

# PRORAČUN OBČINE PREVALJE ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Prevalje za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0010</b>	<b>81.205,36</b>	<b>92.713,86</b>	<b>92.483,16</b>	<b>99,8</b>
<b>01</b>	<b>81.205,36</b>	<b>92.713,86</b>	<b>92.483,16</b>	<b>99,8</b>
<b>0101</b>	<b>81.205,36</b>	<b>92.713,86</b>	<b>92.483,16</b>	<b>99,8</b>
<i>01019001</i>	<i>81.205,36</i>	<i>92.713,86</i>	<i>92.483,16</i>	<i>99,8</i>
<i>10011160</i>	<i>4.933,16</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90,9</i>
402099	4.933,16	5.500,00	5.000,00	90,9
<i>10011161</i>	<i>49.187,25</i>	<i>57.079,00</i>	<i>57.079,00</i>	<i>100,0</i>
402400	0,00	100,00	100,00	100,0
402402	0,00	200,00	200,00	100,0
402905	48.818,25	56.000,00	56.000,00	100,0
402907	0,00	279,00	279,00	100,0
402999	369,00	500,00	500,00	100,0
<i>10011162</i>	<i>1.362,70</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>80,0</i>
402007	1.362,70	1.500,00	1.200,00	80,0
<i>10011172</i>	<i>14.279,43</i>	<i>14.317,46</i>	<i>14.602,08</i>	<i>102,0</i>
412000	14.279,43	14.317,46	14.602,08	102,0
<i>10011174</i>	<i>1.335,79</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.717,90</i>	<i>102,0</i>
402000	0,00	1,00	1.200,00	---
402003	0,00	2,00	508,90	---
402004	0,00	1,00	1,00	100,0
402205	0,00	1,00	1,00	100,0
402206	0,00	1,00	2,00	200,0
402402	329,89	0,00	0,00	---
402699	0,00	3,00	3,00	100,0
402907	0,00	1.674,40	1,00	0,1
420202	1.005,90	1,00	1,00	100,0
<i>10011176</i>	<i>3.430,00</i>	<i>4.211,00</i>	<i>4.294,72</i>	<i>102,0</i>
402000	0,00	1,00	10,00	1.000,0
402003	0,00	0,00	10,00	---
402004	0,00	0,00	10,00	---
402206	0,00	0,00	10,00	---
402907	3.430,00	4.210,00	4.254,72	101,1
<i>10011177</i>	<i>2.053,55</i>	<i>2.526,60</i>	<i>2.576,83</i>	<i>102,0</i>
402000	0,00	10,00	10,00	100,0
402003	0,00	20,00	20,00	100,0
402004	0,00	10,00	10,00	100,0
402205	0,00	10,00	10,00	100,0
402206	0,00	10,00	10,00	100,0
402402	0,00	10,00	10,00	100,0
402699	0,00	30,00	30,00	100,0
402907	2.053,55	1.726,60	2.466,83	142,9
420202	0,00	700,00	10,00	1,4

## A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

	ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>10011178 Samostojni svetnik SD</i>	<i>683,16</i>	<i>842,20</i>	<i>858,95</i>	<i>102,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	2,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	1,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	1,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	683,16	837,20	847,95	101,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1,00	1,00	100,0
<i>10011181 Svetniška skupina DESUS</i>	<i>1.195,00</i>	<i>1.684,40</i>	<i>1.717,90</i>	<i>102,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	91,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	120,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5,88	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	420,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.195,00	1.678,52	606,90	36,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	480,00	---
<i>10011183 Svetniška skupina Združeni</i>	<i>2.059,32</i>	<i>2.526,60</i>	<i>2.576,83</i>	<i>102,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	259,32	0,00	200,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	0,00	1.976,83	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	2.526,60	400,00	15,8
<i>10011184 Samostojni svetnik SMC</i>	<i>686,00</i>	<i>842,20</i>	<i>858,95</i>	<i>102,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1,00	1,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2,00	2,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1,00	1,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	1,00	1,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1,00	1,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	338,22	424,00	125,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	3,00	3,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	686,00	493,98	424,95	86,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1,00	1,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>8.424,59</b>	<b>8.661,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>87,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.424,59</b>	<b>8.661,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>87,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>8.424,59</b>	<b>8.661,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>87,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>8.424,59</b>	<b>8.661,20</b>	<b>7.531,20</b>	<b>87,0</b>
20021163	Sejnine nadzornega odbora	8.424,59	8.661,20	7.531,20	87,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.724,12	7.531,20	7.531,20	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.700,47	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>113.287,11</b>	<b>113.995,39</b>	<b>100.114,52</b>	<b>87,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>113.287,11</b>	<b>113.995,39</b>	<b>100.114,52</b>	<b>87,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>113.287,11</b>	<b>113.995,39</b>	<b>100.114,52</b>	<b>87,8</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>113.287,11</i>	<i>113.995,39</i>	<i>100.114,52</i>	<i>87,8</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.404,80</i>	<i>13.218,34</i>	<i>11.405,00</i>	<i>86,3</i>
402999	Drugi operativni odhodki	11.404,80	13.218,34	11.405,00	86,3
<i>30011112</i>	<i>Plača za poklicno opravljanje funkcije</i>	<i>54.220,04</i>	<i>53.627,05</i>	<i>52.059,52</i>	<i>97,1</i>
400000	Osnovne plače	38.045,23	37.556,00	37.556,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.447,46	5.081,32	5.081,32	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.356,25	1.517,12	100,00	6,6
400100	Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.024,24	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	823,68	847,20	847,20	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.875,17	3.907,66	3.773,40	96,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.942,13	2.896,53	2.797,00	96,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	237,71	234,02	225,98	96,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,95	26,49	25,58	96,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	44,82	44,15	42,64	96,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	365,10	366,16	386,16	105,5
402999	Drugi operativni odhodki	114,96	126,16	200,00	158,5
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>47.189,17</i>	<i>45.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>76,9</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	43.689,17	35.000,00	20.000,00	57,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	10.500,00	15.000,00	142,9
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>473,10</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	23,04	50,00	50,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	450,06	1.600,00	1.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>645.803,22</b>	<b>638.413,64</b>	<b>673.920,43</b>	<b>105,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.912,84</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>106,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.619,24</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>107,8</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.619,24</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>107,8</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	1.618,83	5.000,00	5.500,00	110,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.618,83	5.000,00	5.500,00	110,0
41022240	Plačilo DDV	0,41	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,41	100,00	0,00	0,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.293,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>104,4</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>2.293,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>104,4</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	2.293,60	2.300,00	2.400,00	104,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.293,60	2.300,00	2.400,00	104,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>443.009,06</b>	<b>476.644,74</b>	<b>512.300,25</b>	<b>107,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.015,26</b>	<b>2.015,26</b>	<b>2.015,26</b>	<b>100,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.015,26</b>	<b>2.015,26</b>	<b>2.015,26</b>	<b>100,0</b>
41061173	Članarine	2.015,26	2.015,26	2.015,26	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.015,26	2.015,26	2.015,26	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>440.993,80</b>	<b>474.629,48</b>	<b>510.284,99</b>	<b>107,5</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>440.993,80</b>	<b>474.629,48</b>	<b>510.284,99</b>	<b>107,5</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	335.380,34	378.814,92	380.813,83	100,5
400000	Osnovne plače	225.318,30	242.091,88	250.178,85	103,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.116,01	12.249,10	17.069,50	139,4
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	14.045,52	14.143,46	3.458,16	24,5
400003	Položajni dodatek	0,00	100,00	100,00	100,0
400004	Drugi dodatki	367,84	434,52	434,52	100,0
400100	Regres za letni dopust	11.582,34	11.462,50	11.452,60	99,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.351,86	11.480,00	12.292,00	107,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.171,87	2.800,00	3.600,00	128,6
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	4.155,85	4.218,43	101,5
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.407,70	16.822,28	15.185,96	90,3
400400	Sredstva za nadurno delo	6.319,70	7.000,00	7.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	---
400901	Odpravnine	0,00	150,56	450,00	298,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.237,95	26.063,82	25.777,30	98,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.404,26	19.319,62	19.107,17	98,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.291,05	1.560,88	1.543,72	98,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	330,93	369,66	368,89	99,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	263,68	294,51	291,27	98,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.506,67	4.491,28	4.460,46	99,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.375,90	3.825,00	3.825,00	100,0
41061112	Delovna uspešnost tajnika občinske uprave	0,00	722,22	722,22	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	722,22	722,22	100,0
41061114	Zdravje na delovnem mestu	0,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0041 - Oddelek za proračun in finance**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>41061143 Izdatki za službena potovanja</i>	388,39	1.258,10	1.258,10	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	149,10	149,10	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	388,39	1.009,00	1.009,00	100,0
<i>41061144 E-hramba</i>	350,07	400,00	460,00	115,0
402999 Drugi operativni odhodki	350,07	400,00	460,00	115,0
<i>41061146 Priprava dokumentacije za poročanje</i>	1.939,11	2.700,00	2.700,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.939,11	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>41061160 Izobraževanje zaposlenih</i>	623,52	1.657,00	1.700,00	102,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	623,52	1.657,00	1.700,00	102,6
<i>41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline</i>	88.518,03	88.500,00	122.130,84	138,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	88.518,03	88.500,00	122.130,84	138,0
<i>42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov</i>	13.794,34	77,24	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.794,34	77,24	0,00	0,0

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>36.857,34</b>	<b>45.508,04</b>	<b>54.729,31</b>	<b>120,3</b>
-----------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>36.857,34</b>	<b>45.508,04</b>	<b>54.729,31</b>	<b>120,3</b>
-------------	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>36.857,34</b>	<b>45.508,04</b>	<b>54.729,31</b>	<b>120,3</b>
-----------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>41101000 Javna dela - Občina</i>	26.521,49	19.863,64	32.015,15	161,2
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

400000 Osnovne plače	19.736,58	13.164,84	22.987,58	174,6
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	89,06	89,06	100,0
---	------	-------	-------	-------

400100 Regres za letni dopust	1.567,64	1.225,00	2.100,00	171,4
-------------------------------	----------	----------	----------	-------

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.285,95	1.448,70	2.317,92	160,0
--	----------	----------	----------	-------

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	302,96	792,00	792,00	100,0
--	--------	--------	--------	-------

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.863,16	1.518,31	2.175,49	143,3
---	----------	----------	----------	-------

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.381,03	1.125,44	1.142,23	101,5
---	----------	----------	----------	-------

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	111,55	90,93	92,28	101,5
---	--------	-------	-------	-------

401200 Prispevek za zaposlovanje	12,65	10,20	10,45	102,5
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

401300 Prispevek za starševsko varstvo	21,08	17,16	17,41	101,5
--	-------	-------	-------	-------

402999 Drugi operativni odhodki	238,89	382,00	290,73	76,1
---------------------------------	--------	--------	--------	------

<i>41101002 Javna dela -Altra</i>	815,83	3.362,64	3.362,64	100,0
-----------------------------------	--------	----------	----------	-------

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	815,83	3.362,64	3.362,64	100,0
---	--------	----------	----------	-------

<i>41101003 Javna dela -Dom starejših Na Fari</i>	0,00	11.723,05	11.723,05	100,0
---	------	-----------	-----------	-------

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	11.723,05	11.723,05	100,0
---	------	-----------	-----------	-------

<i>41101004 Javna dela - Osnovna šola Prevalje</i>	9.276,10	8.118,14	5.850,53	72,1
--	----------	----------	----------	------

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.276,10	8.118,14	5.850,53	72,1
---	----------	----------	----------	------

<i>41101006 Javna dela - CUDV Črna na Koroškem</i>	243,92	2.440,57	1.777,94	72,9
--	--------	----------	----------	------

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	243,92	2.440,57	1.777,94	72,9
---	--------	----------	----------	------

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>11.793,82</b>	<b>11.793,82</b>	<b>882,38</b>	<b>7,5</b>
-----------	-------------------------	------------------	------------------	---------------	------------

<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>11.793,82</b>	<b>11.793,82</b>	<b>882,38</b>	<b>7,5</b>
-------------	---	------------------	------------------	---------------	------------

<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>11.793,82</b>	<b>11.793,82</b>	<b>882,38</b>	<b>7,5</b>
-----------------	-----------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------

<i>41201419 Družinski pomočnik</i>	11.793,82	11.793,82	882,38	7,5
------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----

411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.793,82	11.793,82	882,38	7,5
--	-----------	-----------	--------	-----

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>22.272,47</b>	<b>23.901,75</b>	<b>23.608,49</b>	<b>98,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>22.272,47</b>	<b>23.901,75</b>	<b>23.608,49</b>	<b>98,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>21.560,77</b>	<b>22.901,75</b>	<b>23.108,49</b>	<b>100,9</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	21.560,77	22.901,75	23.108,49	100,9
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.292,99	750,00	750,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.267,78	22.151,75	22.358,49	100,9
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>711,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,0</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	711,70	1.000,00	500,00	50,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	711,70	1.000,00	500,00	50,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>127.957,69</b>	<b>73.165,29</b>	<b>74.500,00</b>	<b>101,8</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>127.957,69</b>	<b>73.165,29</b>	<b>74.500,00</b>	<b>101,8</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>127.957,69</b>	<b>73.165,29</b>	<b>74.500,00</b>	<b>101,8</b>
41232712	Rezerva občine	127.957,69	63.165,29	64.500,00	102,1
409100	Proračunska rezerva	127.957,69	63.165,29	64.500,00	102,1
41232713	Splošna proračunska rezerva	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>4.652.177,28</b>	<b>7.434.132,53</b>	<b>9.215.856,16</b>	<b>124,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>56.977,85</b>	<b>62.042,00</b>	<b>62.042,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>56.977,85</b>	<b>62.042,00</b>	<b>62.042,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>56.977,85</i>	<i>62.042,00</i>	<i>62.042,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42061141</i>	<i>Voda, komunalne storitve, telefon</i>	<i>56.977,85</i>	<i>62.042,00</i>	<i>62.042,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	16.170,12	17.800,00	17.800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.845,56	22.942,00	22.942,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.002,71	1.300,00	1.300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.918,85	3.000,00	3.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.490,71	6.500,00	6.500,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.549,90	10.500,00	10.500,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>113.540,88</b>	<b>110.914,68</b>	<b>109.914,68</b>	<b>99,1</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>113.540,88</b>	<b>110.914,68</b>	<b>109.914,68</b>	<b>99,1</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>31.547,96</i>	<i>29.914,68</i>	<i>28.914,68</i>	<i>96,7</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>10.798,09</i>	<i>7.695,68</i>	<i>7.695,68</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.674,54	6.500,00	6.500,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	10,68	10,68	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	35,00	35,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.880,07	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	243,48	150,00	150,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>42072017</i>	<i>Gorska reševalna služba</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>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>18.200,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,0
<i>43171513</i>	<i>AED-Občina Prevalje</i>	<i>530,87</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	530,87	1.000,00	1.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>81.992,92</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42072021</i>	<i>Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje - nakup opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>81.992,92</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,0</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.992,92	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.445,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>57,1</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.445,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>57,1</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.445,54</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>57,1</i>
<i>42082016</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>1.445,54</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>57,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.445,54	1.500,00	1.000,00	66,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0



**A. Bilanca odhodkov**

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>87.110,87</b>	<b>135.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>87.110,87</b>	<b>135.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>87.110,87</i>	<i>135.285,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42112114	<i>Gozdne ceste</i>	<i>87.110,87</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87.110,87	60.000,00	0,00	0,0
42112115	<i>Novogradnja gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>75.285,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	68.412,90	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.320,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.553,04	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.499.018,84</b>	<b>3.767.724,08</b>	<b>4.899.660,83</b>	<b>130,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.499.018,84</b>	<b>3.767.724,08</b>	<b>4.899.660,83</b>	<b>130,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>470.261,74</i>	<i>508.743,69</i>	<i>694.656,40</i>	<i>136,5</i>
42132111	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	<i>299.287,71</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	299.287,71	230.000,00	0,00	0,0
42132112	<i>Zimska služba</i>	<i>111.992,33</i>	<i>256.243,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	111.992,33	256.243,69	0,00	0,0
42132114	<i>Podelitev koncesije GJS-cest</i>	<i>58.981,70</i>	<i>22.500,00</i>	<i>694.656,40</i>	<i>---</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	22.500,00	340.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	334.656,40	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.981,70	0,00	0,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>945.022,06</i>	<i>3.182.901,39</i>	<i>3.262.070,87</i>	<i>102,5</i>
42132226	<i>Sanacija plazov</i>	<i>550.550,02</i>	<i>2.590.000,00</i>	<i>2.952.956,94</i>	<i>114,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	493.212,94	2.500.000,00	2.877.956,94	115,1
420801	Investicijski nadzor	11.333,80	40.000,00	50.000,00	125,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.003,28	50.000,00	25.000,00	50,0
42132559	<i>Cesta Štopar-Šentanelška reka</i>	<i>22.779,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.779,28	0,00	0,00	---
42132560	<i>Obnova manjših asfaltnih odsekov-Prevalje</i>	<i>51.273,84</i>	<i>223.254,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>22,8</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	47.235,27	217.254,00	50.000,00	23,0
420801	Investicijski nadzor	836,07	5.000,00	1.000,00	20,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.202,50	1.000,00	0,00	0,0
42132569	<i>Ureditev manjših asfaltnih odsekov -Holmec</i>	<i>0,00</i>	<i>3.708,57</i>	<i>5.708,57</i>	<i>153,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.708,57	3.708,57	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
42132580	<i>Asfaltiranje odsekov mimo dvorišč kmetij</i>	<i>23.858,94</i>	<i>49.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.248,94	48.830,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	610,00	1.000,00	0,00	0,0
42132586	<i>Ureditev parkirišča POŠ Šentanel</i>	<i>18.910,55</i>	<i>7.514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	18.617,75	7.270,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	292,80	244,00	0,00	0,0
42132589	<i>Priprava dokumentacije-projekti</i>	<i>26.830,33</i>	<i>73.730,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>67,8</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.830,33	73.730,00	50.000,00	67,8
42132590	<i>Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice II.del</i>	<i>170.914,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.892,27	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	3.022,05	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42132591 Ureditev ceste Gasilski dom - odcep Dobernik	79.904,78	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	78.491,92	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.412,86	0,00	0,00	---
42132593 Obnova I., 2. in 3. ulice Pod gonjami	0,00	234.864,82	202.405,36	86,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	227.544,82	196.905,36	86,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.320,00	5.500,00	75,1
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>23.311,99</b>	<b>9.579,00</b>	<b>7.579,00</b>	<b>79,1</b>
42132113 Prometna signalizacija	21.161,28	7.000,00	5.000,00	71,4
402099 Drugi splošni material in storitve	3.645,71	5.000,00	2.500,00	50,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	17.515,57	2.000,00	2.500,00	125,0
43131942 Neprometne in usmerjevalne table	2.150,71	2.579,00	2.579,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.150,71	2.579,00	2.579,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>60.423,05</b>	<b>60.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>88,4</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	59.099,35	44.000,00	47.000,00	106,8
402200 Električna energija	31.819,77	33.000,00	36.000,00	109,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.279,58	11.000,00	11.000,00	100,0
42122243 Soglasja	1.323,70	1.500,00	500,00	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.323,70	1.500,00	500,00	33,3
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	0,00	15.000,00	6.000,00	40,0
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	6.000,00	40,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>881.854,56</b>	<b>---</b>
42132592 Ureditev ceste G2-112/1255 Prevalje-Ravne	0,00	5.000,00	881.854,56	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	10.000,00	200,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	0,00	871.854,56	---
42132594 Državna kolesarska p.G14-odsek Prevalje-Poljana	0,00	1.000,00	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>93.195,82</b>	<b>23.228,31</b>	<b>20.298,31</b>	<b>87,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>209,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>209,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,0</b>
43142529 Razvoj in opremljanje poslovne cone Prevalje	209,57	1.800,00	1.800,00	100,0
402200 Električna energija	209,57	800,00	800,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>92.986,25</b>	<b>21.428,31</b>	<b>18.498,31</b>	<b>86,3</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>92.986,25</b>	<b>21.428,31</b>	<b>18.498,31</b>	<b>86,3</b>
43142532 Tržnice za lokalno in domače v Mežiški dolini	265,95	830,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	265,95	830,00	0,00	0,0
43142535 Upravljanje turističnega kompleksa Poljana	15.396,71	14.719,03	14.719,03	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	737,43	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	300,00	300,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	206,56	450,00	450,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.243,64	1.900,00	1.900,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.876,40	8.283,80	8.283,80	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.813,89	1.759,23	1.759,23	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	26,00	26,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.518,79	0,00	0,00	---
43142536 WIF14EU	505,08	500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	505,08	500,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

v EUR

	ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43181654 <i>Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke</i>	73.039,23	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	34.888,34	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	37.194,51	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	956,38	0,00	0,00	---
43181657 <i>Igralni prostor Peca - NatureGame</i>	3.779,28	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	0,00	1.600,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.403.476,80</b>	<b>3.028.936,66</b>	<b>1.732.420,80</b>	<b>57,2</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.366.093,25</b>	<b>3.007.963,03</b>	<b>1.732.420,80</b>	<b>57,6</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>122.316,05</b>	<b>187.055,64</b>	<b>414.397,54</b>	<b>221,5</b>
42152161 <i>Izvajanje GJS</i>	8.192,21	7.562,00	7.562,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.192,21	7.562,00	7.562,00	100,0
42152422 <i>Zbiranje odpadkov</i>	5.900,04	6.000,00	5.500,00	91,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.497,33	5.000,00	5.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.402,71	1.000,00	500,00	50,0
42152428 <i>Regijsko odlagališče-KOCEROD</i>	108.223,80	173.493,64	287.053,12	165,5
402799 Druge odškodnine in kazni	94.859,66	94.793,94	94.793,94	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.730,29	26.433,00	29.904,00	113,1
420401 Novogradnje	905,47	51.290,70	161.379,18	314,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.728,38	976,00	976,00	100,0
42152430 <i>Okolju prijazna Mežiška dolina</i>	0,00	0,00	114.282,42	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	12.823,42	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	81.459,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	20.000,00	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.243.777,20</b>	<b>2.820.907,39</b>	<b>1.318.023,26</b>	<b>46,7</b>
42152163 <i>Izvajanje GJS - kanalizacija</i>	781,76	890,00	890,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	781,76	890,00	890,00	100,0
42152210 <i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</i>	2.099.030,93	2.597.900,98	715.878,39	27,6
420401 Novogradnje	2.045.410,89	2.540.455,00	705.878,39	27,8
420801 Investicijski nadzor	26.558,04	32.241,98	10.000,00	31,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.062,00	25.204,00	0,00	0,0
42152220 <i>Individualne čistilne naprava</i>	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	2.000,00	5.000,00	250,0
42152538 <i>Kanalizacija Štopar-Poljana</i>	0,00	8.470,00	5.000,00	59,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.470,00	5.000,00	59,0
42152541 <i>Čistilna naprava Šentanel</i>	0,00	4.050,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.050,00	0,00	0,0
42152543 <i>Kanalizacija manjših odsekov</i>	26.295,86	159.715,41	76.254,87	47,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.467,90	0,00	1.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.842,96	151.075,41	73.254,87	48,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.985,00	7.640,00	0,00	0,0
42152546 <i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode-DD.GR.KANAL</i>	117.668,65	47.881,00	515.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.055,84	15.000,00	505.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	984,34	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.183,67	32.881,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.444,80	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1504</b>	<b>37.383,55</b>	<b>20.973,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>				
<b>15049001</b>	<b>37.383,55</b>	<b>20.973,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>				
42152158	5.220,00	0,00	0,00	---
Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline				
420804	5.220,00	0,00	0,00	---
Načrti in druga projektna dokumentacija				
42152160	32.163,55	20.973,63	0,00	0,0
Vodnogospodarski ukrepi				
402503	32.163,55	20.973,63	0,00	0,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
<b>16</b>	<b>392.169,86</b>	<b>261.924,33</b>	<b>2.341.943,00</b>	<b>894,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>228.989,84</b>	<b>160.146,77</b>	<b>2.175.165,44</b>	<b>---</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<b>16039001</b>	<b>96.040,29</b>	<b>67.604,63</b>	<b>1.097.437,31</b>	<b>---</b>
<b>Oskrba z vodo</b>				
42162229	93.240,29	67.604,63	86.437,31	127,9
Vodovod				
402503	12.319,53	15.000,00	15.000,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
420402	72.685,76	42.701,53	70.000,00	163,9
Rekonstrukcije in adaptacije				
420801	0,00	500,00	1.437,31	287,5
Investicijski nadzor				
420804	8.235,00	9.403,10	0,00	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija				
42162230	2.800,00	0,00	1.010.000,00	---
Uravnoveženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, II.faza Prevalje				
420401	0,00	0,00	1.000.000,00	---
Novogradnje				
420801	0,00	0,00	10.000,00	---
Investicijski nadzor				
420804	2.800,00	0,00	0,00	---
Načrti in druga projektna dokumentacija				
42162234	0,00	0,00	1.000,00	---
Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini				
420500	0,00	0,00	1.000,00	---
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
<b>16039003</b>	<b>132.949,55</b>	<b>92.542,14</b>	<b>1.077.728,13</b>	<b>---</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>				
42162231	8.038,33	10.700,00	10.700,00	100,0
Košnja javnih zelenic				
402099	4.258,52	6.500,00	6.500,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402300	206,47	200,00	200,00	100,0
Goriva in maziva za prevozna sredstva				
402503	3.573,34	4.000,00	4.000,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
42162232	46.409,72	22.600,00	22.100,00	97,8
Spomladansko in jesensko čiščenje				
402099	4.858,05	5.500,00	5.500,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402503	12.710,20	10.000,00	10.000,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
402903	2.927,18	6.600,00	6.600,00	100,0
Plačila za delo preko študentskega servisa				
420230	4.992,31	500,00	0,00	0,0
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov				
420401	20.241,98	0,00	0,00	---
Novogradnje				
420801	680,00	0,00	0,00	---
Investicijski nadzor				
42162233	7.466,13	7.740,00	7.740,00	100,0
Ureditev cvetličnih gred in parkov				
402203	61,36	240,00	240,00	100,0
Voda in komunalne storitve				
402503	7.404,77	7.500,00	7.500,00	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
42162235	29.743,48	9.200,00	17.355,99	188,7
Otroška igrišča				
402503	12.487,51	6.700,00	7.355,99	109,8
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
420245	17.055,97	2.500,00	10.000,00	400,0
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča				
420801	200,00	0,00	0,00	---
Investicijski nadzor				
42162236	9.140,75	5.000,00	2.000,00	40,0
Urbana oprema				
420299	9.140,75	5.000,00	2.000,00	40,0
Nakup druge opreme in napeljav				
42162239	9.727,05	17.832,14	17.832,14	100,0
Urbana ureditev MD				
402099	208,50	500,00	500,00	100,0
Drugi splošni material in storitve				
402205	458,44	1.180,00	1.180,00	100,0
Telefon, faks, elektronska pošta				
402301	6.145,09	13.000,00	13.000,00	100,0
Vzdrževanje in popravila vozil				
402504	2.915,02	3.152,14	3.152,14	100,0
Zavarovalne premije za objekte				

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42162243 Koroški plezalni center in park Jezero	22.424,09	19.470,00	1.000.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.424,09	19.470,00	0,00	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>163.180,02</b>	<b>101.777,56</b>	<b>166.777,56</b>	<b>163,9</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>126.139,87</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>208,3</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	37.139,87	60.000,00	50.000,00	83,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	37.139,87	60.000,00	50.000,00	83,3
42162330 Nakup stanovanj	89.000,00	0,00	75.000,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	89.000,00	0,00	75.000,00	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>37.040,15</b>	<b>41.777,56</b>	<b>41.777,56</b>	<b>100,0</b>
42162311 Upraviništvo stanovanj	20.009,28	20.777,56	20.777,56	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.009,28	20.777,56	20.777,56	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	17.030,87	21.000,00	21.000,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	17.030,87	21.000,00	21.000,00	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>41,4</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>41,4</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,33</b>	<b>6.005,34</b>	<b>41,4</b>
42171529 Skupaj za varni jutri	0,00	14.505,33	6.005,34	41,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	6.005,34	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	14.505,33	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>5.240,82</b>	<b>26.071,20</b>	<b>41.571,20</b>	<b>159,5</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>5.240,82</b>	<b>26.071,20</b>	<b>41.571,20</b>	<b>159,5</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>5.240,82</b>	<b>26.071,20</b>	<b>41.571,20</b>	<b>159,5</b>
43201452 Občina po meri invalidov	5.240,82	26.071,20	41.571,20	159,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.040,82	1.371,20	1.371,20	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	15.000,00	35.000,00	233,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	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>2.684.872,34</b>	<b>2.834.020,48</b>	<b>2.901.555,49</b>	<b>102,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.179,64</b>	<b>15.733,47</b>	<b>30.233,47</b>	<b>192,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.179,64</b>	<b>15.733,47</b>	<b>30.233,47</b>	<b>192,2</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.879,88</b>	<b>1.748,73</b>	<b>1.748,73</b>	<b>100,0</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.879,88	1.748,73	1.748,73	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.879,88	1.748,73	1.748,73	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>16.299,76</b>	<b>13.984,74</b>	<b>28.484,74</b>	<b>203,7</b>
43041844	Veseli december	796,07	4.446,00	4.446,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	429,00	639,00	639,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	307,00	307,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	367,07	3.500,00	3.500,00	100,0
43041845	Občinski praznik	2.949,09	2.259,54	2.259,54	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	895,51	100,00	100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.053,58	2.159,54	2.159,54	100,0
43041847	Jesenska srečanja	4.220,00	3.000,00	14.000,00	466,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.098,00	1.000,00	1.270,00	127,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.273,00	1.000,00	7.000,00	700,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.849,00	1.000,00	5.730,00	573,0
43041849	Sušnikovi dnevi	3.043,00	3.093,00	3.093,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852	Pustovanje	4.239,40	0,00	3.500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	739,40	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	0,00	3.500,00	---
43041854	Krojačkov dan	899,00	1.033,00	1.033,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	134,00	134,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	899,00	899,00	899,00	100,0
43041858	Proslava na Poljani	153,20	153,20	153,20	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	153,20	153,20	153,20	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>101.538,99</b>	<b>107.064,60</b>	<b>140.744,59</b>	<b>131,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>13.356,93</b>	<b>18.604,19</b>	<b>54.447,34</b>	<b>292,7</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>13.356,93</b>	<b>18.604,19</b>	<b>54.447,34</b>	<b>292,7</b>
43061814	RRA - delovanje	13.356,93	13.356,93	13.356,93	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.356,93	13.356,93	13.356,93	100,0
43061815	Digitalna Koroška-Zelena, zdrava in varna	0,00	5.247,26	41.090,41	783,1
400000	Osnovne plače	0,00	825,00	825,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	70,15	70,15	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	969,90	969,90	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	123,75	123,75	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	1.491,28	17.895,31	---
420704	Nakup druge (nelicencne) programske opreme	0,00	1.767,18	21.206,30	---

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>88.182,06</b>	<b>88.460,41</b>	<b>86.297,25</b>	<b>97,6</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>60.934,48</b>	<b>59.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>94,9</b>
43041121 Računalniške storitve	24.485,24	21.800,00	21.800,00	100,0
402007 Računalniške storitve	17.869,18	17.000,00	17.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.616,06	4.800,00	4.800,00	100,0
43061120 Pisarniški material in storitve	25.627,04	23.240,00	23.240,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	6.059,37	5.700,00	5.700,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.995,16	2.000,00	2.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.270,52	1.000,00	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	758,55	1.500,00	1.500,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.161,40	2.500,00	2.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.896,84	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.685,87	3.940,00	3.940,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.799,33	3.600,00	3.600,00	100,0
43061160 Študentsko delo in obvezna praksa	424,40	560,00	560,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	424,40	560,00	560,00	100,0
43061180 Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme	10.397,80	13.500,00	10.500,00	77,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.000,00	3.000,00	50,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.799,57	3.000,00	3.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.485,60	1.500,00	1.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.112,63	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>27.247,58</b>	<b>29.360,41</b>	<b>30.197,25</b>	<b>102,9</b>
43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški	10.439,58	13.696,16	14.533,00	106,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.566,59	4.500,00	4.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.725,67	3.500,00	3.500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	650,29	1.433,00	1.433,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.497,03	4.263,16	5.100,00	119,6
43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave	16.808,00	15.664,25	15.664,25	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.824,03	4.000,00	4.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.094,82	4.869,25	4.869,25	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	16,78	800,00	800,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.210,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.662,37	4.495,00	4.495,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>15.548,01</b>	<b>19.891,44</b>	<b>20.895,27</b>	<b>105,1</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>10.688,61</b>	<b>12.891,44</b>	<b>12.895,27</b>	<b>100,0</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>1.684,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
43111913 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.684,45	2.000,00	2.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.684,45	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>9.004,16</b>	<b>10.891,44</b>	<b>10.895,27</b>	<b>100,0</b>
43111914 Lokalne akcijske skupine	6.336,00	6.391,44	6.395,27	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.336,00	6.391,44	6.395,27	100,1
43111920 Financiranje društev na področju kmetijstva	2.668,16	4.500,00	4.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.668,16	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.859,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>4.859,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>
43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali	4.859,40	7.000,00	8.000,00	114,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.859,40	7.000,00	8.000,00	114,3

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>70.455,59</b>	<b>61.587,48</b>	<b>51.626,98</b>	<b>83,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.883,60</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.997,96</b>	<b>100,4</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>8.883,60</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.997,96</b>	<b>100,4</b>
43141824	Alp Peca d.o.o.	8.883,60	8.965,00	8.997,96	100,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.883,60	8.965,00	8.997,96	100,4
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>61.571,99</b>	<b>52.622,48</b>	<b>42.629,02</b>	<b>81,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>17.789,84</b>	<b>25.332,48</b>	<b>18.189,02</b>	<b>71,8</b>
43141860	Orto foto posnetki	0,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,0
43141870	Predstavitev občine	13.509,67	13.500,00	13.500,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.889,12	4.000,00	4.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.351,74	4.000,00	4.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.466,50	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.802,31	4.000,00	4.000,00	100,0
43141873	Aktivnosti promocije koroške regije	4.280,17	4.689,02	4.689,02	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.280,17	4.689,02	4.689,02	100,0
43141874	Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Koroška 2020-2021	0,00	6.643,46	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.643,46	0,00	0,0
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>43.782,15</b>	<b>27.290,00</b>	<b>24.440,00</b>	<b>89,6</b>
43141820	Financiranje društev na področju turizma	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
43141823	Turistično informacijski center	500,00	250,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	250,00	0,00	0,0
43142523	Pravljična vas Leše	3.932,59	6.000,00	6.000,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.678,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.254,59	3.000,00	3.000,00	100,0
43142528	Geopark Karavanke	12.426,00	8.400,00	6.000,00	71,4
402999	Drugi operativni odhodki	12.426,00	8.400,00	6.000,00	71,4
43142533	Tržnica Prevalje	4.832,16	6.000,00	6.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	220,82	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	916,50	1.350,00	1.350,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,96	200,00	200,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.355,89	2.800,00	2.800,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.237,99	1.150,00	1.150,00	100,0
43142534	Mednarodne kmečke igre v MD	0,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
43181740	Mreža kolesarskih poti v regiji	18.091,40	2.440,00	2.440,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.091,40	2.440,00	2.440,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
43161851	Novoletna okrasitev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>56.679,26</b>	<b>14.110,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70,9</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>56.679,26</b>	<b>14.110,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70,9</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>46.763,91</i>	<i>4.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>43171511</i>	<i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>46.763,91</i>	<i>4.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	46.763,91	4.110,00	0,00	0,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.915,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43171512</i>	<i>Mrliški ogledi</i>	<i>9.915,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.915,35	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>426.646,87</b>	<b>534.051,91</b>	<b>469.608,87</b>	<b>87,9</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>103,9</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>3.400,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>103,9</i>
<i>43181632</i>	<i>Koroški pokrajinski muzej-dejavnost</i>	<i>3.400,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>103,9</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.400,00	6.500,00	6.750,00	103,9
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>232.537,36</b>	<b>336.543,79</b>	<b>304.434,91</b>	<b>90,5</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>135.714,60</i>	<i>138.374,00</i>	<i>145.181,00</i>	<i>104,9</i>
<i>43181631</i>	<i>Koroška osrednja knjižnica-dejavnost</i>	<i>135.714,60</i>	<i>138.374,00</i>	<i>145.181,00</i>	<i>104,9</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.760,00	95.654,00	102.088,00	106,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.990,00	13.158,00	13.836,00	105,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.257,00	29.257,00	29.257,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	707,60	305,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>56.441,00</i>	<i>66.441,00</i>	<i>56.441,00</i>	<i>85,0</i>
<i>43181610</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>43181627</i>	<i>Sofinanciranje programov JSKD Ravne</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,0
<i>43181629</i>	<i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>13.561,00</i>	<i>13.561,00</i>	<i>13.561,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.561,00	13.561,00	13.561,00	100,0
<i>43181630</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture - dodatno</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>10.150,17</i>	<i>10.150,17</i>	<i>10.150,17</i>	<i>100,0</i>
<i>43181843</i>	<i>Izdaja časopisa</i>	<i>10.150,17</i>	<i>10.150,17</i>	<i>10.150,17</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.150,17	10.150,17	10.150,17	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>30.231,59</i>	<i>121.578,62</i>	<i>92.662,74</i>	<i>76,2</i>
<i>43181640</i>	<i>Vzdrževanje Družbenega doma</i>	<i>26.522,93</i>	<i>39.800,00</i>	<i>83.930,40</i>	<i>210,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.428,19	5.500,00	5.500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.340,32	21.500,00	21.500,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	626,16	1.769,00	1.769,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.128,26	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	55.161,40	551,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.031,00	0,00	0,0
<i>43181641</i>	<i>Požarna varnost Družbeni dom</i>	<i>3.708,66</i>	<i>3.732,34</i>	<i>3.732,34</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.708,66	3.732,34	3.732,34	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43181659 Povezani za vse generacije	0,00	78.046,28	5.000,00	6,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.217,50	5.000,00	410,7
420101 Nakup avtomobilov	0,00	19.999,99	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.177,33	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	47.651,46	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>190.709,51</b>	<b>191.008,12</b>	<b>158.423,96</b>	<b>82,9</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>188.337,00</b>	<b>187.008,12</b>	<b>149.823,96</b>	<b>80,1</b>
43181710 Financiranje športnih društev po programih	72.207,07	73.000,00	73.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.207,07	73.000,00	73.000,00	100,0
43181720 Financiranje športa v vrtcih in šolah	5.835,00	7.158,00	9.558,00	133,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.835,00	7.158,00	9.558,00	133,5
43181735 Vzdrževanje športnih objektov	32.499,88	37.795,96	37.795,96	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	502,62	480,00	480,00	100,0
402200 Električna energija	6.602,07	8.300,00	8.300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.791,63	3.500,00	3.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.706,90	7.030,00	7.030,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.197,66	18.485,96	18.485,96	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	699,00	0,00	0,00	---
43181736 Vzdrževanje športnega objekta Leše	2.094,68	19.127,92	3.070,00	16,1
402200 Električna energija	1.989,10	2.900,00	2.900,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	105,58	170,00	170,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	9.661,35	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	6.396,57	0,00	0,0
43181745 Skrbništvo telovadnice, športnih objektov pri OŠ in športnem parku Ugasle peči	13.200,00	15.600,00	15.600,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.200,00	15.600,00	15.600,00	100,0
43181747 Skrbništvo nogometnega stadiona Prevalje	10.755,00	10.800,00	10.800,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.755,00	10.800,00	10.800,00	100,0
43181749 Financiranje športnih društev po programih-dodatno	0,00	20.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	0,00	0,0
43181758 Športna oprema za športne objekte na Prevaljah	51.745,37	3.526,24	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	51.745,37	3.526,24	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.372,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>215,0</b>
43181746 Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami	2.372,51	4.000,00	8.600,00	215,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.372,51	4.000,00	8.600,00	215,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.652.055,90</b>	<b>1.717.408,79</b>	<b>1.774.369,05</b>	<b>103,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.020.351,19</b>	<b>1.066.446,28</b>	<b>1.102.884,24</b>	<b>103,4</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.020.351,19</b>	<b>1.066.446,28</b>	<b>1.102.884,24</b>	<b>103,4</b>
43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost	966.259,79	1.004.282,40	1.040.714,00	103,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	830.941,62	854.578,40	889.000,00	104,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.755,17	116.193,00	117.791,00	101,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.622,55	15.827,00	15.900,00	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.151,25	0,00	0,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.171,75	2.684,00	3.023,00	112,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	31.617,45	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR2020 (1)	OR2021 (2)	PP2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191320 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	52.334,93	60.000,00	60.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	52.334,93	60.000,00	60.000,00	100,0
43191321 <i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	1.756,47	2.163,88	2.170,24	100,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.756,47	2.163,88	2.170,24	100,3
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>447.641,86</b>	<b>472.512,51</b>	<b>490.362,81</b>	<b>103,8</b>
<b>19039001    <u>Osnovno šolstvo</u></b>	<b>437.482,26</b>	<b>462.187,31</b>	<b>479.925,01</b>	<b>103,8</b>
43191210 <i>Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje</i>	282.870,98	297.437,00	307.868,00	103,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.784,13	106.867,00	106.842,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.114,76	15.549,00	15.540,00	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	169.848,60	172.729,00	183.079,00	106,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.123,49	2.292,00	2.407,00	105,0
43191212 <i>Festival Bralne značke na Prevaljah</i>	0,00	20.058,40	5.000,00	24,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	20.058,40	5.000,00	24,9
43191216 <i>Investicijsko vzdrževanje šole</i>	127.131,63	120.321,31	145.000,00	120,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	127.131,63	120.321,31	145.000,00	120,5
43191226 <i>Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje</i>	11.000,00	4.890,95	3.487,43	71,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	4.890,95	3.487,43	71,3
43191231 <i>Juričev Dreječek</i>	13.220,00	16.220,00	14.658,00	90,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.220,00	16.220,00	14.658,00	90,4
43191237 <i>Tretja osnovna šola SG</i>	3.259,65	3.259,65	3.911,58	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.259,65	3.259,65	3.911,58	120,0
<b>19039002    <u>Glasbeno šolstvo</u></b>	<b>10.036,00</b>	<b>9.913,20</b>	<b>10.025,80</b>	<b>101,1</b>
43191232 <i>Glasbena šola Ravne na Koroškem</i>	10.036,00	9.913,20	10.025,80	101,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.036,00	9.913,20	10.025,80	101,1
<b>19039003    <u>Splošno srednje in poklicno šolstvo</u></b>	<b>123,60</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 <i>Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)</i>	123,60	412,00	412,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	123,60	412,00	412,00	100,0
<b>1905    <u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001    <u>Izobraževanje odraslih</u></b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 <i>Teden vseživljenjskega učenja</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906    <u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>183.412,85</b>	<b>177.800,00</b>	<b>180.472,00</b>	<b>101,5</b>
<b>19069001    <u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u></b>	<b>183.412,85</b>	<b>177.800,00</b>	<b>180.472,00</b>	<b>101,5</b>
43191220 <i>Prevozi šolskih otrok</i>	178.940,85	175.000,00	175.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	178.940,85	175.000,00	175.000,00	100,0
43191223 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.472,00	0,00	4.472,00	---
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.472,00	0,00	4.472,00	---
43191225 <i>Denarne nagrade in priznanja</i>	0,00	2.800,00	1.000,00	35,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	2.800,00	1.000,00	35,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>331.768,08</b>	<b>352.172,79</b>	<b>392.077,26</b>	<b>111,3</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.790,57</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.790,57</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,0</b>
43201401	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	6.790,57	8.500,00	8.500,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.790,57	8.500,00	8.500,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>324.977,51</b>	<b>343.672,79</b>	<b>383.577,26</b>	<b>111,6</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.685,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
43201478	Programi Centra za socialno delo	1.685,54	2.000,00	2.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.685,54	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>141.186,71</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100,0</b>
43201432	Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	56.996,89	62.000,00	62.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	56.996,89	62.000,00	62.000,00	100,0
43201433	Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	84.189,82	92.000,00	92.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	84.189,82	92.000,00	92.000,00	100,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>61.720,70</b>	<b>67.647,00</b>	<b>69.252,18</b>	<b>102,4</b>
43201420	Oskrba na domu	21.942,30	27.647,00	29.252,18	105,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.942,30	27.647,00	29.252,18	105,8
43201431	Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	39.778,40	40.000,00	40.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	39.778,40	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>96.465,65</b>	<b>91.789,00</b>	<b>91.789,00</b>	<b>100,0</b>
43101486	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	3.488,67	3.489,00	3.489,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.488,67	3.489,00	3.489,00	100,0
43171435	Subvencioniranje najemnin	92.976,98	88.300,00	88.300,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	92.976,98	88.300,00	88.300,00	100,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>23.918,91</b>	<b>28.236,79</b>	<b>66.536,08</b>	<b>235,6</b>
43201450	Financiranje društev na področju sociale in zdravstva	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
43201451	Starejšim prijazna občina	2.223,39	1.500,00	500,00	33,3
402099	Drugi splošni material in storitve	45,97	1.500,00	500,00	33,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.838,51	0,00	0,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	338,91	0,00	0,00	---
43201453	Večgeneracijski center	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
43201454	Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini	0,00	0,00	39.904,03	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	24.792,85	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.111,18	---
43201521	Rdeči križ (plače)	8.195,52	9.955,54	10.632,05	106,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.737,78	6.878,72	6.909,40	100,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	968,73	1.107,48	1.112,23	100,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	489,01	1.969,34	2.610,42	132,6
43201524	Letovanje otrok na Krku	0,00	281,25	500,00	177,8
411901	Regresiranje potovanj mladine	0,00	281,25	500,00	177,8

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	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>292.149,00</b>	<b>549.995,77</b>	<b>562.819,67</b>	<b>102,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,90</b>	<b>19.248,52</b>	<b>454,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,90</b>	<b>19.248,52</b>	<b>454,7</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,90</b>	<b>19.248,52</b>	<b>454,7</b>
44011169	Občinske volitve	0,00	4.232,90	19.248,52	454,7
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	297,31	4.007,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	150,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	117,88	---
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	60,00	540,00	900,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	569,06	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	3.256,53	11.133,64	341,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.800,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.336,13</b>	<b>30.422,91</b>	<b>185.422,91</b>	<b>609,5</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.608,33</b>	<b>4.922,91</b>	<b>4.922,91</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.608,33</b>	<b>4.922,91</b>	<b>4.922,91</b>	<b>100,0</b>
44061164	Občinske nagrade	4.608,33	4.922,91	4.922,91	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.170,00	1.050,00	1.050,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.438,33	3.872,91	3.872,91	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.727,80</b>	<b>25.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>707,8</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.916,97</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	3.194,58	4.500,00	4.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.194,58	4.500,00	4.500,00	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	722,39	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	722,39	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>19.810,83</b>	<b>19.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>894,9</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenitve	3.239,61	3.000,00	3.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.239,61	0,00	0,00	---
44041167	Sodni stroški	16.571,22	16.500,00	16.500,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.571,22	16.500,00	16.500,00	100,0
44041168	Sodna poravnava - sklep	0,00	0,00	155.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	155.000,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.871,06</b>	<b>10.016,76</b>	<b>10.016,76</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.871,06</b>	<b>10.016,76</b>	<b>10.016,76</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>9.871,06</b>	<b>10.016,76</b>	<b>10.016,76</b>	<b>100,0</b>
44061144	Najem računalniške opreme, NUSZ, IUS	9.871,06	10.016,76	10.016,76	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	7.479,00	7.500,00	7.500,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.392,06	2.516,76	2.516,76	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>253.941,81</b>	<b>505.323,20</b>	<b>348.131,48</b>	<b>68,9</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>32.089,50</b>	<b>73.838,40</b>	<b>42.838,40</b>	<b>58,0</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>32.089,50</i>	<i>73.838,40</i>	<i>42.838,40</i>	<i>58,0</i>
<i>44162290</i>	<i>Svetovanje na področju urejanja prostora</i>	<i>22.838,40</i>	<i>22.838,40</i>	<i>22.838,40</i>	<i>100,0</i>
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	22.838,40	22.838,40	22.838,40	100,0
<i>44162526</i>	<i>Prostorski izvedbeni pogoji (ex.prostorski red)</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.000,00	10.000,00	40,0
<i>44162527</i>	<i>Program opremljanja stavbnih zemljišč</i>	<i>9.251,10</i>	<i>26.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>38,5</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.251,10	26.000,00	10.000,00	38,5
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>---</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>44162532</i>	<i>Prestavitev obeležja NOB</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.500,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.500,00	---
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>221.852,31</b>	<b>431.484,80</b>	<b>300.293,08</b>	<b>69,6</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>94.605,15</i>	<i>132.484,80</i>	<i>86.484,80</i>	<i>65,3</i>
<i>44162242</i>	<i>Geodetska dela</i>	<i>30.801,07</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	30.801,07	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>44162250</i>	<i>Odškodnine za služnost</i>	<i>59.076,05</i>	<i>71.484,80</i>	<i>41.484,80</i>	<i>58,0</i>
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	309,09	1.484,80	1.484,80	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	58.766,96	70.000,00	40.000,00	57,1
<i>44162252</i>	<i>Stavbna pravica</i>	<i>4.728,03</i>	<i>26.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>38,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.728,03	26.000,00	10.000,00	38,5
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>127.247,16</i>	<i>299.000,00</i>	<i>213.808,28</i>	<i>71,5</i>
<i>44162251</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>127.247,16</i>	<i>299.000,00</i>	<i>213.808,28</i>	<i>71,5</i>
420600	Nakup zemljišč	127.247,16	299.000,00	213.808,28	71,5

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>1.554,38</b>	<b>12.526,14</b>	<b>5.500,76</b>	<b>43,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.280,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>73,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.280,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>73,3</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.280,50</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>73,3</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	0,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
50040002	1.maj - praznik dela	0,00	200,00	150,00	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	150,00	75,0
50040003	Krajevni praznik (15.maj)	0,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	1.280,50	1.800,00	1.700,00	94,4
402009	Izdatki za reprezentanco	179,86	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,64	800,00	700,00	87,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	800,00	800,00	100,0
50040012	Srečanje holmečanov	0,00	1.500,00	800,00	53,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.500,00	800,00	53,3
50040013	Proslava svobodi in miru	0,00	300,00	200,00	66,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	200,00	66,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>273,88</b>	<b>5.000,76</b>	<b>1.800,00</b>	<b>36,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>273,88</b>	<b>5.000,76</b>	<b>1.800,00</b>	<b>36,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>273,88</b>	<b>5.000,76</b>	<b>1.800,00</b>	<b>36,0</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	273,88	4.500,76	1.600,00	35,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.500,00	200,00	13,3
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	486,12	350,00	72,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.200,00	100,00	8,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	273,88	1.314,64	950,00	72,3
50060006	Čistilna akcija	0,00	500,00	200,00	40,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	200,00	40,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,38</b>	<b>550,76</b>	<b>17,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,38</b>	<b>550,76</b>	<b>17,1</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,38</b>	<b>550,76</b>	<b>17,1</b>
50160001	Urejanje naselja	0,00	3.225,38	550,76	17,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.225,38	550,76	17,1

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>3.098,79</b>	<b>10.692,48</b>	<b>5.500,76</b>	<b>51,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>200,00</b>	<b>1.750,72</b>	<b>1.900,00</b>	<b>108,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>200,00</b>	<b>1.750,72</b>	<b>1.900,00</b>	<b>108,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>200,00</b>	<b>1.750,72</b>	<b>1.900,00</b>	<b>108,5</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	0,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	100,0
60040002	Pravljična vas Leše	200,00	400,00	400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	400,00	400,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	0,00	1.000,00	600,00	60,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	699,18	300,00	42,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,82	300,00	99,7
60040008	Veseli december	0,00	150,72	700,00	464,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	150,72	700,00	464,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.859,86</b>	<b>5.390,00</b>	<b>2.790,76</b>	<b>51,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.859,86</b>	<b>5.390,00</b>	<b>2.790,76</b>	<b>51,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.859,86</b>	<b>5.390,00</b>	<b>2.790,76</b>	<b>51,8</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.259,86	4.712,00	2.190,76	46,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.422,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.259,86	2.190,00	2.190,76	100,0
60060007	Izdaja časopisa Leški list	600,00	678,00	600,00	88,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	678,00	600,00	88,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>573,93</b>	<b>3.051,76</b>	<b>810,00</b>	<b>26,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>573,93</b>	<b>3.051,76</b>	<b>810,00</b>	<b>26,5</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>573,93</b>	<b>3.051,76</b>	<b>810,00</b>	<b>26,5</b>
60160001	Urejanje naselij	573,93	3.051,76	810,00	26,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	196,84	810,76	810,00	99,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	227,09	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	150,00	2.241,00	0,00	0,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>465,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>465,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>465,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60190008	Novoletna obdaritev	465,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	165,00	200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>5.425,59</b>	<b>9.663,15</b>	<b>5.500,76</b>	<b>56,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.171,58</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>104,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.171,58</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>104,9</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.171,58</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>104,9</b>
70040001	Dan žena	0,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	151,10	750,00	400,00	53,3
402009	Izdatki za reprezentanco	151,10	250,00	100,00	40,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	300,00	60,0
70040003	Kulturni praznik	150,00	200,00	150,00	75,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	150,00	150,00	100,00	66,7
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	0,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	100,0
70040015	Zaključek leta	420,48	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	131,40	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	289,08	0,00	0,00	---
70040016	ENDURO Jamnica	0,00	0,00	500,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
70040017	Veseli december	350,00	300,00	300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	300,00	300,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>818,33</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>818,33</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>818,33</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	818,33	1.650,00	1.650,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	215,78	300,00	300,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	150,00	150,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	602,55	800,00	800,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.135,68</b>	<b>5.463,15</b>	<b>1.200,76</b>	<b>22,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.135,68</b>	<b>5.463,15</b>	<b>1.200,76</b>	<b>22,0</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>3.135,68</b>	<b>5.463,15</b>	<b>1.200,76</b>	<b>22,0</b>
43181653	Ureditev kulturne sobe Šentanel	3.135,68	5.463,15	1.200,76	22,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.135,68	5.463,15	1.200,76	22,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
70190006	Novoletna obdaritev	300,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0070 - Krajevna skupnost Šentanel**

**v EUR**

	ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR2020	OR2021	PP2022	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>229.564,67</b>	<b>272.324,57</b>	<b>323.440,04</b>	<b>118,8</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>229.564,67</b>	<b>272.324,57</b>	<b>323.440,04</b>	<b>118,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>229.564,67</b>	<b>272.324,57</b>	<b>323.440,04</b>	<b>118,8</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>229.564,67</b>	<b>272.324,57</b>	<b>323.440,04</b>	<b>118,8</b>
<b>41221101</b>	<b>Odplačilo kredita (glavnica in obresti)</b>	<b>229.564,67</b>	<b>272.324,57</b>	<b>323.440,04</b>	<b>118,8</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.736,72	200.568,63	244.917,12	122,1
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	21.933,60	21.933,60	20.105,80	91,7
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	36.894,35	49.822,34	58.417,12	117,3