

REBALANS 1 PRORAČUNA OBČINE RIBNICA NA POHORJU ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024						
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	361.310,07	424.269,92	418.094,92	-6.175,00	98,5
01	POLITIČNI SISTEM	62.052,48	63.344,05	63.344,05	0,00	100,0
0101	Politični sistem	62.052,48	63.344,05	63.344,05	0,00	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	21.791,49	22.401,73	22.401,73	0,00	100,0
010102	Ostali stroški dejavnosti občinskega sveta	603,90	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	603,90	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
010105	Seje OS	11.205,86	10.274,32	10.274,32	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.205,86	10.274,32	10.274,32	0,00	100,0
010107	Seje ostalih odborov	2.786,11	4.333,90	4.333,90	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.786,11	4.333,90	4.333,90	0,00	100,0
010110	Financiranje političnih strank SDS	2.871,91	2.958,57	2.958,57	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.871,91	2.958,57	2.958,57	0,00	100,0
010111	Financiranje politične stranke SD	3.722,60	3.834,94	3.834,94	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.722,60	3.834,94	3.834,94	0,00	100,0
010112	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje	601,11	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	601,11	0,00	0,00	0,00	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.004,14	0,00	0,00	0,00	---
010115	Občinske volitve	1.004,14	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	958,82	0,00	0,00	0,00	---
402206	Poština in kurirske storitve	45,32	0,00	0,00	0,00	---
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	39.256,85	40.942,32	40.942,32	0,00	100,0
010103	Reprezentanca	6.378,23	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.378,23	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
010118	Nagrada župan	18.112,00	18.347,28	18.347,28	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.112,00	18.347,28	18.347,28	0,00	100,0
010119	Nagrada podžupan	10.458,92	10.595,04	10.595,04	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.458,92	10.595,04	10.595,04	0,00	100,0
010120	Kilometrina župan	3.607,56	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.607,56	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0
010121	Kilometrina podžupan	700,14	900,00	900,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	700,14	900,00	900,00	0,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.306,96	6.318,98	6.318,98	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.739,14	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.739,14	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
020201	Stroški bančnega poslovanja	391,35	500,00	500,00	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	391,35	500,00	500,00	0,00	100,0
020202	Materialni stroški - provizija komunalne takse	1.166,97	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.166,97	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
020203	Materialni stroški - javna dela	1.180,82	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.180,82	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
0203	Fiskalni nadzor	5.567,82	3.118,98	3.118,98	0,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.567,82	3.118,98	3.118,98	0,00	100,0
020204	SEJE NO	3.079,02	3.118,98	3.118,98	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.079,02	3.118,98	3.118,98	0,00	100,0
020206	Notranja revizija	2.488,80	0,00	0,00	0,00	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.488,80	0,00	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.290,66	51.439,05	52.939,05	1.500,00	102,9
0401	Kadrovska uprava	4.241,54	5.739,05	5.739,05	0,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	4.241,54	5.739,05	5.739,05	0,00	100,0
040101	Proslave - občinski praznik	4.241,54	5.739,05	5.739,05	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.502,49	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	739,05	739,05	739,05	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	31.344,32	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
04029002	Elektronske storitve	31.344,32	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
040201	Stroški najema računalniških programov in vzdrževanja, el.hrambe,HKOM	31.344,32	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.163,40	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.478,58	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	24.702,34	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.704,80	15.700,00	17.200,00	1.500,00	109,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.643,98	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
040301	Stroški založniških, tiskarskih storitev, časopisi, revije	3.643,98	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	937,39	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.706,59	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.145,10	6.500,00	8.000,00	1.500,00	123,1
040302	Protokol	555,10	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	555,10	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
040307	Pokroviteljska dejavnost	4.590,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	130,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.590,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	130,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.915,72	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0
040303	Pravne, notarske in druge storitve	1.915,72	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	715,72	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.753,14	251.210,84	243.035,84	-8.175,00	96,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	26.374,48	29.450,39	29.450,39	0,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	26.374,48	29.450,39	29.450,39	0,00	100,0
060102	Sofinanciranje delovanja RRA	4.748,63	6.435,55	6.435,55	0,00	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	4.748,63	6.435,55	6.435,55	0,00	100,0
060114	Sofinanciranje programa "Projekt Človek"	97,01	108,78	108,78	0,00	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	97,01	108,78	108,78	0,00	100,0
060118	Urad za priravo projektov - Skupni občinski organ - SOK	17.154,77	20.206,06	20.206,06	0,00	100,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	17.154,77	20.206,06	20.206,06	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
060120 Energetska agencija za Podravje	1.368,84	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.368,84	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
060122 Vzpostavitev in vodenje evidenc o omrežnih priključkih širokopasovnega omrežja	236,08	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	236,08	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060130 Skupni občinski organ-računovodstvo	2.698,22	0,00	0,00	0,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.698,22	0,00	0,00	0,00	---
060131 Kilometrina predstavnikov lokalnih skupnosti	70,93	200,00	200,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	70,93	200,00	200,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	423,01	500,00	500,00	0,00	100,0
06029002 Delovanje zvez občin	423,01	500,00	500,00	0,00	100,0
060205 Članarina Združenje občin Slovenije, Skupnost Občin Slovenije	423,01	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	423,01	500,00	500,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	175.955,65	221.260,45	213.085,45	-8.175,00	96,3
06039001 Administracija občinske uprave	172.061,51	185.585,45	185.585,45	0,00	100,0
060132 Nagrade in povračila dijakom in študentom za obvezno prakso	1.052,72	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	303,60	400,00	400,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	85,80	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	663,32	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060299 Dodatki za delovno dobo	5.489,67	8.382,25	8.382,25	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.489,67	8.382,25	8.382,25	0,00	100,0
060301 Plače	102.317,81	104.104,56	104.104,56	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	102.317,81	104.104,56	104.104,56	0,00	100,0
060302 Redna delovna uspešnost JU	1.474,85	1.686,32	1.686,32	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.474,85	1.686,32	1.686,32	0,00	100,0
060303 Regres	4.813,44	4.813,44	4.813,44	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.813,44	4.813,44	4.813,44	0,00	100,0
060305 Prehrana in prevoz	8.451,20	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.209,89	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.619,99	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	621,32	800,00	800,00	0,00	100,0
060306 Prispevki delodajalca za socialno varstvo	17.616,02	18.110,36	18.110,36	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.683,35	9.955,08	9.955,08	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.177,70	7.379,13	7.379,13	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	579,89	596,18	596,18	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	65,65	67,49	67,49	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	109,43	112,48	112,48	0,00	100,0
060307 Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.731,04	1.768,32	1.768,32	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.731,04	1.768,32	1.768,32	0,00	100,0
060308 Pisarniški material in storitve	3.252,24	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.252,24	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060309 Stroški električne energije	2.314,34	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	2.314,34	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
060310 Stroški vode, komunalnih in dimnikarskih storitev	932,96	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	932,96	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
060311 Redna delovna uspešnost JU, plačna skupina B-direktorji	706,35	720,20	720,20	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	706,35	720,20	720,20	0,00	100,0
060312 Stroški poštних storitev	2.523,82	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.523,82	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(3)-(2)	(3)/(2)
060313	Stroški telefonov, faksa,e-mail	2.721,96	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.721,96	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
060314	Drugi splošni material in storitve	684,02	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	684,02	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
060316	Čiščenje upravnih prostorov	5.914,54	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	658,53	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.256,01	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
060317	Kurjava	1.452,02	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.452,02	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060325	Drugi izdatki in zavarovalne premije (opremo, ceste, obč. stavbo, stan.)	5.896,16	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.896,16	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
060330	Varstvo osebnih podatkov GDPR-pooblaščen oseba	2.716,35	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.716,35	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.894,14	35.675,00	27.500,00	-8.175,00	77,1
060315	Stroški konferenc, seminarjev	1.406,74	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.406,74	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060318	Nabava opreme uprava	1.623,64	22.675,00	6.000,00	-16.675,00	26,5
402108	Drobni inventar	555,84	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	464,82	21.675,00	5.000,00	-16.675,00	23,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	602,98	0,00	0,00	0,00	---
060322	Poslovna stavba	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
060333	Ureditve okolice poslovne hiše	863,76	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	863,76	0,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
060334	Izgradnja telekomunikacijske sobe in prestavitev serverja	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	41.906,83	51.957,00	52.457,00	500,00	101,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	41.906,83	51.957,00	52.457,00	500,00	101,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.909,09	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
070301	Civilna zaščita	1.909,09	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	293,00	7.818,56	7.818,56	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	45,72	200,00	200,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.570,37	1.981,44	1.981,44	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.997,74	41.957,00	42.457,00	500,00	101,2
070302	Požarna taksa	9.935,05	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	9.935,05	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
070304	GD redna dejavnost	13.500,00	30.457,00	30.457,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	30.457,00	30.457,00	0,00	100,0
070313	Nabava gasilskih uniform in oblek	2.462,69	0,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.462,69	0,00	0,00	0,00	---
070315	Gasilska zveza Dravska dolina	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
070318	Nabava peči za ogrevanje	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---
070319	Obnova gasilskega doma	0,00	0,00	500,00	500,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK FINANCE

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK FINANCE	25.587,79	83.018,41	116.018,41	33.000,00	139,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.314,39	16.000,00	49.000,00	33.000,00	306,3
2201	Servisiranje javnega dolga	13.314,39	16.000,00	49.000,00	33.000,00	306,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.314,39	16.000,00	49.000,00	33.000,00	306,3
222915	Obresti, stroški vodenja in odobritve - dol.kred. Odvajanje in čišč.kom.vod	13.314,39	16.000,00	49.000,00	33.000,00	306,3
402931	Plačila bančnih storitev	157,92	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.156,47	15.000,00	48.000,00	33.000,00	320,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.273,40	67.018,41	67.018,41	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.273,40	52.018,41	52.018,41	0,00	100,0
23029001	Rezerva občine	4.000,00	16.983,78	16.983,78	0,00	100,0
230201	Proračunska rezerva	4.000,00	16.983,78	16.983,78	0,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	4.000,00	16.983,78	16.983,78	0,00	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	8.273,40	35.034,63	35.034,63	0,00	100,0
230202	Odprava posledic škode na občinskih javnih gosp. infr.-naravne nesreče 4. 8. 2023	8.273,40	35.034,63	35.034,63	0,00	100,0
420501	Obnove	8.273,40	35.034,63	35.034,63	0,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
230301	Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4003	OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI	589.548,62	603.326,36	643.186,14	39.859,78	106,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.015,86	26.961,47	58.244,14	31.282,67	216,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	48.015,86	26.961,47	58.244,14	31.282,67	216,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	48.015,86	26.961,47	58.244,14	31.282,67	216,0
100308	Zaposljivost - urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	33.944,56	6.000,00	36.000,00	30.000,00	600,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.944,56	6.000,00	36.000,00	30.000,00	600,0
100312	Javna dela-Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest	14.071,30	1.760,00	1.760,00	0,00	100,0
	400000 Osnovne plače	10.182,82	1.275,00	1.275,00	0,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	900,05	100,50	100,50	0,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.018,83	140,00	140,00	0,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	246,21	35,00	35,00	0,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	901,16	115,00	115,00	0,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	668,03	85,00	85,00	0,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	53,98	7,00	7,00	0,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	6,08	1,00	1,00	0,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,16	1,50	1,50	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	83,98	0,00	0,00	0,00	---
100313	JD-Pomoč pri odpr.posl.poplav in zem.plazov 2023	0,00	19.201,47	20.484,14	1.282,67	106,7
	400000 Osnovne plače	0,00	13.236,96	13.236,96	0,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	0,00	1.203,36	1.086,03	-117,33	90,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	385,00	385,00	0,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.171,47	1.171,47	0,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	868,34	868,34	0,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	70,16	70,16	0,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	7,94	7,94	0,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	13,24	13,24	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	95,00	95,00	0,00	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	1.900,00	1.400,00	380,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	74.523,37	122.337,81	128.037,81	5.700,00	104,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
180201	Vzdrževanje spominskih obeležij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	53.759,03	55.868,00	61.568,00	5.700,00	110,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	26.654,02	26.513,00	26.513,00	0,00	100,0
180301	Knjižnica Radlje ob Dravi	26.654,02	26.513,00	26.513,00	0,00	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.862,39	23.013,00	23.013,00	0,00	100,0
	420246 Nakup opreme za knjižnice	3.791,63	0,00	0,00	0,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	14.019,97	15.005,00	15.005,00	0,00	100,0
180300	KULTURNA DEJAVNOST SKUPAJ (po razpisu)	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00	100,0
180302	Javni sklad ljub. kult. dejavnosti	5.295,97	6.330,00	6.330,00	0,00	100,0
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.295,97	6.330,00	6.330,00	0,00	100,0
180328	Vzdrževanje kulturnih objektov	549,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	549,00	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	13.085,04	14.350,00	20.050,00	5.700,00	139,7
180312 Materialni stroški knjižnica Ribnica	3.323,69	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	764,63	700,00	700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.162,03	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	397,03	700,00	700,00	0,00	100,0
180313 Materialni stroški KD Josipdol	5.636,55	7.350,00	7.350,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	119,38	250,00	250,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	941,09	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.222,55	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	56,08	500,00	500,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	297,45	500,00	500,00	0,00	100,0
180315 Objekt vila Ribnica na Pohorju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
180329 Dvorana Josipdol-ureditev okolice	4.124,80	500,00	6.200,00	5.700,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.597,21	0,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.527,59	500,00	6.200,00	5.700,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	4.529,02	3.570,00	3.570,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.529,02	3.570,00	3.570,00	0,00	100,0
180400 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM -SKUPAJ (po razpisu)	4.529,02	3.570,00	3.570,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529,02	3.570,00	3.570,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	14.235,32	60.899,81	60.899,81	0,00	100,0
18059001 Programi športa	14.156,32	53.820,81	53.820,81	0,00	100,0
180511 Igrišče Hudi Kot - večnamenski prostor	2.143,49	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.576,84	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	566,65	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
180516 SKUPAJ SREDSTVA ŠPORT (po razpisu)	8.797,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.797,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
185030 Voda in komunalne storitve igrišč	1.160,73	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.160,73	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0
185032 Vzdrževanje športnih objektov	2.055,10	32.530,81	32.530,81	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.055,10	32.530,81	32.530,81	0,00	100,0
185035 Kolesarski park-pumptrack	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
185037 Gibanje za sončne dni	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	79,00	7.079,00	7.079,00	0,00	100,0
185015 Mladi raziskovalci Gimnazija Ravne	79,00	79,00	79,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	79,00	79,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79,00	0,00	0,00	0,00	---
185016 Mladim prijazna občina	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	338.530,39	307.150,35	309.550,35	2.400,00	100,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	155.120,12	181.500,00	181.500,00	0,00	100,0
19029001	Vrtci	155.120,12	181.500,00	181.500,00	0,00	100,0
190201	VVZ Ribnica na Pohorju - stroški zaposlenih v vrtcu	89.598,57	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	89.598,57	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
190204	Subvencija vzgojnin občanom Občine Ribnica na Pohorju	29.037,66	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	29.037,66	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
190339	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	36.483,89	45.500,00	45.500,00	0,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	36.483,89	0,00	0,00	0,00	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	137.964,65	82.550,35	83.150,35	600,00	100,7
19039001	Osnovno šolstvo	126.616,77	69.900,00	70.500,00	600,00	100,9
190301	Materialni stroški OŠ Ribnica na Pohorju	26.995,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.995,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,0
190302	Prevozi otrok s šolskim kombijem	30.337,45	29.700,00	29.700,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.337,45	29.700,00	29.700,00	0,00	100,0
190304	Varstvo vozačev	3.365,04	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.365,04	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
190305	Šolska tekmovanja	1.325,81	1.200,00	1.800,00	600,00	150,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.325,81	1.200,00	1.800,00	600,00	150,0
190310	Projektno delo	1.344,14	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.344,14	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
190342	Tekoče vzdrževanje	6.833,12	6.900,00	6.900,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.833,12	6.900,00	6.900,00	0,00	100,0
190610	Nakup agregata OŠ	5.423,21	0,00	0,00	0,00	---
420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	5.423,21	0,00	0,00	0,00	---
190612	Nakup šolskega kombija	49.712,00	0,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	49.712,00	0,00	0,00	0,00	---
190613	Obnova stopnic pred OŠ	1.281,00	0,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.281,00	0,00	0,00	0,00	---
19039002	Glasbeno šolstvo	11.347,88	12.650,35	12.650,35	0,00	100,0
190313	Glasbena šola Radlje	11.027,88	12.330,35	12.330,35	0,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.027,88	12.330,35	12.330,35	0,00	100,0
190337	Program nadstandard GŠ	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	45.445,62	43.100,00	44.900,00	1.800,00	104,2
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	45.445,62	43.100,00	44.900,00	1.800,00	104,2
190601	Prevozi otrok v šolo z avtobusom	13.092,15	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	13.092,15	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
190602	Denarna pomoč občanom za nakup šolskih potrebščin in šola v naravi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
190603	Smučarske karte za osnovnošolce	6.062,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.062,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
190604	Prevozi otrok s posebnimi potrebami	22.022,07	22.500,00	22.500,00	0,00	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	22.022,07	22.500,00	22.500,00	0,00	100,0
190605	Materialni stroški za otroke s posebnimi potrebami	1.719,40	2.500,00	4.300,00	1.800,00	172,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	4.300,00	1.800,00	172,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.719,40	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
190606 9. razred OŠ (valeta, izlet, ples,...)	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
190608 Šolski sklad	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0
190611 Prevoz otrok na šolsko ekskurzijo	450,00	0,00	0,00	0,00	---
411901 Regresiranje potovanj mladine	450,00	0,00	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	128.479,00	146.876,73	147.353,84	477,11	100,3
2002 Varstvo otrok in družine	1.950,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.950,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
200201 Rojstvo novorojenčkov v Občini Ribnica na Pohorju	1.950,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.950,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	126.529,00	144.476,73	144.953,84	477,11	100,3
20049001 Centri za socialno delo	0,00	0,00	477,11	477,11	---
200424 CSD - Donacija	0,00	0,00	477,11	477,11	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	477,11	477,11	---
20049003 Socialno varstvo starih	95.971,81	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
200401 Pomoč na domu neposredna oskrba	6.169,48	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.169,48	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
200416 Zavodske oskrbnine za občane v domovih	89.802,33	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	89.802,33	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	26.447,26	29.541,73	29.541,73	0,00	100,0
200406 Enkratne denarne pomoči občanom	0,00	41,73	41,73	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	41,73	41,73	0,00	100,0
200407 Subvencioniranje najemnin občanom	25.060,70	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	25.060,70	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0
200408 Pogrebnine	1.386,56	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.386,56	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.109,93	4.935,00	4.935,00	0,00	100,0
200414 Rdeči križ Radlje	2.567,00	2.805,00	2.805,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.567,00	2.805,00	2.805,00	0,00	100,0
200419 SKUPAJ SRED. ZA SOCIALNO VARSTVO RAN. SKUPIN (po razpisu)	1.542,93	2.130,00	2.130,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.542,93	2.130,00	2.130,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA -GOSPODARSTVO

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4004	OBČINSKA UPRAVA -GOSPODARSTVO	159.384,60	158.662,62	158.662,62	0,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	119.697,05	127.083,60	127.083,60	0,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	9.835,49	14.845,00	14.845,00	0,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.273,05	1.645,00	1.645,00	0,00	100,0
110290	Društva v kmetijstvu (po razpisu)	1.273,05	1.645,00	1.645,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.273,05	1.645,00	1.645,00	0,00	100,0
11029003	Zemljiške operacije	8.562,44	13.200,00	13.200,00	0,00	100,0
110303	Sredstva v kmetijstvu (po razpisu)	8.562,44	13.200,00	13.200,00	0,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.562,44	13.200,00	13.200,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593,98	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593,98	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
110395	Zdravstveno varstvo rastlin in živali (oskrbni dan - psi)	593,98	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	593,98	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	108.848,82	110.819,84	110.819,84	0,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	108.848,82	110.819,84	110.819,84	0,00	100,0
110401	Vzdrževanje gozdnih cest	108.848,82	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	108.848,82	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
110405	Investicija: Most Zolar-Rot (Projektna dokumentacija)	0,00	819,84	819,84	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	819,84	819,84	0,00	100,0
1105	Ribištvo	418,76	418,76	418,76	0,00	100,0
11059001	Program razvoja ribištva	418,76	418,76	418,76	0,00	100,0
110404	Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	418,76	418,76	418,76	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	418,76	418,76	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	418,76	0,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	35.008,82	25.123,24	25.123,24	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
140201	Subvencioniranje malega gospodarstva v občini (po razpisu)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.408,82	22.523,24	22.523,24	0,00	100,0
14039001	Promocija občine	11.834,04	13.323,24	13.323,24	0,00	100,0
140203	Promocija občine	2.485,75	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.485,75	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
140322	Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji	1.294,31	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.294,31	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
140323	Partnerstvo za Pohorje ter Upravljanje in razvoj destinacije Pohorje	8.053,98	8.323,24	8.323,24	0,00	100,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	8.053,98	8.323,24	8.323,24	0,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.574,78	9.200,00	9.200,00	0,00	100,0
140303	Turistično društvo Ribnica na Pohorju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
140318	Turistična signalizacija	925,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420401	Novogradnje	925,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA -GOSPODARSTVO

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(3)-(2)	(3)/(2)
140320 Turistična destinacija Zahodno Pohorje	452,25	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	452,25	0,00	0,00	0,00	---
140324 Digitraj RIBNICA	14.164,20	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.164,20	0,00	0,00	0,00	---
140325 Financiranje bankomata	1.833,33	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.833,33	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.678,73	6.455,78	6.455,78	0,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	4.251,03	5.455,78	5.455,78	0,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	4.251,03	5.455,78	5.455,78	0,00	100,0
170208 Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi	3.861,78	3.464,00	3.464,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	156,00	468,00	468,00	0,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	1.772,00	1.064,00	1.064,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.933,78	1.932,00	1.932,00	0,00	100,0
170209 Sofinanciranje vrtca v bolnici	389,25	446,78	446,78	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	389,25	446,78	446,78	0,00	100,0
170216 Prehranska ambulanta	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	427,70	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	427,70	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
170707 Stroški vzdrževanja defibrilatorjev	427,70	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	427,70	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4005	OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	699.316,62	1.567.535,60	1.575.287,60	7.752,00	100,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	221.391,80	1.221.199,20	1.220.951,20	-248,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	221.391,80	1.220.999,20	1.220.751,20	-248,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	149.959,05	95.000,00	105.000,00	10.000,00	110,5
130201	Vzdrževanje LC	70.719,31	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.719,31	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
130202	Vzdrževanje javnih poti	69.083,79	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	69.083,79	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
130203	Vzdrževanje nekategoriziranih cest	10.155,95	5.000,00	15.000,00	10.000,00	300,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.155,95	5.000,00	15.000,00	10.000,00	300,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.513,81	1.064.626,00	1.064.626,00	0,00	100,0
130222	Ureditev pločnika zgornje naselje Ribnica RT-931	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	100,0
1303313	Modernizacija cest	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
130343	Protiprašna zaščita	20.513,81	0,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.513,81	0,00	0,00	0,00	---
130344	Idejna zasnova-pločnik iz vasi proti pokopališču	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	841,32	35.373,20	25.125,20	-10.248,00	71,0
130340	Javne električne polnilnice	841,32	1.213,20	1.213,20	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	79,30	73,20	73,20	0,00	100,0
402200	Električna energija	762,02	1.140,00	1.140,00	0,00	100,0
130346	Izdelava občinske celostne prometne strategije	0,00	34.160,00	23.912,00	-10.248,00	70,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	34.160,00	23.912,00	-10.248,00	70,0
13029004	Cestna razsvetljava	50.077,62	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
130212	Vzdrževanje javne razsvetljave	6.109,79	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.109,79	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
1302122	Rekonstrukcija javne razsvetljave	33.287,78	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	33.287,78	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
130214	JR - električna energija	10.680,05	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	10.680,05	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
1306	Telekomunikacije in pošta	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
130341	Izgradnja brezžičnega omrežja Ribnica na Pohorju	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	365.036,72	196.109,40	204.109,40	8.000,00	104,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	365.036,72	196.109,40	204.109,40	8.000,00	104,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	34.539,77	25.851,57	25.851,57	0,00	100,0
150201	Ekologija - zbiranje odpadkov	2.149,06	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.149,06	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
150228	Investicije v premično opremo KOCEROD	18.957,10	0,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.957,10	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
150229	Obnovitve in razširitve KOCEROD	13.433,61	22.851,57	22.851,57	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.433,61	22.851,57	22.851,57	0,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	245.412,53	167.057,83	169.057,83	2.000,00	101,2
150216	Stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij -JKP	879,90	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	879,90	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
150218	Fekalna kanalizacija Josipdol	190.921,52	98.876,22	98.876,22	0,00	100,0
420401	Novogradnje	190.921,52	98.876,22	98.876,22	0,00	100,0
150219	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
420401	Novogradnje	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
150226	Subvencija omrežnine za odpadne in komunalne vode	21.736,46	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	21.736,46	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
150227	Vzdrževanje ČN Ribnica na Pohorju	20.812,79	20.700,00	22.700,00	2.000,00	109,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.812,79	20.700,00	22.700,00	2.000,00	109,7
150230	Vzdrževanje ČN Josipdol	8.626,58	6.530,00	6.530,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	4.075,18	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.551,40	2.530,00	2.530,00	0,00	100,0
150232	Strojna oprema za daljinski nadzor	935,28	1.951,61	1.951,61	0,00	100,0
420401	Novogradnje	935,28	1.951,61	1.951,61	0,00	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	85.084,42	3.200,00	9.200,00	6.000,00	287,5
150224	Društvo narava Pohorje	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
150231	Stroški odlagališč in zbirnih centov	2.410,96	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.410,96	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
150233	Ureditev ekoloških otokov	1.599,23	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420401	Novogradnje	1.599,23	0,00	6.000,00	6.000,00	---
150234	Potka Tete Lene	80.874,23	0,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.084,41	0,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	78.789,82	0,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	112.888,10	150.227,00	150.227,00	0,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.950,34	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.363,86	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
160208	Vodenje in ažuriranje katastra GJI	2.363,86	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.363,86	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.586,48	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
160202	Stroški parcelacije zemljišč	3.586,48	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.586,48	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
160209	Posodobitev prostorskih aktov z zakonodajo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	45.601,37	54.527,00	54.527,00	0,00	100,0
16039001	Oskrba z vodo	0,00	43.027,00	43.027,00	0,00	100,0
160321	Investicijsko vzdrževanje vodooskrbnih sistemov	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	100,0
160324	Razširitev vodovodnega omrežja Josipdol	0,00	12.627,00	12.627,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.627,00	12.627,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

- ZR-RE202312 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.330,37	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
160306 Vzdrževanje pokopališča	2.754,96	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.754,96	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
160309 Pogrebni govori in nošenje zastave	957,99	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	384,30	800,00	800,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	573,69	700,00	700,00	0,00	100,0
160315 Žarni zid in prostor za raztros pepela	35.617,42	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	35.617,42	0,00	0,00	0,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	6.271,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
160319 Praznična okrasitev	6.271,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.271,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	61.336,39	64.700,00	64.700,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	61.336,39	64.700,00	64.700,00	0,00	100,0
160504 Upravljanje stanovanj v lasti občine	6.037,24	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.037,24	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
160505 Vzdrževanje stanovanj v lasti občine	55.299,15	58.700,00	58.700,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.195,94	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.374,78	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	179,53	200,00	200,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	293,23	500,00	500,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	52.255,67	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
160609 Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

C. Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK FINANCE

v EUR

- ZR-RE2023\12 - PP_2024 - REB1_2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
4002	OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK FINANCE	91.519,80	83.930,90	72.819,80	-11.111,10	86,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.519,80	83.930,90	72.819,80	-11.111,10	86,8
2201	Servisiranje javnega dolga	91.519,80	83.930,90	72.819,80	-11.111,10	86,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	91.519,80	83.930,90	72.819,80	-11.111,10	86,8
220104	Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod - kredit ČN Ribnica na Pohorju	47.066,00	28.366,00	28.366,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	47.066,00	28.366,00	28.366,00	0,00	100,0
220105	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda-kredit ČN Josipdol	21.428,56	21.428,56	21.428,56	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	21.428,56	21.428,56	21.428,56	0,00	100,0
220106	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Josipdol-kredit 23.člen ZFO-I	23.025,24	23.025,24	23.025,24	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	23.025,24	23.025,24	23.025,24	0,00	100,0
220108	Modernizacija cest	0,00	11.111,10	0,00	-11.111,10	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	11.111,10	0,00	-11.111,10	0,0