PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
10	**OBČINSKI SVET**	**26.819,43**	**13.950,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**15.100,00**	**86,2**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**21.062,03**	**9.450,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**10.100,00**	**74,7**
0101	**Politični sistem**	**21.062,03**	**9.450,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**10.100,00**	**74,7**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***17.049,60***	***9.090,00***	***12.800,00***	***12.800,00***	***10.100,00***	***78,9***
0101	*Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije*	*3.775,16*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	3.775,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0102	*Financiranje političnih strank*	*1.907,72*	*1.890,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*2.100,00*	*116,7*
4029	Drugi operativni odhodki	1.907,72	1.890,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00	116,7
0109	*Delovanje delovnih teles občinskega sveta*	*2.070,67*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	2.070,67	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0110	*Občinska volilna komisija - nadomestila članom OVK, nadomestila članom volilnih odborov*	*9.296,05*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
4029	Drugi operativni odhodki	9.296,05	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***4.012,43***	***360,00***	***720,00***	***720,00***	***0,00***	***0,0***
0103	*Delno povračilo stroškov volilne kampanje*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	---
0104	*Izvedba lokalnih volitev*	*4.012,43*	*90,00*	*720,00*	*720,00*	*0,00*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.639,47	90,00	500,00	500,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	168,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204,96	0,00	120,00	120,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.757,40**	**4.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**125,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.757,40**	**4.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**125,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***5.757,40***	***4.500,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***5.000,00***	***125,0***
0401	*Objava občinskih predpisov v uradnih glasilih*	*5.757,40*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*125,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.757,40	4.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
20	**NADZORNI ODBOR**		**1.970,17**	**2.250,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**2.500,00**	**73,5**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**		**1.970,17**	**2.250,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**2.500,00**	**73,5**
0203	**Fiskalni nadzor**		**1.970,17**	**2.250,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**2.500,00**	**73,5**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***		***1.970,17***	***2.250,00***	***3.400,00***	***3.400,00***	***2.500,00***	***73,5***
0202	*Nadzorni odbor (sejnine, materialni stroški)*		*1.970,17*	*2.250,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*2.500,00*	*73,5*
4029	Drugi operativni odhodki		1.970,17	2.250,00	3.400,00	3.400,00	2.500,00	73,5

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
30	**ŽUPAN**	**87.026,94**	**75.939,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**69.000,00**	**71,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**87.026,94**	**75.939,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**69.000,00**	**71,0**
0101	**Politični sistem**	**87.026,94**	**75.939,00**	**97.200,00**	**97.200,00**	**69.000,00**	**71,0**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***87.026,94***	***75.939,00***	***97.200,00***	***97.200,00***	***69.000,00***	***71,0***
0105	*Župan, podžupan-plače, prispevki, povračila*	*59.586,84*	*48.399,00*	*72.600,00*	*72.600,00*	*38.400,00*	*52,9*
4000	Plače in dodatki	40.024,71	6.236,00	47.800,00	37.400,00	0,00	0,0
4001	Regres za letni dopust	1.241,14	117,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,0
4002	Povračila in nadomestila	976,22	243,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	9.351,00	0,00	10.400,00	0,00	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.523,94	637,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.883,46	730,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,40	6,00	70,00	70,00	0,00	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,66	11,00	70,00	70,00	0,00	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	63,00	470,00	470,00	0,00	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.736,55	3.555,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	7.436,42	27.450,00	10.300,00	10.300,00	33.500,00	325,2
0106	*Župan, podžupan- materialni stroški*	*9.851,11*	*9.900,00*	*9.000,00*	*9.510,00*	*11.000,00*	*115,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.851,11	9.900,00	9.000,00	9.510,00	11.000,00	115,7
0107	*Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)*	*17.196,59*	*17.100,00*	*15.000,00*	*14.490,00*	*19.000,00*	*131,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.196,59	17.100,00	15.000,00	14.490,00	19.000,00	131,1
0108	*Stroški komisij, ki jih imenuje župan*	*392,40*	*540,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,0*
4029	Drugi operativni odhodki	392,40	540,00	600,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
40	**OBČINSKA UPRAVA**	**3.022.976,89**	**3.823.035,00**	**3.721.895,25**	**3.721.895,25**	**5.275.082,01**	**141,7**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**88,31**	**270,00**	**340,00**	**340,00**	**300,00**	**88,2**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**88,31**	**270,00**	**340,00**	**340,00**	**300,00**	**88,2**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***88,31***	***270,00***	***340,00***	***340,00***	***300,00***	***88,2***
0201	*Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)*	*88,31*	*270,00*	*340,00*	*340,00*	*300,00*	*88,2*
4029	Drugi operativni odhodki	88,31	270,00	340,00	340,00	300,00	88,2
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**12.174,59**	**22.500,00**	**16.000,00**	**16.050,00**	**25.000,00**	**155,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**12.174,59**	**22.500,00**	**16.000,00**	**16.050,00**	**25.000,00**	**155,8**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.736,36***	***2.700,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***100,0***
0402	*Spletne strani občine (izdelava in vzdrževanje)*	*1.736,36*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.736,36	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***4.523,72***	***5.400,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***6.000,00***	***120,0***
0407	*Izvedba in organizacija protokolarnih dogodkov*	*4.523,72*	*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*120,0*
4021	Posebni material in storitve	4.523,72	5.400,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***5.914,51***	***14.400,00***	***8.000,00***	***8.050,00***	***16.000,00***	***198,8***
0405	*Storitve notarjev, cenilcev, pravne storitve*	*5.914,51*	*10.800,00*	*8.000,00*	*8.050,00*	*12.000,00*	*149,1*
4029	Drugi operativni odhodki	5.914,51	10.800,00	8.000,00	8.050,00	12.000,00	149,1
0409	*Vzdrževanje poslovnih prostorov občine*	*0,00*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	3.600,00	0,00	0,00	4.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**472.246,49**	**505.166,00**	**520.314,00**	**520.314,00**	**535.795,81**	**103,0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**3.555,17**	**3.357,00**	**3.730,00**	**3.730,00**	**3.730,00**	**100,0**
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	***628,17***	***720,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***100,0***
0601 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	*628,17*	*720,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	628,17	720,00	800,00	800,00	800,00	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***2.927,00***	***2.637,00***	***2.930,00***	***2.930,00***	***2.930,00***	***100,0***
0611 Ukrep CLLD	*2.927,00*	*2.637,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.927,00	2.637,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	**468.691,32**	**501.809,00**	**516.584,00**	**516.584,00**	**532.065,81**	**103,0**
06039001 Administracija občinske uprave	***439.132,00***	***469.800,00***	***483.484,00***	***483.484,00***	***496.500,00***	***102,7***
0602 Plače zaposlenih v občinski upravi	*332.906,84*	*336.132,00*	*382.684,00*	*382.684,00*	*339.980,00*	*88,8*
4000 Plače in dodatki	245.767,13	235.800,00	292.000,00	292.000,00	244.000,00	83,6
4001 Regres za letni dopust	11.616,05	10.800,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	114,3
4002 Povračila in nadomestila	12.612,26	13.770,00	11.300,00	11.300,00	15.300,00	135,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.484,28	16.020,00	15.900,00	15.900,00	17.800,00	112,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.422,54	4.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	771,26	12.510,00	934,00	934,00	900,00	96,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.318,91	21.600,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.795,01	17.550,00	20.570,00	20.570,00	18.400,00	89,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	159,09	162,00	180,00	180,00	180,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	265,09	270,00	300,00	300,00	300,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.695,22	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.100,00	88,6
0603 Materialni stroški za delo občinske uprave	*47.556,66*	*64.368,00*	*55.800,00*	*55.800,00*	*73.520,00*	*131,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.048,37	18.630,00	18.400,00	20.000,00	20.700,00	103,5
4021 Posebni material in storitve	27,00	360,00	400,00	400,00	400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.993,81	22.968,00	18.500,00	19.600,00	25.520,00	130,2
4023 Prevozni stroški in storitve	6.741,94	6.750,00	5.000,00	7.480,00	7.500,00	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.952,88	3.870,00	2.800,00	2.700,00	4.300,00	159,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.792,66	11.790,00	10.700,00	5.620,00	15.100,00	268,7

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
0610 Skupna občinska uprava-materialni stroški	*58.668,50*	*9.900,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*11.000,00*	*24,4*
4130 Tekoči transferi občinam	58.668,50	9.900,00	45.000,00	45.000,00	11.000,00	24,4
0612 Skupna občinska uprava-plače	*0,00*	*52.200,00*	*0,00*	*0,00*	*63.800,00*	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	52.200,00	0,00	0,00	63.800,00	---
0613 Skupna občinska uprava-prispevki delodajalca	*0,00*	*7.200,00*	*0,00*	*0,00*	*8.200,00*	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	7.200,00	0,00	0,00	8.200,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***29.559,32***	***32.009,00***	***33.100,00***	***33.100,00***	***35.565,81***	***107,5***
0605 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	*18.467,54*	*22.919,00*	*21.000,00*	*23.000,00*	*25.465,81*	*110,7*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	18.467,54	20.219,00	21.000,00	20.000,00	22.465,81	112,3
0606 Nakup osnovnih sredstev	*7.511,82*	*3.600,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
4202 Nakup opreme	7.511,82	3.600,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
0607 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	*0,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0609 Najemnine upravnih prostorov	*3.579,96*	*3.690,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*100,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.579,96	3.690,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**56.951,97**	**84.289,00**	**87.450,00**	**87.450,00**	**74.600,00**	**85,3**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**56.951,97**	**84.289,00**	**87.450,00**	**87.450,00**	**74.600,00**	**85,3**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***726,48***	***3.960,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***100,0***
0701 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite (izobraževanja)	*726,48*	*720,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	726,48	720,00	800,00	800,00	800,00	100,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
0702 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	*0,00*	*2.340,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	540,00	600,00	600,00	600,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0709 Povračila odsotnosti z dela (intervencije, izobraževanja, GPO)	*0,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***56.225,49***	***80.329,00***	***83.050,00***	***83.050,00***	***70.200,00***	***84,5***
0703 Dejavnost gasilske zveze in PGD	*23.323,45*	*31.680,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*35.200,00*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.050,04	27.630,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.273,41	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0704 Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil, gasilske zaščitne in reševalne opreme)ter investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	*27.902,04*	*27.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*66,7*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.649,12	20.466,00	22.740,00	22.740,00	20.000,00	88,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.252,92	6.534,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,0
0705 Sredstva požarne takse	*5.000,00*	*13.649,00*	*7.850,00*	*7.850,00*	*5.000,00*	*63,7*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	13.649,00	7.850,00	7.850,00	5.000,00	63,7
0708 Izgradnja gasilnega doma	*0,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**66,45**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**66,45**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
08029001 Prometna varnost	***66,45***	***900,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***100,0***
0801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)	*66,45*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	66,45	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**2.645,16**	**3.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**2.645,16**	**3.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***2.645,16***	***3.600,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100,0***
1001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)	*2.645,16*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	2.645,16	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**22.672,47**	**23.220,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**25.800,00**	**109,8**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**9.961,08**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***9.961,08***	***9.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***100,0***
1101 Spodbujanje kmetijstva	*9.961,08*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.961,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**4.335,48**	**6.300,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***4.335,48***	***6.300,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***100,0***
1104 Zavetišča za zapuščene živali	*4.335,48*	*6.300,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.774,10	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.561,38	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1104 Gozdarstvo	**8.375,91**	**7.920,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.800,00**	**135,4**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***8.375,91***	***7.920,00***	***6.500,00***	***6.500,00***	***8.800,00***	***135,4***
1105 Vzdrževanje gozdnih cest	*8.375,91*	*7.920,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*8.800,00*	*135,4*
4025 Tekoče vzdrževanje	8.375,91	7.920,00	6.500,00	6.500,00	8.800,00	135,4

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**591.563,37**	**510.010,00**	**534.265,00**	**534.265,00**	**593.955,00**	**111,2**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**581.272,30**	**497.090,00**	**524.225,00**	**524.225,00**	**580.600,00**	**110,8**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***299.996,64***	***283.850,00***	***261.500,00***	***261.500,00***	***326.500,00***	***124,9***
1301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in obcestnih površin (letno in zimsko vzdrževanje)	*284.466,04*	*260.000,00*	*240.000,00*	*235.600,00*	*300.000,00*	*127,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	284.466,04	260.000,00	240.000,00	235.600,00	300.000,00	127,3
1311 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (varovalne ograje, oporni zidovi, sanacija poškodb)	*11.992,60*	*23.850,00*	*21.500,00*	*25.900,00*	*26.500,00*	*102,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	11.992,60	22.500,00	20.000,00	24.400,00	25.000,00	102,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1322 Odpravljanje posledic neurja	*3.538,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***181.102,74***	***55.290,00***	***119.000,00***	***119.000,00***	***128.000,00***	***107,6***
1302 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	*145.620,10*	*3.600,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*104.000,00*	*109,5*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.615,34	0,00	60.000,00	52.550,00	70.000,00	133,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.004,76	3.600,00	5.000,00	12.450,00	4.000,00	32,1
1313 Novogradnje v okviru ZN Roje	*0,00*	*39.090,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	9.000,00	6.700,00	10.000,00	149,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	9.090,00	1.000,00	3.300,00	0,00	0,0
1314 Urejanje javnih površin	*35.482,64*	*12.600,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	4.441,51	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.533,66	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	813,07	450,00	500,00	500,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.644,40	8.550,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	105,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
13029003 Urejanje cestnega prometa	***1.011,84***	***38.700,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***16.000,00***	***160,0***
1303 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov	*1.011,84*	*7.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*160,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.011,84	7.200,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,0
1304 Evidence kategorizacij občinskih cest	*0,00*	*1.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*50,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
1305 Avtobusna postajališča	*0,00*	*29.700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*6.000,00*	*600,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	***41.713,72***	***63.810,00***	***42.000,00***	***42.000,00***	***65.100,00***	***155,0***
1306 Električna energija za javno razsvetljavo	*22.234,40*	*31.590,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*35.100,00*	*140,4*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.234,40	31.590,00	25.000,00	25.000,00	35.100,00	140,4
1307 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	*4.914,72*	*9.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*10.000,00*	*142,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	4.914,72	9.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
1308 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	*14.564,60*	*23.220,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*200,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.564,60	22.500,00	9.600,00	9.600,00	20.000,00	208,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	720,00	400,00	400,00	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***57.447,36***	***55.440,00***	***91.725,00***	***91.725,00***	***45.000,00***	***49,1***
1312 Sofinanciranje investicij na državnih cestah	*57.447,36*	*55.440,00*	*91.725,00*	*91.725,00*	*45.000,00*	*49,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	54.000,00	91.725,00	91.725,00	45.000,00	49,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.447,36	1.440,00	0,00	0,00	0,00	---

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1306 Telekomunikacije in pošta	**10.291,07**	**12.920,00**	**10.040,00**	**10.040,00**	**13.355,00**	**133,0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***10.291,07***	***12.920,00***	***10.040,00***	***10.040,00***	***13.355,00***	***133,0***
1310 Projekt izgradnje širokopasovnih komunikacij	*10.291,07*	*12.020,00*	*9.040,00*	*9.040,00*	*13.355,00*	*147,7*
4027 Kazni in odškodnine	10.291,07	12.020,00	9.040,00	9.040,00	13.355,00	147,7
1321 Razvoj pametnega mesta	*0,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	**111.437,21**	**119.520,00**	**128.800,00**	**128.800,00**	**125.800,00**	**97,7**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**11.954,88**	**18.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**20.000,00**	**153,9**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***11.954,88***	***18.000,00***	***13.000,00***	***13.000,00***	***20.000,00***	***153,9***
1402 Sofinanciranje delovanja RC Novo mesto	*11.954,88*	*18.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*20.000,00*	*153,9*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	123,00	1.000,00	813,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.954,88	17.100,00	12.000,00	12.877,00	19.000,00	147,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**99.482,33**	**101.520,00**	**115.800,00**	**115.800,00**	**105.800,00**	**91,4**
14039001 Promocija občine	***6.521,91***	***3.600,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100,0***
1403 Promocijske aktivnosti in prireditve	*6.521,91*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
4021 Posebni material in storitve	4.006,94	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.514,97	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***92.960,42***	***97.920,00***	***111.800,00***	***111.800,00***	***101.800,00***	***91,1***
1405 Sofinanciranje turističnih prireditev	*9.800,00*	*11.700,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*11.000,00*	*84,6*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.800,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
1406 Investicije v turizem	*10.740,88*	*3.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*200,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.740,88	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	---

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1409 Turistično rekreacijski park Mirna	*0,00*	*4.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1410 Mreža postajališč za avtodome	*72.419,54*	*72.270,00*	*80.300,00*	*80.300,00*	*80.300,00*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.678,79	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	720,00	800,00	800,00	800,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.740,75	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
1411 Urejanje turističnih točk, tabele, kažipoti	*0,00*	*1.350,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1412 Izgradnja postajališča za avtodome	*0,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	111,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	450,00	500,00	500,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**12.317,80**	**128.870,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**318.300,00**	**349,8**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**7.759,35**	**122.300,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**311.000,00**	**370,2**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***0,00***	***9.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***90.000,00***	***---***
1513 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	*0,00*	*9.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*90.000,00*	*---*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	90.000,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***7.024,00***	***112.400,00***	***82.000,00***	***82.000,00***	***220.000,00***	***268,3***
1504 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav - sredstva okoljskih dajatev	*0,00*	*80.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*40.000,00*	*66,7*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,7
1512 Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo	*1.424,00*	*25.200,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*172.000,00*	*---*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.000,00	0,00	0,00	170.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.424,00	16.200,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	14,3

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1514 Subvencioniranje malih čistilnih naprav	*5.600,00*	*7.200,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	5.600,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***735,35***	***900,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***100,0***
1507 Izboljšanje stanja okolja	*735,35*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	735,35	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**4.558,45**	**6.570,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.300,00**	**104,3**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	***4.558,45***	***6.570,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***7.300,00***	***104,3***
1510 Meritve onesnaženosti	*4.558,45*	*6.120,00*	*6.500,00*	*6.703,00*	*6.800,00*	*101,5*
4029 Drugi operativni odhodki	4.558,45	6.120,00	6.500,00	6.703,00	6.800,00	101,5
1511 Operativni programi varstva okolja	*0,00*	*450,00*	*500,00*	*297,00*	*500,00*	*168,4*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	500,00	297,00	500,00	168,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**178.105,46**	**422.242,00**	**291.270,54**	**291.270,54**	**448.980,00**	**154,2**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**86.888,47**	**97.740,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**121.000,00**	**149,4**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***53.352,69***	***41.400,00***	***36.000,00***	***36.000,00***	***46.000,00***	***127,8***
1601 Urbanistične in geodetske storitve	*50.302,69*	*40.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*45.000,00*	*128,6*
4029 Drugi operativni odhodki	50.302,69	40.500,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	128,6
1603 Program opremljanja stavbnih zemljišč	*3.050,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	3.050,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	***33.535,78***	***56.340,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***75.000,00***	***166,7***
1604 Prostorski dokumenti	*23.922,70*	*33.840,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*50.000,00*	*142,9*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.922,70	33.840,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	142,9

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1620 Projektna in inv. dokumentacija, študije izvedljivosti	*9.613,08*	*22.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*25.000,00*	*250,0*
4029 Drugi operativni odhodki	9.613,08	22.500,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	250,0
1603 Komunalna dejavnost	**40.828,12**	**95.202,00**	**138.450,00**	**138.450,00**	**296.180,00**	**213,9**
16039001 Oskrba z vodo	***31.191,51***	***84.177,00***	***126.500,00***	***126.500,00***	***285.930,00***	***226,0***
1606 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	*12.264,90*	*61.200,00*	*102.400,00*	*102.400,00*	*260.400,00*	*254,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	360,00	400,00	400,00	400,00	100,0
4202 Nakup opreme	6.138,00	9.540,00	5.000,00	10.600,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.200,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00	366,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.486,82	9.000,00	20.000,00	14.400,00	10.000,00	69,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.640,08	17.100,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00	176,5
1619 Storitve na področju oskrbe z vodo	*4.930,02*	*3.240,00*	*1.600,00*	*2.170,00*	*3.600,00*	*165,9*
4029 Drugi operativni odhodki	4.930,02	2.700,00	1.000,00	2.170,00	3.000,00	138,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	540,00	600,00	0,00	600,00	---
1623 Subvencioniranje pitne vode	*13.996,59*	*19.737,00*	*22.500,00*	*21.930,00*	*21.930,00*	*100,0*
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.996,59	19.737,00	22.500,00	21.930,00	21.930,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***1.847,25***	***3.735,00***	***4.150,00***	***4.150,00***	***2.150,00***	***51,8***
1609 Urejanje pokopališč	*1.847,25*	*3.735,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*2.150,00*	*51,8*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	450,00	1.000,00	500,00	500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.847,25	450,00	2.000,00	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	135,00	150,00	150,00	150,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.700,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
16039004 Praznično urejanje naselij	***3.999,16***	***3.600,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100,0***
1621 Praznična okrasitev naselij	*3.999,16*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	3.999,16	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***3.790,20***	***3.690,00***	***3.800,00***	***3.800,00***	***4.100,00***	***107,9***
1622 Stroški povezani z infrastrukturo v najemu	*3.790,20*	*3.690,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*4.100,00*	*107,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.790,20	3.690,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00	107,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**21.133,90**	**23.220,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**25.800,00**	**113,2**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***21.133,90***	***23.220,00***	***22.800,00***	***22.800,00***	***25.800,00***	***113,2***
1610 Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj	*7.996,99*	*9.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*10.000,00*	*142,9*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.996,99	9.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
1611 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	*13.136,91*	*14.220,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	6.727,33	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.409,58	6.120,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**29.254,97**	**206.080,00**	**49.020,54**	**49.020,54**	**6.000,00**	**12,2**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.327,40***	***5.400,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	***100,0***
1612 Odškodnine za uporabo zemljišč	*0,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1613 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve)	*2.327,40*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	2.327,40	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	***26.927,57***	***200.680,00***	***43.020,54***	***43.020,54***	***0,00***	***0,0***
1614 Nakup kmetijskih zemljišč	*14.247,07*	*12.771,00*	*7.140,54*	*7.140,54*	*0,00*	*0,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.247,07	12.771,00	7.140,54	7.140,54	0,00	0,0
1615 Nakup stavbnih zemljišč	*12.680,50*	*187.909,00*	*35.880,00*	*35.880,00*	*0,00*	*0,0*
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.680,50	7.909,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**17.738,84**	**3.192,00**	**6.977,00**	**6.977,00**	**2.570,00**	**36,8**
1702 Primarno zdravstvo	**17.738,84**	**2.742,00**	**3.977,00**	**3.977,00**	**2.070,00**	**52,1**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***17.738,84***	***2.742,00***	***3.977,00***	***3.977,00***	***2.070,00***	***52,1***
1701 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*50,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
1704 Nakup AED opreme	*17.738,84*	*2.742,00*	*1.977,00*	*1.977,00*	*1.070,00*	*54,1*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	963,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	100,0
4202 Nakup opreme	15.606,24	819,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.132,60	960,00	907,00	907,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**0,00**	**450,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**500,00**	**16,7**
17079002 Mrliško ogledna služba	***0,00***	***450,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***500,00***	***16,7***
1703 Mrliško ogledna služba	*0,00*	*450,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*500,00*	*16,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	450,00	3.000,00	3.000,00	500,00	16,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**417.760,54**	**259.452,00**	**266.833,00**	**266.833,00**	**269.254,00**	**100,9**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**18.333,05**	**22.163,00**	**34.249,00**	**34.249,00**	**27.053,00**	**79,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***0,00***	***900,00***	***11.000,00***	***11.000,00***	***1.000,00***	***9,1***
1801 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	*0,00*	*900,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*9,1*
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	***18.333,05***	***21.263,00***	***23.249,00***	***23.249,00***	***26.053,00***	***112,1***
1803 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	*18.333,05*	*21.263,00*	*23.249,00*	*23.249,00*	*26.053,00*	*112,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.333,05	21.263,00	21.249,00	21.249,00	26.053,00	122,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1803 Programi v kulturi	**296.652,97**	**160.357,00**	**154.979,00**	**154.979,00**	**166.116,00**	**107,2**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***80.847,78***	***82.093,00***	***84.519,00***	***84.519,00***	***95.802,00***	***113,4***
1804 Dejavnost knjižnice	*72.994,78*	*74.877,00*	*76.501,00*	*76.501,00*	*86.982,00*	*113,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.994,78	74.877,00	75.164,00	75.164,00	86.982,00	115,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,0
1821 Nakup knjig za splošne knjižnice	*7.853,00*	*7.216,00*	*8.018,00*	*8.018,00*	*8.820,00*	*110,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.853,00	7.216,00	8.018,00	8.018,00	8.820,00	110,0
18039002 Umetniški programi	***0,00***	***216,00***	***240,00***	***240,00***	***216,00***	***90,0***
1805 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	*0,00*	*216,00*	*240,00*	*240,00*	*216,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	216,00	240,00	240,00	216,00	90,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***25.910,26***	***28.728,00***	***31.920,00***	***31.870,00***	***30.298,00***	***95,1***
1806 Sofinanciranje JSKD	*12.123,68*	*13.230,00*	*14.700,00*	*14.700,00*	*14.700,00*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.123,68	13.230,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,0
1807 Sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih združenj na področju kulture	*13.666,58*	*13.770,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*13.770,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.606,77	13.365,00	14.850,00	14.850,00	13.365,00	90,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59,81	405,00	450,00	450,00	405,00	90,0
1818 Sofinanciranje strokovne sluzbe in organov zveze kulturnih društev	*120,00*	*108,00*	*120,00*	*120,00*	*108,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00	108,00	120,00	120,00	108,00	90,0
1819 Založništvo	*0,00*	*1.620,00*	*1.800,00*	*1.750,00*	*1.720,00*	*98,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	900,00	1.000,00	950,00	1.000,00	105,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	720,00	800,00	800,00	720,00	90,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***3.168,24***	***4.680,00***	***3.000,00***	***3.050,00***	***5.200,00***	***170,5***
1809 Izdajanje občinskega časopisa	*3.168,24*	*4.680,00*	*3.000,00*	*3.050,00*	*5.200,00*	*170,5*
4029 Drugi operativni odhodki	3.168,24	4.680,00	3.000,00	3.050,00	5.200,00	170,5

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
18039005 Drugi programi v kulturi	***186.726,69***	***40.140,00***	***25.300,00***	***25.300,00***	***34.600,00***	***136,8***
1811 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov	*169.876,59*	*13.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*50,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	161.893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.477,15	13.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1820 Interventna sredstva za kulturo	*0,00*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	450,00	500,00	500,00	500,00	100,0
1823 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov	*16.850,10*	*26.190,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*29.100,00*	*196,6*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.400,18	9.540,00	7.000,00	6.300,00	10.600,00	168,3
4025 Tekoče vzdrževanje	8.752,24	16.200,00	7.300,00	8.000,00	18.000,00	225,0
4029 Drugi operativni odhodki	697,68	450,00	500,00	500,00	500,00	100,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***0,00***	***4.500,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,0***
1825 Učne in sprehajalne poti	*0,00*	*4.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**102.774,52**	**76.932,00**	**77.605,00**	**77.605,00**	**76.085,00**	**98,0**
18059001 Programi športa	***97.824,53***	***72.477,00***	***72.655,00***	***72.655,00***	***71.630,00***	***98,6***
1814 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev	*4.581,57*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.800,00*	*95,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.581,57	3.600,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	95,0
1815 Sofinanciranje programov športnih društev	*26.399,08*	*24.300,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*24.300,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.399,08	24.300,00	27.000,00	27.000,00	24.300,00	90,0
1816 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	*45.384,27*	*15.327,00*	*17.030,00*	*15.810,00*	*11.030,00*	*69,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230,00	927,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,0
4202 Nakup opreme	4.818,63	4.770,00	1.000,00	5.300,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.960,84	360,00	10.000,00	400,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.374,80	4.500,00	5.000,00	3.780,00	10.000,00	264,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.770,00	0,00	5.300,00	0,00	0,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1824 Redno vzdrževanje športnih površin	*21.459,61*	*29.250,00*	*22.000,00*	*23.220,00*	*32.500,00*	*140,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.200,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	21.459,61	26.730,00	21.000,00	22.620,00	29.700,00	131,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	540,00	1.000,00	600,00	600,00	100,0
1828 Javni zavod ŠKTM Mirna	*0,00*	*0,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*0,00*	*0,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	***4.949,99***	***4.455,00***	***4.950,00***	***4.950,00***	***4.455,00***	***90,0***
1822 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)	*4.949,99*	*4.455,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.455,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.949,99	4.455,00	4.950,00	4.950,00	4.455,00	90,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**1.002.814,57**	**1.519.729,00**	**1.548.053,71**	**1.549.103,71**	**2.587.602,20**	**167,0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**713.252,01**	**1.134.981,00**	**1.234.589,71**	**1.234.589,71**	**2.248.773,20**	**182,2**
19029001 Vrtci	***708.680,22***	***1.129.131,00***	***1.228.089,71***	***1.228.089,71***	***2.241.773,20***	***182,5***
1901 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)	*363.578,48*	*477.000,00*	*501.000,00*	*501.000,00*	*565.000,00*	*112,8*
4119 Drugi transferi posameznikom	335.009,01	432.000,00	452.000,00	452.000,00	510.000,00	112,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.569,47	45.000,00	49.000,00	49.000,00	55.000,00	112,2
1902 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	*84.479,44*	*99.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*120.000,00*	*109,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	84.479,44	99.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	109,1
1903 Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje,bolnišnični oddelek)	*2.441,12*	*3.150,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.800,00*	*126,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.441,12	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	126,7
1904 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	*211.392,61*	*4.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4200 Nakup zgradb in prostorov	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1916 Dejavnost javnih vrtcev (popust pri pl.razlike med ceno progr.in pl.staršev)	*6.894,57*	*12.150,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*13.500,00*	*117,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	6.894,57	12.150,00	11.500,00	11.500,00	13.500,00	117,4
1917 Gradnja novega vrtca	*39.894,00*	*533.331,00*	*592.589,71*	*592.589,71*	*1.529.473,20*	*258,1*
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	191.080,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	508.671,00	577.989,71	565.189,71	1.312.393,20	232,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.894,00	24.660,00	14.600,00	27.400,00	26.000,00	94,9
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***4.571,79***	***5.850,00***	***6.500,00***	***6.500,00***	***7.000,00***	***107,7***
1905 Novoletno obdarovanje predšolskih otrok	*4.571,79*	*5.850,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*7.000,00*	*107,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.571,79	5.850,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	107,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**171.112,16**	**233.736,00**	**141.874,00**	**141.874,00**	**160.687,00**	**113,3**
19039001 Osnovno šolstvo	***153.840,16***	***213.738,00***	***125.874,00***	***125.874,00***	***137.487,00***	***109,2***
1906 Materialni stroški v osnovnih šolah	*101.401,00*	*97.188,00*	*96.374,00*	*96.374,00*	*107.987,00*	*112,1*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.401,00	96.288,00	95.374,00	95.374,00	106.987,00	112,2
1907 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	*39.500,00*	*101.250,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.500,00	101.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
1915 Dodatni programi v OŠ	*12.939,16*	*15.300,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.939,16	15.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***17.272,00***	***19.998,00***	***16.000,00***	***16.000,00***	***23.200,00***	***145,0***
1908 Materialni stroški v glasbeni šoli	*12.272,00*	*18.198,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*21.200,00*	*192,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.272,00	18.198,00	11.000,00	11.000,00	21.200,00	192,7
1914 Investicije in investicijsko vzdrževanje glasbenih šol	*5.000,00*	*1.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*40,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
1905 Drugi izobraževalni programi	**6.074,00**	**5.626,00**	**5.050,00**	**6.100,00**	**6.302,00**	**103,3**
19059001 Izobraževanje odraslih	***6.074,00***	***5.626,00***	***5.050,00***	***6.100,00***	***6.302,00***	***103,3***
1909 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih	*1.690,00*	*1.565,00*	*2.205,00*	*1.739,00*	*1.790,00*	*102,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.690,00	1.565,00	2.205,00	1.739,00	1.790,00	102,9
1910 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - univerza za tretje življenjsko obdobje	*4.384,00*	*4.061,00*	*2.845,00*	*4.361,00*	*4.512,00*	*103,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.384,00	4.061,00	2.845,00	4.361,00	4.512,00	103,5
1906 Pomoči šolajočim	**112.376,40**	**145.386,00**	**166.540,00**	**166.540,00**	**171.840,00**	**103,2**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***106.036,40***	***139.230,00***	***159.700,00***	***159.700,00***	***165.000,00***	***103,3***
1911 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	*103.278,12*	*135.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*160.000,00*	*103,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	103.278,12	135.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00	103,2
1912 Subvencioniranje šolske prehrane	*2.758,28*	*4.230,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*5.000,00*	*106,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.758,28	4.230,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	106,4
19069003 Štipendije	***6.340,00***	***6.156,00***	***6.840,00***	***6.840,00***	***6.840,00***	***100,0***
1913 Štipendije	*6.340,00*	*6.156,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*100,0*
4117 Štipendije	6.340,00	6.156,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**108.437,46**	**135.475,00**	**141.092,00**	**141.092,00**	**158.125,00**	**112,1**
2002 Varstvo otrok in družine	**4.275,00**	**9.113,00**	**10.125,00**	**10.125,00**	**10.125,00**	**100,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***4.275,00***	***9.113,00***	***10.125,00***	***10.125,00***	***10.125,00***	***100,0***
2001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*4.275,00*	*9.113,00*	*10.125,00*	*10.125,00*	*10.125,00*	*100,0*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.275,00	9.113,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**104.162,46**	**126.362,00**	**130.967,00**	**130.967,00**	**148.000,00**	**113,0**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***882,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***---***
2011 Financiranje družinskega pomočnika	*882,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
4119 Drugi transferi posameznikom	882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	***78.977,55***	***97.200,00***	***96.500,00***	***96.500,00***	***116.500,00***	***120,7***
2003 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	*53.145,93*	*67.500,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*82.500,00*	*117,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	53.145,93	67.500,00	70.000,00	70.000,00	82.500,00	117,9
2004 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	*24.023,58*	*26.550,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*30.300,00*	*131,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	21.001,36	23.130,00	20.000,00	20.000,00	26.500,00	132,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.022,22	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	126,7
2012 Sofinanciranje prevozov starejših	*1.808,04*	*3.150,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.700,00*	*105,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.808,04	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	105,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***5.868,32***	***11.070,00***	***14.600,00***	***14.600,00***	***12.300,00***	***84,3***
2005 Izredne socialne denarne pomoči	*2.160,00*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.160,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
2006 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	*3.708,32*	*4.050,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*4.500,00*	*64,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	3.708,32	4.050,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,3
2007 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	*0,00*	*3.420,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.800,00*	*105,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	3.420,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	105,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***18.434,20***	***18.092,00***	***19.867,00***	***19.867,00***	***19.200,00***	***96,6***
2008 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva	*10.000,00*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,0
2009 Drugi odhodki za področje socialnega varstva	*0,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
2010 Delovanje Rdečega križa	*8.434,20*	*8.192,00*	*8.867,00*	*8.867,00*	*9.200,00*	*103,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.434,20	8.192,00	8.867,00	8.867,00	9.200,00	103,8
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**10.956,20**	**41.400,00**	**13.000,00**	**14.889,00**	**56.000,00**	**376,1**
2201 Servisiranje javnega dolga	**10.956,20**	**41.400,00**	**13.000,00**	**14.889,00**	**56.000,00**	**376,1**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***10.956,20***	***41.400,00***	***13.000,00***	***14.889,00***	***56.000,00***	***376,1***
2202 Obresti za najete kredite	*10.956,20*	*41.400,00*	*13.000,00*	*14.889,00*	*56.000,00*	*376,1*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.956,20	41.400,00	13.000,00	14.889,00	56.000,00	376,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**5.000,00**	**43.200,00**	**48.000,00**	**45.011,00**	**48.000,00**	**106,6**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**5.000,00**	**7.200,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,0**
23029001 Rezerva občine	***5.000,00***	***4.500,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***100,0***
2301 Proračunska rezerva	*5.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	***0,00***	***2.700,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***100,0***
2303 Pomoč v primeru nesreč	*0,00*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**0,00**	**36.000,00**	**40.000,00**	**37.011,00**	**40.000,00**	**108,1**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***0,00***	***36.000,00***	***40.000,00***	***37.011,00***	***40.000,00***	***108,1***
2302 Splošna proračunska rezervacija	*0,00*	*36.000,00*	*40.000,00*	*37.011,00*	*40.000,00*	*108,1*
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	36.000,00	40.000,00	37.011,00	40.000,00	108,1

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
40	**OBČINSKA UPRAVA**		**161.392,30**	**172.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**186.000,00**	**106,9**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**		**161.392,30**	**172.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**186.000,00**	**106,9**
2201	**Servisiranje javnega dolga**		**161.392,30**	**172.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**186.000,00**	**106,9**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***		***161.392,30***	***172.000,00***	***174.000,00***	***174.000,00***	***186.000,00***	***106,9***
	2201	*Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov*	*161.392,30*	*172.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*186.000,00*	*106,9*
		5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	135.622,24	146.000,00	146.000,00	146.000,00	160.000,00	109,6
		5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.770,06	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	92,9