

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki Proračuna občine Sevnica za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	57.807,42	115.561,59	63.000,00	54,5
01	POLITIČNI SISTEM	57.807,42	115.561,59	63.000,00	54,5
0101	Politični sistem	57.807,42	115.561,59	63.000,00	54,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	57.807,42	56.850,02	63.000,00	110,8
	<i>01101 Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>33.541,38</i>	<i>36.046,18</i>	<i>35.000,00</i>	<i>97,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	33.541,38	36.046,18	35.000,00	97,1
	<i>01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>4.172,60</i>	<i>2.909,26</i>	<i>5.000,00</i>	<i>171,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.172,60	2.909,26	5.000,00	171,9
	<i>01105 Delovanje političnih strank</i>	<i>20.093,44</i>	<i>17.894,58</i>	<i>23.000,00</i>	<i>128,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.093,44	17.894,58	23.000,00	128,5
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	58.711,57	0,00	0,0
	<i>01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>46.454,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	7.670,46	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	92,45	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	297,41	0,00	0,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	11.048,15	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	27.346,34	0,00	0,0
	<i>01112 Najem prostorov za volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>3.899,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	3.899,28	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije	0,00	8.357,48	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	8.357,48	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.882,95	4.243,92	5.890,00	138,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.882,95	4.243,92	5.890,00	138,8
0203	Fiskalni nadzor	3.882,95	4.243,92	5.890,00	138,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.882,95</i>	<i>4.243,92</i>	<i>5.890,00</i>	<i>138,8</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>2.417,24</i>	<i>3.368,86</i>	<i>3.000,00</i>	<i>89,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.417,24	3.368,86	3.000,00	89,1
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>---</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	150,00	---
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>1.465,71</i>	<i>875,06</i>	<i>2.740,00</i>	<i>313,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.465,71	875,06	2.500,00	285,7
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	240,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	236.404,84	285.912,59	442.301,51	154,7
01	POLITIČNI SISTEM	151.818,79	183.195,40	184.879,36	100,9
0101	Politični sistem	151.818,79	183.195,40	184.879,36	100,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	151.818,79	183.195,40	184.879,36	100,9
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>66.071,52</i>	<i>66.227,74</i>	<i>70.929,36</i>	<i>107,1</i>
400000	Osnovne plače	40.484,72	40.937,05	44.500,00	108,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.652,34	3.325,06	3.500,00	105,3
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.203,36	112,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	816,64	989,37	1.240,00	125,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	351,48	451,34	500,00	110,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.994,63	3.917,22	4.200,00	107,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.960,98	2.903,56	3.200,00	110,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	239,23	234,60	250,00	106,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,10	26,53	30,00	113,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,17	44,29	50,00	112,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,51	410,58	420,00	102,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	14,08	50,00	355,1
402402	Stroški prevoza v državi	1.439,70	2.524,92	3.250,00	128,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	168,00	0,00	16,00	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	92,22	9,90	20,00	202,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	9.364,80	9.364,81	8.500,00	90,8
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>85.747,27</i>	<i>116.967,66</i>	<i>113.950,00</i>	<i>97,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	64.532,20	77.751,48	80.000,00	102,9
402009	Izdatki za reprezentanco	8.892,00	22.083,68	15.750,00	71,3
402099	Drugi splošni material in storitve	12.323,07	17.132,50	18.200,00	106,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.793,61	19.283,05	20.000,00	103,7
0403	Druge skupne administrativne službe	14.793,61	19.283,05	20.000,00	103,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.793,61</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>103,7</i>
	<i>04301 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.793,61</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>103,7</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>14.793,61</i>	<i>19.283,05</i>	<i>20.000,00</i>	<i>103,7</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	69.792,44	83.434,14	87.422,15	104,8
1803	Programi v kulturi	69.792,44	76.622,94	79.760,00	104,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>69.792,44</i>	<i>76.622,94</i>	<i>79.760,00</i>	<i>104,1</i>
	<i>18305 Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>69.792,44</i>	<i>76.622,94</i>	<i>79.760,00</i>	<i>104,1</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.317,44</i>	<i>14.014,24</i>	<i>21.260,00</i>	<i>151,7</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>48.275,00</i>	<i>62.608,70</i>	<i>58.500,00</i>	<i>93,4</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	6.811,20	7.662,15	112,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.662,15</i>	<i>112,5</i>
	<i>18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.662,15</i>	<i>112,5</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>6.811,20</i>	<i>7.662,15</i>	<i>112,5</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	150.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	150.000,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>23410 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	2.438.887,28	2.687.162,80	3.019.905,59	112,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.801,82	11.590,48	11.000,00	94,9
0403	Druge skupne administrativne službe	9.801,82	11.590,48	11.000,00	94,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.801,82</i>	<i>11.590,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>94,9</i>
	<i>04401 Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>9.801,82</i>	<i>11.590,48</i>	<i>11.000,00</i>	<i>94,9</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.801,82	11.590,48	11.000,00	94,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.951.240,62	1.992.536,66	2.187.105,59	109,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.951.240,62	1.992.536,66	2.187.105,59	109,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.677.446,75</i>	<i>1.589.657,87</i>	<i>1.773.592,00</i>	<i>111,6</i>
	<i>06413 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>1.217.936,48</i>	<i>1.130.245,05</i>	<i>1.228.449,00</i>	<i>108,7</i>
	400000 Osnovne plače	813.371,30	811.113,53	880.500,00	108,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	119.237,28	50.338,21	42.000,00	83,4
	400100 Regres za letni dopust	35.700,00	43.251,66	40.940,00	94,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.207,72	33.670,47	38.140,00	113,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.057,93	14.075,10	11.500,00	81,7
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	20.697,07	16.839,96	18.775,00	111,5
	400400 Sredstva za nadurno delo	20.263,70	5.115,35	5.000,00	97,8
	400900 Jubilejne nagrade	577,52	2.120,32	1.139,00	53,7
	400901 Odpravnine	0,00	0,00	21.100,00	---
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	218,25	5,25	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	83.672,69	74.801,61	83.060,00	111,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	63.857,70	57.956,27	62.700,00	108,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.159,08	4.682,30	5.070,00	108,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	683,15	619,55	675,00	109,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	973,71	883,51	950,00	107,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.259,38	14.771,96	16.900,00	114,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>49.574,01</i>	<i>51.884,15</i>	<i>68.206,00</i>	<i>131,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.355,44	8.571,18	10.000,00	116,7
402001 Čistilni material in storitve	24.084,42	25.761,82	34.206,00	132,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.705,96	3.003,25	3.500,00	116,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.245,06	4.061,93	4.500,00	110,8
402009 Izdatki za reprezentanco	156,59	0,00	2.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	12.026,54	10.485,97	14.000,00	133,5
<i>06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	<i>84.138,09</i>	<i>91.680,15</i>	<i>116.000,00</i>	<i>126,5</i>
402200 Električna energija	29.040,02	25.514,91	35.000,00	137,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.469,29	25.365,09	30.000,00	118,3
402203 Voda in komunalne storitve	4.811,83	3.655,25	6.000,00	164,2
402204 Odvoz smeti	9.933,03	10.560,94	12.000,00	113,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.662,99	13.703,56	13.000,00	94,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	13.220,93	12.880,40	20.000,00	155,3
<i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	<i>11.447,90</i>	<i>12.394,24</i>	<i>17.734,00</i>	<i>143,1</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.408,74	4.496,99	6.000,00	133,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.303,01	1.813,93	5.000,00	275,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	710,73	958,32	1.000,00	104,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.585,42	4.465,00	5.184,00	116,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	660,00	550,00	83,3
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>614,29</i>	<i>1.196,28</i>	<i>2.670,00</i>	<i>223,2</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	32,04	179,66	350,00	194,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	320,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	512,45	787,42	1.500,00	190,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	55,00	180,00	300,00	166,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	100,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	14,80	49,20	100,00	203,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>257.611,35</i>	<i>247.800,34</i>	<i>270.533,00</i>	<i>109,2</i>
402007 Računalniške storitve	1.171,20	0,00	0,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.500,90	17.499,92	18.000,00	102,9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.908,71	1.897,34	3.500,00	184,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	5.033,76	6.350,00	6.500,00	102,4
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	126.947,89	139.343,08	150.000,00	107,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	285,61	620,50	1.000,00	161,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.321,99	2.471,68	3.500,00	141,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	914,16	177,66	700,00	394,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.716,01	3.532,04	5.000,00	141,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.212,52	20.064,97	22.000,00	109,6
402931 Plačila bančnih storitev	631,03	1.620,88	2.000,00	123,4
402937 Stroški davčnih postopkov	7.904,07	8.948,18	8.000,00	89,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	23.431,06	24.772,74	28.333,00	114,4
402999 Drugi operativni odhodki	19.551,46	20.501,35	22.000,00	107,3
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR	5.080,98	0,00	0,00	---
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>56.124,63</i>	<i>54.457,66</i>	<i>70.000,00</i>	<i>128,5</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	56.124,63	54.457,66	70.000,00	128,5
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>273.793,87</i>	<i>402.878,79</i>	<i>413.513,59</i>	<i>102,6</i>
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>231.493,37</i>	<i>314.048,92</i>	<i>364.005,00</i>	<i>115,9</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	54.789,11	136.292,54	120.000,00	88,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.869,91	22.480,63	23.535,00	104,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.952,97	7.034,56	11.000,00	156,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.692,60	2.952,06	5.000,00	169,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	51.400,03	43.548,95	49.000,00	112,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.675,04	5.207,12	7.000,00	134,4
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	5.023,02	5.000,00	99,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.113,71	91.510,04	138.470,00	151,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	35.078,43	80.062,07	39.000,00	48,7
420101 Nakup avtomobilov	0,00	21.700,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	6.742,51	11.202,72	13.000,00	116,0
420201 Nakup pisarniške opreme	4.119,92	2.561,57	4.000,00	156,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.968,60	16.149,78	15.000,00	92,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.907,20	0,00	1.500,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	48,82	0,00	500,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.973,38	998,00	2.000,00	200,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.318,00	27.450,00	3.000,00	10,9
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	7.222,07	8.767,80	10.508,59	119,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.222,07	8.767,80	10.508,59	119,9

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	477.844,84	683.035,66	821.800,00	120,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	69.984,81	89.122,72	90.000,00	101,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>69.984,81</i>	<i>89.122,72</i>	<i>90.000,00</i>	<i>101,0</i>
<i>16459 GEODETSKE STORITVE</i>		<i>69.984,81</i>	<i>89.122,72</i>	<i>90.000,00</i>	<i>101,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve		69.984,81	89.122,72	90.000,00	101,0
1603	Komunalna dejavnost	75.119,92	214.277,46	441.800,00	206,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>75.119,92</i>	<i>214.277,46</i>	<i>441.800,00</i>	<i>206,2</i>
<i>16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>75.119,92</i>	<i>214.277,46</i>	<i>441.800,00</i>	<i>206,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		10.000,00	0,00	0,00	---
420204 Nakup drugega pohištva		0,00	0,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje		10.491,11	96.457,54	185.000,00	191,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		43.671,81	105.059,92	205.000,00	195,1
420801 Investicijski nadzor		0,00	2.970,00	12.800,00	431,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		10.957,00	9.790,00	9.000,00	91,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2021	RAČUN 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	332.740,11	379.635,48	290.000,00	76,4
16069002 Nakup zemljišč	332.740,11	379.635,48	290.000,00	76,4
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ	332.740,11	379.635,48	290.000,00	76,4
402799 Druge odškodnine in kazni	6.392,65	5.307,70	10.000,00	188,4
420600 Nakup zemljišč	326.347,46	374.327,78	280.000,00	74,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	30.717,70	37.981,29	206.100,00	542,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.717,70	37.981,29	206.100,00	542,6
2201	Servisiranje javnega dolga	30.717,70	37.981,29	206.100,00	542,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>30.717,70</i>	<i>35.324,13</i>	<i>200.100,00</i>	<i>566,5</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>30.717,70</i>	<i>35.324,13</i>	<i>200.100,00</i>	<i>566,5</i>
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	100,00	---
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.717,70	35.324,13	200.000,00	566,2
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0,00</i>	<i>2.657,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>225,8</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.657,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>225,8</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	2.657,16	6.000,00	225,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	6.782.270,45	9.011.109,89	7.501.046,79	83,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	360.187,20	471.564,90	593.500,00	125,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	360.187,20	471.564,90	593.500,00	125,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>38.107,35</i>	<i>50.119,53</i>	<i>46.500,00</i>	<i>92,8</i>
<i>07400</i>	<i>Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>4.971,24</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>106,7</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>4.751,64</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>107,7</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>219,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07402</i>	<i>Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>22.636,11</i>	<i>32.119,53</i>	<i>28.000,00</i>	<i>87,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.636,11</i>	<i>32.119,53</i>	<i>28.000,00</i>	<i>87,2</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>322.079,85</i>	<i>421.445,37</i>	<i>547.000,00</i>	<i>129,8</i>
<i>07411</i>	<i>Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>236.849,29</i>	<i>233.214,81</i>	<i>260.000,00</i>	<i>111,5</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>236.849,29</i>	<i>233.214,81</i>	<i>260.000,00</i>	<i>111,5</i>
<i>07412</i>	<i>Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>85.230,56</i>	<i>188.230,56</i>	<i>287.000,00</i>	<i>152,5</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>85.230,56</i>	<i>188.230,56</i>	<i>287.000,00</i>	<i>152,5</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.561,89	10.958,24	14.350,00	131,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	14.561,89	10.958,24	14.350,00	131,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>14.561,89</i>	<i>10.958,24</i>	<i>14.350,00</i>	<i>131,0</i>
<i>08401</i>	<i>Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>54,68</i>	<i>267,96</i>	<i>350,00</i>	<i>130,6</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>54,68</i>	<i>267,96</i>	<i>350,00</i>	<i>130,6</i>
<i>08402</i>	<i>Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>14.507,21</i>	<i>10.690,28</i>	<i>14.000,00</i>	<i>131,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>14.507,21</i>	<i>10.690,28</i>	<i>14.000,00</i>	<i>131,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	54.450,19	72.685,00	131.190,00	180,5
1104	Gozdarstvo	54.450,19	72.685,00	131.190,00	180,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>54.450,19</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>180,5</i>
	<i>11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>54.450,19</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>180,5</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>54.450,19</i>	<i>72.685,00</i>	<i>131.190,00</i>	<i>180,5</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	43.890,00	71.373,98	58.000,00	81,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	43.890,00	37.787,38	58.000,00	153,5
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>43.890,00</i>	<i>37.787,38</i>	<i>58.000,00</i>	<i>153,5</i>
	<i>12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>37.790,00</i>	<i>37.787,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>47,6</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>37.790,00</i>	<i>37.787,38</i>	<i>18.000,00</i>	<i>47,6</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	33.586,60	0,00	0,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12401 Študije na področju obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>33.586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.015.842,10	3.839.872,46	2.943.088,17	76,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.982.170,46	3.816.412,46	2.939.588,17	77,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.292.147,03</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.507.153,17</i>	<i>98,3</i>
	<i>13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.292.147,03</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.507.153,17</i>	<i>98,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.292.147,03</i>	<i>1.534.024,70</i>	<i>1.507.153,17</i>	<i>98,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.297.122,16	1.910.547,60	1.052.300,00	55,1
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	1.227.282,08	1.756.685,91	929.000,00	52,9
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	37.487,97	49.955,38	50.000,00	100,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.167.178,31	1.682.387,69	879.000,00	52,3
420801 Investicijski nadzor	19.565,80	24.342,84	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00	0,00	0,00	---
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	69.840,08	153.861,69	123.300,00	80,1
420801 Investicijski nadzor	16.784,38	17.829,79	27.000,00	151,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.055,70	136.031,90	96.300,00	70,8
13029003 Urejanje cestnega prometa	180.423,06	90.354,10	157.485,00	174,3
13410 Avtobusna postajališča	19.750,72	28.949,35	31.000,00	107,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.230,95	2.000,00	162,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.616,72	27.718,40	29.000,00	104,6
13411 Parkirišča	160.672,34	61.404,75	126.485,00	206,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	19.513,85	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.216,74	24.993,90	116.485,00	466,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.455,60	16.897,00	10.000,00	59,2
13029004 Cestna razsvetljava	212.478,21	281.486,06	222.650,00	79,1
13414 Tokovina za javno razsvetljavo	96.165,78	79.122,21	98.150,00	124,1
402200 Električna energija	96.165,78	79.122,21	98.150,00	124,1
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	43.598,47	58.320,93	40.000,00	68,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.598,47	58.320,93	40.000,00	68,6
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	72.713,96	144.042,92	84.500,00	58,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.713,96	144.042,92	84.500,00	58,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	33.671,64	23.460,00	3.500,00	14,9
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>33.671,64</i>	<i>23.460,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>14,9</i>
<i>13440 Gradnja širokopasovnih povezav</i>	<i>28.463,25</i>	<i>23.460,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>14,9</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	28.463,25	23.460,00	3.500,00	14,9
<i>13441 Razvoj pametnega mesta</i>	<i>5.208,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.208,39	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	812.268,79	1.582.543,80	811.987,83	51,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	764.056,23	1.526.599,18	765.787,83	50,2
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>37.318,35</i>	<i>147.717,97</i>	<i>82.700,00</i>	<i>56,0</i>
<i>15401 Ravnanje z odpadki</i>	<i>37.318,35</i>	<i>147.717,97</i>	<i>82.700,00</i>	<i>56,0</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	63.286,10	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.318,35	84.431,87	81.700,00	96,8
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>726.737,88</i>	<i>1.378.881,21</i>	<i>683.087,83</i>	<i>49,5</i>
<i>15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo</i>	<i>187.381,83</i>	<i>166.887,27</i>	<i>46.683,86</i>	<i>28,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	187.381,83	164.314,67	41.683,86	25,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.572,60	5.000,00	194,4
<i>15411 Gradnja kanalizacij in ČN</i>	<i>488.329,28</i>	<i>1.173.424,52</i>	<i>584.903,97</i>	<i>49,9</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	4.352,22	6.047,78	139,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	75.995,57	50.000,00	65,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	186.261,96	187.642,87	188.145,31	100,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	77.740,73	655.321,81	143.499,27	21,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	212.233,59	234.913,66	185.000,00	78,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	15.198,39	9.351,61	61,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.093,00	0,00	2.860,00	---
<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	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	46.026,77	33.569,42	46.500,00	138,5
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.049,91	6.707,92	6.500,00	96,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.976,86	26.861,50	40.000,00	148,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	48.212,56	55.944,62	46.200,00	82,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	48.212,56	55.944,62	46.200,00	82,6
15501 Urejanje vodotokov	48.212,56	55.944,62	46.200,00	82,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.645,00	3.645,00	3.700,00	101,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.516,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.013,74	33.249,32	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.553,82	9.534,30	42.500,00	445,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.260.646,33	2.689.592,45	2.705.230,79	100,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	54.484,29	48.229,50	110.000,00	228,1
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	19.166,84	7.841,40	50.000,00	637,6
16401 Urbanizem in geodetske storitve	19.166,84	7.841,40	50.000,00	637,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.166,84	7.841,40	50.000,00	637,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	35.317,45	40.388,10	60.000,00	148,6
16405 Strateško načrtovanje	35.317,45	40.388,10	60.000,00	148,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.317,45	40.388,10	60.000,00	148,6
1603 Komunalna dejavnost	1.866.065,81	2.271.251,89	2.167.730,79	95,4
16039001 Oskrba z vodo	1.109.721,63	1.490.113,79	1.629.930,79	109,4
16411 Študije o vodooskrbi	104.594,63	17.772,83	28.000,00	157,5
402999 Drugi operativni odhodki	13.761,63	14.647,83	19.000,00	129,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.833,00	3.125,00	6.000,00	192,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	<i>1.005.127,00</i>	<i>1.472.340,96</i>	<i>1.601.930,79</i>	<i>108,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	3.816,70	16.932,30	443,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.968,72	10.361,87	16.500,00	159,2
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	970.120,48	1.430.335,34	1.481.865,54	103,6
420801 Investicijski nadzor	7.187,80	27.827,05	16.632,95	59,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.850,00	0,00	45.000,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	23.537,18	19.528,26	37.800,00	193,6
<i>16406 Objekti za rekreacijo</i>	<i>23.537,18</i>	<i>19.528,26</i>	<i>37.800,00</i>	<i>193,6</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	23.537,18	19.528,26	37.800,00	193,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	732.807,00	761.609,84	500.000,00	65,7
<i>16418 Urejanje javnih površin</i>	<i>732.807,00</i>	<i>761.609,84</i>	<i>500.000,00</i>	<i>65,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	717.887,90	761.609,84	500.000,00	65,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	14.919,10	0,00	0,00	---
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>226.324,69</u>	<u>284.641,70</u>	<u>250.000,00</u>	<u>87,8</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	47.056,63	79.805,66	80.000,00	100,2
<i>16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>47.056,63</i>	<i>79.805,66</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.056,63	79.805,66	80.000,00	100,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	179.268,06	204.836,04	170.000,00	83,0
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>144.822,12</i>	<i>148.932,39</i>	<i>120.000,00</i>	<i>80,6</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	144.822,12	148.932,39	120.000,00	80,6
<i>16442 Subvencije za spodbujanje gradenj</i>	<i>34.445,94</i>	<i>55.903,65</i>	<i>50.000,00</i>	<i>89,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.445,94	55.903,65	50.000,00	89,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	113.771,54	85.469,36	177.500,00	207,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>113.771,54</i>	<i>85.469,36</i>	<i>177.500,00</i>	<i>207,7</i>
<i>16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	<i>113.771,54</i>	<i>85.469,36</i>	<i>177.500,00</i>	<i>207,7</i>
420400 Priprava zemljišča	81.030,08	49.300,52	50.000,00	101,4
420401 Novogradnje	31.253,06	36.168,84	75.500,00	208,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.488,40	0,00	52.000,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	220.423,95	272.519,06	243.700,00	89,4
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	220.423,95	272.519,06	243.700,00	89,4
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>220.423,95</i>	<i>272.519,06</i>	<i>243.700,00</i>	<i>89,4</i>
<i>23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</i>	<i>220.423,95</i>	<i>272.519,06</i>	<i>243.700,00</i>	<i>89,4</i>
409100 Proračunska rezerva	220.423,95	272.519,06	243.700,00	89,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.373.488,84	9.827.021,15	15.552.091,17	158,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.159,56	60.230,42	60.000,00	99,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	48.159,56	60.230,42	60.000,00	99,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>48.159,56</i>	<i>60.230,42</i>	<i>60.000,00</i>	<i>99,6</i>
	<i>10403 Javna dela</i>	<i>48.159,56</i>	<i>60.230,42</i>	<i>60.000,00</i>	<i>99,6</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.159,56	60.230,42	60.000,00	99,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	345.845,88	15.932,62	2.869.683,54	---
1702	Primarno zdravstvo	20.136,65	4.866,58	9.000,00	184,9
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>20.136,65</i>	<i>4.866,58</i>	<i>9.000,00</i>	<i>184,9</i>
	<i>17401 Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>3.886,25</i>	<i>3.010,96</i>	<i>3.000,00</i>	<i>99,6</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.886,25	3.010,96	3.000,00	99,6
	<i>17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>16.250,40</i>	<i>1.855,62</i>	<i>6.000,00</i>	<i>323,3</i>
	420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	16.250,40	1.855,62	6.000,00	323,3
1707	Drugi programi na področju zdravstva	325.709,23	11.066,04	2.860.683,54	---
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>320.849,96</i>	<i>11.066,04</i>	<i>2.860.683,54</i>	<i>---</i>
	<i>17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>14.349,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	413105 ***Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.349,96	0,00	0,00	---
	<i>17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>306.500,00</i>	<i>11.066,04</i>	<i>2.860.683,54</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	0,00	0,0
	420000 Nakup poslovnih stavb	306.500,00	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.850.000,00	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.066,04	5.683,54	533,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	4.859,27	0,00	0,00	---
17420 Mrliško pregledna služba	4.859,27	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	465,16	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.343,41	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50,70	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.481.839,07	1.755.686,68	1.958.908,07	111,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	76.487,34	90.318,23	74.200,00	82,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	69.287,34	82.918,23	65.000,00	78,4
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	69.287,34	82.918,23	65.000,00	78,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.340,43	34.980,00	35.000,00	100,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.039,16	24.154,99	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.907,75	23.783,24	30.000,00	126,1
18029002 Premična kulturna dediščina	7.200,00	7.400,00	9.200,00	124,3
18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME	7.200,00	7.400,00	9.200,00	124,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.200,00	7.400,00	9.200,00	124,3
1803 Programi v kulturi	698.402,42	735.546,30	868.398,01	118,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	375.407,05	394.177,18	466.855,00	118,4
18401 Knjižnična dejavnost	350.906,08	369.860,00	439.885,00	118,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	249.970,19	252.308,17	304.885,00	120,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.699,09	117.551,83	135.000,00	114,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	236,80	0,00	0,00	---
18404 Posavska potujoča knjižnica	24.500,97	24.317,18	26.970,00	110,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.320,98	11.121,10	13.076,00	117,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.179,99	13.196,08	13.894,00	105,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
18039002 Umetniški programi	230.454,90	248.190,13	304.343,01	122,6
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture	230.454,90	248.190,13	304.343,01	122,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.394,78	96.987,14	117.720,00	121,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	115.861,12	126.212,27	144.123,01	114,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.199,00	24.990,72	42.500,00	170,1
18039003 Ljubiteljska kultura	86.540,47	86.179,00	87.200,00	101,2
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	14.577,05	14.995,46	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.577,05	14.995,46	15.000,00	100,0
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	71.963,42	71.183,54	72.200,00	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.999,96	69.184,21	70.000,00	101,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.963,46	1.999,33	2.200,00	110,0
18039005 Drugi programi v kulturi	6.000,00	6.999,99	10.000,00	142,9
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	6.000,00	6.999,99	10.000,00	142,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.999,99	10.000,00	142,9
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
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
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	699.949,31	922.822,15	1.009.310,06	109,4
18059001 Programi športa	559.329,62	773.776,41	833.978,00	107,8
18420 Transferi za športne dejavnosti	396.278,84	482.973,91	509.703,00	105,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.089,19	163.177,76	186.000,00	114,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.726,85	76.084,10	99.190,00	130,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.017,76	134.459,56	134.513,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	27.445,04	109.252,49	90.000,00	82,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA</i>	<i>163.050,78</i>	<i>210.479,84</i>	<i>226.500,00</i>	<i>107,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	113.500,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.691,41	1.231,30	2.000,00	162,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.430,53	48.887,94	27.000,00	55,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	142.928,84	134.069,57	75.000,00	55,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	26.291,03	5.000,00	19,0
<i>18422 Upravljanje bazena v Sevnici</i>	<i>0,00</i>	<i>80.322,66</i>	<i>97.775,00</i>	<i>121,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	2.028,70	2.575,00	126,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.454,69	1.500,00	103,1
402200 Električna energija	0,00	4.626,22	7.000,00	151,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.558,25	6.000,00	234,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	18.029,03	22.000,00	122,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	29.200,28	34.000,00	116,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.715,59	2.000,00	116,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	19.881,69	20.000,00	100,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	828,21	2.700,00	326,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>140.619,69</i>	<i>149.045,74</i>	<i>175.332,06</i>	<i>117,6</i>
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>140.619,69</i>	<i>149.045,74</i>	<i>175.332,06</i>	<i>117,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.762,99	12.343,93	15.135,00	122,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.001,06	82.563,24	100.320,00	121,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.855,64	54.138,57	59.877,06	110,6
19	5.433.305,08	6.988.274,06	9.571.778,56	137,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.491.948,07	2.983.694,29	2.987.171,00	100,1
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>3.491.948,07</i>	<i>2.983.694,29</i>	<i>2.987.171,00</i>	<i>100,1</i>
<i>19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo</i>	<i>498.635,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	71.109,16	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	413.857,73	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	13.668,43	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje</i>	183.071,42	93.813,09	50.000,00	53,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	73.419,60	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.319,65	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	610,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.357,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	91.365,17	93.813,09	50.000,00	53,3
<i>19406 Vrtci v občini Sevnica</i>	2.429.598,69	2.477.671,62	2.513.671,00	101,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	12.000,00	72.000,00	108.000,00	150,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.417.598,69	2.405.671,62	2.405.671,00	100,0
<i>19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah</i>	181.703,57	185.209,18	190.000,00	102,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	181.703,57	185.209,18	190.000,00	102,6
<i>19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica</i>	37.965,38	38.298,34	45.000,00	117,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	37.965,38	38.298,34	45.000,00	117,5
<i>19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah</i>	2.788,48	2.516,46	5.000,00	198,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.788,48	2.516,46	5.000,00	198,7
<i>19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</i>	136.454,48	153.588,83	150.000,00	97,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	136.454,48	153.588,83	150.000,00	97,7
<i>19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	3.488,34	3.184,28	3.500,00	109,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.488,34	3.184,28	3.500,00	109,9
<i>19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni</i>	18.242,39	29.412,49	30.000,00	102,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.242,39	29.412,49	30.000,00	102,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.295.786,42	3.057.174,12	5.597.607,56	183,1
19039001 Osnovno šolstvo	1.056.326,89	2.993.946,23	5.532.607,56	184,8
<i>19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike</i>	15.911,60	15.999,30	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.911,60	15.999,30	0,00	0,0
<i>19411 Transferi v osnovne šole</i>	417.641,09	450.175,84	490.000,00	108,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	417.641,09	450.175,84	490.000,00	108,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>19413 Investicijski transferi šolam</i>	286.990,22	280.202,16	150.000,00	53,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	286.990,22	280.202,16	150.000,00	53,5
<i>19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol</i>	196.943,90	2.065.732,91	4.704.607,56	227,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00	---
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	0,00	100.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.963.313,51	4.469.607,56	227,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	22.314,96	70.000,00	313,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	196.943,90	80.104,44	62.000,00	77,4
<i>19417 Varstvo vozačev</i>	20.970,29	27.238,84	33.000,00	121,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.970,29	27.238,84	33.000,00	121,2
<i>19418 Šolska tekmovanja</i>	4.372,97	20.170,66	18.000,00	89,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.372,97	20.170,66	18.000,00	89,2
<i>19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del</i>	104.009,14	123.802,14	125.000,00	101,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.009,14	123.802,14	125.000,00	101,0
<i>19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ</i>	6.510,00	7.587,00	8.000,00	105,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.510,00	7.587,00	8.000,00	105,4
<i>19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah</i>	2.977,68	3.037,38	4.000,00	131,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.977,68	3.037,38	4.000,00	131,7
19039002 Glasbeno šolstvo	239.459,53	63.227,89	65.000,00	102,8
<i>19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi</i>	43.059,51	57.374,50	60.000,00	104,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.059,51	57.374,50	60.000,00	104,6
<i>19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja</i>	196.400,02	5.853,39	5.000,00	85,4
420401 Novogradnje	91.199,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	79.883,96	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	7.890,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.024,50	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.402,56	5.853,39	5.000,00	85,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	645.570,59	947.405,65	987.000,00	104,2
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>645.570,59</i>	<i>947.405,65</i>	<i>987.000,00</i>	<i>104,2</i>
<i>19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>645.570,59</i>	<i>947.405,65</i>	<i>987.000,00</i>	<i>104,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	596.170,33	891.840,90	920.000,00	103,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	18.990,00	19.980,00	22.000,00	110,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.635,62	5.356,85	5.000,00	93,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.774,64	30.227,90	40.000,00	132,3
20 SOCIALNO VARSTVO	1.064.339,25	1.006.897,37	1.091.721,00	108,4
2002 Varstvo otrok in družine	56.000,00	47.200,00	56.000,00	118,6
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>56.000,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>118,6</i>
<i>20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>56.000,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>118,6</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	56.000,00	47.200,00	56.000,00	118,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.008.339,25	959.697,37	1.035.721,00	107,9
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>104.941,48</i>	<i>6.176,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>20401 Socialni transferi posameznikom</i>	<i>104.941,48</i>	<i>6.176,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	104.941,48	6.176,73	0,00	0,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>757.483,67</i>	<i>824.151,57</i>	<i>891.721,00</i>	<i>108,2</i>
<i>20410 Center za socialno delo Sevnica</i>	<i>58.170,16</i>	<i>69.662,44</i>	<i>86.721,00</i>	<i>124,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.180,21	2.154,62	16.721,00	776,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.989,95	67.507,82	70.000,00	103,7
<i>20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših</i>	<i>699.313,51</i>	<i>754.489,13</i>	<i>785.000,00</i>	<i>104,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	461.367,75	485.007,74	470.000,00	96,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	237.945,76	269.481,39	315.000,00	116,9
<i>20432 Dolgotrajna oskrba</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	20.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	92.764,10	76.130,66	90.000,00	118,2
20411 Socialni transferi	92.764,10	76.130,66	90.000,00	118,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.437,69	2.318,92	5.000,00	215,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.187,55	30.084,15	35.000,00	116,3
411920 Subvencioniranje stanarin	60.138,86	43.727,59	50.000,00	114,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.150,00	53.238,41	54.000,00	101,4
20403 Sofinanciranje programov društev	25.150,00	24.238,41	25.000,00	103,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.150,00	24.238,41	25.000,00	103,1
20404 Dejavnost Rdečega križa	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.219.715,82	748.204,56	1.469.714,55	196,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	368.506,93	167.896,08	200.332,74	119,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	348.734,61	143.969,06	180.332,74	125,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>58.063,75</i>	<i>56.892,44</i>	<i>53.000,00</i>	<i>93,2</i>
<i>11401</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>45.063,75</i>	<i>43.892,44</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91,1</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.063,75	43.892,44	40.000,00	91,1
<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>290.670,86</i>	<i>87.076,62</i>	<i>125.332,74</i>	<i>143,9</i>
<i>11405</i>	<i>Odškodnine v kmetijstvu</i>	<i>4.672,33</i>	<i>4.761,10</i>	<i>4.800,00</i>	<i>100,8</i>
402799	Druge odškodnine in kazni	4.672,33	4.761,10	4.800,00	100,8
<i>11407</i>	<i>Delovanje društev s področja kmetijstva</i>	<i>5.999,94</i>	<i>5.999,92</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.999,94	5.999,92	6.000,00	100,0
<i>11408</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>265.063,98</i>	<i>62.018,11</i>	<i>96.532,74</i>	<i>155,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	980,30	4.000,00	408,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.190,67	5.714,19	40.744,44	713,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91	4.229,91	4.229,91	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	68.582,66	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	138.520,09	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.450,50	44.952,58	25.558,39	56,9
420801	Investicijski nadzor	10.090,15	0,00	2.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.141,13	20.000,00	325,7
<i>11409</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju</i>	<i>7.999,99</i>	<i>7.825,14</i>	<i>8.000,00</i>	<i>102,2</i>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.999,99	5.825,14	6.000,00	103,0
<i>11411</i>	<i>Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji</i>	<i>6.934,62</i>	<i>6.472,35</i>	<i>10.000,00</i>	<i>154,5</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.934,62	6.472,35	10.000,00	154,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<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	19.772,32	23.927,02	20.000,00	83,6
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>19.772,32</i>	<i>23.927,02</i>	<i>20.000,00</i>	<i>83,6</i>
<i>11406 Zapuščene živali</i>	<i>19.772,32</i>	<i>23.927,02</i>	<i>20.000,00</i>	<i>83,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	19.772,32	23.927,02	20.000,00	83,6
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	25.620,00	200.000,00	780,6
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	25.620,00	200.000,00	780,6
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>25.620,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>780,6</i>
<i>12404 Sončne elektrarne</i>	<i>0,00</i>	<i>25.620,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>780,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.620,00	200.000,00	780,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.124,47	41.790,98	81.500,00	195,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	53.124,47	41.790,98	81.500,00	195,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>32.138,00</i>	<i>14.640,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>375,7</i>
<i>13418 Gradnja cest za poslovne cone</i>	<i>32.138,00</i>	<i>14.640,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>375,7</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.138,00	14.640,00	40.000,00	273,2
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.986,47</i>	<i>27.150,98</i>	<i>26.500,00</i>	<i>97,6</i>
<i>13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET</i>	<i>17.121,47</i>	<i>21.380,98</i>	<i>21.500,00</i>	<i>100,6</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	17.121,47	21.380,98	21.500,00	100,6

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin	3.865,00	5.770,00	5.000,00	86,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.865,00	5.770,00	5.000,00	86,7

14	GOSPODARSTVO	761.610,04	467.496,47	934.381,81	199,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	313.990,71	164.086,32	160.816,36	98,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>313.990,71</i>	<i>164.086,32</i>	<i>160.816,36</i>	<i>98,0</i>
<i>14404</i>	<i>Spodbude podjetniškemu razvoju</i>	<i>246.466,20</i>	<i>109.567,48</i>	<i>93.200,00</i>	<i>85,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.062,28	8.437,28	0,00	0,0
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	0,00	4.000,00	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.354,52	4.553,88	1.200,00	26,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.205,50	10.332,73	6.000,00	58,1
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	76.000,00	80.393,14	82.000,00	102,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	5.850,45	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	165.843,90	0,00	0,00	---
<i>14406</i>	<i>Delovanje RRA</i>	<i>67.524,51</i>	<i>54.518,84</i>	<i>67.616,36</i>	<i>124,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.976,00	35.324,67	52.153,35	147,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.938,29	1.815,93	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.929,56	16.735,56	15.000,00	89,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	218,71	179,68	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	461,95	463,00	463,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	447.619,33	303.410,15	773.565,45	255,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>447.619,33</i>	<i>303.410,15</i>	<i>773.565,45</i>	<i>255,0</i>
<i>14420 Turizem</i>	<i>447.619,33</i>	<i>303.410,15</i>	<i>773.565,45</i>	<i>255,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	39,02	8.589,70	2.000,00	23,3
402999 Drugi operativni odhodki	32.103,94	46.210,08	69.500,00	150,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.212,15	11.554,37	13.027,00	112,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.085,32	108.005,95	128.075,00	118,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.114,00	64.646,27	66.230,09	102,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	2.897,38	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.711,24	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190.453,66	18.517,80	297.523,16	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.710,20	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.900,00	1.988,60	2.500,00	125,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.536,80	5.401,17	5.000,00	92,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.536,80	0,00	5.000,00	---
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.536,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE</i>	<i>2.536,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.536,80	0,00	5.000,00	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	5.401,17	0,00	0,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0,00</i>	<i>5.401,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI</i>	<i>0,00</i>	<i>5.401,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.401,17	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	8.500,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	8.500,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>---</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	33.937,58	39.999,86	40.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	33.937,58	39.999,86	40.000,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>33.937,58</i>	<i>39.999,86</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA</i>	<i>33.937,58</i>	<i>39.999,86</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>411799 Druge štipendije</i>	<i>33.937,58</i>	<i>39.999,86</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5000	KS BLANCA	48.780,96	69.845,27	66.853,07	95,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.379,73	8.205,86	13.247,85	161,4
0603	Dejavnost občinske uprave	9.379,73	8.205,86	13.247,85	161,4
06039001	Administracija občinske uprave	9.282,86	8.155,74	12.714,85	155,9
60001	Administracija - KS Blanca	3.930,02	3.854,57	4.300,00	111,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.930,02	3.854,57	4.300,00	111,6
60002	Pisarniški material - KS Blanca	0,00	96,57	326,19	337,8
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	96,57	326,19	337,8
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	1.629,31	27,63	2.700,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	2.700,00	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.629,31	27,63	0,00	0,0
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	2.749,69	2.499,82	2.757,92	110,3
402200	Električna energija	1.893,91	1.607,35	1.819,28	113,2
402203	Voda in komunalne storitve	109,56	135,73	136,00	100,2
402204	Odvoz smeti	163,66	164,42	210,32	127,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	582,56	592,32	592,32	100,0
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	973,84	1.677,15	2.630,74	156,9
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	521,23	1.100,00	211,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,45	5,80	12,00	206,9
402999	Drugi operativni odhodki	967,39	1.150,12	1.518,74	132,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	96,87	50,12	533,00	---
60007	Upravljanje z premoženjem	96,87	50,12	533,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	96,87	50,12	533,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.709,43	58.395,41	49.560,82	84,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.709,43	58.395,41	49.560,82	84,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.029,03</i>	<i>14.436,95</i>	<i>14.520,95</i>	<i>100,6</i>
	<i>13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca</i>	<i>16.029,03</i>	<i>14.436,95</i>	<i>14.520,95</i>	<i>100,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.029,03	14.436,95	14.520,95	100,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.680,40</i>	<i>43.958,46</i>	<i>35.039,87</i>	<i>79,7</i>
	<i>13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca</i>	<i>18.680,40</i>	<i>43.958,46</i>	<i>35.039,87</i>	<i>79,7</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.680,40	43.958,46	35.039,87	79,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.691,80	3.244,00	4.044,40	124,7
1803	Programi v kulturi	2.000,00	2.000,00	2.800,00	140,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>140,0</i>
	<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>140,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.800,00	140,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.691,80	1.244,00	1.244,40	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.691,80</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,40</i>	<i>100,0</i>
	<i>18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca</i>	<i>2.691,80</i>	<i>1.244,00</i>	<i>1.244,40</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.691,80	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.244,00	1.244,40	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	KS BOŠTANJ	190.936,98	230.134,83	220.567,69	95,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.340,24	18.384,13	15.400,00	83,8
0603	Dejavnost občinske uprave	14.340,24	18.384,13	15.400,00	83,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>14.340,24</i>	<i>18.384,13</i>	<i>15.400,00</i>	<i>83,8</i>
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>87,92</i>	<i>213,85</i>	<i>400,00</i>	<i>187,1</i>
402000	Pisarniški material in storitve	30,96	120,53	200,00	165,9
402099	Drugi splošni material in storitve	56,96	93,32	200,00	214,3
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>1.459,89</i>	<i>1.915,71</i>	<i>2.200,00</i>	<i>114,8</i>
402200	Električna energija	382,15	471,85	600,00	127,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	757,38	900,00	118,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	680,78	686,48	700,00	102,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	396,96	0,00	0,00	---
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>12.792,43</i>	<i>16.254,57</i>	<i>12.800,00</i>	<i>78,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.113,44	6.651,52	7.000,00	105,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.287,65	3.675,12	3.700,00	100,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	75,13	73,65	100,00	135,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.316,21	5.854,28	2.000,00	34,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	98.963,24	96.812,00	126.816,06	131,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	98.963,24	96.812,00	126.816,06	131,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.476,29</i>	<i>21.947,94</i>	<i>126.816,06</i>	<i>577,8</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>21.476,29</i>	<i>21.947,94</i>	<i>126.816,06</i>	<i>577,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.476,29	21.947,94	126.816,06	577,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>77.486,95</i>	<i>74.864,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13012</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	<i>77.486,95</i>	<i>74.864,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	77.486,95	74.864,06	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	ZAKLJUČNI RAČUN 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	70.893,39	90.938,70	68.351,63	75,2
1603	Komunalna dejavnost	70.893,39	90.938,70	68.351,63	75,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>70.893,39</i>	<i>90.938,70</i>	<i>68.351,63</i>	<i>75,2</i>
<i>16055</i>	<i>Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	<i>70.893,39</i>	<i>90.938,70</i>	<i>68.351,63</i>	<i>75,2</i>
402200	Električna energija	11.834,15	11.290,91	15.000,00	132,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	418,84	424,35	400,00	94,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.033,22	3.728,97	3.700,00	99,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.833,11	33.330,93	34.000,00	102,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	892,31	953,47	1.100,00	115,4
402999	Drugi operativni odhodki	7.929,70	3.971,68	12.000,00	302,1
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.952,06	2.053,78	2.151,63	104,8
420401	Novogradnje	0,00	35.184,61	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.740,11	24.000,00	10.000,00	41,7
1803	Programi v kulturi	6.740,11	24.000,00	10.000,00	41,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.999,99</i>	<i>24.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>41,7</i>
<i>18011</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>	<i>3.999,99</i>	<i>24.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>41,7</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.999,99	24.000,00	10.000,00	41,7
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.740,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18012</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj</i>	<i>2.740,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.740,12	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KRMELJ	29.654,13	33.607,39	35.294,32	105,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.882,45	17.252,04	13.200,16	76,5
0603	Dejavnost občinske uprave	10.882,45	17.252,04	13.200,16	76,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>10.882,45</i>	<i>17.252,04</i>	<i>13.200,16</i>	<i>76,5</i>
<i>60020</i>	<i>Administracija -KS Krmelj</i>	<i>1.140,68</i>	<i>954,72</i>	<i>1.300,00</i>	<i>136,2</i>
	402001 Čistilni material in storitve	66,20	59,91	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.074,48	894,81	1.300,00	145,3
<i>60023</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Krmelj</i>	<i>5.009,80</i>	<i>4.656,38</i>	<i>5.380,16</i>	<i>115,5</i>
	402200 Električna energija	2.394,95	1.834,85	2.500,00	136,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.939,33	2.372,16	2.372,16	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	498,02	449,37	508,00	113,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	177,50	0,00	0,00	---
<i>60024</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Krmelj</i>	<i>4.731,97</i>	<i>11.640,94</i>	<i>6.520,00</i>	<i>56,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	231,92	449,64	500,00	111,2
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.057,88	4.059,36	4.000,00	98,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,15	4,70	20,00	425,5
	402999 Drugi operativni odhodki	437,02	7.127,24	2.000,00	28,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.535,84	14.055,35	17.794,16	126,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.535,84	14.055,35	17.794,16	126,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.535,84</i>	<i>14.055,35</i>	<i>7.794,16</i>	<i>55,5</i>
<i>13021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj</i>	<i>15.535,84</i>	<i>14.055,35</i>	<i>7.794,16</i>	<i>55,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.535,84	14.055,35	7.794,16	55,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
<i>13022</i>	<i>Novogradnje cest-KS KS Krmelj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	ZAKLJUČNI RAČUN 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.235,84	2.300,00	4.300,00	187,0
1803	Programi v kulturi	3.235,84	2.300,00	4.300,00	187,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.235,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>18021</i>	<i>Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>3.235,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.235,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS LOKA	60.207,91	78.707,10	88.075,79	111,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.080,45	25.483,13	24.732,59	97,1
0603	Dejavnost občinske uprave	18.080,45	25.483,13	24.732,59	97,1
06039001	Administracija občinske uprave	16.542,40	20.035,96	21.732,59	108,5
60030	Pisarniški material-KS Loka	1.955,36	2.781,12	3.382,02	121,6
402000	Pisarniški material in storitve	181,04	271,16	271,16	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	504,67	942,10	1.463,00	155,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.269,65	1.567,86	1.647,86	105,1
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	5.810,29	6.138,69	6.470,35	105,4
402200	Električna energija	3.009,40	3.333,03	3.500,00	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	861,67	1.231,08	1.300,00	105,6
402204	Odvoz smeti	22,44	46,73	50,00	107,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	748,75	735,60	735,60	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.168,03	792,25	884,75	111,7
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	8.776,75	11.116,15	11.880,22	106,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.003,20	3.948,52	3.800,08	96,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,12	7,25	13,26	182,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.766,43	7.160,38	8.066,88	112,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.538,05	5.447,17	3.000,00	55,1
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	1.538,05	5.447,17	3.000,00	55,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	477,57	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.060,48	5.447,17	3.000,00	55,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.500,00	0,00	4.500,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.500,00	0,00	4.500,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.191,36	45.343,58	48.962,81	108,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.191,36	45.343,58	48.962,81	108,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.183,64</i>	<i>45.343,58</i>	<i>48.962,81</i>	<i>108,0</i>
	<i>13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>21.183,64</i>	<i>45.343,58</i>	<i>48.962,81</i>	<i>108,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>21.183,64</i>	<i>45.343,58</i>	<i>48.962,81</i>	<i>108,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.007,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka</i>	<i>1.007,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.007,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.436,10	4.880,39	4.880,39	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.436,10	4.880,39	4.880,39	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>12.436,10</i>	<i>4.880,39</i>	<i>4.880,39</i>	<i>100,0</i>
	<i>16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>12.436,10</i>	<i>4.880,39</i>	<i>4.880,39</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>909,03</i>	<i>1.458,14</i>	<i>1.458,14</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>11.287,07</i>	<i>3.422,25</i>	<i>3.422,25</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	ZAKLJUČNI RAČUN 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7
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>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>18031 Šport in prostočasne aktivnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	KS PRIMOŽ	42.481,01	15.079,17	49.494,62	328,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.027,40	1.436,93	4.676,00	325,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.027,40	1.436,93	4.676,00	325,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.027,40</i>	<i>1.192,93</i>	<i>2.676,00</i>	<i>224,3</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>345,48</i>	<i>609,72</i>	<i>1.526,00</i>	<i>250,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	20,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	407,37	1.000,00	245,5
402099	Drugi splošni material in storitve	343,18	200,00	500,00	250,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,30	2,35	6,00	255,3
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>681,92</i>	<i>583,21</i>	<i>1.150,00</i>	<i>197,2</i>
402200	Električna energija	567,63	463,19	1.000,00	215,9
402203	Voda in komunalne storitve	114,29	120,02	150,00	125,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>244,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>819,7</i>
<i>60043</i>	<i>Upravljanje z premoženjem -KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>244,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>819,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	244,00	1.000,00	409,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	3.500,00	5.000,00	142,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	3.500,00	5.000,00	142,9
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>142,9</i>
<i>70040</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>142,9</i>
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	3.500,00	5.000,00	142,9

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.949,92	3.734,76	39.318,62	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.949,92	3.734,76	39.318,62	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.949,92</i>	<i>3.734,76</i>	<i>10.084,00</i>	<i>270,0</i>
	<i>13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>32.949,92</i>	<i>3.734,76</i>	<i>10.084,00</i>	<i>270,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>32.949,92</i>	<i>3.734,76</i>	<i>10.084,00</i>	<i>270,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.234,62</i>	<i>---</i>
	<i>13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.234,62</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.234,62</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.503,69	6.407,48	500,00	7,8
1803	Programi v kulturi	4.000,00	500,00	500,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>4.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.503,69	5.907,48	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.503,69</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>4.503,69</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>4.503,69</i>	<i>5.907,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	KS SEVNICA	172.982,37	156.287,54	213.817,92	136,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.151,07	5.680,90	6.725,91	118,4
0603	Dejavnost občinske uprave	5.151,07	5.680,90	6.725,91	118,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.151,07</i>	<i>5.680,90</i>	<i>6.725,91</i>	<i>118,4</i>
<i>60050</i>	<i>Administracija -KS Sevnica</i>	<i>4.357,26</i>	<i>4.357,18</i>	<i>5.318,91</i>	<i>122,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.357,26	4.357,18	5.318,91	122,1
<i>60051</i>	<i>Pisarniški material - KS Sevnica</i>	<i>105,83</i>	<i>336,50</i>	<i>400,00</i>	<i>118,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	105,83	100,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	236,50	300,00	126,9
<i>60055</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica</i>	<i>687,98</i>	<i>987,22</i>	<i>1.007,00</i>	<i>102,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,55	4,40	7,00	159,1
	402999 Drugi operativni odhodki	683,43	982,82	1.000,00	101,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>70050</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	150.831,30	133.606,64	168.092,01	125,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	150.831,30	133.606,64	168.092,01	125,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>150.831,30</i>	<i>90.575,39</i>	<i>125.060,76</i>	<i>138,1</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>150.831,30</i>	<i>90.575,39</i>	<i>125.060,76</i>	<i>138,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.831,30	90.575,39	125.060,76	138,1

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	0,00	43.031,25	43.031,25	100,0
<i>13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	0,00	43.031,25	43.031,25	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	43.031,25	43.031,25	100,0
16	0,00	0,00	20.000,00	---
1603	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	20.000,00	---
18	12.000,00	12.000,00	14.000,00	116,7
1803	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1805	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>18059001 Programi športa</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	KS STUDENEC	37.390,08	42.205,58	56.009,79	132,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.473,41	15.086,32	15.292,74	101,4
0603	Dejavnost občinske uprave	8.473,41	15.086,32	15.292,74	101,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.473,41</i>	<i>15.086,32</i>	<i>13.292,74</i>	<i>88,1</i>
<i>60060</i>	<i>Materialni stroški-KS Studenec</i>	<i>91,38</i>	<i>912,70</i>	<i>1.100,00</i>	<i>120,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	56,38	47,90	100,00	208,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	35,00	864,80	1.000,00	115,6
<i>60062</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Studenec</i>	<i>1.674,22</i>	<i>2.828,76</i>	<i>2.939,96</i>	<i>103,9</i>
	402200 Električna energija	1.486,89	1.588,80	1.700,00	107,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.020,84	1.020,84	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	187,33	219,12	219,12	100,0
<i>60063</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Studenec</i>	<i>6.707,81</i>	<i>11.344,86</i>	<i>9.252,78</i>	<i>81,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.217,12	2.217,13	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.675,12	3.675,12	3.696,00	100,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,02	4,25	8,00	188,2
	402999 Drugi operativni odhodki	811,55	5.448,36	5.548,78	101,8
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>60064</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Studenec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.616,67	24.819,26	38.417,05	154,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.616,67	24.819,26	38.417,05	154,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.616,67</i>	<i>24.819,26</i>	<i>38.417,05</i>	<i>154,8</i>
<i>13064</i>	<i>Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>26.616,67</i>	<i>24.819,26</i>	<i>38.417,05</i>	<i>154,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.616,67	24.819,26	38.417,05	154,8

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	ZAKLJUČNI RAČUN 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
1803	Programi v kulturi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<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>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</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

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	KS ŠENTJANŽ	115.573,72	135.519,21	135.099,19	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.748,54	17.713,06	19.731,54	111,4
0603	Dejavnost občinske uprave	11.748,54	17.713,06	19.731,54	111,4
06039001	Administracija občinske uprave	11.748,54	12.742,29	13.731,54	107,8
60070	Administracija - KS Šentjanž	2.531,56	3.244,14	3.514,18	108,3
402000	Pisarniški material in storitve	349,35	303,02	493,06	162,7
402009	Izdatki za reprezentanco	284,00	1.986,10	1.986,10	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.898,21	955,02	1.035,02	108,4
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	1.480,14	2.870,68	3.004,75	104,7
402200	Električna energija	983,30	803,65	937,44	116,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.565,31	1.565,31	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	496,84	501,72	502,00	100,1
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	7.736,84	6.627,47	7.212,61	108,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.923,14	759,20	761,97	100,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.612,56	1.612,56	1.613,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.194,58	4.249,26	4.817,64	113,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,56	6,45	20,00	310,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	4.970,77	6.000,00	120,7
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	0,00	4.970,77	6.000,00	120,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.970,77	6.000,00	120,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	89.565,32	100.430,45	97.991,95	97,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	89.565,32	100.430,45	97.991,95	97,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	89.565,32	100.430,45	47.991,95	47,8
13070	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	89.565,32	100.430,45	47.991,95	47,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	89.565,32	100.003,45	47.991,95	48,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	427,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	RAČUN	2023	
	2021	2022		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
18	14.259,86	17.375,70	17.375,70	100,0
1803 Programi v kulturi	14.259,86	17.375,70	17.375,70	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.390,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>13.390,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.390,00	13.490,00	13.490,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>869,86</i>	<i>3.885,70</i>	<i>3.885,70</i>	<i>100,0</i>
<i>18073 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>869,86</i>	<i>3.885,70</i>	<i>3.885,70</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	869,86	3.885,70	3.885,70	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	KS TRŽIŠČE	95.634,80	119.899,61	120.526,60	100,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.713,02	13.401,87	10.890,00	81,3
0603	Dejavnost občinske uprave	11.713,02	13.401,87	10.890,00	81,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>11.713,02</i>	<i>13.401,87</i>	<i>10.890,00</i>	<i>81,3</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>1.268,39</i>	<i>3.301,32</i>	<i>3.000,00</i>	<i>90,9</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	872,56	2.347,76	2.000,00	85,2
402099	Drugi splošni material in storitve	395,83	953,56	1.000,00	104,9
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>1.692,68</i>	<i>1.858,93</i>	<i>1.980,00</i>	<i>106,5</i>
402200	Električna energija	861,88	990,89	1.000,00	100,9
402203	Voda in komunalne storitve	576,12	608,48	700,00	115,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	254,68	259,56	280,00	107,9
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>8.751,95</i>	<i>8.241,62</i>	<i>5.910,00</i>	<i>71,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.902,56	2.902,56	2.900,00	99,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.358,82	4.167,40	1.500,00	36,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,81	7,15	10,00	139,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.483,76	1.164,51	1.500,00	128,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.279,87	93.923,72	93.636,60	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.279,87	93.923,72	93.636,60	99,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>54.279,87</i>	<i>34.488,19</i>	<i>30.000,20</i>	<i>87,0</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>54.279,87</i>	<i>34.488,19</i>	<i>30.000,20</i>	<i>87,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.279,87	34.488,19	30.000,20	87,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>59.435,53</i>	<i>63.636,40</i>	<i>107,1</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>0,00</i>	<i>59.435,53</i>	<i>63.636,40</i>	<i>107,1</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	59.435,53	63.636,40	107,1

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	651,53	974,13	1.000,00	102,7
1603	Komunalna dejavnost	651,53	974,13	1.000,00	102,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>651,53</i>	<i>974,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>102,7</i>
	<i>16081</i> <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>651,53</i>	<i>974,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>102,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	651,53	974,13	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.000,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.990,38	11.599,89	15.000,00	129,3
1803	Programi v kulturi	28.990,38	11.599,89	15.000,00	129,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
	<i>18082</i> <i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>16.990,38</i>	<i>1.599,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>187,5</i>
	<i>18083</i> <i>Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>16.990,38</i>	<i>1.599,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>187,5</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.495,95	1.599,89	2.000,00	125,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.302,47	0,00	0,00	---
	420204 Nakup drugega pohištva	14.191,96	0,00	0,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	RAČUN	2023	
		2021	2022		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5009	KS ZABUKOVJE	77.969,48	90.082,34	108.433,20	120,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.077,48	8.192,40	14.230,00	173,7
0603	Dejavnost občinske uprave	7.077,48	8.192,40	14.230,00	173,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.077,48</i>	<i>7.899,60</i>	<i>9.730,00</i>	<i>123,2</i>
<i>60090</i>	<i>Administracija - KS Zabukovje</i>	<i>264,00</i>	<i>203,57</i>	<i>600,00</i>	<i>294,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	60,33	0,00	100,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	203,67	203,57	500,00	245,6
<i>60091</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje</i>	<i>2.363,75</i>	<i>2.989,50</i>	<i>3.120,00</i>	<i>104,4</i>
	402200 Električna energija	1.341,60	790,13	800,00	101,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	730,87	1.903,21	2.000,00	105,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	291,28	296,16	320,00	108,1
<i>60092</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje</i>	<i>4.449,73</i>	<i>4.706,53</i>	<i>6.010,00</i>	<i>127,7</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	25,16	205,26	500,00	243,6
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	252,58	247,91	1.300,00	524,4
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.167,24	4.249,26	4.200,00	98,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,75	4,10	10,00	243,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>292,80</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
<i>60093</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje</i>	<i>0,00</i>	<i>292,80</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	292,80	1.500,00	512,3
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	3.000,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000,00	0,00	0,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>70090</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2021 (1)	RAČUN 2022 (2)	2023 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	62.092,00	78.889,94	89.803,20	113,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	62.092,00	78.889,94	89.803,20	113,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.790,27</i>	<i>25.480,07</i>	<i>26.940,92</i>	<i>105,7</i>
<i>13090</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje</i>	<i>12.790,27</i>	<i>25.480,07</i>	<i>26.940,92</i>	<i>105,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>12.790,27</i>	<i>25.480,07</i>	<i>26.940,92</i>	<i>105,7</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>49.301,73</i>	<i>53.409,87</i>	<i>62.862,28</i>	<i>117,7</i>
<i>13091</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje</i>	<i>49.301,73</i>	<i>53.409,87</i>	<i>62.862,28</i>	<i>117,7</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>49.301,73</i>	<i>53.409,87</i>	<i>62.862,28</i>	<i>117,7</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.800,00	3.000,00	4.400,00	146,7
1803	Programi v kulturi	5.800,00	3.000,00	4.400,00	146,7
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>146,7</i>
<i>18090</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>146,7</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>146,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	ZAKLJUČNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2021 (1)	RAČUN 2022 (2)	2023 (3)	
5010	KS DOLNJE BREZOVO	5.580,59	3.843,94	8.973,41	233,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	695,61	43,20	952,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	695,61	43,20	952,00	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>695,61</i>	<i>43,20</i>	<i>952,00</i>	<i>---</i>
<i>60096</i>	<i>Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>42,90</i>	<i>50,00</i>	<i>116,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	42,90	50,00	116,6
<i>60097</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>695,61</i>	<i>0,30</i>	<i>902,00</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	400,00	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,21	0,30	2,00	666,7
	402999 Drugi operativni odhodki	695,40	0,00	500,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.732,48	383,28	4.751,41	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.732,48	383,28	4.751,41	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.732,48</i>	<i>383,28</i>	<i>4.751,41</i>	<i>---</i>
<i>13095</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>4.732,48</i>	<i>383,28</i>	<i>4.751,41</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.732,48	383,28	4.751,41	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	270,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	270,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>---</i>
<i>16096</i>	<i>Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	270,00	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021	ZAKLJUČNI RAČUN 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	152,50	3.417,46	3.000,00	87,8
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	152,50	3.417,46	3.000,00	87,8
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>152,50</i>	<i>3.417,46</i>	<i>3.000,00</i>	<i>87,8</i>
	<i>18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>152,50</i>	<i>3.417,46</i>	<i>3.000,00</i>	<i>87,8</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	152,50	3.417,46	3.000,00	87,8

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2021 (1)	ZAKLJUČNI RAČUN 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	667.304,34	674.746,54	859.747,00	127,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	667.304,34	674.746,54	859.747,00	127,4
2201	Servisiranje javnega dolga	667.304,34	674.746,54	859.747,00	127,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>667.304,34</i>	<i>674.746,54</i>	<i>859.747,00</i>	<i>127,4</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>452.662,08</i>	<i>419.662,08</i>	<i>604.662,00</i>	<i>144,1</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>452.662,08</i>	<i>419.662,08</i>	<i>604.662,00</i>	<i>144,1</i>
<i>22422</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov državnemu proračunu</i>	<i>214.642,26</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.085,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550307</i>	<i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>214.642,26</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.085,00</i>	<i>100,0</i>