

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1000	115.561,59	69.591,61	81.000,00	116,4
01	115.561,59	69.591,61	81.000,00	116,4
0101	115.561,59	69.591,61	81.000,00	116,4
01019001	56.850,02	69.591,61	81.000,00	116,4
01101	36.046,18	41.591,61	50.000,00	120,2
402905	36.046,18	41.591,61	50.000,00	120,2
01104	2.909,26	5.000,00	8.000,00	160,0
402905	2.909,26	5.000,00	8.000,00	160,0
01105	17.894,58	23.000,00	23.000,00	100,0
412000	17.894,58	23.000,00	23.000,00	100,0
01019002	58.711,57	0,00	0,00	---
01111	46.454,81	0,00	0,00	---
402000	7.670,46	0,00	0,00	---
402009	92,45	0,00	0,00	---
402099	297,41	0,00	0,00	---
402206	11.048,15	0,00	0,00	---
402902	27.346,34	0,00	0,00	---
01112	3.899,28	0,00	0,00	---
402600	3.899,28	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije	8.357,48	0,00	0,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.357,48	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
2000	NADZORNI ODBOR	4.243,92	5.890,00	9.390,00	159,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.243,92	5.890,00	9.390,00	159,4
0203	Fiskalni nadzor	4.243,92	5.890,00	9.390,00	159,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.243,92</i>	<i>5.890,00</i>	<i>9.390,00</i>	<i>159,4</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>3.368,86</i>	<i>4.019,62</i>	<i>5.000,00</i>	<i>124,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.368,86	4.019,62	5.000,00	124,4
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>875,06</i>	<i>1.720,38</i>	<i>4.240,00</i>	<i>246,5</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	875,06	1.480,38	4.000,00	270,2
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)	
3000	ŽUPAN	285.912,59	292.661,51	419.770,07	143,4
01	POLITIČNI SISTEM	183.195,40	193.866,95	178.574,36	92,1
0101	Politični sistem	183.195,40	193.866,95	178.574,36	92,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	183.195,40	193.866,95	178.574,36	92,1
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>66.227,74</i>	<i>70.771,86</i>	<i>74.624,36</i>	<i>105,4</i>
400000	Osnovne plače	40.937,05	44.500,00	44.890,00	100,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.325,06	3.551,22	3.750,00	105,6
400100	Regres za letni dopust	1.074,43	1.203,36	1.203,36	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	989,37	1.478,12	1.500,00	101,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	451,34	511,45	550,00	107,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.917,22	4.200,00	4.000,00	95,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.903,56	3.200,00	3.000,00	93,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	234,60	251,24	255,00	101,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,53	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	44,29	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,72	430,00	102,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	14,08	50,00	50,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.524,92	4.977,39	5.000,00	100,5
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	16,00	16,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	9,90	100,00	100,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	9.364,81	6.232,36	9.800,00	157,2
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>116.967,66</i>	<i>123.095,09</i>	<i>103.950,00</i>	<i>84,5</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	77.751,48	80.000,00	70.000,00	87,5
402009	Izdatki za reprezentanco	22.083,68	25.470,01	15.750,00	61,8
402099	Drugi splošni material in storitve	17.132,50	17.607,58	18.200,00	103,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	17,50	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.283,05	20.000,00	20.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.283,05	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04301 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83.434,14	78.794,56	87.422,15	111,0
1803	Programi v kulturi	76.622,94	71.210,00	79.760,00	112,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>76.622,94</i>	<i>71.210,00</i>	<i>79.760,00</i>	<i>112,0</i>
	<i>18305 Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>76.622,94</i>	<i>71.210,00</i>	<i>79.760,00</i>	<i>112,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.014,24</i>	<i>17.010,00</i>	<i>21.260,00</i>	<i>125,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>62.608,70</i>	<i>53.300,00</i>	<i>57.600,00</i>	<i>108,1</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	6.811,20	7.584,56	7.662,15	101,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.662,15</i>	<i>101,0</i>
	<i>18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.662,15</i>	<i>101,0</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.662,15</i>	<i>101,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	133.773,56	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	133.773,56	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.773,56</i>	<i>---</i>
	<i>23410 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.773,56</i>	<i>---</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.773,56</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	2.687.162,80	3.045.608,99	2.868.911,11	94,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.590,48	11.000,00	11.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.590,48	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.590,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04401 Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>11.590,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>11.590,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.992.536,66	2.268.538,78	2.285.790,55	100,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.992.536,66	2.268.538,78	2.285.790,55	100,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.589.657,87</i>	<i>1.781.463,93</i>	<i>1.848.680,55</i>	<i>103,8</i>
	<i>06413 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>1.130.245,05</i>	<i>1.228.449,00</i>	<i>1.297.130,00</i>	<i>105,6</i>
	400000 Osnovne plače	811.113,53	863.746,10	947.700,00	109,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.338,21	48.806,21	52.000,00	106,5
	400100 Regres za letni dopust	43.251,66	40.940,00	43.500,00	106,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.670,47	41.741,95	45.000,00	107,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.075,10	12.684,79	13.500,00	106,4
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.839,96	18.775,00	18.700,00	99,6
	400400 Sredstva za nadurno delo	5.115,35	10.160,95	11.000,00	108,3
	400900 Jubilejne nagrade	2.120,32	1.139,00	335,00	29,4
	400901 Odpravnine	0,00	21.100,00	0,00	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	5,25	0,00	0,00	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.801,61	83.060,00	81.000,00	97,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.956,27	62.700,00	62.700,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.682,30	5.070,00	5.070,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	619,55	675,00	675,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	883,51	950,00	950,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.771,96	16.900,00	15.000,00	88,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>51.884,15</i>	<i>66.872,40</i>	<i>62.206,00</i>	<i>93,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.571,18	10.000,00	9.000,00	90,0
402001 Čistilni material in storitve	25.761,82	34.206,00	34.206,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.003,25	3.500,00	3.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.061,93	4.500,00	4.000,00	88,9
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	2.125,00	1.500,00	70,6
402099 Drugi splošni material in storitve	10.485,97	12.541,40	10.000,00	79,7
 <i>06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	 <i>91.680,15</i>	 <i>116.722,36</i>	 <i>116.000,00</i>	 <i>99,4</i>
402200 Električna energija	25.514,91	36.789,10	35.000,00	95,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.365,09	30.000,00	30.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.655,25	6.000,00	6.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	10.560,94	12.000,00	12.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.703,56	14.064,89	13.000,00	92,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.880,40	17.868,37	20.000,00	111,9
 <i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	 <i>12.394,24</i>	 <i>22.394,11</i>	 <i>18.838,00</i>	 <i>84,1</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.496,99	5.837,14	6.000,00	102,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.813,93	9.660,11	7.000,00	72,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	958,32	1.162,86	1.000,00	86,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.465,00	5.184,00	4.050,00	78,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	660,00	550,00	788,00	143,3
 <i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	 <i>1.196,28</i>	 <i>2.810,00</i>	 <i>2.970,00</i>	 <i>105,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	179,66	350,00	350,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	320,00	320,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	787,42	1.356,40	1.500,00	110,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	180,00	488,00	500,00	102,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	49,20	195,60	200,00	102,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>247.800,34</i>	<i>274.216,06</i>	<i>275.736,55</i>	<i>100,6</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.499,92	17.995,48	18.000,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.897,34	6.341,63	3.500,00	55,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.350,00	8.055,00	7.000,00	86,9
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	139.343,08	150.000,00	150.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	620,50	1.000,00	1.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.471,68	2.747,33	3.500,00	127,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	177,66	852,67	736,55	86,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.532,04	7.080,03	7.000,00	98,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.064,97	22.000,00	22.000,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.620,88	2.476,60	2.000,00	80,8
402937 Stroški davčnih postopkov	8.948,18	5.147,35	8.000,00	155,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	24.772,74	30.388,66	31.000,00	102,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.501,35	20.131,31	22.000,00	109,3
 <i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	 <i>54.457,66</i>	 <i>70.000,00</i>	 <i>75.800,00</i>	 <i>108,3</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	54.457,66	70.000,00	75.800,00	108,3
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	 402.878,79	 487.074,85	 437.110,00	 89,7
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>314.048,92</i>	<i>405.119,12</i>	<i>350.110,00</i>	<i>86,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	136.292,54	165.297,95	120.000,00	72,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.480,63	23.640,05	25.110,00	106,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.034,56	11.269,23	11.000,00	97,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.952,06	4.339,89	5.000,00	115,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	43.548,95	49.000,00	55.000,00	112,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.207,12	7.000,00	9.000,00	128,6
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	5.023,02	467,48	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.510,04	144.104,52	120.000,00	83,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
06441 <i>Nakup osnovnih sredstev</i>	80.062,07	47.796,79	52.000,00	108,8	
420101 Nakup avtomobilov	21.700,00	0,00	0,00	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	11.202,72	8.476,56	13.000,00	153,4	
420201 Nakup pisarniške opreme	2.561,57	4.000,00	4.000,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.149,78	16.839,56	15.000,00	89,1	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.500,00	---	
420233 Nakup gasilske opreme	0,00	500,00	500,00	100,0	
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	15.426,42	0,00	0,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	998,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
420703 Nakup licenčne programske opreme	27.450,00	554,25	16.000,00	---	
06443 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	8.767,80	34.158,94	35.000,00	102,5	
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	8.767,80	34.158,94	35.000,00	102,5	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	683.035,66	766.070,21	572.120,56	74,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	89.122,72	98.967,27	90.000,00	90,9
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	89.122,72	98.967,27	90.000,00	90,9	
16459 <i>GEODETSKE STORITVE</i>	89.122,72	98.967,27	90.000,00	90,9	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	89.122,72	98.967,27	90.000,00	90,9	
1603	Komunalna dejavnost	214.277,46	383.117,81	117.765,00	30,7
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	214.277,46	383.117,81	117.765,00	30,7	
16407 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	214.277,46	383.117,81	117.765,00	30,7	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	7.068,80	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	96.457,54	173.741,75	75.805,00	43,6	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.059,92	184.048,26	35.000,00	19,0	
420801 Investicijski nadzor	2.970,00	10.130,00	3.960,00	39,1	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.790,00	8.129,00	3.000,00	36,9	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	379.635,48	283.985,13	364.355,56	128,3
16069002 Nakup zemljišč	379.635,48	283.985,13	364.355,56	128,3
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ	379.635,48	283.985,13	364.355,56	128,3
402799 Druge odškodnine in kazni	5.307,70	14.869,01	10.000,00	67,3
420600 Nakup zemljišč	374.327,78	269.116,12	354.355,56	131,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	37.981,29	205.397,18	313.100,00	152,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.981,29	205.397,18	313.100,00	152,4
2201	Servisiranje javnega dolga	37.981,29	205.397,18	313.100,00	152,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>35.324,13</i>	<i>202.349,58</i>	<i>310.100,00</i>	<i>153,3</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>35.324,13</i>	<i>202.349,58</i>	<i>310.100,00</i>	<i>153,3</i>
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.956,66	100,00	2,5
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	35.324,13	198.392,92	310.000,00	156,3
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.657,16</i>	<i>3.047,60</i>	<i>3.000,00</i>	<i>98,4</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>2.657,16</i>	<i>3.047,60</i>	<i>3.000,00</i>	<i>98,4</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.657,16	3.047,60	3.000,00	98,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4003	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	9.011.109,89	7.968.281,82	6.977.141,54	87,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	471.564,90	648.283,00	719.500,00	111,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	471.564,90	648.283,00	719.500,00	111,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>50.119,53</i>	<i>46.384,77</i>	<i>46.500,00</i>	<i>100,3</i>
<i>07400</i>	<i>Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.090,52</i>	<i>8.000,00</i>	<i>131,4</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.090,52</i>	<i>7.000,00</i>	<i>114,9</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>07402</i>	<i>Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>32.119,53</i>	<i>29.794,25</i>	<i>28.000,00</i>	<i>94,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>32.119,53</i>	<i>29.794,25</i>	<i>28.000,00</i>	<i>94,0</i>
<i>07404</i>	<i>Študije na področju civilne zaščite</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>421.445,37</i>	<i>601.898,23</i>	<i>673.000,00</i>	<i>111,8</i>
<i>07411</i>	<i>Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>233.214,81</i>	<i>279.878,55</i>	<i>591.500,00</i>	<i>211,3</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>233.214,81</i>	<i>279.878,55</i>	<i>256.500,00</i>	<i>91,7</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>---</i>
<i>07412</i>	<i>Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>188.230,56</i>	<i>322.019,68</i>	<i>81.500,00</i>	<i>25,3</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>188.230,56</i>	<i>322.019,68</i>	<i>81.500,00</i>	<i>25,3</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.958,24	16.240,00	19.350,00	119,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.958,24	16.240,00	19.350,00	119,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>10.958,24</i>	<i>16.240,00</i>	<i>19.350,00</i>	<i>119,2</i>
<i>08401</i>	<i>Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>267,96</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>---</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>267,96</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>---</i>
<i>08402</i>	<i>Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>10.690,28</i>	<i>16.240,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>117,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>10.690,28</i>	<i>16.240,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>117,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	72.685,00	131.190,00	100.000,00	76,2
1104	Gozdarstvo	72.685,00	131.190,00	100.000,00	76,2
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>76,2</i>
	<i>11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>76,2</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>76,2</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	71.373,98	58.000,00	58.000,00	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	37.787,38	58.000,00	58.000,00	100,0
	<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>37.787,38</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>37.787,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>37.787,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	33.586,60	0,00	0,00	---
	<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>12401 Študije na področju obnovljivih virov energije</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.839.872,46	2.830.491,05	2.826.752,64	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.816.412,46	2.808.501,05	2.823.252,64	100,5
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.572.609,72</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>95,4</i>
	<i>13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.572.609,72</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>95,4</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.572.609,72</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>95,4</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.910.547,60	851.225,61	1.068.252,64	125,5
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	1.756.685,91	722.030,69	891.297,00	123,4
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	49.955,38	55.711,00	50.000,00	89,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.682.387,69	657.635,69	841.297,00	127,9
420801 Investicijski nadzor	24.342,84	8.684,00	0,00	0,0
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	153.861,69	129.194,92	176.955,64	137,0
420801 Investicijski nadzor	17.829,79	27.063,78	34.855,64	128,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	136.031,90	102.131,14	142.100,00	139,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	90.354,10	156.917,11	52.000,00	33,1
13410 Avtobusna postajališča	28.949,35	30.294,31	22.000,00	72,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.230,95	1.294,31	2.000,00	154,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.718,40	29.000,00	20.000,00	69,0
13411 Parkirišča	61.404,75	126.622,80	30.000,00	23,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	74,80	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	19.513,85	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.993,90	119.838,00	30.000,00	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.897,00	6.710,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	281.486,06	227.748,61	203.000,00	89,1
13414 Tokovina za javno razsvetljavo	79.122,21	122.686,03	98.000,00	79,9
402200 Električna energija	79.122,21	122.686,03	98.000,00	79,9
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	58.320,93	65.343,00	40.000,00	61,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.320,93	65.343,00	40.000,00	61,2
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	144.042,92	39.719,58	65.000,00	163,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	144.042,92	39.719,58	65.000,00	163,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1306 Telekomunikacije in pošta	23.460,00	21.990,00	3.500,00	15,9
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>23.460,00</i>	<i>21.990,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>15,9</i>
<i>13440 Gradnja širokopasovnih povezav</i>	<i>23.460,00</i>	<i>21.990,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>15,9</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	23.460,00	10.400,00	3.500,00	33,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.590,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.582.543,80	859.462,48	1.519.759,90	176,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.526.599,18	848.240,71	1.474.777,90	173,9
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>147.717,97</i>	<i>64.600,63</i>	<i>34.293,00</i>	<i>53,1</i>
<i>15401 Ravnanje z odpadki</i>	<i>147.717,97</i>	<i>64.600,63</i>	<i>34.293,00</i>	<i>53,1</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	63.286,10	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.431,87	64.600,63	33.293,00	51,5
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.378.881,21</i>	<i>783.640,08</i>	<i>1.440.484,90</i>	<i>183,8</i>
<i>15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo</i>	<i>166.887,27</i>	<i>100.279,64</i>	<i>44.116,00</i>	<i>44,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	164.314,67	97.412,64	41.116,00	42,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.572,60	2.867,00	3.000,00	104,6
<i>15411 Gradnja kanalizacij in ČN</i>	<i>1.173.424,52</i>	<i>647.932,77</i>	<i>1.355.568,90</i>	<i>209,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.352,22	8.335,78	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75.995,57	50.000,00	30.000,00	60,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	187.642,87	187.523,34	186.107,00	99,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	655.321,81	132.697,27	894.570,49	674,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	234.913,66	260.651,76	215.000,00	82,5
420801 Investicijski nadzor	15.198,39	8.694,62	19.891,41	228,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30,00	10.000,00	---
<i>15414 Gospodarske javne službe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	33.569,42	30.427,67	35.800,00	117,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.707,92	7.467,83	5.800,00	77,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.861,50	22.959,84	30.000,00	130,7
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	55.944,62	11.221,77	44.982,00	400,9
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	55.944,62	11.221,77	44.982,00	400,9
15501 Urejanje vodotokov	55.944,62	11.221,77	44.982,00	400,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.645,00	3.700,00	3.700,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.516,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.249,32	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.534,30	7.521,77	41.282,00	548,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.689.592,45	3.146.942,67	1.345.600,00	42,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	48.229,50	104.930,00	123.000,00	117,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	7.841,40	51.307,34	60.000,00	116,9
16401 Urbanizem in geodetske storitve	7.841,40	51.307,34	60.000,00	116,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.841,40	51.307,34	60.000,00	116,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	40.388,10	53.622,66	63.000,00	117,5
16405 Strateško načrtovanje	40.388,10	53.622,66	63.000,00	117,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.388,10	53.622,66	63.000,00	117,5
1603 Komunalna dejavnost	2.271.251,89	2.578.907,36	857.600,00	33,3
16039001 Oskrba z vodo	1.490.113,79	1.852.329,42	303.500,00	16,4
16411 Študije o vodooskrbi	17.772,83	23.850,00	27.000,00	113,2
402999 Drugi operativni odhodki	14.647,83	16.500,00	18.000,00	109,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.450,00	3.000,00	122,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.125,00	4.900,00	6.000,00	122,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	<i>1.472.340,96</i>	<i>1.828.479,42</i>	<i>276.500,00</i>	<i>15,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.816,70	16.932,30	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.361,87	9.824,77	16.500,00	167,9
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.430.335,34	1.715.089,40	190.000,00	11,1
420801 Investicijski nadzor	27.827,05	16.632,95	15.000,00	90,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	45.000,00	30.000,00	66,7
16039003 Objekti za rekreacijo	19.528,26	37.800,00	54.100,00	143,1
<i>16406 Objekti za rekreacijo</i>	<i>19.528,26</i>	<i>37.800,00</i>	<i>54.100,00</i>	<i>143,1</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	19.528,26	37.800,00	34.100,00	90,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	761.609,84	688.777,94	500.000,00	72,6
<i>16418 Urejanje javnih površin</i>	<i>761.609,84</i>	<i>688.777,94</i>	<i>500.000,00</i>	<i>72,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	761.609,84	688.777,94	500.000,00	72,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	284.641,70	267.601,31	270.000,00	100,9
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	79.805,66	70.409,32	80.000,00	113,6
<i>16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>79.805,66</i>	<i>70.409,32</i>	<i>80.000,00</i>	<i>113,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.805,66	70.409,32	80.000,00	113,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	204.836,04	197.191,99	190.000,00	96,4
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>148.932,39</i>	<i>146.354,31</i>	<i>150.000,00</i>	<i>102,5</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	148.932,39	146.354,31	150.000,00	102,5
<i>16442 Subvencije za spodbujanje gradenj</i>	<i>55.903,65</i>	<i>50.837,68</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,7</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.903,65	50.837,68	40.000,00	78,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	85.469,36	195.504,00	95.000,00	48,6
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>85.469,36</i>	<i>195.504,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>48,6</i>
<i>16450</i>	<i>Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	<i>85.469,36</i>	<i>195.504,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>48,6</i>
<i>420400</i>	<i>Priprava zemljišča</i>	<i>49.300,52</i>	<i>102.980,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29,1</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>36.168,84</i>	<i>68.524,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>73,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>62,5</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	272.519,06	277.672,62	388.179,00	139,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	272.519,06	277.672,62	388.179,00	139,8
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>272.519,06</i>	<i>277.672,62</i>	<i>250.000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>23401</i>	<i>Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</i>	<i>272.519,06</i>	<i>277.672,62</i>	<i>250.000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>272.519,06</i>	<i>277.672,62</i>	<i>250.000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.179,00</i>	<i>---</i>
<i>23402</i>	<i>Rezerva posebni programi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.179,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.179,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	9.827.021,15	15.619.149,35	12.952.567,00	82,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.230,42	55.950,00	55.000,00	98,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	60.230,42	55.950,00	55.000,00	98,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>60.230,42</i>	<i>55.950,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>98,3</i>
	<i>10403 Javna dela</i>	<i>60.230,42</i>	<i>55.950,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>98,3</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.230,42	55.950,00	55.000,00	98,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.932,62	2.869.050,14	1.728.919,00	60,3
1702	Primarno zdravstvo	4.866,58	8.366,60	5.000,00	59,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.866,58</i>	<i>8.366,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>59,8</i>
	<i>17401 Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>3.010,96</i>	<i>6.752,54</i>	<i>3.000,00</i>	<i>44,4</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.010,96	6.752,54	3.000,00	44,4
	<i>17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>1.855,62</i>	<i>1.614,06</i>	<i>2.000,00</i>	<i>123,9</i>
	420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	1.855,62	1.614,06	2.000,00	123,9
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.066,04	2.860.683,54	1.723.919,00	60,3
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>11.066,04</i>	<i>2.860.683,54</i>	<i>1.723.919,00</i>	<i>60,3</i>
	<i>17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>11.066,04</i>	<i>2.860.683,54</i>	<i>1.723.919,00</i>	<i>60,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.846.352,20	1.693.919,00	59,5
	420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	20.000,00	400,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.647,80	5.000,00	137,1
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.066,04	5.683,54	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.755.686,68	1.858.305,52	1.893.818,00	101,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	90.318,23	91.600,00	47.000,00	51,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>82.918,23</i>	<i>82.400,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>42,5</i>
	<i>18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>82.918,23</i>	<i>82.400,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>42,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.980,00	35.000,00	35.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.154,99	0,00	0,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.783,24	47.400,00	0,00	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>7.400,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>130,4</i>
	<i>18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME</i>	<i>7.400,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>130,4</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.400,00	9.200,00	12.000,00	130,4
1803	Programi v kulturi	735.546,30	861.746,37	910.207,00	105,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>394.177,18</i>	<i>466.858,85</i>	<i>477.664,00</i>	<i>102,3</i>
	<i>18401 Knjižnična dejavnost</i>	<i>369.860,00</i>	<i>438.607,00</i>	<i>449.773,00</i>	<i>102,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	252.308,17	304.174,00	314.773,00	103,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.551,83	134.433,00	135.000,00	100,4
	<i>18404 Posavska potujoča knjižnica</i>	<i>24.317,18</i>	<i>28.251,85</i>	<i>27.891,00</i>	<i>98,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.121,10	13.787,00	13.734,00	99,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.196,08	14.464,85	14.157,00	97,9
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>248.190,13</i>	<i>297.004,12</i>	<i>311.143,00</i>	<i>104,8</i>
	<i>18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture</i>	<i>248.190,13</i>	<i>297.004,12</i>	<i>311.143,00</i>	<i>104,8</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	11.500,00	---
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.987,14	117.720,00	141.000,00	119,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	126.212,27	139.283,12	137.633,00	98,8
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.990,72	40.001,00	21.010,00	52,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
18039003 Ljubiteljska kultura	86.179,00	87.883,40	111.400,00	126,8
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	14.995,46	15.000,00	17.000,00	113,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.995,46	15.000,00	17.000,00	113,3
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	71.183,54	72.883,40	94.400,00	129,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.184,21	70.683,40	92.000,00	130,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.999,33	2.200,00	2.400,00	109,1
18039005 Drugi programi v kulturi	6.999,99	10.000,00	10.000,00	100,0
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	6.999,99	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.999,99	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,0</u>
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>922.822,15</u>	<u>897.959,15</u>	<u>929.611,00</u>	<u>103,5</u>
18059001 Programi športa	773.776,41	718.781,49	749.517,00	104,3
18420 Transferi za športne dejavnosti	482.973,91	497.655,23	471.717,00	94,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	163.177,76	186.000,00	196.000,00	105,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.084,10	99.190,00	117.250,00	118,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	134.459,56	134.513,00	151.696,00	112,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	109.252,49	77.952,23	6.771,00	8,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA</i>	<i>210.479,84</i>	<i>106.792,26</i>	<i>132.800,00</i>	<i>124,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	9,19	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.231,30	268,88	2.000,00	743,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	5.000,00	55,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	48.887,94	3.104,06	10.000,00	322,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	134.069,57	89.423,77	100.800,00	112,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.256,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.291,03	2.730,36	15.000,00	549,4
 <i>18422 Upravljanje bazena v Sevnici</i>	 <i>80.322,66</i>	 <i>114.334,00</i>	 <i>145.000,00</i>	 <i>126,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.028,70	4.512,00	7.500,00	166,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.454,69	670,00	1.500,00	223,9
402200 Električna energija	4.626,22	10.423,00	12.000,00	115,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.558,25	1.470,00	7.000,00	476,2
402203 Voda in komunalne storitve	18.029,03	32.870,00	35.000,00	106,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.200,28	38.976,00	35.000,00	89,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.715,59	2.000,00	2.500,00	125,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	19.881,69	21.869,00	25.000,00	114,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	828,21	1.544,00	1.500,00	97,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	18.000,00	---
 18059002 Programi za mladino	 149.045,74	 179.177,66	 180.094,00	 100,5
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>149.045,74</i>	<i>179.177,66</i>	<i>180.094,00</i>	<i>100,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	9.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.343,93	15.135,00	18.000,00	118,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	82.563,24	100.320,00	94.350,00	94,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.138,57	59.877,06	56.522,00	94,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.845,60	1.722,00	44,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
19	IZOBRAŽEVANJE	6.988.274,06	9.737.078,63	8.086.830,00	83,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.983.694,29	3.540.436,43	3.502.500,00	98,9
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>2.983.694,29</i>	<i>3.540.436,43</i>	<i>3.502.500,00</i>	<i>98,9</i>
	<i>19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje</i>	<i>93.813,09</i>	<i>58.367,08</i>	<i>80.000,00</i>	<i>137,1</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	93.813,09	58.367,08	80.000,00	137,1
	<i>19406 Vrtci v občini Sevnica</i>	<i>2.477.671,62</i>	<i>2.969.814,12</i>	<i>3.008.000,00</i>	<i>101,3</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	72.000,00	105.000,00	108.000,00	102,9
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.405.671,62	2.864.814,12	2.900.000,00	101,2
	<i>19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah</i>	<i>185.209,18</i>	<i>204.963,76</i>	<i>210.000,00</i>	<i>102,5</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	185.209,18	204.963,76	210.000,00	102,5
	<i>19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica</i>	<i>38.298,34</i>	<i>42.796,30</i>	<i>45.000,00</i>	<i>105,2</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	38.298,34	42.796,30	45.000,00	105,2
	<i>19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah</i>	<i>2.516,46</i>	<i>2.975,24</i>	<i>5.000,00</i>	<i>168,1</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.516,46	2.975,24	5.000,00	168,1
	<i>19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</i>	<i>153.588,83</i>	<i>214.593,06</i>	<i>120.000,00</i>	<i>55,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	153.588,83	214.593,06	120.000,00	55,9
	<i>19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>3.184,28</i>	<i>4.528,31</i>	<i>4.500,00</i>	<i>99,4</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.184,28	4.528,31	4.500,00	99,4
	<i>19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni</i>	<i>29.412,49</i>	<i>42.398,56</i>	<i>30.000,00</i>	<i>70,8</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.412,49	42.398,56	30.000,00	70,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.057.174,12	5.103.296,21	3.418.330,00	67,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.993.946,23</i>	<i>5.038.296,21</i>	<i>3.353.330,00</i>	<i>66,6</i>
	<i>19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike</i>	<i>15.999,30</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.999,30	0,00	16.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>19411 Transferi v osnovne šole</i>	450.175,84	536.828,91	580.000,00	108,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450.175,84	536.828,91	580.000,00	108,0
<i>19413 Investicijski transferi šolam</i>	280.202,16	175.535,57	250.000,00	142,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	280.202,16	175.535,57	250.000,00	142,4
<i>19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol</i>	2.065.732,91	4.139.645,24	2.302.330,00	55,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	467,40	2.000,00	427,9
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	109.577,96	250.000,00	228,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.963.313,51	3.886.918,01	1.971.520,00	50,7
420801 Investicijski nadzor	22.314,96	62.102,45	45.810,00	73,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.104,44	80.579,42	33.000,00	41,0
<i>19417 Varstvo vozačev</i>	27.238,84	23.263,79	35.000,00	150,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.238,84	23.263,79	35.000,00	150,5
<i>19418 Šolska tekmovanja</i>	20.170,66	25.340,26	18.000,00	71,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.170,66	25.340,26	18.000,00	71,0
<i>19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del</i>	123.802,14	122.682,44	140.000,00	114,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	123.802,14	122.682,44	140.000,00	114,1
<i>19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ</i>	7.587,00	8.000,00	7.000,00	87,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.587,00	8.000,00	7.000,00	87,5
<i>19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah</i>	3.037,38	7.000,00	5.000,00	71,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.037,38	7.000,00	5.000,00	71,4
19039002 Glasbeno šolstvo	63.227,89	65.000,00	65.000,00	100,0
<i>19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi</i>	57.374,50	60.000,00	60.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.374,50	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja</i>	5.853,39	5.000,00	5.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.853,39	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1906 Pomoči šolajočim	947.405,65	1.093.345,99	1.166.000,00	106,7
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>947.405,65</i>	<i>1.093.345,99</i>	<i>1.166.000,00</i>	<i>106,7</i>
<i>19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>947.405,65</i>	<i>1.093.345,99</i>	<i>1.166.000,00</i>	<i>106,7</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	891.840,90	1.034.914,97	1.100.000,00	106,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	19.980,00	19.981,02	25.000,00	125,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.356,85	5.000,00	5.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.227,90	33.450,00	36.000,00	107,6
20 SOCIALNO VARSTVO	1.006.897,37	1.098.765,06	1.188.000,00	108,1
2002 Varstvo otrok in družine	47.200,00	54.800,00	40.000,00	73,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>47.200,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>73,0</i>
<i>20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>47.200,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>73,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	47.200,00	54.800,00	40.000,00	73,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	959.697,37	1.043.965,06	1.148.000,00	110,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>6.176,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>20401 Socialni transferi posameznikom</i>	<i>6.176,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	6.176,73	0,00	0,00	---
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>824.151,57</i>	<i>892.361,77</i>	<i>987.000,00</i>	<i>110,6</i>
<i>20410 Center za socialno delo Sevnica</i>	<i>69.662,44</i>	<i>87.157,84</i>	<i>98.000,00</i>	<i>112,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.154,62	16.721,00	17.500,00	104,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.507,82	70.436,84	80.500,00	114,3
<i>20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših</i>	<i>754.489,13</i>	<i>783.955,93</i>	<i>883.000,00</i>	<i>112,6</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	485.007,74	473.642,77	495.000,00	104,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	269.481,39	310.313,16	388.000,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
20432 Dolgotrajna oskrba	0,00	21.248,00	6.000,00	28,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	650,00	5.000,00	769,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	598,00	1.000,00	167,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	76.130,66	89.603,29	98.000,00	109,4
20411 Socialni transferi	76.130,66	89.603,29	98.000,00	109,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.318,92	1.253,29	3.000,00	239,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.084,15	34.350,00	35.000,00	101,9
411920 Subvencioniranje stanarin	43.727,59	54.000,00	60.000,00	111,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.238,41	62.000,00	63.000,00	101,6
20403 Sofinanciranje programov društev	24.238,41	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.238,41	25.000,00	25.000,00	100,0
20404 Dejavnost Rdečega križa	27.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	748.204,56	1.260.486,24	1.042.601,01	82,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	167.896,08	190.738,95	175.600,00	92,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	143.969,06	156.449,38	150.600,00	96,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>56.892,44</i>	<i>49.320,43</i>	<i>53.000,00</i>	<i>107,5</i>
<i>11401</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>43.892,44</i>	<i>36.320,43</i>	<i>40.000,00</i>	<i>110,1</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	43.892,44	36.320,43	40.000,00	110,1
<i>11403</i>	<i>Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>87.076,62</i>	<i>107.128,95</i>	<i>95.600,00</i>	<i>89,2</i>
<i>11405</i>	<i>Odškodnine v kmetijstvu</i>	<i>4.761,10</i>	<i>5.180,08</i>	<i>5.400,00</i>	<i>104,3</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	4.761,10	5.180,08	5.400,00	104,3
<i>11407</i>	<i>Delovanje društev s področja kmetijstva</i>	<i>5.999,92</i>	<i>5.999,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.999,92	5.999,96	6.000,00	100,0
<i>11408</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>62.018,11</i>	<i>72.269,87</i>	<i>56.200,00</i>	<i>77,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	980,30	0,00	4.000,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	5.714,19	44.987,47	22.000,00	48,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91	4.652,90	5.200,00	111,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.952,58	20.949,50	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	1.680,00	5.000,00	297,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.141,13	0,00	10.000,00	---
<i>11409</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju</i>	<i>7.825,14</i>	<i>7.605,48</i>	<i>8.000,00</i>	<i>105,2</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.825,14	5.605,48	6.000,00	107,0
<i>11411</i>	<i>Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji</i>	<i>6.472,35</i>	<i>16.073,56</i>	<i>20.000,00</i>	<i>124,4</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.472,35	16.073,56	20.000,00	124,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	2.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	23.927,02	34.289,57	25.000,00	72,9
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>23.927,02</i>	<i>34.289,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>72,9</i>
<i>11406 Zapuščene živali</i>	<i>23.927,02</i>	<i>34.289,57</i>	<i>25.000,00</i>	<i>72,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	23.927,02	34.289,57	25.000,00	72,9
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.620,00	45.996,56	10.000,00	21,7
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	25.620,00	45.996,56	10.000,00	21,7
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>25.620,00</i>	<i>45.996,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>21,7</i>
<i>12404 Sončne elektrarne</i>	<i>25.620,00</i>	<i>45.996,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>21,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.620,00	45.996,56	10.000,00	21,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.790,98	105.125,36	140.000,00	133,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	41.790,98	105.125,36	140.000,00	133,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.640,00</i>	<i>73.376,20</i>	<i>100.000,00</i>	<i>136,3</i>
<i>13418 Gradnja cest za poslovne cone</i>	<i>14.640,00</i>	<i>73.376,20</i>	<i>100.000,00</i>	<i>136,3</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.018,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	671,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.640,00	71.687,20	0,00	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>27.150,98</i>	<i>31.749,16</i>	<i>40.000,00</i>	<i>126,0</i>
<i>13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET</i>	<i>21.380,98</i>	<i>28.061,56</i>	<i>30.000,00</i>	<i>106,9</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	21.380,98	28.061,56	30.000,00	106,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin	5.770,00	3.687,60	10.000,00	271,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.770,00	3.687,60	10.000,00	271,2
14	467.496,47	873.614,45	670.801,01	76,8
1402	164.086,32	146.897,08	165.598,01	112,7
14029001	164.086,32	146.897,08	165.598,01	112,7
<i>14404 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>109.567,48</i>	<i>88.758,12</i>	<i>96.000,00</i>	<i>108,2</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.437,28	0,00	0,00	---
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.553,88	2.758,12	3.000,00	108,8
402999 Drugi operativni odhodki	10.332,73	0,00	2.000,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	80.393,14	82.000,00	87.000,00	106,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.850,45	0,00	0,00	---
<i>14406 Delovanje RRA</i>	<i>54.518,84</i>	<i>58.138,96</i>	<i>69.598,01</i>	<i>119,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.324,67	34.797,66	31.135,00	89,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.815,93	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.735,56	22.878,30	23.000,00	100,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	179,68	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	463,00	463,00	463,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	303.410,15	726.717,37	505.203,00	69,5
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>303.410,15</i>	<i>726.717,37</i>	<i>505.203,00</i>	<i>69,5</i>
<i>14420 Turizem</i>	<i>303.410,15</i>	<i>726.717,37</i>	<i>505.203,00</i>	<i>69,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	8.589,70	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	46.210,08	83.891,75	69.000,00	82,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.554,37	11.742,60	13.027,00	110,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.005,95	127.800,63	119.850,00	93,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.646,27	65.811,22	121.552,00	184,7
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.897,38	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	86.109,91	60.000,00	69,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.517,80	299.712,02	113.274,00	37,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.550,00	1.500,00	27,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.988,60	2.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000,00	44.099,24	5.000,00	11,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.401,17	0,00	6.200,00	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.401,17	0,00	6.200,00	---
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.401,17</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>---</i>
<i>15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI</i>	<i>5.401,17</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.401,17	0,00	6.200,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	39.999,86	45.010,92	40.000,00	88,9
1906 Pomoči šolajočim	39.999,86	45.010,92	40.000,00	88,9
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>39.999,86</i>	<i>45.010,92</i>	<i>40.000,00</i>	<i>88,9</i>
<i>19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA</i>	<i>39.999,86</i>	<i>45.010,92</i>	<i>40.000,00</i>	<i>88,9</i>
411799 Druge štipendije	39.999,86	45.010,92	40.000,00	88,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
5000	69.845,27	66.853,07	72.321,99	108,2
06	8.205,86	13.247,83	13.628,57	102,9
0603	8.205,86	13.247,83	13.628,57	102,9
<i>06039001</i>	<i>8.155,74</i>	<i>12.714,83</i>	<i>13.095,57</i>	<i>103,0</i>
<i>60001</i>	<i>3.854,57</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.854,57	4.300,00	4.300,00	100,0
<i>60002</i>	<i>96,57</i>	<i>232,19</i>	<i>326,19</i>	<i>140,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	96,57	232,19	326,19	140,5
<i>60003</i>	<i>27,63</i>	<i>2.167,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>115,4</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.167,00	2.500,00	115,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	27,63	0,00	0,00	---
<i>60005</i>	<i>2.499,82</i>	<i>3.601,92</i>	<i>3.448,64</i>	<i>95,7</i>
402200 Električna energija	1.607,35	2.449,28	2.400,00	98,0
402203 Voda in komunalne storitve	135,73	246,00	246,00	100,0
402204 Odvoz smeti	164,42	210,32	210,32	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	592,32	696,32	592,32	85,1
<i>60006</i>	<i>1.677,15</i>	<i>2.413,72</i>	<i>2.520,74</i>	<i>104,4</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	521,23	570,69	990,00	173,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,80	11,99	12,00	100,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.150,12	1.831,04	1.518,74	82,9
<i>06039002</i>	<i>50,12</i>	<i>533,00</i>	<i>533,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60007</i>	<i>50,12</i>	<i>533,00</i>	<i>533,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,12	533,00	533,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.395,41	49.560,82	54.694,42	110,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.395,41	49.560,82	54.694,42	110,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.436,95</i>	<i>13.806,58</i>	<i>54.694,42</i>	<i>396,2</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca</i>	<i>14.436,95</i>	<i>13.806,58</i>	<i>54.694,42</i>	<i>396,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>14.436,95</i>	<i>13.806,58</i>	<i>54.694,42</i>	<i>396,2</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>43.958,46</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca</i>	<i>43.958,46</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>43.958,46</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.244,00	4.044,42	3.999,00	98,9
1803	Programi v kulturi	2.000,00	2.800,02	3.000,00	107,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,02</i>	<i>3.000,00</i>	<i>107,1</i>
<i>18001</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,02</i>	<i>3.000,00</i>	<i>107,1</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,02</i>	<i>3.000,00</i>	<i>107,1</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	1.244,00	1.244,40	999,00	80,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,40</i>	<i>999,00</i>	<i>80,3</i>
<i>18003</i>	<i>Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,40</i>	<i>999,00</i>	<i>80,3</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,40</i>	<i>999,00</i>	<i>80,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5001	KS BOŠTANJ	230.134,83	220.567,69	253.673,92	115,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.384,13	17.854,21	16.650,00	93,3
0603	Dejavnost občinske uprave	18.384,13	17.854,21	16.650,00	93,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>18.384,13</i>	<i>17.854,21</i>	<i>16.650,00</i>	<i>93,3</i>
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>213,85</i>	<i>258,08</i>	<i>400,00</i>	<i>155,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	120,53	200,00	200,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	93,32	58,08	200,00	344,4
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>1.915,71</i>	<i>2.365,39</i>	<i>2.650,00</i>	<i>112,0</i>
	402200 Električna energija	471,85	493,18	600,00	121,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	757,38	682,21	1.000,00	146,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	686,48	840,00	700,00	83,3
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>16.254,57</i>	<i>15.230,74</i>	<i>13.600,00</i>	<i>89,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.651,52	7.575,34	7.000,00	92,4
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.675,12	3.700,00	3.700,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	73,65	100,00	100,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.854,28	3.855,40	2.800,00	72,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	11.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	11.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70001</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Boštanj</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	11.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	96.812,00	82.693,02	109.647,19	132,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	96.812,00	82.693,02	109.647,19	132,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.947,94</i>	<i>30.853,98</i>	<i>33.656,77</i>	<i>109,1</i>
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>21.947,94</i>	<i>30.853,98</i>	<i>33.656,77</i>	<i>109,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.947,94	30.853,98	33.656,77	109,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>74.864,06</i>	<i>51.839,04</i>	<i>75.990,42</i>	<i>146,6</i>
	<i>13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	<i>74.864,06</i>	<i>51.839,04</i>	<i>75.990,42</i>	<i>146,6</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	74.864,06	51.839,04	75.990,42	146,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.938,70	99.620,46	110.376,73	110,8
1603	Komunalna dejavnost	90.938,70	75.220,46	85.876,73	114,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>90.938,70</i>	<i>75.220,46</i>	<i>85.876,73</i>	<i>114,2</i>
	<i>16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	<i>90.938,70</i>	<i>75.220,46</i>	<i>85.876,73</i>	<i>114,2</i>
	402200 Električna energija	11.290,91	16.620,00	16.500,00	99,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	424,35	460,00	650,00	141,3
	402206 Poštnina in kurirske storitve	3.728,97	4.784,61	6.000,00	125,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.330,93	38.000,00	40.626,73	106,9
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	953,47	1.140,32	1.100,00	96,5
	402999 Drugi operativni odhodki	3.971,68	11.962,30	12.000,00	100,3
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.053,78	2.253,23	2.500,00	111,0
	420401 Novogradnje	35.184,61	0,00	6.500,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	24.400,00	24.500,00	100,4
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,4</i>
	<i>16065 Gospodarjenje z javnim dobrim v KS Boštanj</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,4</i>
	420400 Priprava zemljišča	0,00	24.400,00	11.000,00	45,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	13.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.000,00	9.400,00	17.000,00	180,9
1803	Programi v kulturi	24.000,00	9.400,00	17.000,00	180,9
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>180,9</i>
<i>18011</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>180,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	9.400,00	17.000,00	180,9

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5002	KS KRMELJ	33.607,39	37.576,38	40.089,64	106,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.252,04	16.628,89	13.800,16	83,0
0603	Dejavnost občinske uprave	17.252,04	16.628,89	13.800,16	83,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>17.252,04</i>	<i>16.628,89</i>	<i>13.800,16</i>	<i>83,0</i>
<i>60020</i>	<i>Administracija -KS Krmelj</i>	<i>954,72</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>162,5</i>
	402001 Čistilni material in storitve	59,91	0,00	0,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	894,81	800,00	1.300,00	162,5
<i>60023</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Krmelj</i>	<i>4.656,38</i>	<i>5.252,97</i>	<i>5.780,16</i>	<i>110,0</i>
	402200 Električna energija	1.834,85	2.500,00	2.900,00	116,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.372,16	2.242,16	2.372,16	105,8
	402203 Voda in komunalne storitve	449,37	510,81	508,00	99,5
<i>60024</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Krmelj</i>	<i>11.640,94</i>	<i>10.575,92</i>	<i>6.720,00</i>	<i>63,5</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	449,64	600,00	500,00	83,3
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.059,36	4.750,00	4.000,00	84,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,70	20,00	20,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.127,24	5.205,92	2.200,00	42,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.055,35	17.431,70	21.989,48	126,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.055,35	17.431,70	21.989,48	126,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.055,35</i>	<i>17.052,49</i>	<i>11.989,48</i>	<i>70,3</i>
<i>13021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj</i>	<i>14.055,35</i>	<i>17.052,49</i>	<i>11.989,48</i>	<i>70,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.055,35	17.052,49	11.989,48	70,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>379,21</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
<i>13022</i>	<i>Novogradnje cest-KS KS Krmelj</i>	<i>0,00</i>	<i>379,21</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	379,21	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.300,00	3.515,79	4.300,00	122,3
1803	Programi v kulturi	2.300,00	3.515,79	4.300,00	122,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18020</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Krmelj</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>164,5</i>
<i>18021</i>	<i>Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>164,5</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.215,79	2.000,00	164,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5003	KS LOKA	78.707,10	88.075,79	76.486,39	86,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.483,13	22.511,69	18.973,00	84,3
0603	Dejavnost občinske uprave	25.483,13	22.511,69	18.973,00	84,3
06039001	Administracija občinske uprave	20.035,96	19.708,53	16.773,00	85,1
60030	Pisarniški material-KS Loka	2.781,12	3.902,87	2.870,00	73,5
402000	Pisarniški material in storitve	271,16	381,00	270,00	70,9
402009	Izdatki za reprezentanco	942,10	1.449,01	1.400,00	96,6
402099	Drugi splošni material in storitve	1.567,86	2.072,86	1.200,00	57,9
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	6.138,69	7.774,79	6.890,00	88,6
402200	Električna energija	3.333,03	4.200,00	3.500,00	83,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.231,08	1.640,00	1.800,00	109,8
402204	Odvoz smeti	46,73	48,50	50,00	103,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	735,60	771,54	740,00	95,9
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	792,25	1.114,75	800,00	71,8
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	11.116,15	8.030,87	7.013,00	87,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.948,52	4.420,08	4.000,00	90,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,25	13,26	13,00	98,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.160,38	3.597,53	3.000,00	83,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.447,17	2.803,16	2.200,00	78,5
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	5.447,17	2.803,16	2.200,00	78,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.447,17	2.803,16	1.000,00	35,7
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.200,00	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	4.500,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.343,58	49.484,81	46.513,39	94,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.343,58	49.484,81	46.513,39	94,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>45.343,58</i>	<i>49.484,81</i>	<i>46.513,39</i>	<i>94,0</i>
	<i>13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>45.343,58</i>	<i>49.484,81</i>	<i>46.513,39</i>	<i>94,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>45.343,58</i>	<i>49.484,81</i>	<i>46.513,39</i>	<i>94,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.880,39	5.840,39	6.000,00	102,7
1603	Komunalna dejavnost	4.880,39	5.840,39	6.000,00	102,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>4.880,39</i>	<i>5.840,39</i>	<i>6.000,00</i>	<i>102,7</i>
	<i>16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>4.880,39</i>	<i>5.840,39</i>	<i>6.000,00</i>	<i>102,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.458,14</i>	<i>1.658,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>120,6</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.422,25</i>	<i>4.182,25</i>	<i>4.000,00</i>	<i>95,6</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	5.738,90	5.000,00	87,1
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0,00	2.738,90	2.000,00	73,0
18059001 Programi športa	0,00	2.738,90	2.000,00	73,0
18031 Šport in prostochasne aktivnosti	0,00	2.738,90	2.000,00	73,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.738,90	2.000,00	73,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5004	KS PRIMOŽ	15.079,17	49.494,62	36.989,52	74,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.436,93	4.986,00	9.876,00	198,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.436,93	4.986,00	9.876,00	198,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.192,93</i>	<i>2.986,00</i>	<i>7.876,00</i>	<i>263,8</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>609,72</i>	<i>1.836,00</i>	<i>1.726,00</i>	<i>94,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	20,00	20,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	407,37	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	810,00	700,00	86,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,35	6,00	6,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>583,21</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	463,19	1.000,00	1.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120,02	150,00	150,00	100,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>244,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60043</i>	<i>Upravljanje z premoženjem -KS Primož</i>	<i>244,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	244,00	863,69	1.000,00	115,8
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.136,31	1.000,00	88,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.500,00	5.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.500,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70040</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.734,76	39.008,62	26.113,52	66,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.734,76	39.008,62	26.113,52	66,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.734,76</i>	<i>9.576,54</i>	<i>16.113,52</i>	<i>168,3</i>
<i>13040</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>3.734,76</i>	<i>9.576,54</i>	<i>16.113,52</i>	<i>168,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.734,76</i>	<i>9.576,54</i>	<i>16.113,52</i>	<i>168,3</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>29.432,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>34,0</i>
<i>13041</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>29.432,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>34,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>29.432,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>34,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.407,48	500,00	1.000,00	200,0
1803	Programi v kulturi	500,00	500,00	1.000,00	200,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>18040</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	5.907,48	0,00	0,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18041</i>	<i>Gradnja in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5005	KS SEVNICA	156.287,54	213.817,92	220.948,95	103,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.680,90	6.961,36	6.725,91	96,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.680,90	6.961,36	6.725,91	96,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.680,90</i>	<i>6.961,36</i>	<i>6.725,91</i>	<i>96,6</i>
<i>60050</i>	<i>Administracija -KS Sevnica</i>	<i>4.357,18</i>	<i>5.318,91</i>	<i>5.318,91</i>	<i>100,0</i>
	<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>4.357,18</i>	<i>5.318,91</i>	<i>5.318,91</i>	<i>100,0</i>
<i>60051</i>	<i>Pisarniški material - KS Sevnica</i>	<i>336,50</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>236,50</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60055</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica</i>	<i>987,22</i>	<i>1.242,45</i>	<i>1.007,00</i>	<i>81,1</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4,40</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>982,82</i>	<i>1.235,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>80,9</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70050</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.606,64	167.856,56	200.223,04	119,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	133.606,64	167.856,56	200.223,04	119,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>90.575,39</i>	<i>106.755,67</i>	<i>121.134,82</i>	<i>113,5</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>90.575,39</i>	<i>106.755,67</i>	<i>121.134,82</i>	<i>113,5</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>90.575,39</i>	<i>106.755,67</i>	<i>121.134,82</i>	<i>113,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>43.031,25</i>	<i>61.100,89</i>	<i>79.088,22</i>	<i>129,4</i>
<i>13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	<i>43.031,25</i>	<i>61.100,89</i>	<i>79.088,22</i>	<i>129,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.031,25	61.100,89	79.088,22	129,4
16	0,00	20.000,00	0,00	0,0
1603	0,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.000,00	0,00	0,0
18	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
1803	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1805	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5006	KS STUDENEC	42.205,58	56.009,79	52.097,21	93,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.086,32	14.722,74	11.743,96	79,8
0603	Dejavnost občinske uprave	15.086,32	14.722,74	11.743,96	79,8
<i>60039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.086,32</i>	<i>12.722,74</i>	<i>9.743,96</i>	<i>76,6</i>
<i>60060</i>	<i>Materialni stroški-KS Studenec</i>	<i>912,70</i>	<i>775,78</i>	<i>1.100,00</i>	<i>141,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	47,90	75,78	100,00	132,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	864,80	700,00	1.000,00	142,9
<i>60062</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Studenec</i>	<i>2.828,76</i>	<i>2.464,18</i>	<i>2.939,96</i>	<i>119,3</i>
	402200 Električna energija	1.588,80	1.699,22	1.700,00	100,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.020,84	520,84	1.020,84	196,0
	402203 Voda in komunalne storitve	219,12	244,12	219,12	89,8
<i>60063</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Studenec</i>	<i>11.344,86</i>	<i>9.482,78</i>	<i>5.704,00</i>	<i>60,2</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.217,13	0,00	0,00	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.675,12	3.696,00	3.696,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,25	8,00	8,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.448,36	5.778,78	2.000,00	34,6
<i>60039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60064</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Studenec</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.819,26	38.187,05	33.053,25	86,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.819,26	38.187,05	33.053,25	86,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.819,26</i>	<i>38.187,05</i>	<i>13.053,25</i>	<i>34,2</i>
<i>13064</i>	<i>Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>24.819,26</i>	<i>38.187,05</i>	<i>13.053,25</i>	<i>34,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.819,26	38.187,05	13.053,25	34,2

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
<i>13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	---
18	2.300,00	3.100,00	7.300,00	235,5
1803 Programi v kulturi	2.300,00	3.100,00	2.300,00	74,2
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>74,2</i>
<i>18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>74,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	3.100,00	2.300,00	74,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>18062 PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC</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	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5007	KS ŠENTJANŽ	135.519,21	138.039,19	134.518,16	97,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.713,06	17.837,61	24.631,54	138,1
0603	Dejavnost občinske uprave	17.713,06	17.837,61	24.631,54	138,1
06039001	Administracija občinske uprave	12.742,29	15.333,18	16.631,54	108,5
60070	Administracija - KS Šentjanž	3.244,14	3.009,64	3.514,18	116,8
402000	Pisarniški material in storitve	303,02	400,00	493,06	123,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.986,10	1.100,80	1.986,10	180,4
402099	Drugi splošni material in storitve	955,02	1.508,84	1.035,02	68,6
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	2.870,68	2.467,25	3.004,75	121,8
402200	Električna energija	803,65	937,44	937,44	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.565,31	1.007,35	1.565,31	155,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	501,72	522,46	502,00	96,1
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	6.627,47	9.856,29	10.112,61	102,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	759,20	0,00	761,97	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.612,56	1.613,00	1.613,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.249,26	4.905,42	4.817,64	98,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,45	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.317,87	2.900,00	87,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.970,77	2.504,43	8.000,00	319,4
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	4.970,77	2.504,43	8.000,00	319,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.970,77	2.504,43	2.000,00	79,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	6.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100.430,45	104.791,30	92.510,92	88,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	100.430,45	104.791,30	92.510,92	88,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100.430,45</i>	<i>94.058,93</i>	<i>80.510,92</i>	<i>85,6</i>
<i>13070</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž</i>	<i>100.430,45</i>	<i>94.058,93</i>	<i>80.510,92</i>	<i>85,6</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>100.003,45</i>	<i>94.058,93</i>	<i>80.510,92</i>	<i>85,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>10.732,37</i>	<i>12.000,00</i>	<i>111,8</i>
<i>13071</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž</i>	<i>0,00</i>	<i>10.732,37</i>	<i>12.000,00</i>	<i>111,8</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>10.732,37</i>	<i>12.000,00</i>	<i>111,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.375,70	15.410,28	17.375,70	112,8
1803	Programi v kulturi	17.375,70	15.410,28	17.375,70	112,8
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18070</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>3.885,70</i>	<i>1.920,28</i>	<i>3.885,70</i>	<i>202,4</i>
<i>18073</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>3.885,70</i>	<i>1.920,28</i>	<i>3.885,70</i>	<i>202,4</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>3.885,70</i>	<i>1.920,28</i>	<i>3.885,70</i>	<i>202,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5008	KS TRŽIŠČE	119.899,61	120.526,60	129.831,72	107,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.401,87	13.450,00	12.010,00	89,3
0603	Dejavnost občinske uprave	13.401,87	13.450,00	12.010,00	89,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>13.401,87</i>	<i>13.450,00</i>	<i>12.010,00</i>	<i>89,3</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>3.301,32</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>92,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.347,76	1.700,00	2.000,00	117,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	953,56	1.000,00	500,00	50,0
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>1.858,93</i>	<i>2.140,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>112,2</i>
	402200 Električna energija	990,89	1.160,00	1.500,00	129,3
	402203 Voda in komunalne storitve	608,48	675,00	500,00	74,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	259,56	305,00	400,00	131,2
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>8.241,62</i>	<i>8.610,00</i>	<i>7.110,00</i>	<i>82,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.902,56	2.900,00	2.900,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.167,40	4.200,00	3.700,00	88,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,15	10,00	10,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.164,51	1.500,00	500,00	33,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93.923,72	88.248,39	97.821,72	110,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.923,72	88.248,39	97.821,72	110,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>34.488,19</i>	<i>75.870,47</i>	<i>63.262,72</i>	<i>83,4</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>34.488,19</i>	<i>75.870,47</i>	<i>63.262,72</i>	<i>83,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.488,19	75.870,47	63.262,72	83,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>59.435,53</i>	<i>12.377,92</i>	<i>34.559,00</i>	<i>279,2</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>59.435,53</i>	<i>12.377,92</i>	<i>34.559,00</i>	<i>279,2</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	59.435,53	12.377,92	34.559,00	279,2

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	974,13	2.337,21	1.000,00	42,8
1603	Komunalna dejavnost	974,13	2.337,21	1.000,00	42,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>974,13</i>	<i>2.337,21</i>	<i>1.000,00</i>	<i>42,8</i>
	<i>16081</i> <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>974,13</i>	<i>2.337,21</i>	<i>1.000,00</i>	<i>42,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	974,13	1.337,21	1.000,00	74,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.599,89	16.491,00	19.000,00	115,2
1803	Programi v kulturi	11.599,89	16.491,00	19.000,00	115,2
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>97,6</i>
	<i>18082</i> <i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>97,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	12.300,00	12.000,00	97,6
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.599,89</i>	<i>4.191,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>167,0</i>
	<i>18083</i> <i>Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>1.599,89</i>	<i>4.191,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>167,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.599,89	2.000,00	3.000,00	150,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.191,00	1.000,00	84,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	3.000,00	300,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5009	KS ZABUKOVJE	90.082,34	108.433,20	106.990,31	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.192,40	15.102,53	17.640,00	116,8
0603	Dejavnost občinske uprave	8.192,40	15.102,53	17.640,00	116,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.899,60</i>	<i>11.092,20</i>	<i>10.140,00</i>	<i>91,4</i>
<i>60090</i>	<i>Administracija - KS Zabukovje</i>	<i>203,57</i>	<i>550,00</i>	<i>600,00</i>	<i>109,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	100,00	200,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	203,57	500,00	500,00	100,0
<i>60091</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje</i>	<i>2.989,50</i>	<i>3.490,22</i>	<i>3.730,00</i>	<i>106,9</i>
	402200 Električna energija	790,13	890,00	1.200,00	134,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.903,21	2.280,22	1.000,00	43,9
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	1.200,00	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	296,16	320,00	330,00	103,1
<i>60092</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje</i>	<i>4.706,53</i>	<i>7.051,98</i>	<i>5.810,00</i>	<i>82,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	205,26	1.450,00	1.100,00	75,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	247,91	849,98	500,00	58,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.249,26	4.742,00	4.200,00	88,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,10	10,00	10,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>292,80</i>	<i>4.010,33</i>	<i>7.500,00</i>	<i>187,0</i>
<i>60093</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje</i>	<i>292,80</i>	<i>4.010,33</i>	<i>7.500,00</i>	<i>187,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	292,80	958,00	7.500,00	782,9
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.052,33	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.889,94	88.930,67	84.950,31	95,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.889,94	88.930,67	84.950,31	95,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.480,07</i>	<i>39.042,17</i>	<i>34.950,31</i>	<i>89,5</i>
<i>13090</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje</i>	<i>25.480,07</i>	<i>39.042,17</i>	<i>34.950,31</i>	<i>89,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.480,07	39.042,17	34.950,31	89,5

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	53.409,87	49.888,50	50.000,00	100,2
<i>13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje</i>	53.409,87	49.888,50	50.000,00	100,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.409,87	49.888,50	50.000,00	100,2
18	3.000,00	4.400,00	4.400,00	100,0
1803 Programi v kulturi	3.000,00	4.400,00	4.400,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	4.400,00	4.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
5010	KS DOLNJE BREZOVO	3.843,94	8.973,41	6.666,81	74,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43,20	1.568,48	1.274,98	81,3
0603	Dejavnost občinske uprave	43,20	1.568,48	1.274,98	81,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>43,20</i>	<i>1.245,50</i>	<i>952,00</i>	<i>76,4</i>
	<i>60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo</i>	<i>42,90</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	42,90	50,00	50,00	100,0
	<i>60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,30</i>	<i>1.195,50</i>	<i>902,00</i>	<i>75,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,30	2,00	2,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	793,50	500,00	63,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>322,98</i>	<i>322,98</i>	<i>100,0</i>
	<i>60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>322,98</i>	<i>322,98</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	322,98	322,98	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	383,28	872,89	3.621,83	414,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	383,28	872,89	3.621,83	414,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>383,28</i>	<i>872,89</i>	<i>3.621,83</i>	<i>414,9</i>
	<i>13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>383,28</i>	<i>872,89</i>	<i>3.621,83</i>	<i>414,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	383,28	872,89	3.621,83	414,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	70,00	270,00	385,7
1603	Komunalna dejavnost	0,00	70,00	270,00	385,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>270,00</i>	<i>385,7</i>
	<i>16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>270,00</i>	<i>385,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	70,00	270,00	385,7

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)		(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.417,46	6.462,04	1.500,00	23,2
1803	Programi v kulturi	0,00	200,00	0,00	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18096</i>	<i>LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	3.417,46	6.262,04	1.500,00	24,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.417,46</i>	<i>6.262,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>24,0</i>
<i>18095</i>	<i>OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>3.417,46</i>	<i>6.262,04</i>	<i>1.500,00</i>	<i>24,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.600,50	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.417,46	3.661,54	1.500,00	41,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2022 (1)	na dan 31.12.2023 (2)	2024 (3)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	674.746,54	859.747,00	1.207.247,88	140,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	674.746,54	859.747,00	1.207.247,88	140,4
2201	Servisiranje javnega dolga	674.746,54	859.747,00	1.207.247,88	140,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>674.746,54</i>	<i>859.747,00</i>	<i>1.207.247,88</i>	<i>140,4</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>419.662,08</i>	<i>604.662,12</i>	<i>952.163,00</i>	<i>157,5</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>419.662,08</i>	<i>604.662,12</i>	<i>952.163,00</i>	<i>157,5</i>
<i>22422</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov državnemu proračunu</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.084,88</i>	<i>255.084,88</i>	<i>100,0</i>
	<i>550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.084,88</i>	<i>255.084,88</i>	<i>100,0</i>