.864,82	234.864,82	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	227.544,82	227.544,82	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	7.320,00	7.320,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	33.079,00	33.079,00	1.057,23	3,2
42132113 Prometna signalizacija	30.500,00	30.500,00	1.017,03	3,3
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	716,07	14,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.000,00	13.000,00	300,96	2,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	2.579,00	2.579,00	40,20	1,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.579,00	2.579,00	40,20	1,6
13029004 Cestna razsvetljava	69.600,39	69.600,39	27.031,79	38,8
42122210 Električna energija javne razsvetljave	52.000,00	52.000,00	22.273,71	42,8
402200 Električna energija	33.000,00	33.000,00	18.842,55	57,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	19.000,00	3.431,16	18,1
42122243 Soglasja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	16.100,39	16.100,39	4.758,08	29,6
420401 Novogradnje	16.100,39	16.100,39	4.758,08	29,6
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	436.927,28	436.927,28	0,00	0,0
42132592 Ureditev ceste G2-112/1255 Prevalje-Ravne	435.927,28	435.927,28	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	435.927,28	435.927,28	0,00	0,0
42132594 Državna kolesarska p.G14-odsek Prevalje-Poljana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	22.464,26	22.464,26	9.977,86	44,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.800,00	1.800,00	125,02	7,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.800,00	1.800,00	125,02	7,0
43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	1.800,00	1.800,00	125,02	7,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	125,02	15,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.664,26	20.664,26	9.852,84	47,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.664,26	20.664,26	9.852,84	47,7
43142532 Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini	265,95	265,95	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	265,95	265,95	0,00	0,0
43142535 Upravljanje turističnega kompleksa Poljana	14.519,03	14.519,03	5.886,94	40,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	240,88	96,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	1.518,69	79,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.283,80	8.283,80	2.342,40	28,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.759,23	1.759,23	1.759,23	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	26,00	26,00	25,74	99,0
43142536 WIFI4EU	500,00	500,00	186,62	37,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	186,62	37,3
43181657 Igralni prostor Peca - NatureGame	5.379,28	5.379,28	3.779,28	70,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.779,28	3.779,28	3.779,28	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15	3.149.140,47	3.149.140,47	1.052.009,71	33,4
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.128.166,84	3.128.166,84	1.031.036,08	33,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	186.117,64	186.117,64	79.626,61	42,8
42152161 Izvajanje GJS	7.562,00	7.562,00	3.781,02	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.562,00	7.562,00	3.781,02	50,0
42152422 Zbiranje odpadkov	5.062,00	5.062,00	4.788,20	94,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.062,00	4.062,00	3.976,20	97,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	812,00	81,2
42152428 Regijsko odlagališče-KOCEROD	173.493,64	173.493,64	71.057,39	41,0
402799 Druge odškodnine in kazni	94.793,94	94.793,94	49.420,06	52,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	26.433,00	26.433,00	21.637,33	81,9
420401 Novogradnje	51.290,70	51.290,70	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	976,00	976,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.942.049,20	2.942.049,20	951.409,47	32,3
42152163 Izvajanje GJS - kanalizacija	750,00	750,00	477,00	63,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	750,00	750,00	477,00	63,6
42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže	2.647.113,79	2.647.113,79	897.481,01	33,9
420401 Novogradnje	2.598.048,03	2.598.048,03	882.297,97	34,0
420801 Investicijski nadzor	23.861,76	23.861,76	11.433,04	47,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.204,00	25.204,00	3.750,00	14,9
42152220 Individualne čistilne naprava	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
42152538 Kanalizacija Štopar-Poljana	11.970,00	11.970,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.970,00	11.970,00	0,00	0,0
42152541 Čistilna naprava Šentanel	52.070,00	52.070,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.070,00	11.070,00	0,00	0,0
42152543 Kanalizacija manjših odsekov	163.145,41	163.145,41	28.791,36	17,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	151.075,41	151.075,41	21.151,36	14,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.070,00	11.070,00	7.640,00	69,0
42152546 Odvajanje in čiščenje odpadne vode-DD.GR.KANAL	60.000,00	60.000,00	24.660,10	41,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	1.045,14	7,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	254,96	5,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	23.360,00	58,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	20.973,63	20.973,63	20.973,63	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.973,63	20.973,63	20.973,63	100,0
42152160 Vodnogospodarski ukrepi	20.973,63	20.973,63	20.973,63	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.973,63	20.973,63	20.973,63	100,0

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.472.769,47	1.472.769,47	89.889,87	6,1
1603	Komunalna dejavnost	1.386.206,47	1.386.206,47	62.648,18	4,5
16039001	Oskrba z vodo	78.604,63	78.604,63	34.577,69	44,0
42162229	Vodovod	67.604,63	67.604,63	34.577,69	51,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	8.382,38	55,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	42.701,53	42.701,53	25.180,17	59,0
420801	Investicijski nadzor	500,00	500,00	115,14	23,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.403,10	9.403,10	900,00	9,6
42162230	Uravnoveženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, II.faza Prevalje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42162234	Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.307.601,84	1.307.601,84	28.070,49	2,2
42162231	Košnja javnih zelenic	8.700,00	8.700,00	3.006,85	34,6
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.900,21	64,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	106,64	53,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
42162232	Spomladansko in jesensko čiščenje	20.500,00	20.500,00	11.248,33	54,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	3.773,84	68,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.315,19	53,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500,00	4.500,00	2.159,30	48,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	500,00	500,00	0,00	0,0
42162233	Ureditev cvetličnih gred in parkov	7.740,00	7.740,00	3.345,08	43,2
402203	Voda in komunalne storitve	240,00	240,00	29,28	12,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500,00	7.500,00	3.315,80	44,2
42162235	Otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	1.026,51	20,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	26,11	1,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.500,00	2.500,00	1.000,40	40,0
42162236	Urbana oprema	7.000,00	7.000,00	3.131,43	44,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	3.131,43	44,7
42162239	Urbana ureditev MD	11.992,14	11.992,14	6.312,29	52,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.040,00	1.040,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	539,76	67,5
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	2.620,39	37,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.152,14	3.152,14	3.152,14	100,0
42162243	Koroški plezalni center in park Jezero	1.246.669,70	1.246.669,70	0,00	0,0
420401	Novogradnje	1.026.747,28	1.026.747,28	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	35.468,79	35.468,79	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	154.524,85	154.524,85	0,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.928,78	29.928,78	0,00	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	86.563,00	86.563,00	27.241,69	31,5
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	52.500,39	52.500,39	8.623,75	16,4
42162312	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	52.500,39	52.500,39	8.623,75	16,4
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	52.500,39	52.500,39	8.623,75	16,4

A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	34.062,61	34.062,61	18.617,94	54,7
42162311 <i>Upravištvo stanovanj</i>	13.062,61	13.062,61	10.052,54	77,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	13.062,61	13.062,61	10.052,54	77,0
42162315 <i>Stanovanjski rezervni sklad</i>	21.000,00	21.000,00	8.565,40	40,8
409300 <i>Sredstva proračunskih skladov</i>	21.000,00	21.000,00	8.565,40	40,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.505,33	14.505,33	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	14.505,33	14.505,33	0,00	0,0
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	14.505,33	14.505,33	0,00	0,0
42171529 <i>Skupaj za varni jutri</i>	14.505,33	14.505,33	0,00	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	14.505,33	14.505,33	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	44.080,38	44.080,38	1.569,45	3,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	44.080,38	44.080,38	1.569,45	3,6
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	44.080,38	44.080,38	1.569,45	3,6
43201452 <i>Občina po meri invalidov</i>	44.080,38	44.080,38	1.569,45	3,6
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	921,20	1.371,20	1.369,45	99,9
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	200,00	200,00	200,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	33.459,18	33.009,18	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0043	Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve	2.783.726,04	2.783.726,04	1.236.604,41	44,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.513,93	27.513,93	331,99	1,2
0403	Druge skupne administrativne službe	27.513,93	27.513,93	331,99	1,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.748,73	1.748,73	37,93	2,2
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.748,73	1.748,73	37,93	2,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.748,73	1.748,73	37,93	2,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.765,20	25.765,20	294,06	1,1
43041844	Veseli december	4.446,00	4.446,00	180,00	4,1
402009	Izdatki za reprezentanco	639,00	639,00	180,00	28,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	307,00	307,00	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
43041845	Občinski praznik	3.040,00	3.040,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	950,00	950,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.090,00	2.090,00	0,00	0,0
43041847	Jesenska srečanja	14.000,00	14.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.730,00	5.730,00	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
43041854	Krojačkov dan	1.033,00	1.033,00	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	899,00	899,00	0,00	0,0
43041858	Proslava na Poljani	153,20	153,20	114,06	74,5
402099	Drugi splošni material in storitve	153,20	153,20	114,06	74,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	114.943,45	114.943,45	51.413,79	44,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	18.604,19	18.604,19	5.565,40	29,9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	18.604,19	18.604,19	5.565,40	29,9
43061814	RRA - delovanje	13.356,93	13.356,93	5.565,40	41,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.356,93	13.356,93	5.565,40	41,7
43061815	Digitalna Koroška-Zelena, zdrava in varna	5.247,26	5.247,26	0,00	0,0
400000	Osnovne plače	825,00	825,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	70,15	70,15	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	969,90	969,90	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	123,75	123,75	0,00	0,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.491,28	1.491,28	0,00	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.767,18	1.767,18	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	96.339,26	96.339,26	45.848,39	47,6
06039001	Administracija občinske uprave	67.156,40	67.156,40	25.504,92	38,0
43041121	Računalniške storitve	23.856,40	23.856,40	10.415,74	43,7
402007	Računalniške storitve	17.000,00	17.000,00	9.146,94	53,8
402099	Drugi splošni material in storitve	6.856,40	6.856,40	1.268,80	18,5

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>43061120 Pisarniški material in storitve</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.240,00</i>	<i>8.632,00</i>	<i>29,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.200,00	5.200,00	3.290,31	63,3
402001 Čistilni material in storitve	4.000,00	4.000,00	178,05	4,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	61,00	2,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	707,55	35,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	514,84	20,6
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	780,55	15,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.940,00	1.162,55	29,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.600,00	3.600,00	1.937,15	53,8
<i>43061160 Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>500,00</i>	<i>560,00</i>	<i>555,84</i>	<i>99,3</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	560,00	555,84	99,3
<i>43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>5.901,34</i>	<i>43,7</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	6.000,00	6.000,00	4.562,80	76,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	270,84	9,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	269,28	18,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	798,42	26,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29.182,86	29.182,86	20.343,47	69,7
<i>43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>13.518,61</i>	<i>13.518,61</i>	<i>7.280,65</i>	<i>53,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00	4.500,00	1.462,47	32,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	3.500,00	1.820,61	52,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.433,00	1.433,00	361,92	25,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.085,61	4.085,61	3.635,65	89,0
<i>43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>15.664,25</i>	<i>15.664,25</i>	<i>13.062,82</i>	<i>83,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.534,76	88,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.869,25	4.869,25	4.869,25	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	800,00	800,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	167,62	11,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.495,00	4.495,00	4.491,19	99,9
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.891,44	17.891,44	6.183,77	34,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	12.891,44	12.891,44	2.130,48	16,5
<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>10.891,44</i>	<i>10.891,44</i>	<i>2.130,48</i>	<i>19,6</i>
<i>43111914 Lokalne akcijske skupine</i>	<i>6.391,44</i>	<i>6.391,44</i>	<i>2.130,48</i>	<i>33,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.391,44	6.391,44	2.130,48	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
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	5.000,00	4.053,29	81,1
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.053,29</i>	<i>81,1</i>
<i>43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.053,29</i>	<i>81,1</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	4.053,29	81,1

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	68.369,48	68.369,48	21.329,59	31,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.965,00	8.965,00	2.241,25	25,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>8.965,00</i>	<i>8.965,00</i>	<i>2.241,25</i>	<i>25,0</i>
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.965,00	8.965,00	2.241,25	25,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.965,00	8.965,00	2.241,25	25,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	59.404,48	59.404,48	19.088,34	32,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>25.332,48</i>	<i>25.332,48</i>	<i>7.078,82</i>	<i>27,9</i>
43141860	Orto foto posnetki	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
43141870	Predstavitev občine	13.500,00	13.500,00	3.757,09	27,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	793,89	19,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	1.207,80	30,2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	400,00	26,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.355,40	33,9
43141873	Aktivnosti promocije koroške regije	4.689,02	4.689,02	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.689,02	4.689,02	0,00	0,0
43141874	Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Koroška 2020-2021	6.643,46	6.643,46	3.321,73	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.643,46	6.643,46	3.321,73	50,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>34.072,00</i>	<i>34.072,00</i>	<i>12.009,52</i>	<i>35,3</i>
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
43141823	Turistično informacijski center	500,00	500,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0
43142523	Pravljica vas Leše	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
43142528	Geopark Karavanke	14.826,00	14.826,00	8.400,00	56,7
402999	Drugi operativni odhodki	14.826,00	14.826,00	8.400,00	56,7
43142533	Tržnica Prevalje	6.106,00	6.106,00	3.409,52	55,8
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	955,89	95,6
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	46,20	23,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.006,00	2.006,00	1.306,15	65,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	1.101,28	45,9
43142534	Mednarodne kmečke igre v MD	200,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
43181740	Mreža kolesarskih poti v regiji	2.440,00	2.440,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.440,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.000,00	12.000,00	3.306,68	27,6
1603	Komunalna dejavnost	12.000,00	12.000,00	3.306,68	27,6
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.306,68</i>	<i>27,6</i>
43161851	Novoletna okrasitev	12.000,00	12.000,00	3.306,68	27,6
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	3.306,68	27,6

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	14.110,00	14.110,00	10.386,62	73,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.110,00	14.110,00	10.386,62	73,6
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>4.110,00</i>	<i>4.110,00</i>	<i>4.109,94</i>	<i>100,0</i>
43171511	Zavarovanje oseb brez prejemkov	4.110,00	4.110,00	4.109,94	100,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.110,00	4.110,00	4.109,94	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.276,68</i>	<i>62,8</i>
43171512	Mrliški ogledi	10.000,00	10.000,00	6.276,68	62,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	6.276,68	62,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	531.554,60	531.554,60	237.476,55	44,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43181632	Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	341.481,56	341.481,56	154.869,94	45,4
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>137.174,00</i>	<i>137.174,00</i>	<i>69.308,74</i>	<i>50,5</i>
43181631	Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	137.174,00	137.174,00	69.308,74	50,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.454,00	94.454,00	48.261,93	51,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.158,00	13.158,00	6.418,81	48,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.257,00	29.257,00	14.628,00	50,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	305,00	305,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>66.441,00</i>	<i>66.441,00</i>	<i>23.891,00</i>	<i>36,0</i>
43181610	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	40.000,00	40.000,00	19.112,80	47,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	19.112,80	47,8
43181627	Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.880,00	2.880,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	0,00	0,0
43181629	Sofinanciranje programov kulturnih društev	13.561,00	13.561,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.561,00	13.561,00	0,00	0,0
43181630	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture - dodatno	10.000,00	10.000,00	4.778,20	47,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	4.778,20	47,8
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>10.150,17</i>	<i>10.150,17</i>	<i>5.155,16</i>	<i>50,8</i>
43181843	Izdaja časopisa	10.150,17	10.150,17	5.155,16	50,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.150,17	10.150,17	5.155,16	50,8
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>127.716,39</i>	<i>127.716,39</i>	<i>56.515,04</i>	<i>44,3</i>
43181640	Vzdrževanje Družbenega doma	45.800,00	45.800,00	9.200,18	20,1
402099	Drugi splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	1.083,60	19,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.500,00	18.500,00	7.085,68	38,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	1.769,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.031,00	1.030,90	100,0
43181641	Požarna varnost Družbeni dom	3.732,34	3.732,34	2.127,19	57,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.732,34	3.732,34	2.127,19	57,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181659 Povezani za vse generacije	78.184,05	78.184,05	45.187,67	57,8
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	19.999,99	19.999,99	19.130,70	95,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.177,33	9.177,33	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.006,73	44.006,73	26.056,97	59,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	183.573,04	183.573,04	82.606,61	45,0
18059001 Programi športa	179.573,04	179.573,04	82.411,61	45,9
43181710 Financiranje športnih društev po programih	73.000,00	73.000,00	34.458,42	47,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.000,00	73.000,00	34.458,42	47,2
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	7.158,00	7.158,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.158,00	7.158,00	0,00	0,0
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	36.310,00	36.310,00	22.873,02	63,0
402099 Drugi splošni material in storitve	480,00	480,00	125,01	26,0
402200 Električna energija	8.300,00	8.300,00	2.145,02	25,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	899,67	25,7
402203 Voda in komunalne storitve	7.030,00	7.030,00	3.373,60	48,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	17.000,00	16.329,72	96,1
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	13.178,80	13.178,80	1.515,69	11,5
402200 Električna energija	2.900,00	2.900,00	1.476,14	50,9
402203 Voda in komunalne storitve	170,00	170,00	39,55	23,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.108,80	5.108,80	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
43181745 Skrbništvo telovadnice, športnih objektov pri OŠ in športnem parku Ugasle peči	15.600,00	15.600,00	6.096,70	39,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.600,00	15.600,00	6.096,70	39,1
43181747 Skrbništvo nogometnega stadiona Prevalje	10.800,00	10.800,00	4.500,00	41,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.800,00	10.800,00	4.500,00	41,7
43181749 Financiranje športnih društev po programih-dodatno	20.000,00	20.000,00	9.441,54	47,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	9.441,54	47,2
43181758 Športna oprema za športne objekte na Prevaljah	3.526,24	3.526,24	3.526,24	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.526,24	3.526,24	3.526,24	100,0
18059002 Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	195,00	4,9
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	4.000,00	4.000,00	195,00	4,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	195,00	4,9
19 IZOBRAŽEVANJE	1.645.501,60	1.645.501,60	757.744,45	46,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.023.560,79	1.023.560,79	525.202,59	51,3
19029001 Vrtci	1.023.560,79	1.023.560,79	525.202,59	51,3
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	961.396,91	961.396,91	492.652,51	51,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	820.466,91	820.466,91	429.173,14	52,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.455,00	108.455,00	49.871,02	46,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.966,00	14.966,00	6.642,78	44,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.509,00	2.509,00	1.372,59	54,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	5.592,98	37,3
43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	60.000,00	60.000,00	31.648,48	52,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	60.000,00	60.000,00	31.648,48	52,8

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021 (1)	VPR2021 (2)	OP062021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	2.163,88	2.163,88	901,60	41,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.163,88	2.163,88	901,60	41,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	443.490,81	443.490,81	164.755,41	37,2
19039001 Osnovno šolstvo	433.165,61	433.165,61	159.788,58	36,9
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	295.862,00	295.862,00	145.141,97	49,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.504,00	105.504,00	52.410,11	49,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.352,00	15.352,00	7.254,77	47,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	172.729,00	172.729,00	84.347,09	48,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.277,00	2.277,00	1.130,00	49,6
43191212 60 let Bralne značke na Prevaljah	20.058,40	20.058,40	8.921,61	44,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.058,40	20.058,40	8.921,61	44,5
43191216 Investicijsko vzdrževanje šole	92.874,61	92.874,61	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	92.874,61	92.874,61	0,00	0,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	4.890,95	4.890,95	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.890,95	4.890,95	0,00	0,0
43191231 Juričev Drejček	16.220,00	16.220,00	5.725,00	35,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.220,00	16.220,00	5.725,00	35,3
43191237 Tretja osnovna šola SG	3.259,65	3.259,65	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.259,65	3.259,65	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	9.913,20	9.913,20	4.966,83	50,1
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	9.913,20	9.913,20	4.966,83	50,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.913,20	9.913,20	4.966,83	50,1
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	412,00	412,00	0,00	0,0
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
1905 Drugi izobraževalni programi	650,00	650,00	0,00	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	650,00	650,00	0,00	0,0
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	650,00	650,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	177.800,00	177.800,00	67.786,45	38,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	177.800,00	177.800,00	67.786,45	38,1
43191220 Prevozi šolskih otrok	175.000,00	175.000,00	67.786,45	38,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	175.000,00	175.000,00	67.786,45	38,7
43191225 Denarne nagrade in priznanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	351.841,54	351.841,54	148.430,97	42,2
2002 Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	3.492,08	43,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	3.492,08	43,7
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	3.492,08	43,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	3.492,08	43,7

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	343.841,54	343.841,54	144.938,89	42,2
20049001 Centri za socialno delo	2.000,00	2.000,00	653,94	32,7
43201478 Programi Centra za socialno delo	2.000,00	2.000,00	653,94	32,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	653,94	32,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	154.000,00	154.000,00	71.946,44	46,7
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	62.000,00	62.000,00	29.951,79	48,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	62.000,00	62.000,00	29.951,79	48,3
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	92.000,00	92.000,00	41.994,65	45,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	92.000,00	92.000,00	41.994,65	45,7
20049003 Socialno varstvo starih	67.647,00	67.647,00	28.548,48	42,2
43201420 Oskrba na domu	27.647,00	27.647,00	11.416,49	41,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.647,00	27.647,00	11.416,49	41,3
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	40.000,00	40.000,00	17.131,99	42,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.000,00	40.000,00	17.131,99	42,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	91.789,00	91.789,00	39.207,48	42,7
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
43171435 Subvencioniranje najemnin	88.300,00	88.300,00	39.207,48	44,4
411920 Subvencioniranje stanarin	88.300,00	88.300,00	39.207,48	44,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.405,54	28.405,54	4.582,55	16,1
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	1.500,00	1.500,00	160,44	10,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	160,44	10,7
43201453 Večgeneracijski center	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
43201521 Rdeči križ (plače)	9.955,54	9.955,54	4.422,11	44,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.878,72	6.878,72	3.846,53	55,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.107,48	1.107,48	462,88	41,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.969,34	1.969,34	112,70	5,7
43201524 Letovanje otrok na Krku	450,00	450,00	0,00	0,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	450,00	450,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0044	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora	759.230,02	759.230,02	120.497,62	15,9
01	POLITIČNI SISTEM	4.977,77	4.977,77	1.031,40	20,7
0101	Politični sistem	4.977,77	4.977,77	1.031,40	20,7
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.977,77	4.977,77	1.031,40	20,7
44011169	Občinske volitve	4.977,77	4.977,77	1.031,40	20,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	60,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	986,30	986,30	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	3.431,47	3.431,47	1.031,40	30,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	185.431,13	185.431,13	14.083,94	7,6
0401	Kadrovska uprava	4.931,13	4.931,13	3.872,91	78,5
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.931,13	4.931,13	3.872,91	78,5
44061164	Občinske nagrade	4.931,13	4.931,13	3.872,91	78,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.170,00	1.050,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.761,13	3.881,13	3.872,91	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	180.500,00	180.500,00	10.211,03	5,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.000,00	6.000,00	2.594,98	43,3
44041120	Objave občinskih predpisov	4.500,00	4.500,00	2.288,26	50,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.500,00	4.500,00	2.288,26	50,9
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.500,00	1.500,00	306,72	20,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	306,72	20,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	174.500,00	174.500,00	7.616,05	4,4
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
44041167	Sodni stroški	16.500,00	16.500,00	7.616,05	46,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.500,00	16.500,00	7.616,05	46,2
44041168	Sodna poravnava - sklep	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.016,76	10.016,76	3.787,52	37,8
0603	Dejavnost občinske uprave	10.016,76	10.016,76	3.787,52	37,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.016,76	10.016,76	3.787,52	37,8
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	10.016,76	10.016,76	3.787,52	37,8
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.500,00	7.500,00	3.787,52	50,5
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.516,76	2.516,76	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	558.804,36	558.804,36	101.594,76	18,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	73.838,40	73.838,40	11.419,20	15,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>73.838,40</i>	<i>73.838,40</i>	<i>11.419,20</i>	<i>15,5</i>
<i>44162290</i>	<i>Svetovanje na področju urejanja prostora</i>	<i>22.838,40</i>	<i>22.838,40</i>	<i>11.419,20</i>	<i>50,0</i>
<i>402938</i>	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>22.838,40</i>	<i>22.838,40</i>	<i>11.419,20</i>	<i>50,0</i>
<i>44162526</i>	<i>Prostorski izvedbeni pogoji (ex.prostorski red)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>44162527</i>	<i>Program opremljanja stavbnih zemljišč</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>44162532</i>	<i>Prestavitev obeležja NOB</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	479.965,96	479.965,96	90.175,56	18,8
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>125.484,80</i>	<i>125.484,80</i>	<i>72.474,66</i>	<i>57,8</i>
<i>44162242</i>	<i>Geodetska dela</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>16.115,28</i>	<i>57,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>16.115,28</i>	<i>57,6</i>
<i>44162250</i>	<i>Odškodnine za služnost</i>	<i>71.484,80</i>	<i>71.484,80</i>	<i>39.607,38</i>	<i>55,4</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>1.484,80</i>	<i>1.484,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402799</i>	<i>Druge odškodnine in kazni</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>39.607,38</i>	<i>56,6</i>
<i>44162252</i>	<i>Stavbna pravica</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>16.752,00</i>	<i>64,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>16.752,00</i>	<i>64,4</i>
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>354.481,16</i>	<i>354.481,16</i>	<i>17.700,90</i>	<i>5,0</i>
<i>44162251</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>354.481,16</i>	<i>354.481,16</i>	<i>17.700,90</i>	<i>5,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>354.481,16</i>	<i>354.481,16</i>	<i>17.700,90</i>	<i>5,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0050	Krajevna skupnost Holmec	12.526,14	12.526,14	389,98	3,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.300,00	4.300,00	253,04	5,9
0403	Druge skupne administrativne službe	4.300,00	4.300,00	253,04	5,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.300,00	4.300,00	253,04	5,9
50040001	Dan žena in materinski dan	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
50040002	1.maj - praznik dela	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
50040012	Srečanje holmečanov	1.500,00	1.500,00	253,04	16,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	253,04	16,9
50040013	Proslava svobodi in miru	300,00	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.000,76	5.000,76	136,94	2,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.000,76	5.000,76	136,94	2,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.000,76	5.000,76	136,94	2,7
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	4.500,76	4.500,76	136,94	3,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	486,12	486,12	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.314,64	1.314,64	136,94	10,4
50060006	Čistilna akcija	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.225,38	3.225,38	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.225,38	3.225,38	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	3.225,38	3.225,38	0,00	0,0
50160001	Urejanje naselja	3.225,38	3.225,38	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.225,38	3.225,38	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0060	Krajevna skupnost Leše	10.692,48	10.692,48	1.603,81	15,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.750,72	1.750,72	337,18	19,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.750,72	1.750,72	337,18	19,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.750,72	1.750,72	337,18	19,3
60040001	Dan žena in materinski dan	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
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	1.000,00	1.000,00	241,69	24,2
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	241,69	80,6
60040008	Veseli december	150,72	150,72	95,49	63,4
402099	Drugi splošni material in storitve	150,72	150,72	95,49	63,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.390,00	5.390,00	978,27	18,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.390,00	5.390,00	978,27	18,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.390,00	5.390,00	978,27	18,2
60060005	Delovanje sveta KS Leše	4.790,00	4.712,00	301,27	6,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.422,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.190,00	2.190,00	301,27	13,8
60060007	Izdaja časopisa Leški list	600,00	678,00	677,00	99,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	678,00	677,00	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.051,76	3.051,76	288,36	9,5
1603	Komunalna dejavnost	3.051,76	3.051,76	288,36	9,5
16039004	Praznično urejanje naselij	3.051,76	3.051,76	288,36	9,5
60160001	Urejanje naselij	3.051,76	3.051,76	288,36	9,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	810,76	810,76	288,36	35,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.241,00	2.241,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
19039001	Osnovno šolstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
60190008	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0070	Krajevna skupnost Šentanel	9.663,15	9.663,15	1.617,90	16,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
70040001	Dan žena	200,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
70040002	Krajevni praznik	750,00	750,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
70040003	Kulturni praznik	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	150,00	150,00	0,00	0,0
70040004	Miklavževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.650,00	1.650,00	418,52	25,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.650,00	1.650,00	418,52	25,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.650,00	1.650,00	418,52	25,4
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.650,00	1.650,00	418,52	25,4
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	254,19	63,6
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	800,00	800,00	164,33	20,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.463,15	5.463,15	1.155,08	21,1
1803	Programi v kulturi	5.463,15	5.463,15	1.155,08	21,1
18039005	Drugi programi v kulturi	5.463,15	5.463,15	1.155,08	21,1
43181653	Ureditev kulturne sobe Šentanel	5.463,15	5.463,15	1.155,08	21,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.463,15	5.463,15	1.155,08	21,1
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	44,30	8,9
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	44,30	8,9
19039001	Osnovno šolstvo	500,00	500,00	44,30	8,9
70190006	Novoletna obdaritev	500,00	500,00	44,30	8,9
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	44,30	22,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		SREB2021	VPR2021	OP062021	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0041	Oddelek za proračun in finance	272.324,57	272.324,57	137.246,38	50,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	272.324,57	272.324,57	137.246,38	50,4
2201	Servisiranje javnega dolga	272.324,57	272.324,57	137.246,38	50,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	272.324,57	272.324,57	137.246,38	50,4
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	272.324,57	272.324,57	137.246,38	50,4
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.568,63	200.568,63	101.368,40	50,5
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	21.933,60	21.933,60	10.966,80	50,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	49.822,34	49.822,34	24.911,18	50,0