

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0002	Oddelek za družbene dejavnosti	25.504.470,00	25.504.470,00	25.504.470,00	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	516.957,00	516.957,00	516.957,00	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	516.957,00	516.957,00	516.957,00	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	516.957,00	516.957,00	516.957,00	100,0
050101	Tekoči transferi v JZ - Tehno park Celje	516.957,00	516.957,00	516.957,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	107.457,00	107.457,00	107.457,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
060330	Materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060360	Druge najemnine JZ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
100302	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,0
14039001	Promocija občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
140309	RDO Dežela celjska	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,0
140307	Turizem - drugo	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
140310	Novogradnja - ureditev območja - projekt LAS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
420401	Novogradnje	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
140311	Turizem - investicije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401	Novogradnje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
140312 Grajske poti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
420401 Novogradnje	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.339.362,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	2.339.362,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.339.362,00	2.339.362,00	2.339.362,00	100,0
170706 Zdravstveno varstvo - investicije	500,00	500,00	500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	500,00	100,0
170707 Zdravstveno varstvo - drugo	2.338.662,00	2.338.662,00	2.338.662,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.338.662,00	2.338.662,00	2.338.662,00	100,0
170708 Zdravstveno varstvo	200,00	200,00	200,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	100,00	100,00	100,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.372.572,00	5.372.572,00	5.372.572,00	100,0
1803 Programi v kulturi	3.920.072,00	3.920.072,00	3.920.072,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.980.154,00	1.980.154,00	1.980.154,00	100,0
180300 Tekoči transferi v JZ - Osrednja knjižnica Celje	1.980.154,00	1.980.154,00	1.980.154,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.227.367,00	1.227.367,00	1.227.367,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	169.657,00	169.657,00	169.657,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	583.130,00	583.130,00	583.130,00	100,0
18039002 Umetniški programi	1.368.786,00	1.368.786,00	1.368.786,00	100,0
180321 Tekoči transferi v JZ - Zavod Celeia Celje	1.173.240,00	1.173.240,00	1.173.240,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	534.148,00	534.148,00	534.148,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	563.092,00	563.092,00	563.092,00	100,0
180322 Tekoči transferi v JZ - Pokrajinski muzej Celje	96.630,00	96.630,00	96.630,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.630,00	96.630,00	96.630,00	100,0
180323 Tekoči transferi v JZ - Muzej novejšje zgodovine Celje	78.416,00	78.416,00	78.416,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78.416,00	78.416,00	78.416,00	100,0
180324 Tekoči transferi v JZ - SLG Celje	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
180325 Tekoči transferi v JZ - Zg. arhiv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	210.132,00	210.132,00	210.132,00	100,0
180326 Tekoči transferi v JZ - JSKD	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,0
180327 Javni poziv - kultura	196.500,00	196.500,00	196.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	184.500,00	184.500,00	184.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,0
180312 Investicijski transferi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
180314 Investicije kulture	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
180316 Drugi programi v kulturi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
180319 Investicijsko vzdrževanje kultura	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
180403 Vojni veterani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.447.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	100,0
18059001 Programi športa	1.447.500,00	1.447.500,00	1.447.500,00	100,0
180500 Program športa - razpis	877.500,00	877.500,00	877.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	877.500,00	877.500,00	877.500,00	100,0
180513 Šport - investicije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
420501 Obnove	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
180514 Šport - drugo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
180515 Šport - adaptacija AD Kladivar	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	11.815.709,00	11.815.709,00	11.815.709,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.298.311,00	8.298.311,00	8.298.311,00	100,0
19029001 Vrtci	8.298.311,00	8.298.311,00	8.298.311,00	100,0
190220 Tekoči transferi v JZ - Vrtec A. Černejeve	1.806.950,00	1.806.950,00	1.806.950,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.796.950,00	1.796.950,00	1.796.950,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
190221 Tekoči transferi v JZ - Vrtec T. Čečeve	2.327.540,00	2.327.540,00	2.327.540,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.317.540,00	2.317.540,00	2.317.540,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
190222 Tekoči transferi v JZ - Vrtec Zarja	2.317.250,00	2.317.250,00	2.317.250,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.307.250,00	2.307.250,00	2.307.250,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
190223 Tekoči transferi v zasebne vrtce	462.300,00	462.300,00	462.300,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	462.300,00	462.300,00	462.300,00	100,0
190224 Tekoči transferi v druge javne vrtce	609.600,00	609.600,00	609.600,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	609.600,00	609.600,00	609.600,00	100,0
190225 Predšolska vzgoja - investicije	251.000,00	251.000,00	251.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420501 Obnove	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
190226 Dodatne ugodnosti in popusti staršev	273.671,00	273.671,00	273.671,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	273.671,00	273.671,00	273.671,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
190228 Novogradnja vrtca Zarja - enota Čira Čara	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420401 Novogradnje	232.979,00	232.979,00	232.979,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.021,00	17.021,00	17.021,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.009.350,00	2.009.350,00	2.009.350,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.762.857,00	1.762.857,00	1.762.857,00	100,0
190320 Tekoči transferi v JZ - OŠ Glazija	92.870,00	92.870,00	92.870,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.949,00	33.949,00	33.949,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.083,00	9.083,00	9.083,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.838,00	49.838,00	49.838,00	100,0
190321 Tekoči transferi v JZ - I. OŠ	195.725,00	195.725,00	195.725,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	166.125,00	166.125,00	166.125,00	100,0
190322 Tekoči transferi v JZ - II. OŠ	105.686,00	105.686,00	105.686,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.671,00	4.671,00	4.671,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.635,00	84.635,00	84.635,00	100,0
190323 Tekoči transferi v JZ - III. OŠ	131.880,00	131.880,00	131.880,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.280,00	113.280,00	113.280,00	100,0
190324 Tekoči transferi v JZ - IV. OŠ	126.531,00	126.531,00	126.531,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.960,00	16.960,00	16.960,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.771,00	104.771,00	104.771,00	100,0
190325 Tekoči transferi v JZ - OŠ Hudinja	186.170,00	186.170,00	186.170,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.570,00	135.570,00	135.570,00	100,0
190326 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Kranjca	139.086,00	139.086,00	139.086,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	123.286,00	123.286,00	123.286,00	100,0
190327 Tekoči transferi v JZ - OŠ Lava	115.731,00	115.731,00	115.731,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.190,00	5.190,00	5.190,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	94.641,00	94.641,00	94.641,00	100,0
190328 Tekoči transferi v JZ - OŠ Ljubečna	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.935,00	11.935,00	11.935,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	125.935,00	125.935,00	125.935,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>190329 Tekoči transferi v JZ - OŠ Frana Roša</i>	<i>110.178,00</i>	<i>110.178,00</i>	<i>110.178,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.704,00	15.704,00	15.704,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.625,00	4.625,00	4.625,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.849,00	89.849,00	89.849,00	100,0
<i>190330 Tekoči transferi v JZ - POS Šmartno v RD</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>190331 Tekoči transferi v OŠ izobraževanje - drugo</i>	<i>99.400,00</i>	<i>99.400,00</i>	<i>99.400,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.400,00	99.400,00	99.400,00	100,0
<i>190332 Raziskovalna dejavnost</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>190333 OŠ izobraževanje - investicije</i>	<i>230.100,00</i>	<i>230.100,00</i>	<i>230.100,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	100,0
420501 Obnove	80.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0
<i>190334 Izobraževanje - projekti</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>87.920,00</i>	<i>87.920,00</i>	<i>87.920,00</i>	<i>100,0</i>
<i>190310 Sofinanciranje glasbene šole</i>	<i>87.920,00</i>	<i>87.920,00</i>	<i>87.920,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.927,00	44.927,00	44.927,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.993,00	42.993,00	42.993,00	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>158.573,00</i>	<i>158.573,00</i>	<i>158.573,00</i>	<i>100,0</i>
<i>190316 Tekoči transferi v JZ - JZ DESETKA CELJE</i>	<i>158.573,00</i>	<i>158.573,00</i>	<i>158.573,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.500,00	71.500,00	71.500,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.319,00	17.319,00	17.319,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	69.754,00	69.754,00	69.754,00	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>121.849,00</u>	<u>121.849,00</u>	<u>121.849,00</u>	<u>100,0</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>121.849,00</i>	<i>121.849,00</i>	<i>121.849,00</i>	<i>100,0</i>
<i>190400 Tekoči transferi v JZ - RŠŠ</i>	<i>121.849,00</i>	<i>121.849,00</i>	<i>121.849,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	82.443,00	82.443,00	82.443,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.106,00	22.106,00	22.106,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	483.299,00	483.299,00	483.299,00	100,0
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	102.899,00	102.899,00	102.899,00	100,0
190505 <i>Tekoči transferi v JZ - LU Celje</i>	102.899,00	102.899,00	102.899,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.066,00	43.066,00	43.066,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.633,00	8.633,00	8.633,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100,0
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	380.400,00	380.400,00	380.400,00	100,0
190500 <i>Tekoči transferi v JZ - CMLC</i>	351.300,00	351.300,00	351.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	191.900,00	191.900,00	191.900,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	60.400,00	60.400,00	60.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,0
190506 <i>Razpis - mladina</i>	28.100,00	28.100,00	28.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.100,00	28.100,00	28.100,00	100,0
190507 <i>Mladinski svet</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	902.900,00	902.900,00	902.900,00	100,0
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	842.900,00	842.900,00	842.900,00	100,0
190603 <i>Regresiranje prevoza v OŠ</i>	842.900,00	842.900,00	842.900,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	815.900,00	815.900,00	815.900,00	100,0
19069003 <i>Štipendije</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
190602 <i>Štipendijska shema</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
20 <u>SOCIALNO VARSTVO</u>	4.978.870,00	4.978.870,00	4.978.870,00	100,0
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	1.540.750,00	1.540.750,00	1.540.750,00	100,0
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	1.540.750,00	1.540.750,00	1.540.750,00	100,0
200200 <i>Tekoči transferi v JZ - SOCIO</i>	454.150,00	454.150,00	454.150,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	260.593,00	260.593,00	260.593,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.337,00	33.337,00	33.337,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.220,00	160.220,00	160.220,00	100,0
200204 <i>Pomoč na domu</i>	893.800,00	893.800,00	893.800,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	893.800,00	893.800,00	893.800,00	100,0
200226 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
200228 <i>Letovanje otrok</i>	145.800,00	145.800,00	145.800,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.800,00	145.800,00	145.800,00	100,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	3.438.120,00	3.438.120,00	3.438.120,00	100,0
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	2.276.420,00	2.276.420,00	2.276.420,00	100,0
200402 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	1.941.420,00	1.941.420,00	1.941.420,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.941.420,00	1.941.420,00	1.941.420,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
200409 Tekoči transferi	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
200412 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - stanovanjske skupine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
200413 Prevozi starejših občanov - Prostofer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	990.500,00	990.500,00	990.500,00	100,0
200403 Plačilo pogrebnin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
200404 Subvencioniranje stanarin	955.500,00	955.500,00	955.500,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	955.500,00	955.500,00	955.500,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,0
200410 Tekoči transferi nepr. organ. in ustan. - Rdeči križ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
200411 Tekoči transferi nepr. org. in ustan. - razpis sociala	137.200,00	137.200,00	137.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.200,00	137.200,00	137.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0003	Medobčinski inšpektorat in redarstvo	1.089.890,00	1.089.890,00	1.089.890,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
040322	Nakup računalnikov	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.064.390,00	1.064.390,00	1.064.390,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.064.390,00	1.064.390,00	1.064.390,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.045.390,00	1.045.390,00	1.045.390,00	100,0
060317	Plače zaposlenih v skupni občinski upravi	847.790,00	847.790,00	847.790,00	100,0
400000	Osnovne plače	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	33.130,00	33.130,00	33.130,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400003	Položajni dodatek	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
400004	Drugi dodatki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
400901	Odpravnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	700,00	700,00	700,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.760,00	58.760,00	58.760,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.550,00	43.550,00	43.550,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	500,00	500,00	500,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	700,00	700,00	700,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

v EUR

	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
<i>060319 Materialni stroški</i>	<i>197.600,00</i>	<i>197.600,00</i>	<i>197.600,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	8.000,00	13.500,00	13.500,00	100,0
402108 Drobní inventar	700,00	700,00	700,00	100,0
402109 Zračunljive tiskovine	100,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	300,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
<i>060320 Nakup opreme</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>060321 Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>150201 Komunalni nadzor</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>150202 Nadzor okolja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	14.743.203,00	14.743.203,00	14.743.203,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	55.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	55.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
020207	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	55.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	905.250,00	905.250,00	903.250,00	99,8
0402	Informatizacija uprave	690.250,00	690.250,00	690.250,00	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	690.250,00	690.250,00	690.250,00	100,0
040201	<i>Tekoče vzdrž. komunikacijske, strojne in programske opreme</i>	223.500,00	223.500,00	223.500,00	100,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,0
040203	<i>Nakup računalnikov, strojne in programske opreme</i>	386.750,00	386.750,00	386.750,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	70.750,00	70.750,00	70.750,00	100,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420806	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
040209	<i>Najem programske opreme</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	215.000,00	215.000,00	213.000,00	99,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	215.000,00	215.000,00	213.000,00	99,1
040306	<i>Pogodbe o delu</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402902	Plačila po podjetniških pogodbah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
040307	<i>Sodni stroški - pravde</i>	213.000,00	213.000,00	211.000,00	99,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	213.000,00	213.000,00	211.000,00	99,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.057.300,00	7.061.300,00	7.063.300,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	7.057.300,00	7.061.300,00	7.063.300,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	4.690.100,00	4.690.100,00	4.690.100,00	100,0
060333	Plače zaposlenih v občinski upravi	4.690.100,00	4.690.100,00	4.690.100,00	100,0
400000	Osnovne plače	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
400003	Položajni dodatek	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
400004	Drugi dodatki	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400901	Odpravnine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	299.000,00	299.000,00	299.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	221.600,00	221.600,00	221.600,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.367.200,00	2.371.200,00	2.373.200,00	100,1
060310	Telekomunikacijska oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
420238	Nakup komunikacijske opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
060311	Nakup pisarniške opreme	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060312	Investicijsko vzdrževanje	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>060314 Materialni stroški</i>	<i>1.959.200,00</i>	<i>1.963.200,00</i>	<i>1.965.200,00</i>	<i>100,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
402108 Drobn inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
402200 Električna energija	113.500,00	113.500,00	113.500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402202 Poraba druge energije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7
402402 Stroški prevoza v državi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	12.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	24.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
07	3.304.753,00	3.304.753,00	3.304.753,00	100,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.304.753,00	3.304.753,00	3.304.753,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>192.200,00</i>	<i>192.200,00</i>	<i>192.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>070304 Civilna zaščita</i>	<i>192.200,00</i>	<i>192.200,00</i>	<i>192.200,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.370,00	3.370,00	3.370,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	31.900,00	31.900,00	31.900,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.112.553,00	3.112.553,00	3.112.553,00	100,0
070301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - PGE	1.813.445,00	1.813.445,00	1.813.445,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	35.558,00	35.558,00	35.558,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.777.887,00	1.777.887,00	1.777.887,00	100,0
070302 Sredstva za prispevke - PGE	462.808,00	462.808,00	462.808,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	462.808,00	462.808,00	462.808,00	100,0
070303 Tekoči transferi v JZ - Gasilska zveza	284.300,00	284.300,00	284.300,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	284.300,00	284.300,00	284.300,00	100,0
070306 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
070309 Tekoči transferi v JZ - Poklicna gasilska enota	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
070310 Investicijski transferi - požarna taksa	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	23.192,00	23.192,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	120.000,00	216.808,00	216.808,00	100,0
070311 Investicijski transferi - PGD	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.560.900,00	1.560.900,00	1.560.900,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.560.900,00	1.560.900,00	1.560.900,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.560.900,00	1.560.900,00	1.560.900,00	100,0
130227 Upravljanje mobilnosti	1.560.900,00	1.560.900,00	1.560.900,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420401 Novogradnje	1.425.900,00	1.425.900,00	1.425.900,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100,0
220108 Plačila obresti od kratk. kreditov poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
220109 Plačila obresti od dolg. kreditov poslovnim bankam	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
220107 Stroški povezani z zadolževanjem	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
230201 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks
	Proračun	Proračun	Proračuna	
	2023	2023	2023	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
230303 Splošna proračunska rezervacija	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0005	Kabinet župana	1.244.908,00	1.244.908,00	1.244.908,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	494.908,00	495.203,00	495.203,00	100,0
0101	Politični sistem	494.908,00	495.203,00	495.203,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>292.908,00</i>	<i>293.203,00</i>	<i>293.203,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010101</i>	<i>Materialni stroški občinskih organov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.295,00</i>	<i>15.295,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.295,00	3.295,00	100,0
<i>010103</i>	<i>Dodatki članom sveta</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
	402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>010105</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>120.628,00</i>	<i>120.628,00</i>	<i>120.628,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.628,00	120.628,00	120.628,00	100,0
<i>010110</i>	<i>Klub svetnikov Socialni demokrati</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.480,00</i>	<i>6.480,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	385,00	385,00	385,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	150,00	150,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	900,00	100,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	40,00	40,00	40,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
	402200 Električna energija	300,00	300,00	300,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	80,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	80,00	80,00	80,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	120,00	120,00	120,00	100,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	375,00	375,00	375,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	100,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>010111</i>	<i>Klub svetnikov Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	220,00	220,00	220,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	5,00	5,00	5,00	100,0
	402200 Električna energija	320,00	320,00	320,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	600,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	85,00	85,00	85,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	85,00	85,00	85,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5,00	5,00	5,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	768,00	768,00	768,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	72,00	72,00	72,00	100,0
<i>010112</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska demokratska stranka</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402200 Električna energija	800,00	800,00	800,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	180,00	180,00	180,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.570,00	1.570,00	1.570,00	100,0
<i>010113</i>	<i>Klub svetnikov Slovenska ljudska stranka</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	245,00	245,00	245,00	100,0
	402200 Električna energija	450,00	450,00	450,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	360,00	360,00	360,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	85,00	85,00	85,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>010114 Klub svetnikov Celjska neodvisna lista</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,0
<i>010116 Klub svetnikov Stranka za delovna mesta</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	350,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	600,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	660,00	660,00	660,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>010121 Klub svetnikov Levica</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	60,00	60,00	60,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	300,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>010122 Klub svetnikov Celjska županova lista</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	350,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	336,00	336,00	336,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	600,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	340,00	340,00	340,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.164,00	1.164,00	1.164,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
<i>010123 Klub svetnikov Gibanje Svoboda</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>19.440,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	400,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.040,00	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.800,00	14.640,00	14.640,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010102 Lokalne volitve - referendum</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010104 Plača župana in podžupanov</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>100,0</i>
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0
<i>010107 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
020204	Dejavnost Nadzornega odbora	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	800,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
030201	Mednarodno sodelovanje	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
040101	Denarne nagrade in priznanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
040314	Oglaševalske storitve	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
040317	Celostna podoba MOC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
040304	Proslave in prireditve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
060190	Članarine	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
060303	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Kabinet župana

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
060324 Materialni stroški		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	399.000,00	399.000,00	399.000,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	399.000,00	399.000,00	399.000,00	100,0
14039001 Promocija občine		399.000,00	399.000,00	399.000,00	100,0
140301 Promocijska politika		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
140305 Mestni marketing		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.000,00	15.705,00	15.705,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	16.000,00	15.705,00	15.705,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija		16.000,00	15.705,00	15.705,00	100,0
230301 Splošna proračunska rezervacija		16.000,00	15.705,00	15.705,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija		16.000,00	15.705,00	15.705,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0007	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo	39.136.674,00	39.136.674,00	40.636.674,00	103,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	100,0
040330	Stanovanjski objekti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
040331	Poslovni prostori	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	29.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
402200	Električna energija	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
402202	Poraba druge energije	456.000,00	444.000,00	444.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
070307	Elementar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
110207	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
110303	Zavetišče za zapuščene živali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
1104	Gozdarstvo	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
110404	Upravljanje z gozdovi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.124.000,00	4.124.000,00	4.124.000,00	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
12049001	<i>Oskrba s plinom</i>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
120401	<i>Oskrba s plinom</i>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	3.804.000,00	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
12079001	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	3.804.000,00	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
120701	<i>Oskrba s toploto</i>	3.804.000,00	3.804.000,00	3.804.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.724.000,00	3.724.000,00	3.724.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.626.054,00	9.626.054,00	9.626.054,00	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	9.626.054,00	9.626.054,00	9.626.054,00	100,0
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	2.374.290,00	2.374.290,00	2.374.290,00	100,0
130204	<i>Vzdrževanje cest</i>	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	277.000,00	277.000,00	277.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
130234	<i>Upravljanje koles</i>	97.290,00	97.290,00	97.290,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	41.130,00	41.130,00	41.130,00	100,0
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	3.369.602,00	3.369.602,00	3.369.602,00	100,0
130216	<i>Investicijske obnove in gradnje cest</i>	2.431.000,00	2.431.000,00	2.431.000,00	100,0
420401	Novogradnje	810.000,00	797.000,00	797.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.271.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
130232	<i>Izgradnja priključne in komunalne infrastrukture na območju OPPN za območje ob Bežigradski cesti</i>	258.020,00	258.020,00	258.020,00	100,0
420401	Novogradnje	258.020,00	258.020,00	258.020,00	100,0
130233	<i>EPC Trnovlje jug - cesta</i>	680.582,00	680.582,00	680.582,00	100,0
420401	Novogradnje	680.582,00	680.582,00	680.582,00	100,0
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	2.426.962,00	2.426.962,00	2.426.962,00	100,0
130209	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	72.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	309.500,00	305.500,00	305.500,00	100,0
130211	<i>Urejanje parkirišč</i>	82.780,00	82.780,00	82.780,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.780,00	4.780,00	4.780,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
130214 Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC	312.063,00	312.063,00	312.063,00	100,0
420401 Novogradnje	312.063,00	312.063,00	312.063,00	100,0
130215 CTN TM P+R	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.028,00	5.028,00	5.028,00	100,0
130219 Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP	50.280,00	50.280,00	50.280,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.280,00	50.280,00	50.280,00	100,0
130222 Postaje izposoje javnih koles	20.112,00	20.112,00	20.112,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.112,00	20.112,00	20.112,00	100,0
130225 Sistem izposoje koles	35.699,00	35.699,00	35.699,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.699,00	35.699,00	35.699,00	100,0
130228 Regijske kolesarske povezave Celje - Vojnik - Dobrna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
130231 Nakup e-avtobusov in e-polnilnice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
130235 Infrastruktura za kolesarje in pešce	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
130236 Urbana mobilnost	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.455.200,00	1.455.200,00	1.455.200,00	100,0
130208 Javna razsvetljava	1.455.200,00	1.455.200,00	1.455.200,00	100,0
402200 Električna energija	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	453.200,00	453.200,00	453.200,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
140208 Financiranje ukrepov za spodbujanje gospodarstva	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
140209 Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
140210 Vzpostavitev in delovanje podjetniškega inkubatorja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.251.246,00	12.251.246,00	12.251.246,00	100,0
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	394.279,00	394.279,00	394.279,00	100,0
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	394.279,00	394.279,00	394.279,00	100,0
150103 Energetska obnova javnih objektov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
150106 POCITYF	44.033,00	44.033,00	44.033,00	100,0
400000 Osnovne plače	37.760,00	37.760,00	37.760,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.273,00	6.273,00	6.273,00	100,0
150107 Energetske obnove JPZ, 8 objektov - prihranki	198.276,00	198.276,00	198.276,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.276,00	198.276,00	198.276,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
150108 Prenova celjskega doma	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
150109 ELENA Mobility Slovenia	91.470,00	91.470,00	91.470,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	91.470,00	91.470,00	91.470,00	100,0
150110 Zelena infrastruktura v MOC	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	500,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.812.867,00	8.812.867,00	8.812.867,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.644.258,00	4.644.258,00	4.644.258,00	100,0
150203 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.084.258,00	4.084.258,00	4.084.258,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	63.625,00	63.625,00	63.625,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.670.633,00	3.670.633,00	3.670.633,00	100,0
150209 Snaga	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.168.609,00	4.168.609,00	4.168.609,00	100,0
150204 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.520,00	25.520,00	25.520,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.350.480,00	1.350.480,00	1.350.480,00	100,0
150206 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje	2.702.609,00	2.702.609,00	2.702.609,00	100,0
420401 Novogradnje	2.702.609,00	2.702.609,00	2.702.609,00	100,0
150208 Deratizacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	3.044.100,00	3.044.100,00	3.044.100,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	3.044.100,00	3.044.100,00	3.044.100,00	100,0
150601 Varstvo okolja	40.100,00	40.100,00	40.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.100,00	40.100,00	40.100,00	100,0
150603 Poplavna varnost - ob Pečovniškem potoku v Zagradu	589.600,00	589.600,00	589.600,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	224.600,00	224.600,00	224.600,00	100,0
150604 Poplavna varnost - potok Dajnica	284.600,00	291.300,00	291.300,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	224.600,00	231.300,00	231.300,00	100,0
150605 Poplavna varnost - Koprivnica s pritoki	299.000,00	299.000,00	299.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,0
150606 Poplavna varnost - Savinja na Polulah	1.686.000,00	1.648.600,00	1.648.600,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	686.000,00	648.600,00	648.600,00	100,0
150607 Poplavna varnost - Voglajna na Teharski cesti pri Topru	144.800,00	175.500,00	175.500,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	114.800,00	145.500,00	145.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.887.874,00	10.887.874,00	10.857.874,00	99,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160205</i>	<i>Posodabljanje evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160201</i>	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	8.277.648,00	8.277.648,00	8.277.648,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160308</i>	<i>Oskrba s pitno vodo</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>2.618.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	142.860,00	142.860,00	142.860,00	100,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.400.140,00	2.400.140,00	2.400.140,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160307</i>	<i>Pokopališka dejavnost</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420401	Novogradnje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160310</i>	<i>Drugi objekti</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>2.672.050,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,0
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.867.598,00</i>	<i>2.867.598,00</i>	<i>2.867.598,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160301</i>	<i>Tržnica</i>	<i>204.130,00</i>	<i>204.130,00</i>	<i>204.130,00</i>	<i>100,0</i>
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	204.130,00	204.130,00	204.130,00	100,0
<i>160302</i>	<i>Krasitve in prireditve</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
<i>160305</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>160322</i>	<i>Ostale storitve kolektivne komunalne rabe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>160323</i>	<i>Objekti javnega pomena</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,0
<i>160324</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>2.154.468,00</i>	<i>2.154.468,00</i>	<i>2.154.468,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.954.468,00	1.954.468,00	1.954.468,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.385.226,00	2.385.226,00	2.355.226,00	98,7
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>638.226,00</i>	<i>638.226,00</i>	<i>608.226,00</i>	<i>95,3</i>
<i>160317</i>	<i>Komunalna oprema zemljišč</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0007 - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
160319 Ureditev javnih površin	311.494,00	311.494,00	311.494,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
420401 Novogradnje	173.494,00	173.494,00	173.494,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
160320 Objekti in ostale investicije	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,0
420400 Priprava zemljišča	166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,0
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
160327 Obnova stare grofije Celje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
160602 Priprava zemljišča	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
160612 DN-10	732,00	732,00	732,00	100,0
420401 Novogradnje	732,00	732,00	732,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.747.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00	100,0
160601 Nakup zemljišč	1.747.000,00	1.747.000,00	1.747.000,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0
420601 Nakup gozdov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	151.500,00	151.500,00	1.681.500,00	---
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	151.500,00	151.500,00	1.681.500,00	---
18029001 Nepremična kulturna dediščina	151.500,00	151.500,00	1.681.500,00	---
180203 Obnove stavb v MOC	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,0
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
180204 Kajuhovalni dom - prenova	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
180205 Obnova Stare grofije Celje	0,00	0,00	1.530.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.530.000,00	---
180328 Urbana prenova v MOC	500,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - KS Aljažev hrib

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0101	KS Aljažev hrib	38.540,00	38.540,00	38.540,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.540,00	38.540,00	38.540,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	31.840,00	31.840,00	31.840,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	31.840,00	31.840,00	31.840,00	100,0
060203	<i>KS Aljažev hrib - materialni stroški</i>	19.770,00	19.770,00	19.770,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	260,00	260,00	260,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	490,00	490,00	490,00	100,0
402007	Računalniške storitve	70,00	70,00	70,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	470,00	470,00	470,00	100,0
402200	Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	550,00	100,0
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	180,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	600,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	470,00	470,00	470,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060204	<i>KS Aljažev hrib - pogodbeno delo</i>	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	900,00	900,00	900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	750,00	750,00	100,0
060205	<i>KS Aljažev hrib - prireditve</i>	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
060348	<i>KS Aljažev hrib - nakup osnovnih sredstev</i>	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
420501	Obnove	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0102 - MČ Center

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0102	MČ Center	22.340,00	22.340,00	22.340,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.340,00	22.340,00	22.340,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	21.740,00	21.740,00	21.740,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	21.740,00	21.740,00	21.740,00	100,0
060206	<i>MČ Center - materialni stroški</i>	13.640,00	13.640,00	13.640,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	350,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	550,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
	402108 Drobní inventar	400,00	400,00	400,00	100,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	90,00	90,00	90,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	110,00	110,00	110,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	100,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	400,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70,00	70,00	70,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	350,00	350,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	20,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
060207	<i>MČ Center - pogodbeno delo</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	600,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
060252	<i>MČ Center - prireditve</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	600,00	600,00	600,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
060338	<i>MČ Center - nakup osnovnih sredstev</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	500,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0103 - MČ Dolgo polje

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0103	MČ Dolgo polje	24.950,00	24.950,00	24.950,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.950,00	24.950,00	24.950,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	23.350,00	23.350,00	23.350,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	23.350,00	23.350,00	23.350,00	100,0
060208	<i>MČ Dolgo polje - materialni stroški</i>	15.550,00	15.550,00	15.550,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	350,00	350,00	350,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	550,00	550,00	550,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	800,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
	402108 Drobní inventar	500,00	500,00	500,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	260,00	260,00	260,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	550,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	550,00	550,00	550,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	250,00	250,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	150,00	150,00	150,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	150,00	150,00	150,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	400,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	20,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.720,00	1.620,00	1.620,00	100,0
060209	<i>MČ Dolgo polje - pogodbeno delo</i>	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	650,00	650,00	650,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	100,0
060210	<i>MČ Dolgo polje - prireditve</i>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
060339	<i>MČ Dolgo polje - nakup osnovnih sredstev</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	500,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0104 - MČ Gaberje

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0104	MČ Gaberje	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>27.100,00</u>	<u>27.100,00</u>	<u>27.100,00</u>	<u>100,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.100,00</i>	<i>100,0</i>
060211	<i>MČ Gaberje - materialni stroški</i>	<i>19.050,00</i>	<i>19.050,00</i>	<i>19.050,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	500,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	400,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402108 Drobní inventar	400,00	400,00	400,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	220,00	220,00	220,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	750,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	400,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	300,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	150,00	150,00	150,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	400,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	30,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
060212	<i>MČ Gaberje - pogodbeno delo</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>100,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	550,00	550,00	550,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
060253	<i>MČ Gaberje - prireditve</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
060340	<i>MČ Gaberje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0105 - KS Ljubečna

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0105	KS Ljubečna	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,0
060213	<i>KS Ljubečna - materialni stroški</i>	24.650,00	27.930,00	27.930,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	135,00	135,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	3.900,00	3.900,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	50,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402108	Drobni inventar	300,00	265,00	265,00	100,0
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	700,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	7.580,00	7.580,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	800,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
060214	<i>KS Ljubečna - pogodbeno delo</i>	5.850,00	2.570,00	2.570,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.600,00	1.320,00	1.320,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	850,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
060254	<i>KS Ljubečna - prireditve</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
060341	<i>KS Ljubečna - nakup osnovnih sredstev</i>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0106 - KS Medlog

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0106	KS Medlog	30.180,00	30.180,00	30.180,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.180,00	30.180,00	30.180,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>23.980,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>100,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.980,00</i>	<i>23.980,00</i>	<i>23.980,00</i>	<i>100,0</i>
060215	<i>KS Medlog - materialni stroški</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	120,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	600,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	600,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402108 Drobni inventar	600,00	600,00	600,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	320,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	10,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	200,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	100,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	900,00	900,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	50,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
060216	<i>KS Medlog - pogodbeno delo</i>	<i>2.680,00</i>	<i>2.680,00</i>	<i>2.680,00</i>	<i>100,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	400,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	100,0
060217	<i>KS Medlog - prireditve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>100,0</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
060342	<i>KS Medlog - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0107 - MČ Savinja

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0107	MČ Savinja	29.450,00	29.450,00	29.450,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.450,00	29.450,00	29.450,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	17.450,00	17.450,00	17.450,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	17.450,00	17.450,00	17.450,00	100,0
060218	<i>MČ Savinja - materialni stroški</i>	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	200,00	200,00	200,00	100,0
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	300,00	100,0
402200	Električna energija	500,00	500,00	500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	450,00	100,0
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	150,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	750,00	750,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	550,00	550,00	550,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	350,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	100,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	250,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	550,00	100,0
060219	<i>MČ Savinja - pogodbeno delo</i>	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
060220	<i>MČ Savinja - prireditve</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
060343	<i>MČ Savinja - nakup osnovnih sredstev</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
420501	Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0108 - KS Ostrožno

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0108	KS Ostrožno	36.550,00	36.550,00	36.550,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.550,00	36.550,00	36.550,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>29.050,00</u>	<u>29.050,00</u>	<u>29.050,00</u>	<u>100,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.050,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>100,0</i>
060221	<i>KS Ostrožno - materialni stroški</i>	<i>17.350,00</i>	<i>17.350,00</i>	<i>17.350,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	120,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402108	Drobni inventar	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	700,00	700,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
060222	<i>KS Ostrožno - pogodbeno delo</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	700,00	100,0
060223	<i>KS Ostrožno - prireditve</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,0</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
060344	<i>KS Ostrožno - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0109 - KS Pod Gradom

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0109	KS Pod Gradom	28.292,00	28.292,00	28.292,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.292,00	28.292,00	28.292,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	19.582,00	19.582,00	19.582,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	19.582,00	19.582,00	19.582,00	100,0
060224	<i>KS Pod gradom - materialni stroški</i>	12.652,00	12.652,00	12.652,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	330,00	330,00	330,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	200,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	400,00	400,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	300,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	900,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	100,00	100,00	100,00	100,0
	402108 Drobni inventar	100,00	100,00	100,00	100,0
	402200 Električna energija	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	550,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	400,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	800,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	450,00	450,00	450,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	100,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	72,00	72,00	72,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060225	<i>KS Pod gradom - pogodbeno delo</i>	3.530,00	3.530,00	3.530,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	380,00	380,00	380,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	100,0
060226	<i>KS Pod gradom - prireditve</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,0
060345	<i>KS Pod gradom - nakup osnovnih sredstev</i>	8.710,00	8.710,00	8.710,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	200,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	400,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	310,00	310,00	310,00	100,0
	420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0110 - KS Škofja vas

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0110	KS Škofja vas	19.990,00	19.990,00	19.990,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.990,00	19.990,00	19.990,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	17.990,00	17.990,00	17.990,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	17.990,00	17.990,00	17.990,00	100,0
060227	<i>KS Škofja vas - materialni stroški</i>	10.790,00	10.790,00	10.790,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	120,00	120,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10,00	10,00	10,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	150,00	150,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
402108	Drobni inventar	450,00	380,00	380,00	100,0
402200	Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	180,00	180,00	180,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	700,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10,00	10,00	10,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	70,00	70,00	70,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	100,0
060228	<i>KS Škofja vas - pogodbeno delo</i>	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	850,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	100,0
060229	<i>KS Škofja vas - prireditve</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
060346	<i>KS Škofja vas - nakup osnovnih sredstev</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0111 - KS Šmartno v Rožni dolini

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0111	KS Šmartno v Rožni dolini	53.670,00	53.670,00	53.670,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.670,00	53.670,00	53.670,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	34.570,00	34.570,00	34.570,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	34.570,00	34.570,00	34.570,00	100,0
060230	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - materialni stroški</i>	22.020,00	22.020,00	22.020,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	350,00	350,00	350,00	100,0
	402108 Drobní inventar	600,00	600,00	600,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
	402200 Električna energija	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	900,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	170,00	170,00	170,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	50,00	50,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	300,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	700,00	700,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	250,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	700,00	100,0
060231	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - pogodbeno delo</i>	7.850,00	7.850,00	7.850,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.650,00	5.650,00	5.650,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	900,00	100,0
060232	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - prireditve</i>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
060347	<i>KS Šmartno v Rožni dolini - nakup osnovnih sredstev</i>	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0114 - KS Trnovlje

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0114	KS Trnovlje	27.745,00	27.745,00	27.745,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.745,00	27.745,00	27.745,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,0
060233	<i>KS Trnovlje - materialni stroški</i>	13.315,00	13.315,00	13.315,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	160,00	160,00	160,00	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	350,00	350,00	350,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	400,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	350,00	350,00	350,00	100,0
	402007 Računalniške storitve	20,00	20,00	20,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	145,00	145,00	145,00	100,0
	402108 Drobn inventar	600,00	600,00	600,00	100,0
	402200 Električna energija	800,00	800,00	800,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	420,00	420,00	420,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	170,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	510,00	510,00	510,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	750,00	750,00	750,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	480,00	480,00	480,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	300,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	20,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
060234	<i>KS Trnovlje - pogodbeno delo</i>	6.610,00	6.610,00	6.610,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.460,00	5.460,00	5.460,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	750,00	750,00	750,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	100,0
060255	<i>KS Trnovlje - prireditve</i>	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
060354	<i>KS Trnovlje - nakup osnovnih sredstev</i>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	300,00	300,00	300,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	250,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	270,00	270,00	270,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0115 - MČ Kajuh

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0115	MČ Kajuh	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
060235	<i>MČ Kajuh - materialni stroški</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	100,00	100,0
402007	Računalniške storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	150,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	400,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	400,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
060236	<i>MČ Kajuh - pogodbeno delo</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,00	450,00	450,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	100,0
060237	<i>MČ Kajuh - prireditve</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
060355	<i>MČ Kajuh - nabava osnovnih sredstev</i>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	800,00	800,00	800,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100,00	100,00	100,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0116 - MČ Slavko Šlander

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0116	MČ Slavko Šlander	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	29.400,00	29.400,00	29.400,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	29.400,00	29.400,00	29.400,00	100,0
060238	<i>MČ Slavko Šlander - materialni stroški</i>	18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	300,00	300,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	130,00	130,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	400,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	550,00	100,0
402204	Odvoz smeti	120,00	120,00	120,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00	250,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	300,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,0
060239	<i>MČ Slavko Šlander - pogodbeno delo</i>	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	350,00	100,0
060240	<i>MČ Slavko Šlander - prireditve</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
060356	<i>MČ Slavko Šlander - nakup osnovnih sredstev</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	100,00	100,00	100,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0117 - MČ Nova vas

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0117	MČ Nova vas	49.883,00	49.883,00	49.883,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.883,00	49.883,00	49.883,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	23.883,00	23.883,00	23.883,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	23.883,00	23.883,00	23.883,00	100,0
060241	<i>MČ Nova vas - materialni stroški</i>	14.383,00	14.383,00	14.383,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	300,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	900,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	700,00	100,0
	402108 Drobní inventar	400,00	400,00	400,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	50,00	50,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	140,00	140,00	140,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	650,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700,00	700,00	700,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	133,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	60,00	60,00	60,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
060242	<i>MČ Nova vas - pogodbeno delo</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	700,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
060256	<i>MČ Nova vas - prireditve</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
060349	<i>MČ Nova vas - nakup osnovnih sredstev</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	300,00	300,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0118 - MČ Hudinja

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0118	MČ Hudinja	37.990,00	37.990,00	37.990,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.990,00	37.990,00	37.990,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>22.990,00</u>	<u>23.390,00</u>	<u>23.390,00</u>	<u>100,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.990,00</i>	<i>23.390,00</i>	<i>23.390,00</i>	<i>100,0</i>
060243	<i>MČ Hudinja - materialni stroški</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	160,00	160,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	370,00	770,00	770,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	200,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402200	Električna energija	800,00	800,00	800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	90,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	600,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	10,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	170,00	170,00	170,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	50,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,0
060244	<i>MČ Hudinja - pogodbeno delo</i>	<i>5.890,00</i>	<i>5.890,00</i>	<i>5.890,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	840,00	840,00	840,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	950,00	950,00	950,00	100,0
060257	<i>MČ Hudinja - prireditve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>100,0</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>100,0</i>
060350	<i>MČ Hudinja - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>100,0</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420501	Obnove	14.000,00	13.600,00	13.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0119 - MČ Lava

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0119	MČ Lava	24.980,00	24.980,00	24.980,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.980,00	24.980,00	24.980,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>23.180,00</u>	<u>23.180,00</u>	<u>23.180,00</u>	<u>100,0</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.180,00</i>	<i>23.180,00</i>	<i>23.180,00</i>	<i>100,0</i>
060245	<i>MČ Lava - materialni stroški</i>	<i>16.480,00</i>	<i>16.480,00</i>	<i>16.480,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	100,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	140,00	140,00	140,00	100,0
402007	Računalniške storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	50,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	200,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	200,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
060246	<i>MČ Lava - pogodbeno delo</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	850,00	850,00	850,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	350,00	100,0
060247	<i>MČ Lava - prireditve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,0</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
060351	<i>MČ Lava - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	100,00	100,00	100,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0120 - KS Teharje

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0120	KS Teharje	255.065,00	255.065,00	255.065,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	255.065,00	255.065,00	255.065,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	59.865,00	59.865,00	59.865,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	59.865,00	59.865,00	59.865,00	100,0
060248	<i>KS Teharje - materialni stroški</i>	37.965,00	34.965,00	34.965,00	100,0
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	120,00	120,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	400,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402108 Drobní inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	300,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	700,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	200,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	500,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	45,00	45,00	45,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	100,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
060249	<i>KS Teharje - pogodbeno delo</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
060258	<i>KS Teharje - prireditve</i>	15.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	195.200,00	195.200,00	195.200,00	100,0
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	195.200,00	195.200,00	195.200,00	100,0
060352	<i>KS Teharje - nakup osnovnih sredstev</i>	195.200,00	195.200,00	195.200,00	100,0
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	200,00	200,00	200,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	420401 Novogradnje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0121 - MČ Dečkovo naselje

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0121	MČ Dečkovo naselje	22.103,00	22.103,00	22.103,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.103,00	22.103,00	22.103,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	18.103,00	14.603,00	14.603,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.103,00</i>	<i>14.603,00</i>	<i>14.603,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060250</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - materialni stroški</i>	<i>9.453,00</i>	<i>7.233,00</i>	<i>7.233,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	240,00	240,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	200,00	190,00	190,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	540,00	540,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	270,00	270,00	270,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	720,00	720,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402108	Drobni inventar	200,00	160,00	160,00	100,0
402200	Električna energija	700,00	560,00	560,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	40,00	40,00	100,0
402204	Odvoz smeti	200,00	160,00	160,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	390,00	390,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	160,00	160,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	80,00	80,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	133,00	133,00	133,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>060251</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - pogodbeno delo</i>	<i>6.150,00</i>	<i>5.370,00</i>	<i>5.370,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.950,00	4.260,00	4.260,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	700,00	710,00	710,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	400,00	400,00	100,0
<i>060259</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - prireditve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	4.000,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>060353</i>	<i>MČ Dečkovo naselje - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	6.500,00	6.500,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
060358	Povečanje kapitalskih deležev	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

C. Račun financiranja

0004 - Oddelek za splošne zadeve

v EUR

		Sprejeti Proračun 2023 (1)	Veljavni Proračun 2023 (2)	Rebalans Proračuna 2023 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
0004	Oddelek za splošne zadeve	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
220110	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	3.636.627,00	3.636.627,00	3.636.627,00	100,0