

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	30.000,00	30.000,00	33.000,00	110,0
01	POLITIČNI SISTEM	18.000,00	18.000,00	21.000,00	116,7
0101	Politični sistem	18.000,00	18.000,00	21.000,00	116,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	18.000,00	18.000,00	21.000,00	116,7
10001	<i>Stroški svetnikov</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
10003	<i>Stroški odborov in komisij</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10004	<i>Financiranje političnih strank</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	1.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10030	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
10020	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	4.000,00	4.062,28	4.062,28	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.062,28	1.062,28	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
10040	<i>Občinske proslave</i>	5.000,00	4.937,72	4.937,72	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.937,72	4.937,72	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		2023	2023	2023	Indeks
		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
		PRORAČUN	PRORAČUN	(sprejeti)	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
20001	Dejavnost nadzornega odbora	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.350,00	2.284,46	2.284,46	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	65,54	65,54	100,0
20002	Stroški revizije	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2023	2023	2023	Indeks
		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
		PRORAČUN	PRORAČUN	(sprejeti)	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Župan	340.290,00	340.290,00	340.140,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	68.090,00	68.090,00	68.440,00	100,5
0101	Politični sistem	68.090,00	68.090,00	68.440,00	100,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.440,00</i>	<i>100,5</i>
<i>30001</i>	<i>Plače in nadomestila plač župana</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.090,00</i>	<i>68.440,00</i>	<i>100,5</i>
400000	Osnovne plače	38.800,00	38.800,00	38.800,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.400,00	3.400,00	3.500,00	102,9
400100	Regres za letni dopust	1.200,00	1.203,36	1.203,36	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.100,00	1.100,00	1.350,00	122,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	300,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,00	240,00	240,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	420,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	250,00	246,64	246,64	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.500,00	51.500,00	51.000,00	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	51.500,00	51.500,00	51.000,00	99,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30010</i>	<i>Občinsko glasilo</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>30011</i>	<i>Participativni proračun</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>30012</i>	<i>Občinski stenski koledar</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>30013</i>	<i>Županova petka</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	220.700,00	220.700,00	220.700,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	220.700,00	220.700,00	220.700,00	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30020</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	13.000,00	15.453,20	13.000,00	84,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	17.800,00	15.346,80	17.800,00	116,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>179.900,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>179.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30030</i>	<i>Gasilska zveza Dol - Dolsko</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>30031</i>	<i>Gasilska brigada Ljubljana</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
30033 Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
30034 Gasilska društva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
622004 Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.900,00	25.900,00	25.900,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
4000	Občinska uprava	6.625.835,00	6.625.835,00	6.638.197,65	100,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
40001	Stroški plačilnega prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	200,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
0403	Druge skupne administrativne službe	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
622014	Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.000,00	116.661,23	142.000,00	121,7
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40005	Mladinski raziskovalni projekti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	618.220,00	618.220,00	724.610,00	117,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	21.150,00	21.150,00	21.150,00	100,0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	10.150,00	10.150,00	10.150,00	100,0
40023	Regijsko planiranje, LUR in RDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40086	Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
40472	Izvajanje lokalnega razvoja - LAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	597.070,00	597.070,00	703.460,00	117,8
06039001	Administracija občinske uprave	543.610,00	531.910,98	637.000,00	119,8
400015	Skupna občinska uprava - plače administracija	0,00	1.300,00	1.700,00	130,8
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	1.300,00	1.700,00	130,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
40010 Plače in drugi izdatki zaposlenim	317.950,00	321.650,00	405.240,00	126,0
400000 Osnovne plače	209.800,00	209.800,00	260.000,00	123,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.450,00	7.450,00	8.200,00	110,1
400100 Regres za letni dopust	15.600,00	15.600,00	21.500,00	137,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.100,00	10.100,00	16.200,00	160,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.500,00	4.500,00	13.000,00	288,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.700,00	4.700,00	5.900,00	125,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	15.000,00	18.000,00	19.800,00	110,0
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	1.200,00	1.500,00	125,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.400,00	23.400,00	26.900,00	115,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.100,00	15.100,00	19.940,00	132,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300,00	2.300,00	1.900,00	82,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	250,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	350,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	14,85	100,00	673,4
402402 Stroški prevoza v državi	900,00	900,00	900,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.985,15	3.300,00	110,6
40011 Izdatki za blago in storitve	176.000,00	160.600,98	181.700,00	113,1
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	500,00	100,0
402108 Drobni inventar	25.000,00	17.250,98	22.000,00	127,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.350,00	2.000,00	148,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	4.300,00	4.300,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	15.000,00	125,0
402307 Stroški selitev	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	25.000,00	18.700,00	18.700,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.300,00	8.000,00	150,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.000,00	---
40012 Skupna občinska uprava - plače	37.610,00	36.310,00	36.310,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	37.610,00	36.310,00	36.310,00	100,0
40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.050,00	12.050,00	12.050,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53.460,00	65.159,02	66.460,00	102,0
40071 Vozni park - občinska uprava	3.460,00	3.460,00	4.460,00	128,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	2.500,00	166,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	450,00	450,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.250,00	1.250,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN	2023 VELJAVNI PRORAČUN	2023 REBALANS (sprejeti)	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
619076 Dol 18 - ureditev prostorov	50.000,00	61.699,02	62.000,00	100,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	61.699,02	62.000,00	100,5
11	249.670,00	287.246,27	302.190,00	105,2
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	243.670,00	281.246,27	296.190,00	105,3
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	104.000,00	79.000,00	54.000,00	68,4
40020 Kmetijstvo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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
623001 Namakalni sistem Beričevo	100.000,00	75.000,00	50.000,00	66,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000,00	75.000,00	50.000,00	66,7
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	124.670,00	187.246,27	237.190,00	126,7
620011 Park življenja (EKSRP)	22.110,00	22.840,43	22.840,43	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.110,00	10.840,43	10.840,43	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
620012 Čebelja pravljica (EKSRP)	3.270,00	3.270,00	3.270,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
620019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	84.490,00	147.066,27	147.010,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	84.490,00	147.066,27	147.010,00	100,0
622018 Za lokalno hrano (EKSRP)	14.800,00	14.069,57	14.069,57	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.500,00	10.769,57	10.769,57	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
623015 Zunanja ureditev Rajhove domačije - II. Faza	0,00	0,00	50.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	---
11029003 Zemljiške operacije	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
621038 Komasačija kmetijskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40021 Stroški zapuščenih živali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40221 Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
623013 Samooskrbne sončne elektrarne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023	2023	2023	Indeks (4)=(3)/(2)
		SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	731.300,00	731.300,00	632.800,00	86,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	731.300,00	731.300,00	632.800,00	86,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	610.000,00	600.000,00	505.000,00	84,2
619035	Usadi Kamnica - Križevska vas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
619039	Zavijalni pas Laze s pločnikom	110.000,00	110.000,00	40.000,00	36,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619040	Cesta Kleče - OMV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
619049	Pregled mostov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
619052	Preplastitev ceste proti Korantu	80.000,00	80.000,00	10.000,00	12,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	10.000,00	---
620001	Pločnik in javna razsvetljava, Senožeti	95.000,00	90.000,00	55.000,00	61,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.000,00	90.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	55.000,00	---
620016	Pločnik Kamnica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
622005	Baza cestnih podatkov (BCP)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
622019	Usad Vrh pri Dolskem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
622020	Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)	160.000,00	155.000,00	165.000,00	106,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	155.000,00	165.000,00	106,5
623014	Razširitev ceste nasproti župnišča JP 569313	0,00	0,00	15.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	---
623016	Popravilo visečega mostu Senožeti Jevnica	0,00	0,00	60.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	---
13029003	Urejanje cestnega prometa	121.300,00	131.300,00	127.800,00	97,3
40039	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40041	Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	45.000,00	45.000,00	55.000,00	122,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.000,00	45.000,00	55.000,00	122,2
40042	Po kolo - sistem za avtomatizirano izposojlo koles	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
619078	Parkirišče pri POŠ Dolsko	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
622022	Varnostna ograja v Brinje	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,5
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,5
623003	Avtobusno postajališče Brinje	10.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
420401	Novogradnje	10.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
623006	PP 2023: Most čez Pšato v Beričevem	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN	2023 VELJAVNI PRORAČUN	2023 REBALANS (sprejeti)	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
623007 PP 2023: Kolesarnica v Dolskem	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
420401 Novogradnje	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40410 Spodbujanje razvoja podjetništva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
40447 TIC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	---
40450 Vegova učna pot	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.149.000,00	1.153.000,00	1.181.000,00	102,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.149.000,00	1.153.000,00	1.181.000,00	102,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.000,00	100.000,00	102.000,00	102,0
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40055 Čistilna akcija	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
619060 Zbirni center za odpadke	80.000,00	78.000,00	80.000,00	102,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	80.000,00	78.000,00	70.000,00	89,7
621040 Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.053.000,00	1.053.000,00	1.079.000,00	102,5
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	98.000,00	98.000,00	99.000,00	101,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
619041 Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
619053 Kanalizacija Videm - Dol	655.000,00	655.000,00	655.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	655.000,00	655.000,00	655.000,00	100,0
623004 Javna kanalizacija - aglomeracija Zaboršt pri Dolu (S del)	50.000,00	50.000,00	75.000,00	150,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	15.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	729.000,00	729.000,00	489.500,00	67,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	340.000,00	340.000,00	329.000,00	96,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	340.000,00	340.000,00	329.000,00	96,8
40056	Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ	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
40057	Prostorsko urejanje	135.000,00	135.000,00	124.000,00	91,9
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	12.710,00	17.000,00	133,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	7.290,00	1.000,00	13,7
420600	Nakup zemljišč	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
621034	Protipoplavni ukrepi v Vidmu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
621051	OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
622023	Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
622027	Ureditev zemljišča pri KD Dolsko	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	12.000,00	---
420600	Nakup zemljišč	115.000,00	115.000,00	103.000,00	89,6
1603	Komunalna dejavnost	389.000,00	389.000,00	160.500,00	41,3
16039001	Oskrba z vodo	355.000,00	355.000,00	126.500,00	35,6
619025	Vodovod Podgora - razširitev omrežja	230.000,00	230.000,00	50.000,00	21,7
420401	Novogradnje	200.000,00	200.000,00	45.000,00	22,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,7
619026	Vodovod Vinje - razširitev omrežja	100.000,00	100.000,00	51.500,00	51,5
420401	Novogradnje	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	---
621039	Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
619007	Mrliška vežica Dolsko	19.000,00	19.784,00	19.784,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00	19.784,00	19.784,00	100,0
622024	Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	15.000,00	14.216,00	14.216,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	14.216,00	14.216,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40072	Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023	2023	2023	Indeks
		SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	658.800,00	677.415,00	692.052,65	102,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	26.000,00	40.115,00	40.115,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	26.000,00	40.115,00	40.115,00	100,0
40095	Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
49007	PP 2023: Obnova kapelice v Podgori	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
622008	Rajhova domačija - fasada	0,00	14.115,00	14.115,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.115,00	14.115,00	100,0
1803	Programi v kulturi	287.000,00	287.000,00	305.637,65	106,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	139.200,00	139.200,00	139.200,00	100,0
40090	Knjižnica Jurij Vega	136.800,00	136.800,00	136.800,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	83.300,00	83.300,00	83.300,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
622011	Bibliobus	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	97.500,00	93.946,35	115.500,00	122,9
40091	Delovanje kulturnih društev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
40094	Prireditve	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40097	Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	8.000,00	4.446,35	3.000,00	67,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	2.446,35	1.000,00	40,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40099	Prireditve v Paviljonih	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
40201	Jesenski sejem	0,00	0,00	20.000,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	---
49006	PP 2023: Film pod zvezdami	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	50.300,00	53.853,65	50.937,65	94,6
40096	Prednovoletno obdarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
620030	PP 2021-2023: Večnamenska lopa v Senožetih	30.300,00	33.853,65	30.937,65	91,4
420401	Novogradnje	10.300,00	13.853,65	23.937,65	172,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	305.800,00	310.300,00	306.300,00	98,7
18059001 Programi športa	209.300,00	208.300,00	208.300,00	100,0
40104 Delovanje športnih društev	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
40195 Športne in prostochasne aktivnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
49001 PP 2022: Na Dolu nas družijo tek na smučeh	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	10.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
620017 Rekreatijska pot ob Kamniški Bistrici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
622001 Športna dvorana	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
623005 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK Jub Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	96.500,00	102.000,00	98.000,00	96,1
40150 Izjemni dosežki za mladino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40190 Počitniško varstvo otrok	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
40191 Mladinski program	5.000,00	4.925,00	4.925,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.925,00	4.925,00	100,0
49002 PP 2023: Band Battle	3.000,00	3.075,00	3.075,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.075,00	3.075,00	100,0
49003 PP 2023: Dol Fest	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
49004 PP 2023: Ureditev mladinske sobe v Kmetem domu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
49005 PP 2023: Otroško igrišče Beričevo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
621045 Pot in platoji za igrala v Vinjah (PP 2022)	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0
621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev	6.000,00	18.000,00	7.100,00	39,4
420401 Novogradnje	6.000,00	18.000,00	7.100,00	39,4
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	25.000,00	13.000,00	19.900,00	153,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	13.000,00	19.900,00	153,1
623012 PP 2023: Otroško igrišče Križevska vas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2023 SPREJETI PRORAČUN	2023 VELJAVNI PRORAČUN	2023 REBALANS (sprejeti)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.902.385,00	1.902.385,00	1.985.585,00	104,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.377.935,00	1.377.935,00	1.422.935,00	103,3
19029001	Vrtci	1.376.735,00	1.376.735,00	1.421.735,00	103,3
40112	Vrtec OŠJM	1.121.735,00	1.121.735,00	1.121.735,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.042.135,00	1.042.135,00	1.042.135,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	800,00	800,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40113	Ostali vrtci s koncesijo	155.000,00	155.000,00	200.000,00	129,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	155.000,00	155.000,00	200.000,00	129,0
40114	Poletna rezervacija vrtca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
619028	Vrtec Dolsko - širitev objekta	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
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
40115	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	330.450,00	330.450,00	342.650,00	103,7
19039001	Osnovno šolstvo	330.450,00	330.450,00	342.650,00	103,7
40107	Plavalni tečaji	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40120	Osnovna šola Janka Modra	326.450,00	326.450,00	338.650,00	103,7
402304	Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.800,00	16.800,00	29.000,00	172,6
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
40122	Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
411900	Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	220.000,00	113,4
20	SOCIALNO VARSTVO	260.960,00	260.960,00	201.960,00	77,4
2002	Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
40125	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	6.000,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN	2023 VELJAVNI PRORAČUN	2023 REBALANS (sprejeti)	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	252.960,00	252.960,00	195.960,00	77,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	55.000,00	55.000,00	68.000,00	123,6
40127 Bivanje invalidov v domovih	55.000,00	55.000,00	67.000,00	121,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	55.000,00	67.000,00	121,8
40146 Dejavnost posebnih socialnih zavodov	0,00	0,00	1.000,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	0,00	1.000,00	---
20049003 Socialno varstvo starih	176.960,00	176.960,00	106.960,00	60,4
40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
40131 Izvajanje pomoči na domu	120.000,00	120.000,00	55.000,00	45,8
41350 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000,00	120.000,00	55.000,00	45,8
40136 Prostofer	6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
620004 Dom starejših občanov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
40133 Enkratne denarne pomoči	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40101 Karitas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40102 Rdeči križ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	179.000,00	89.147,50	226.000,00	253,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
40140 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	97.000,00	194,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
23039001 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
40141 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	129.000,00	39.147,50	129.000,00	329,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	
	PRORAČUN	PRORAČUN	(sprejeti)	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5000	Režijski obrat	1.012.430,00	1.012.430,00	1.024.710,00	101,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	152.000,00	152.000,00	175.680,00	115,6
0403	Druge skupne administrativne službe	152.000,00	152.000,00	175.680,00	115,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	152.000,00	152.000,00	175.680,00	115,6
50091	Vzdrževanje občinskih objektov	152.000,00	152.000,00	175.680,00	115,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402200	Električna energija	13.000,00	13.070,00	24.000,00	183,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.750,00	28.000,00	177,8
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	3.500,00	116,7
402204	Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	39.180,00	39.180,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	138.030,00	138.030,00	138.130,00	100,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	138.030,00	138.030,00	138.130,00	100,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	138.030,00	138.030,00	138.130,00	100,1
50020	Plače in drugi izdatki zaposlenih - režijski obrat	90.900,00	90.913,44	91.013,44	100,1
400000	Osnovne plače	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.800,00	4.813,44	4.813,44	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.650,00	7.650,00	7.650,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	500,00	500,00	600,00	120,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	300,00	300,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	50,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	100,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	850,00	100,0
50021	Izdatki za blago in storitve - režijski obrat	40.500,00	40.486,56	40.486,56	100,0
402001	Čistilni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402108	Drobni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	500,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.986,56	4.986,56	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
50022 Vozni park - režijski obrat	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	300,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	330,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
50075 Vzdrževanje poljskih poti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1104 Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
50076 Vzdrževanje gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	549.000,00	549.000,00	525.000,00	95,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	549.000,00	549.000,00	525.000,00	95,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	445.000,00	445.000,00	445.000,00	100,0
50030 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
50031 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402108 Drobni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	104.000,00	104.000,00	80.000,00	76,9
50050 Cestna razsvetljava	100.000,00	99.000,00	75.000,00	75,8
402108 Drobni inventar	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
402200 Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	39.000,00	25.000,00	64,1
59001 PP 2023: JR Vinje, pri ekološkem otoku	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	164.400,00	164.400,00	176.900,00	107,6
1603 Komunalna dejavnost	139.400,00	139.400,00	151.900,00	109,0
16039001 Oskrba z vodo	94.000,00	94.000,00	103.000,00	109,6
50060 Preiskave pitne vode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
50061 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	79.000,00	79.000,00	88.000,00	111,4
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.000,00	65.000,00	71.000,00	109,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2023	2023	2023	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REBALANS (sprejeti) (3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.400,00	39.400,00	42.900,00	108,9
50070 Pokopališča	39.400,00	39.400,00	42.900,00	108,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	6.000,00	6.000,00	8.000,00	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	600,00	100,0
402902 Plačila po podjetniških pogodbah	4.500,00	4.500,00	6.000,00	133,3
16039004 Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
50059 Novoletna okrasitev mesta	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
50045 Vzdrževanje javnih površin	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		2023 SPREJETI PRORAČUN (1)	2023 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2023 REBALANS (sprejeti) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
4000	Občinska uprava	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
40180	Poplačilo kredita - Vrtec Dol	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0