

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Sevnica za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
1000	71.040,17	71.000,00	81.000,00	114,1
01	71.040,17	71.000,00	81.000,00	114,1
0101	71.040,17	71.000,00	81.000,00	114,1
0101	71.040,17	71.000,00	81.000,00	114,1
01019001	71.040,17	71.000,00	81.000,00	114,1
<i>01101 Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>46.070,70</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>125,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	46.070,70	40.000,00	50.000,00	125,0
<i>01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>4.626,57</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.626,57	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>01105 Delovanje političnih strank</i>	<i>20.342,90</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.342,90	23.000,00	23.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI na dan 31.12.2024	PRORAČUN 2025	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.091,54	12.360,20	13.190,00	106,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.091,54	12.360,20	13.190,00	106,7
0203	Fiskalni nadzor	5.091,54	12.360,20	13.190,00	106,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.091,54</i>	<i>12.360,20</i>	<i>13.190,00</i>	<i>106,7</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>4.019,62</i>	<i>7.970,20</i>	<i>8.800,00</i>	<i>110,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.019,62	7.970,20	8.800,00	110,4
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>1.071,92</i>	<i>4.240,00</i>	<i>4.240,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.071,92	4.000,00	4.000,00	100,0
	402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
3000	ŽUPAN	279.275,11	362.448,45	391.272,05	108,0
01	POLITIČNI SISTEM	181.892,46	188.950,56	173.849,90	92,0
0101	Politični sistem	181.892,46	188.950,56	173.849,90	92,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	181.892,46	188.950,56	173.849,90	92,0
01301	Nadomestilo za delo župana in podžupanov	68.490,66	76.226,21	79.899,90	104,8
400000	Osnovne plače	43.699,78	45.004,71	49.500,00	110,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.551,22	3.827,99	3.750,00	98,0
400100	Regres za letni dopust	1.203,36	1.253,90	1.253,90	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.478,12	1.507,86	1.500,00	99,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	511,45	550,00	550,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.195,25	4.350,98	4.100,00	94,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.109,70	3.225,13	3.300,00	102,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	251,24	260,55	270,00	103,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	28,44	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,40	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	420,72	460,05	430,00	93,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	39,47	100,90	50,00	49,6
402402	Stroški prevoza v državi	4.977,39	5.591,71	5.000,00	89,4
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	40,00	16,00	40,0
402499	Drugi stroški službenih potovanj	84,00	100,00	100,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	4.893,12	9.872,43	10.000,00	101,3
01302	Materialni stroški urada župana	113.401,80	112.724,35	93.950,00	83,3
402006	Oglaševalske storitve in objave	71.232,03	70.283,50	60.000,00	85,4
402009	Reprezentanca	25.415,84	20.150,00	15.750,00	78,2
402099	Drugi splošni material in storitve	16.753,93	22.290,85	18.200,00	81,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.748,13	20.001,30	20.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.748,13	20.001,30	20.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.748,13</i>	<i>20.001,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04301</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.748,13</i>	<i>20.001,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>19.748,13</i>	<i>20.001,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	77.634,52	92.080,00	87.422,15	94,9
1803	Programi v kulturi	70.049,96	84.830,00	79.760,00	94,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>70.049,96</i>	<i>84.830,00</i>	<i>79.760,00</i>	<i>94,0</i>
<i>18305</i>	<i>Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>70.049,96</i>	<i>84.830,00</i>	<i>79.760,00</i>	<i>94,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.663,96</i>	<i>24.230,00</i>	<i>21.260,00</i>	<i>87,7</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>52.486,00</i>	<i>60.600,00</i>	<i>57.600,00</i>	<i>95,1</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>---</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.584,56	7.250,00	7.662,15	105,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.250,00</i>	<i>7.662,15</i>	<i>105,7</i>
<i>18306</i>	<i>Transferi drugim izvajalcem javnih služb</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.250,00</i>	<i>7.662,15</i>	<i>105,7</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>7.584,56</i>	<i>7.250,00</i>	<i>7.662,15</i>	<i>105,7</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	61.416,59	110.000,00	179,1
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	61.416,59	110.000,00	179,1
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>61.416,59</i>	<i>110.000,00</i>	<i>179,1</i>
<i>23410</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>61.416,59</i>	<i>110.000,00</i>	<i>179,1</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>61.416,59</i>	<i>110.000,00</i>	<i>179,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	2.863.118,65	2.880.596,36	3.756.508,62	130,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.510,38	11.000,00	10.000,00	90,9
0403	Druge skupne administrativne službe	7.510,38	11.000,00	10.000,00	90,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.510,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>04401 Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>7.510,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>7.510,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.195.089,78	2.287.166,97	3.190.508,62	139,5
0603	Dejavnost občinske uprave	2.195.089,78	2.287.166,97	3.190.508,62	139,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.717.734,50</i>	<i>1.845.163,68</i>	<i>2.026.665,55</i>	<i>109,8</i>
	<i>06413 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>1.200.096,24</i>	<i>1.292.469,52</i>	<i>1.469.217,00</i>	<i>113,7</i>
	400000 Osnovne plače	848.151,21	936.699,00	1.079.500,00	115,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.806,21	52.000,00	54.600,00	105,0
	400100 Regres za letni dopust	38.304,81	43.003,19	45.154,00	105,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	41.741,95	45.000,00	45.000,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.684,79	13.500,00	13.500,00	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.069,54	18.700,00	18.700,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	10.160,95	12.323,94	11.000,00	89,3
	400900 Jubilejne nagrade	1.138,17	781,27	2.800,00	358,4
	400901 Odpravnine	20.915,36	0,00	19.500,00	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.013,02	83.666,28	88.305,00	105,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	61.160,82	64.088,41	68.145,00	106,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.941,38	5.177,75	5.513,00	106,5
	401200 Prispevek za zaposlovanje	628,73	675,00	710,00	105,2
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	932,42	979,92	1.040,00	106,1
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	14.446,88	15.874,76	15.750,00	99,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>56.497,08</i>	<i>65.669,02</i>	<i>66.500,00</i>	<i>101,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.297,70	9.000,00	8.000,00	88,9
402001 Čistilni material in storitve	30.806,26	37.669,02	39.000,00	103,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.132,80	3.500,00	4.000,00	114,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.379,58	4.000,00	4.000,00	100,0
402009 Reprezentanca	1.938,40	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.942,34	10.000,00	10.000,00	100,0
 <i>06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	 <i>108.856,38</i>	 <i>120.238,92</i>	 <i>128.000,00</i>	 <i>106,5</i>
402200 Električna energija	36.734,24	44.000,00	45.000,00	102,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.443,03	26.217,90	30.000,00	114,4
402203 Voda in komunalne storitve	4.118,03	6.000,00	6.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	9.284,93	12.000,00	12.000,00	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	14.064,30	14.671,78	15.000,00	102,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	16.211,85	17.349,24	20.000,00	115,3
 <i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	 <i>19.241,04</i>	 <i>18.838,00</i>	 <i>19.288,00</i>	 <i>102,4</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.704,24	6.000,00	6.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.079,96	7.000,00	7.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.162,86	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.183,98	4.050,00	4.500,00	111,1
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	110,00	788,00	788,00	100,0
 <i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	 <i>2.214,15</i>	 <i>3.058,43</i>	 <i>2.970,00</i>	 <i>97,1</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	337,58	438,43	350,00	79,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	230,00	320,00	320,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	975,87	1.500,00	1.500,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	488,00	500,00	500,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	182,70	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>263.633,14</i>	<i>269.089,79</i>	<i>264.810,55</i>	<i>98,4</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.995,00	16.757,30	18.000,00	107,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	6.341,63	4.915,49	3.500,00	71,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.055,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	150.000,00	150.000,00	140.000,00	93,3
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	2.819,49	1.000,00	35,5
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	1.249,11	1.680,51	3.500,00	208,3
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	852,67	736,55	736,55	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	6.916,11	7.000,00	7.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.791,71	23.258,21	22.000,00	94,6
402931 Stroški bančnih storitev	2.476,60	2.139,41	2.000,00	93,5
402937 Stroški davčnih postopkov	1.500,45	2.984,51	8.000,00	268,1
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	30.388,66	31.000,00	34.074,00	109,9
402999 Drugi operativni odhodki	18.066,20	18.798,32	18.000,00	95,8
 <i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	 <i>67.196,47</i>	 <i>75.800,00</i>	 <i>75.880,00</i>	 <i>100,1</i>
400000 Osnovne plače	0,00	45.252,00	45.166,00	99,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	6.678,00	6.666,00	99,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	67.196,47	23.870,00	24.048,00	100,8
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	 477.355,28	 442.003,29	 1.163.843,07	 263,3
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>400.297,39</i>	<i>370.672,68</i>	<i>1.059.843,07</i>	<i>285,9</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	165.257,11	89.927,57	150.000,00	166,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	23.640,05	25.544,81	25.421,97	99,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.267,70	11.000,00	11.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.485,75	5.000,00	5.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	47.212,93	55.419,27	60.000,00	108,3
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.861,85	8.364,76	9.000,00	107,6
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	467,48	0,00	5.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	144.104,52	171.292,18	784.421,10	457,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.415,60	5.000,00	207,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.708,49	5.000,00	292,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06441 <i>Nakup osnovnih sredstev</i>	42.898,95	43.557,57	74.000,00	169,9
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	35.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.476,56	13.000,00	10.000,00	76,9
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.760,08	8.335,52	10.000,00	120,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	243,90	500,00	500,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	15.293,51	3.806,30	8.000,00	210,2
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.570,65	2.000,00	2.000,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	554,25	10.415,75	3.000,00	28,8
06443 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	34.158,94	27.773,04	30.000,00	108,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34.158,94	27.773,04	30.000,00	108,0
16	660.518,49	582.429,39	556.000,00	95,5
1602	98.967,27	105.292,32	90.000,00	85,5
16029001	98.967,27	105.292,32	90.000,00	85,5
16459 <i>GEODETSKE STORITVE</i>	98.967,27	105.292,32	90.000,00	85,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	98.967,27	105.292,32	90.000,00	85,5
1603	354.047,26	136.211,27	113.000,00	83,0
16039002	354.047,26	136.211,27	113.000,00	83,0
16407 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	354.047,26	136.211,27	113.000,00	83,0
420204 Nakup drugega pohištva	7.068,80	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	163.211,20	95.577,99	35.000,00	36,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	169.048,26	32.333,84	70.000,00	216,5
420801 Investicijski nadzor	6.590,00	3.540,00	3.500,00	98,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.129,00	4.759,44	4.500,00	94,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	207.503,96	340.925,80	353.000,00	103,5
16069002 Nakup zemljišč	207.503,96	340.925,80	353.000,00	103,5
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ	207.503,96	340.925,80	353.000,00	103,5
402799 Druge odškodnine in kazni	14.869,01	141,79	3.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	192.634,95	340.784,01	350.000,00	102,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	
			na dan 31.12.2024	2025	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	173.485,74	300.767,61	341.571,00	113,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	173.485,74	300.767,61	341.571,00	113,6
2201	Servisiranje javnega dolga	173.485,74	300.767,61	341.571,00	113,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>170.801,74</i>	<i>297.767,61</i>	<i>336.571,00</i>	<i>113,0</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>170.801,74</i>	<i>297.767,61</i>	<i>336.571,00</i>	<i>113,0</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	3.956,66	100,00	100,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	166.845,08	297.667,61	336.471,00	113,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>2.684,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>2.684,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	2.684,00	3.000,00	5.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
4003	7.599.417,44	7.729.432,18	10.273.661,61	132,9
07	647.782,10	727.937,15	503.000,00	69,1
0703	647.782,10	727.937,15	503.000,00	69,1
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>45.884,77</i>	<i>52.233,60</i>	<i>48.500,00</i>	<i>92,9</i>
<i>07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>5.590,52</i>	<i>8.076,49</i>	<i>8.000,00</i>	<i>99,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.590,52	7.075,89	7.000,00	98,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,60	1.000,00	99,9
<i>07402 Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>29.794,25</i>	<i>33.657,11</i>	<i>30.000,00</i>	<i>89,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	29.794,25	33.657,11	30.000,00	89,1
<i>07404 Študije na področju civilne zaščite</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>601.897,33</i>	<i>675.703,55</i>	<i>454.500,00</i>	<i>67,3</i>
<i>07411 Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>279.878,55</i>	<i>598.939,82</i>	<i>374.500,00</i>	<i>62,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	279.878,55	234.652,88	299.500,00	127,6
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	364.286,94	75.000,00	20,6
<i>07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>322.018,78</i>	<i>76.763,73</i>	<i>80.000,00</i>	<i>104,2</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	322.018,78	76.763,73	80.000,00	104,2
08	16.234,23	19.350,00	19.300,00	99,7
0802	16.234,23	19.350,00	19.300,00	99,7
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>16.234,23</i>	<i>19.350,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>99,7</i>
<i>08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>85,7</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	350,00	300,00	85,7
<i>08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>16.234,23</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	16.234,23	19.000,00	19.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI na dan 31.12.2024	PRORAČUN 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	120.485,04	94.790,00	105.000,00	110,8
1104	Gozdarstvo	120.485,04	94.790,00	105.000,00	110,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>120.485,04</i>	<i>94.790,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>110,8</i>
<i>11415</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>120.485,04</i>	<i>94.790,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>110,8</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>120.485,04</i>	<i>94.790,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>110,8</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	17.987,00	58.000,00	18.000,00	31,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	17.987,00	58.000,00	18.000,00	31,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>17.987,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>31,0</i>
<i>12402</i>	<i>INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12403</i>	<i>VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>17.987,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>17.987,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.622.098,17	2.886.304,38	2.963.244,13	102,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.600.156,17	2.871.554,38	2.958.244,13	103,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.572.560,34</i>	<i>1.562.651,66</i>	<i>1.836.275,13</i>	<i>117,5</i>
<i>13401</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.572.560,34</i>	<i>1.562.651,66</i>	<i>1.836.275,13</i>	<i>117,5</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.572.560,34</i>	<i>1.562.651,66</i>	<i>1.836.275,13</i>	<i>117,5</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>644.289,25</i>	<i>1.032.445,64</i>	<i>780.969,00</i>	<i>75,6</i>
<i>13406</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture</i>	<i>551.083,85</i>	<i>897.329,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>37,3</i>
<i>420225</i>	<i>Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav</i>	<i>55.709,97</i>	<i>54.913,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>72,8</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>486.690,38</i>	<i>842.416,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>35,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>8.683,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>13407 Študije na področju cestne infrastrukture</i>	93.205,40	135.116,64	445.969,00	330,1
420801 Investicijski nadzor	25.906,78	11.048,64	15.000,00	135,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.298,62	124.068,00	430.969,00	347,4
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	155.559,22	19.897,36	99.500,00	500,1
<i>13410 Avtobusna postajališča</i>	28.936,43	16.697,36	19.500,00	116,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.294,31	1.447,36	1.500,00	103,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.642,12	15.250,00	18.000,00	118,0
<i>13411 Parkirišča</i>	126.622,79	3.200,00	80.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	74,80	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	119.837,99	3.200,00	80.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.710,00	0,00	0,00	---
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	227.747,36	256.559,72	241.500,00	94,1
<i>13414 Tokovina za javno razsvetljavo</i>	122.686,03	147.903,40	120.000,00	81,1
402200 Električna energija	122.686,03	147.903,40	120.000,00	81,1
<i>13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	65.342,62	82.811,66	50.000,00	60,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.342,62	82.811,66	50.000,00	60,4
<i>13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	39.718,71	25.844,66	71.500,00	276,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.718,71	25.844,66	71.500,00	276,7
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>	21.942,00	14.750,00	5.000,00	33,9
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	21.942,00	14.750,00	5.000,00	33,9
<i>13440 Gradnja širokopasovnih povezav</i>	21.942,00	14.750,00	5.000,00	33,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.352,00	14.750,00	5.000,00	33,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.590,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
15	847.710,01	1.714.362,91	1.803.636,48	105,2
1502	842.527,81	1.705.449,41	1.753.654,48	102,8
<i>15029001</i>	<i>64.594,61</i>	<i>52.272,82</i>	<i>74.084,00</i>	<i>141,7</i>
<i>15401</i>	<i>64.594,61</i>	<i>52.272,82</i>	<i>74.084,00</i>	<i>141,7</i>
402702	0,00	7.543,47	10.000,00	132,6
402999	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	64.594,61	43.729,35	63.084,00	144,3
<i>15029002</i>	<i>777.933,20</i>	<i>1.653.176,59</i>	<i>1.679.570,48</i>	<i>101,6</i>
<i>15407</i>	<i>100.279,64</i>	<i>46.060,52</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6,5</i>
410000	97.412,64	41.116,00	0,00	0,0
420804	2.867,00	4.944,52	3.000,00	60,7
<i>15411</i>	<i>642.226,72</i>	<i>1.566.309,69</i>	<i>1.641.570,48</i>	<i>104,8</i>
402006	8.335,78	0,00	0,00	---
402503	48.558,06	70.128,63	30.000,00	42,8
402999	0,00	3.434,14	5.335,00	155,4
410000	187.520,35	193.041,00	173.943,48	90,1
420401	0,00	0,00	50.000,00	---
420402	128.473,28	944.570,49	1.167.582,00	123,6
420500	260.644,86	325.194,02	185.000,00	56,9
420801	8.694,39	16.891,41	20.710,00	122,6
420804	0,00	13.050,00	9.000,00	69,0
<i>15414</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>15415</i>	<i>30.426,84</i>	<i>35.806,38</i>	<i>30.000,00</i>	<i>83,8</i>
402938	7.467,00	5.806,38	0,00	0,0
411999	22.959,84	30.000,00	30.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.182,20	8.913,50	49.982,00	560,7
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.182,20</i>	<i>8.913,50</i>	<i>49.982,00</i>	<i>560,7</i>
<i>15501 Urejanje vodotokov</i>	<i>5.182,20</i>	<i>8.913,50</i>	<i>49.982,00</i>	<i>560,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.645,00	3.700,00	3.700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.537,20	5.213,50	46.282,00	887,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.049.449,40	1.717.938,74	2.071.481,00	120,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	104.926,34	83.313,46	170.000,00	204,1
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>51.307,34</i>	<i>40.044,06</i>	<i>40.000,00</i>	<i>99,9</i>
<i>16401 Urbanizem in geodetske storitve</i>	<i>51.307,34</i>	<i>40.044,06</i>	<i>40.000,00</i>	<i>99,9</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	51.307,34	40.044,06	40.000,00	99,9
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>53.619,00</i>	<i>43.269,40</i>	<i>130.000,00</i>	<i>300,4</i>
<i>16405 Strateško načrtovanje</i>	<i>53.619,00</i>	<i>43.269,40</i>	<i>130.000,00</i>	<i>300,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.619,00	43.269,40	130.000,00	300,4
1603 Komunalna dejavnost	2.505.581,14	1.307.445,54	1.409.481,00	107,8
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.781.874,57</i>	<i>488.848,48</i>	<i>693.872,00</i>	<i>141,9</i>
<i>16411 Študije o vodooskrbi</i>	<i>21.526,27</i>	<i>21.288,48</i>	<i>27.000,00</i>	<i>126,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.176,27	17.335,00	18.000,00	103,8
420801 Investicijski nadzor	2.450,00	903,48	3.000,00	332,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.900,00	3.050,00	6.000,00	196,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	<i>1.760.348,30</i>	<i>467.560,00</i>	<i>666.872,00</i>	<i>142,6</i>
402006 Oglaševalske storitve in objave	16.932,30	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.824,77	11.550,00	16.500,00	142,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.334,00	5.335,00	399,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	38.071,00	---
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	30.000,00	120,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.699.479,28	379.827,00	436.000,00	114,8
420801 Investicijski nadzor	13.412,95	1.950,00	8.197,00	420,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.699,00	47.899,00	132.769,00	277,2
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>36.866,43</i>	<i>57.896,52</i>	<i>65.609,00</i>	<i>113,3</i>
<i>16406 Objekti za rekreacijo</i>	<i>36.866,43</i>	<i>57.896,52</i>	<i>65.609,00</i>	<i>113,3</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	36.866,43	28.696,52	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.200,00	65.609,00	224,7
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>686.840,14</i>	<i>760.700,54</i>	<i>650.000,00</i>	<i>85,5</i>
<i>16418 Urejanje javnih površin</i>	<i>686.840,14</i>	<i>760.700,54</i>	<i>650.000,00</i>	<i>85,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	686.840,14	760.700,54	650.000,00	85,5
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>267.559,86</u>	<u>276.379,74</u>	<u>275.000,00</u>	<u>99,5</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>70.409,32</i>	<i>78.982,83</i>	<i>80.000,00</i>	<i>101,3</i>
<i>16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>70.409,32</i>	<i>78.982,83</i>	<i>80.000,00</i>	<i>101,3</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.409,32	78.982,83	80.000,00	101,3
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>197.150,54</i>	<i>197.396,91</i>	<i>195.000,00</i>	<i>98,8</i>
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>146.312,86</i>	<i>161.017,17</i>	<i>155.000,00</i>	<i>96,3</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	146.312,86	161.017,17	155.000,00	96,3
<i>16442 Subvencije za spodbujanje gradenj</i>	<i>50.837,68</i>	<i>36.379,74</i>	<i>40.000,00</i>	<i>110,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.837,68	36.379,74	40.000,00	110,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	171.382,06	50.800,00	217.000,00	427,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>171.382,06</i>	<i>50.800,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>427,2</i>
<i>16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	<i>171.382,06</i>	<i>50.800,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>427,2</i>
420400 Priprava zemljišča	102.858,20	0,00	100.000,00	---
420401 Novogradnje	68.523,86	40.800,00	49.000,00	120,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	68.000,00	680,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	277.671,49	510.749,00	2.790.000,00	546,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	277.671,49	510.749,00	2.790.000,00	546,3
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>277.671,49</i>	<i>169.625,01</i>	<i>250.000,00</i>	<i>147,4</i>
<i>23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</i>	<i>277.671,49</i>	<i>169.625,01</i>	<i>250.000,00</i>	<i>147,4</i>
409100 Proračunska rezerva	277.671,49	169.625,01	250.000,00	147,4
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>0,00</i>	<i>341.123,99</i>	<i>2.540.000,00</i>	<i>744,6</i>
<i>23402 Rezerva posebni programi</i>	<i>0,00</i>	<i>341.123,99</i>	<i>2.540.000,00</i>	<i>744,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.540.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	341.123,99	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
4004	12.651.669,71	13.045.727,00	12.719.742,00	97,5
06	0,00	0,00	654.600,00	---
0603	0,00	0,00	654.600,00	---
<i>06039001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>654.600,00</i>	<i>---</i>
<i>06432</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.600,00</i>	<i>---</i>
413302	0,00	0,00	125.100,00	---
432300	0,00	0,00	14.500,00	---
<i>06433</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515.000,00</i>	<i>---</i>
413300	0,00	0,00	453.000,00	---
413301	0,00	0,00	62.000,00	---
10	55.096,57	53.261,02	50.000,00	93,9
1003	55.096,57	53.261,02	50.000,00	93,9
<i>10039001</i>	<i>55.096,57</i>	<i>53.261,02</i>	<i>50.000,00</i>	<i>93,9</i>
<i>10403</i>	<i>55.096,57</i>	<i>53.261,02</i>	<i>50.000,00</i>	<i>93,9</i>
411999	55.096,57	53.261,02	50.000,00	93,9
17	19.308,81	1.705.636,52	1.886.803,00	110,6
1702	8.027,47	8.604,40	186.803,00	---
<i>17029001</i>	<i>8.027,47</i>	<i>8.604,40</i>	<i>186.803,00</i>	<i>---</i>
<i>17401</i>	<i>6.413,41</i>	<i>3.904,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>76,8</i>
402511	6.413,41	3.904,40	3.000,00	76,8
<i>17404</i>	<i>1.614,06</i>	<i>4.700,00</i>	<i>183.803,00</i>	<i>---</i>
420104	0,00	0,00	178.303,00	---
420240	1.614,06	4.700,00	5.500,00	117,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1707	11.281,34	1.697.032,12	1.700.000,00	100,2
17079001	11.281,34	1.697.032,12	1.700.000,00	100,2
<i>17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>11.281,34</i>	<i>1.697.032,12</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.668,00	10.000,00	272,6
420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.668.364,12	1.600.000,00	95,9
420801 Investicijski nadzor	1.950,00	20.000,00	25.000,00	125,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.647,80	5.000,00	35.000,00	700,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.683,54	0,00	0,00	---
18	1.788.723,30	1.908.548,37	1.619.839,00	84,9
1802	91.584,79	47.000,00	77.000,00	163,8
18029001	82.384,79	35.000,00	65.000,00	185,7
<i>18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>82.384,79</i>	<i>35.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>185,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.999,99	35.000,00	35.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.384,80	0,00	30.000,00	---
18029002	9.200,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.200,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1803	820.715,59	919.198,05	830.018,00	90,3
18039001	441.789,82	477.664,00	515.178,00	107,9
<i>18401 Knjižnična dejavnost</i>	<i>413.538,86</i>	<i>449.773,00</i>	<i>485.277,00</i>	<i>107,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	294.111,19	314.773,00	286.462,87	91,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	45.814,13	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.427,67	135.000,00	153.000,00	113,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>18404 Posavska potujoča knjižnica</i>	28.250,96	27.891,00	29.901,00	107,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.787,00	13.734,00	14.639,00	106,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.463,96	14.157,00	15.262,00	107,8
18039002 Umetniški programi	281.042,37	312.865,02	152.140,00	48,6
<i>18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture</i>	281.042,37	312.865,02	152.140,00	48,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.734,92	1.000,00	12,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	117.262,60	141.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	123.778,77	137.633,00	151.140,00	109,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.001,00	26.497,10	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	87.883,40	113.138,98	130.700,00	115,5
<i>18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi</i>	15.000,00	17.000,00	18.000,00	105,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	17.000,00	18.000,00	105,9
<i>18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture</i>	72.883,40	96.138,98	112.700,00	117,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.683,40	93.738,98	110.000,00	117,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	2.400,00	2.700,00	112,5
18039005 Drugi programi v kulturi	10.000,00	15.530,05	32.000,00	206,1
<i>18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice</i>	10.000,00	15.530,05	12.000,00	77,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	15.530,05	12.000,00	77,3
<i>18405 Gradnja kulturnih objektov</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
<i>18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti</i>	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	869.422,92	935.350,32	702.821,00	75,1
18059001 Programi športa	702.628,19	754.181,29	610.010,00	80,9
<i>18420 Transferi za športne dejavnosti</i>	<i>490.679,57</i>	<i>491.784,78</i>	<i>327.310,00</i>	<i>66,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.000,00	196.000,00	206.000,00	105,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	99.186,88	117.250,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	133.846,31	151.696,00	108.310,00	71,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	71.646,38	26.838,78	13.000,00	48,4
<i>18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA</i>	<i>97.820,06</i>	<i>154.594,00</i>	<i>134.000,00</i>	<i>86,7</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	268,88	3.300,00	2.000,00	60,6
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	4.347,00	10.000,00	230,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.104,06	4.720,18	12.000,00	254,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	82.716,76	126.366,82	100.000,00	79,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.730,36	15.860,00	10.000,00	63,1
<i>18422 Upravljanje bazena v Sevnici</i>	<i>114.128,56</i>	<i>107.802,51</i>	<i>148.700,00</i>	<i>137,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	4.512,00	5.540,00	10.000,00	180,5
402099 Drugi splošni material in storitve	668,26	395,00	1.500,00	379,8
402200 Električna energija	10.414,92	1.366,00	2.000,00	146,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.455,05	2.000,00	2.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	32.801,09	18.327,74	20.000,00	109,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	38.973,11	34.600,00	32.000,00	92,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.891,89	2.467,12	2.200,00	89,2
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	21.868,38	25.032,88	28.000,00	111,9
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.543,86	73,77	1.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	18.000,00	50.000,00	277,8
18059002 Programi za mladino	166.794,73	181.169,03	92.811,00	51,2
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>166.794,73</i>	<i>181.169,03</i>	<i>92.811,00</i>	<i>51,2</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.340,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.247,73	18.000,00	28.000,00	155,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	100.065,40	97.585,03	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.636,00	56.522,00	54.961,00	97,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.845,60	1.722,00	9.850,00	572,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
19	IZOBRAŽEVANJE	9.713.229,90	8.033.755,60	7.057.000,00	87,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.540.178,76	3.593.751,43	3.676.500,00	102,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>3.540.178,76</i>	<i>3.593.751,43</i>	<i>3.676.500,00</i>	<i>102,3</i>
<i>19405</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje</i>	<i>58.109,41</i>	<i>86.100,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>116,1</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	58.109,41	86.100,00	100.000,00	116,1
<i>19406</i>	<i>Vrtci v občini Sevnica</i>	<i>2.969.814,12</i>	<i>2.904.975,76</i>	<i>2.988.000,00</i>	<i>102,9</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	105.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.864.814,12	2.796.975,76	2.880.000,00	103,0
<i>19407</i>	<i>Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah</i>	<i>204.963,76</i>	<i>260.703,82</i>	<i>260.000,00</i>	<i>99,7</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	204.963,76	260.703,82	260.000,00	99,7
<i>19408</i>	<i>Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica</i>	<i>42.796,30</i>	<i>93.471,85</i>	<i>70.000,00</i>	<i>74,9</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	42.796,30	93.471,85	70.000,00	74,9
<i>19409</i>	<i>Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah</i>	<i>2.975,24</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.975,24	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>19415</i>	<i>Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami</i>	<i>214.593,06</i>	<i>160.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>112,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	214.593,06	160.000,00	180.000,00	112,5
<i>19416</i>	<i>Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka</i>	<i>4.528,31</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.528,31	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>19425</i>	<i>Vrtci - stroški ki niso v ceni</i>	<i>42.398,56</i>	<i>79.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>87,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	42.398,56	79.000,00	69.000,00	87,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.093.866,12	3.195.104,17	2.163.500,00	67,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>5.031.767,44</i>	<i>3.121.319,04</i>	<i>2.088.500,00</i>	<i>66,9</i>
<i>19410</i>	<i>Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike</i>	<i>0,00</i>	<i>16.870,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>106,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	16.870,00	18.000,00	106,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>19411 Transferi v osnovne šole</i>	<i>536.828,10</i>	<i>600.613,87</i>	<i>620.000,00</i>	<i>103,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	536.828,10	600.613,87	620.000,00	103,2
<i>19413 Investicijski transferi šolam</i>	<i>175.366,59</i>	<i>310.855,31</i>	<i>300.000,00</i>	<i>96,5</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	175.366,59	310.855,31	300.000,00	96,5
<i>19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>4.138.639,83</i>	<i>1.986.866,13</i>	<i>946.000,00</i>	<i>47,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	467,40	2.000,00	5.000,00	250,0
420244 Nakup opreme za učilnice	109.577,96	227.476,76	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.886.918,01	1.709.451,69	850.000,00	49,7
420801 Investicijski nadzor	61.271,87	32.602,68	30.000,00	92,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.404,59	15.335,00	61.000,00	397,8
<i>19417 Varstvo vozačev</i>	<i>21.494,74</i>	<i>29.113,73</i>	<i>32.000,00</i>	<i>109,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.494,74	29.113,73	32.000,00	109,9
<i>19418 Šolska tekmovanja</i>	<i>25.014,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>80,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.014,00	25.000,00	20.000,00	80,0
<i>19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del</i>	<i>122.582,50</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.582,50	140.000,00	140.000,00	100,0
<i>19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ</i>	<i>7.346,17</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>107,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.346,17	7.000,00	7.500,00	107,1
<i>19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah</i>	<i>4.495,51</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.495,51	5.000,00	5.000,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	62.098,68	73.785,13	75.000,00	101,7
<i>19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi</i>	<i>57.098,68</i>	<i>65.709,13</i>	<i>65.000,00</i>	<i>98,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.098,68	65.709,13	65.000,00	98,9
<i>19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.076,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>123,8</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	8.076,00	10.000,00	123,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>1.079.185,02</u>	<u>1.244.900,00</u>	<u>1.217.000,00</u>	<u>97,8</u>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.079.185,02</i>	<i>1.244.900,00</i>	<i>1.217.000,00</i>	<i>97,8</i>
<i>19430</i>	<i>Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>1.079.185,02</i>	<i>1.244.900,00</i>	<i>1.217.000,00</i>	<i>97,8</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.028.234,98	1.178.900,00	1.150.000,00	97,6
411902	Doplačila za šolo v naravi	13.320,00	25.000,00	25.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.573,22	5.179,28	6.000,00	115,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.056,82	35.820,72	36.000,00	100,5
20	SOCIALNO VARSTVO	1.075.311,13	1.344.525,49	1.451.500,00	108,0
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>54.800,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>112,5</u>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>54.800,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>112,5</i>
<i>20400</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>54.800,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>112,5</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	54.800,00	40.000,00	45.000,00	112,5
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.020.511,13</u>	<u>1.304.525,49</u>	<u>1.406.500,00</u>	<u>107,8</u>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>874.674,04</i>	<i>1.138.745,49</i>	<i>1.243.500,00</i>	<i>109,2</i>
<i>20410</i>	<i>Center za socialno delo Sevnica</i>	<i>87.092,28</i>	<i>98.000,00</i>	<i>104.500,00</i>	<i>106,6</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.655,44	17.500,00	18.500,00	105,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.436,84	80.500,00	86.000,00	106,8
<i>20430</i>	<i>Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših</i>	<i>766.335,69</i>	<i>1.006.063,49</i>	<i>1.080.000,00</i>	<i>107,4</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	472.284,22	618.063,49	600.000,00	97,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	294.051,47	388.000,00	480.000,00	123,7
<i>20432</i>	<i>Dolgotrajna oskrba</i>	<i>21.246,07</i>	<i>34.682,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>83,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	649,00	3.220,00	4.000,00	124,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	597,07	31.462,00	25.000,00	79,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,00	---
<i>20433</i>	<i>Izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	30.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	83.837,10	102.780,00	98.000,00	95,4
20411 Socialni transferi	83.837,10	102.780,00	98.000,00	95,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.253,29	3.000,00	3.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	31.290,97	35.000,00	35.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	51.292,84	64.780,00	60.000,00	92,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	61.999,99	63.000,00	65.000,00	103,2
20403 Sofinanciranje programov društev	24.999,99	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.999,99	25.000,00	25.000,00	100,0
20404 Dejavnost Rdečega križa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	2.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
4005	1.240.125,74	1.061.823,63	1.103.254,32	103,9
11	190.405,89	168.821,38	380.721,00	225,5
1102	156.116,32	142.908,58	355.721,00	248,9
<i>11029001</i>	<i>49.320,43</i>	<i>76.117,65</i>	<i>71.000,00</i>	<i>93,3</i>
<i>11401</i>	<i>36.320,43</i>	<i>63.117,65</i>	<i>58.000,00</i>	<i>91,9</i>
410217	36.320,43	63.117,65	58.000,00	91,9
<i>11403</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>106.795,89</i>	<i>66.525,38</i>	<i>282.721,00</i>	<i>425,0</i>
<i>11405</i>	<i>5.180,08</i>	<i>5.563,41</i>	<i>6.500,00</i>	<i>116,8</i>
402799	5.180,08	5.563,41	6.500,00	116,8
<i>11407</i>	<i>5.999,96</i>	<i>5.999,92</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	5.999,96	5.999,92	6.000,00	100,0
<i>11408</i>	<i>71.936,81</i>	<i>38.390,41</i>	<i>247.221,00</i>	<i>644,0</i>
402099	0,00	26.240,25	4.000,00	15,2
402999	44.654,41	7.031,97	69.280,00	985,2
413302	4.652,90	5.118,19	5.200,00	101,6
420299	0,00	0,00	158.741,00	---
420402	0,00	0,00	5.000,00	---
420500	20.949,50	0,00	0,00	---
420801	1.680,00	0,00	5.000,00	---
<i>11409</i>	<i>7.605,48</i>	<i>7.956,21</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,6</i>
402900	2.000,00	1.956,21	2.000,00	102,2
410217	5.605,48	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>11411</i>	<i>16.073,56</i>	<i>8.615,43</i>	<i>15.000,00</i>	<i>174,1</i>
410217	16.073,56	8.615,43	15.000,00	174,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
		(2)	(3)	(3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	0,00	265,55	2.000,00	753,2
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč	0,00	265,55	2.000,00	753,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	265,55	2.000,00	753,2
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	34.289,57	25.912,80	25.000,00	96,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	34.289,57	25.912,80	25.000,00	96,5
11406 Zapuščene živali	34.289,57	25.912,80	25.000,00	96,5
402999 Drugi operativni odhodki	34.289,57	25.912,80	25.000,00	96,5
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	45.996,56	5.917,00	2.000,00	33,8
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	45.996,56	5.917,00	2.000,00	33,8
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	45.996,56	5.917,00	2.000,00	33,8
12404 Sončne elektrarne	45.996,56	5.917,00	2.000,00	33,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.996,56	5.917,00	2.000,00	33,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	105.112,24	195.141,68	168.000,00	86,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	105.112,24	195.141,68	168.000,00	86,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	73.376,20	157.634,15	130.000,00	82,5
13418 Gradnja cest za poslovne cone	73.376,20	157.634,15	130.000,00	82,5
402799 Druge odškodnine in kazni	1.018,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	148.179,15	120.000,00	81,0
420801 Investicijski nadzor	671,00	6.039,00	10.000,00	165,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.687,20	3.416,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	31.736,04	37.507,53	38.000,00	101,3
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET	28.048,44	30.919,53	33.000,00	106,7
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	28.048,44	30.919,53	33.000,00	106,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
		(2)	(3)	(3)/(2)
13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin	3.687,60	6.588,00	5.000,00	75,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.687,60	6.588,00	5.000,00	75,9
14	853.600,13	646.915,50	474.533,32	73,4
1402	142.631,15	156.910,58	180.706,32	115,2
14029001	142.631,15	156.910,58	180.706,32	115,2
14404 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	88.758,12	105.284,88	115.000,00	109,2
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.758,12	4.284,88	5.000,00	116,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.000,00	97.000,00	104.000,00	107,2
14406 Delovanje RRA	53.873,03	51.625,70	65.706,32	127,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.092,14	26.582,30	27.033,68	101,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	3.208,80	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.317,89	24.578,80	25.000,00	101,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	463,60	464,60	463,84	99,8

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	710.968,98	490.004,92	293.827,00	60,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>710.968,98</i>	<i>490.004,92</i>	<i>293.827,00</i>	<i>60,0</i>
<i>14420 Turizem</i>	<i>710.968,98</i>	<i>490.004,92</i>	<i>293.827,00</i>	<i>60,0</i>
402009 Reprezentanca	0,00	4.442,47	5.000,00	112,6
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	631,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	83.572,72	79.311,74	79.500,00	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.742,60	11.508,12	13.027,00	113,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	121.742,53	119.850,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.439,96	121.552,00	130.300,00	107,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	86.109,91	45.463,04	40.000,00	88,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	299.712,02	102.246,55	21.000,00	20,5
420801 Investicijski nadzor	5.550,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	44.099,24	5.000,00	5.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	6.228,07	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	6.228,07	0,00	0,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0,00</i>	<i>6.228,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI</i>	<i>0,00</i>	<i>6.228,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.228,07	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	45.010,92	38.800,00	54.000,00	139,2
1906 Pomoči šolajočim	45.010,92	38.800,00	54.000,00	139,2
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>45.010,92</i>	<i>38.800,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>139,2</i>
<i>19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA</i>	<i>45.010,92</i>	<i>38.800,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>139,2</i>
411799 Druge štipendije	45.010,92	38.800,00	54.000,00	139,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	0,00	24.000,00	---
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	0,00	24.000,00	---
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>---</i>
<i>20434</i>	<i>Ranljive skupine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	19.000,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023 (1)	VELJAVNI na dan 31.12.2024 (2)	PRORAČUN 2025 (3)	Indeks (3)/(2)
5000	59.491,05	72.507,59	69.109,35	95,3
06	12.205,78	15.985,87	16.451,51	102,9
0603	12.205,78	15.985,87	16.451,51	102,9
06039001	12.119,78	14.206,17	14.418,51	101,5
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>60001</i>	<i>5.013,93</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Administracija - KS Blanca</i>				
402905	5.013,93	4.300,00	4.300,00	100,0
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				
<i>60002</i>	<i>46,52</i>	<i>326,19</i>	<i>326,19</i>	<i>100,0</i>
<i>Pisarniški material - KS Blanca</i>				
402000	46,52	326,19	326,19	100,0
Pisarniški material in storitve				
<i>60003</i>	<i>2.166,04</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Stroški prevozov-KS Blanca</i>				
402201	2.166,04	2.500,00	2.500,00	100,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja				
<i>60005</i>	<i>3.256,56</i>	<i>4.118,64</i>	<i>3.837,32</i>	<i>93,2</i>
<i>Energija in komunalne storitve-KS Blanca</i>				
402200	2.220,83	3.051,35	2.700,00	88,5
Električna energija				
402203	231,85	193,89	246,00	126,9
Voda in komunalne storitve				
402204	170,08	210,32	210,32	100,0
Odvoz smeti				
402205	633,80	663,08	681,00	102,7
Telefon, elektronska pošta				
<i>60006</i>	<i>1.636,73</i>	<i>2.961,34</i>	<i>3.455,00</i>	<i>116,7</i>
<i>Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca</i>				
402009	80,00	990,00	990,00	100,0
Reprezentanca				
402930	7,20	12,00	15,00	125,0
Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet				
402999	1.549,53	1.959,34	2.450,00	125,0
Drugi operativni odhodki				
06039002	86,00	1.779,70	2.033,00	114,2
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
<i>60007</i>	<i>86,00</i>	<i>1.779,70</i>	<i>2.033,00</i>	<i>114,2</i>
<i>Upravljanje z premoženjem</i>				
402500	86,00	1.779,70	2.033,00	114,2
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov				

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	2.000,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>70020 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Blanca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44.265,66	52.777,72	46.757,84	88,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	44.265,66	52.777,72	46.757,84	88,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.511,42</i>	<i>52.777,72</i>	<i>25.757,84</i>	<i>48,8</i>
	<i>13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca</i>	<i>8.511,42</i>	<i>52.777,72</i>	<i>25.757,84</i>	<i>48,8</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.511,42</i>	<i>52.777,72</i>	<i>25.757,84</i>	<i>48,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>35.754,24</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.019,61	3.744,00	3.900,00	104,2
1803	Programi v kulturi	2.800,01	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.800,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>2.800,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.800,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	219,60	744,00	900,00	121,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>219,60</i>	<i>744,00</i>	<i>900,00</i>	<i>121,0</i>
	<i>18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca</i>	<i>219,60</i>	<i>744,00</i>	<i>900,00</i>	<i>121,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>219,60</i>	<i>744,00</i>	<i>900,00</i>	<i>121,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

	ZR 2023	VELJAVNI na dan 31.12.2024	PRORAČUN 2025	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI na dan 31.12.2024	PRORAČUN 2025	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	KS BOŠTANJ	208.930,70	256.954,92	289.293,15	112,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.300,70	17.291,66	18.610,00	107,6
0603	Dejavnost občinske uprave	17.300,70	17.291,66	18.610,00	107,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>17.300,70</i>	<i>17.291,66</i>	<i>18.610,00</i>	<i>107,6</i>
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>54,81</i>	<i>225,00</i>	<i>200,00</i>	<i>88,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	49,66	145,00	200,00	137,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5,15	80,00	0,00	0,0
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>2.229,25</i>	<i>1.878,90</i>	<i>3.060,00</i>	<i>162,9</i>
402200	Električna energija	493,18	728,90	730,00	100,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	682,21	0,00	1.100,00	---
402205	Telefon, elektronska pošta	730,80	800,00	850,00	106,3
402206	Poštmina in kurirske storitve	323,06	350,00	380,00	108,6
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>15.016,64</i>	<i>15.187,76</i>	<i>15.350,00</i>	<i>101,1</i>
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	7.575,34	7.000,00	7.400,00	105,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.675,12	3.700,00	3.700,00	100,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	78,30	100,00	100,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.687,88	4.387,76	4.150,00	94,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	11.000,00	10.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70001</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Boštanj</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.175,56	90.902,28	134.774,31	148,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.175,56	90.902,28	134.774,31	148,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.337,06</i>	<i>19.595,70</i>	<i>51.924,31</i>	<i>265,0</i>
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>26.337,06</i>	<i>19.595,70</i>	<i>51.924,31</i>	<i>265,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.337,06	19.595,70	51.924,31	265,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.838,50</i>	<i>71.306,58</i>	<i>82.850,00</i>	<i>116,2</i>
	<i>13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	<i>51.838,50</i>	<i>71.306,58</i>	<i>82.850,00</i>	<i>116,2</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	51.838,50	71.306,58	82.850,00	116,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	93.895,44	116.010,98	123.908,84	106,8
1603	Komunalna dejavnost	71.639,28	85.737,35	118.270,00	137,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>71.639,28</i>	<i>85.737,35</i>	<i>118.270,00</i>	<i>137,9</i>
	<i>16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	<i>71.639,28</i>	<i>85.737,35</i>	<i>118.270,00</i>	<i>137,9</i>
	402200 Električna energija	14.333,74	17.178,19	22.000,00	128,1
	402205 Telefon, elektronska pošta	416,09	371,97	670,00	180,1
	402206 Poština in kurirske storitve	4.349,91	5.375,97	6.000,00	111,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.264,69	49.896,22	60.000,00	120,3
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.102,56	1.235,00	1.100,00	89,1
	402999 Drugi operativni odhodki	11.919,06	9.140,00	10.000,00	109,4
	413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.253,23	2.540,00	2.500,00	98,4
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	16.000,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	22.256,16	30.273,63	5.638,84	18,6
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>22.256,16</i>	<i>30.273,63</i>	<i>5.638,84</i>	<i>18,6</i>
	<i>16065 Gospodarjenje z javnim dobrim v KS Boštanj</i>	<i>22.256,16</i>	<i>30.273,63</i>	<i>5.638,84</i>	<i>18,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	11.728,84	5.638,84	48,1
	420400 Priprava zemljišča	22.256,16	15.827,18	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.717,61	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
18	8.559,00	22.750,00	12.000,00	52,8
1803	8.559,00	22.750,00	12.000,00	52,8
<i>18039003</i>	<i>8.559,00</i>	<i>22.750,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>52,8</i>
<i>18011</i>	<i>8.559,00</i>	<i>22.750,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>52,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.559,00	22.750,00	12.000,00	52,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		
		(2)	(3)	(3)/(2)	
5002	KS KRMELJ	32.828,12	40.471,75	37.699,08	93,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.680,99	14.867,23	13.920,00	93,6
0603	Dejavnost občinske uprave	14.680,99	14.867,23	13.920,00	93,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>14.680,99</i>	<i>14.867,23</i>	<i>13.920,00</i>	<i>93,6</i>
60020	Administracija -KS Krmelj	164,25	1.053,12	1.200,00	114,0
402009	Reprezentanca	164,25	1.053,12	1.200,00	114,0
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	5.146,69	5.931,48	6.000,00	101,2
402200	Električna energija	2.394,02	2.957,37	2.900,00	98,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.241,86	2.529,00	2.600,00	102,8
402203	Voda in komunalne storitve	510,81	445,11	500,00	112,3
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	9.370,05	7.882,63	6.720,00	85,3
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	599,28	1.127,00	500,00	44,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.768,72	4.165,00	4.000,00	96,0
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,95	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.996,10	2.570,63	2.200,00	85,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.490,89	18.493,08	20.479,08	110,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.490,89	18.493,08	20.479,08	110,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.490,89</i>	<i>15.495,54</i>	<i>10.479,08</i>	<i>67,6</i>
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	15.490,89	15.495,54	10.479,08	67,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.490,89	15.495,54	10.479,08	67,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>2.997,54</i>	<i>10.000,00</i>	<i>333,6</i>
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	0,00	2.997,54	10.000,00	333,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.997,54	10.000,00	333,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
18	2.656,24	7.111,44	3.300,00	46,4
1803	2.656,24	7.111,44	3.300,00	46,4
18039003	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<i>18020 Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
18039005	356,24	4.811,44	1.000,00	20,8
<i>18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>356,24</i>	<i>4.811,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>20,8</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	356,24	4.811,44	1.000,00	20,8

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
5003	KS LOKA	80.911,16	77.800,66	75.823,90	97,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.024,13	21.553,39	24.073,00	111,7
0603	Dejavnost občinske uprave	19.024,13	21.553,39	24.073,00	111,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>18.971,85</i>	<i>19.795,71</i>	<i>18.873,00</i>	<i>95,3</i>
<i>60030</i>	<i>Pisarniški material-KS Loka</i>	<i>3.753,12</i>	<i>3.369,49</i>	<i>2.870,00</i>	<i>85,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	381,00	393,89	270,00	68,6
402009	Reprezentanca	1.449,01	1.320,00	1.400,00	106,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.923,11	1.655,60	1.200,00	72,5
<i>60031</i>	<i>Energija in komunalne storitve - KS Loka</i>	<i>7.538,81</i>	<i>9.142,01</i>	<i>8.990,00</i>	<i>98,3</i>
402200	Električna energija	4.146,40	5.283,50	5.000,00	94,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.572,29	2.260,26	2.400,00	106,2
402204	Odvoz smeti	47,88	20,94	50,00	238,8
402205	Telefon, elektronska pošta	771,54	787,00	740,00	94,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,70	790,31	800,00	101,2
<i>60032</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Loka</i>	<i>7.679,92</i>	<i>7.284,21</i>	<i>7.013,00</i>	<i>96,3</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.604,82	4.271,21	4.000,00	93,7
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,85	13,00	13,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.067,25	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>52,28</i>	<i>1.757,68</i>	<i>5.200,00</i>	<i>295,8</i>
<i>60033</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Loka</i>	<i>52,28</i>	<i>1.757,68</i>	<i>5.200,00</i>	<i>295,8</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	52,28	0,00	4.000,00	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.200,00	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	1.757,68	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.500,00	0,00	0,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.500,00	0,00	0,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.884,52	44.772,95	40.350,90	90,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.884,52	44.772,95	40.350,90	90,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>45.884,52</i>	<i>44.772,95</i>	<i>40.350,90</i>	<i>90,1</i>
	<i>13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>45.884,52</i>	<i>44.772,95</i>	<i>40.350,90</i>	<i>90,1</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>45.884,52</i>	<i>44.772,95</i>	<i>40.350,90</i>	<i>90,1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.763,61	8.473,36	7.700,00	90,9
1603	Komunalna dejavnost	5.763,61	8.473,36	7.700,00	90,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.763,61</i>	<i>8.473,36</i>	<i>7.700,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>5.763,61</i>	<i>8.473,36</i>	<i>7.700,00</i>	<i>90,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.589,32</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>92,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.174,29</i>	<i>5.223,36</i>	<i>4.700,00</i>	<i>90,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.738,90	3.000,96	3.700,00	123,3
1803	Programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.738,90	0,96	700,00	---
18059001 Programi športa	2.738,90	0,96	700,00	---
18031 Šport in prostočasne aktivnosti	2.738,90	0,96	700,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.738,90	0,96	700,00	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
5004	KS PRIMOŽ	43.861,54	37.346,52	33.454,19	89,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.073,62	9.949,60	7.376,00	74,1
0603	Dejavnost občinske uprave	3.073,62	9.949,60	7.376,00	74,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.937,31</i>	<i>8.665,86</i>	<i>4.376,00</i>	<i>50,5</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>1.240,90</i>	<i>1.726,00</i>	<i>2.026,00</i>	<i>117,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	20,00	20,00	100,0
	402009 Reprezentanca	510,47	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	728,03	700,00	1.000,00	142,9
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,40	6,00	6,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>696,41</i>	<i>1.449,86</i>	<i>1.350,00</i>	<i>93,1</i>
	402200 Električna energija	580,69	980,60	1.200,00	122,4
	402203 Voda in komunalne storitve	115,72	150,00	150,00	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	319,26	0,00	0,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>5.490,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>18,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.490,00	1.000,00	18,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.136,31</i>	<i>1.283,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>233,7</i>
<i>60043</i>	<i>Upravljanje z premoženjem -KS Primož</i>	<i>1.136,31</i>	<i>1.283,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>233,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.019,40	2.000,00	196,2
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.136,31	264,34	1.000,00	378,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	0,00	0,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>70040</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	
			na dan 31.12.2024	2025	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.287,92	26.396,92	23.078,19	87,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.287,92	26.396,92	23.078,19	87,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.855,84</i>	<i>16.751,10</i>	<i>23.078,19</i>	<i>137,8</i>
	<i>13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>5.855,84</i>	<i>16.751,10</i>	<i>23.078,19</i>	<i>137,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.855,84	16.751,10	23.078,19	137,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>29.432,08</i>	<i>9.645,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>29.432,08</i>	<i>9.645,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.432,08	9.645,82	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	1.000,00	3.000,00	300,0
1803	Programi v kulturi	500,00	1.000,00	3.000,00	300,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,0</i>
	<i>18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	3.000,00	300,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		
		(2)	(3)	(3)/(2)	
5005	KS SEVNICA	187.022,37	222.257,20	194.463,31	87,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.730,24	8.283,84	6.725,91	81,2
0603	Dejavnost občinske uprave	6.730,24	8.283,84	6.725,91	81,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.730,24</i>	<i>8.283,84</i>	<i>6.725,91</i>	<i>81,2</i>
<i>60050</i>	<i>Administracija -KS Sevnica</i>	<i>5.124,24</i>	<i>5.195,91</i>	<i>5.318,91</i>	<i>102,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.124,24	5.195,91	5.318,91	102,4
<i>60051</i>	<i>Pisarniški material - KS Sevnica</i>	<i>364,80</i>	<i>399,20</i>	<i>400,00</i>	<i>100,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	99,20	100,00	100,8
	402009 Reprezentanca	264,80	300,00	300,00	100,0
<i>60055</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica</i>	<i>1.241,20</i>	<i>2.688,73</i>	<i>1.007,00</i>	<i>37,5</i>
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,75	7,00	7,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.235,45	2.681,73	1.000,00	37,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>70050</i>	<i>Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	143.329,76	197.972,56	172.284,12	87,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	143.329,76	197.972,56	172.284,12	87,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>82.228,87</i>	<i>55.387,26</i>	<i>93.195,90</i>	<i>168,3</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>82.228,87</i>	<i>55.387,26</i>	<i>93.195,90</i>	<i>168,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	82.228,87	55.387,26	93.195,90	168,3

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	61.100,89	142.585,30	79.088,22	55,5
<i>13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	61.100,89	142.585,30	79.088,22	55,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	61.100,89	142.585,30	79.088,22	55,5
16	19.962,37	0,00	0,00	---
1603	19.962,37	0,00	0,00	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	19.962,37	0,00	0,00	---
<i>16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica</i>	19.962,37	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.962,37	0,00	0,00	---
18	12.000,00	14.000,80	15.453,28	110,4
1803	12.000,00	12.000,00	13.453,28	112,1
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	12.000,00	12.000,00	13.453,28	112,1
<i>18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	12.000,00	12.000,00	13.453,28	112,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	13.453,28	112,1
1805	0,00	2.000,80	2.000,00	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	0,00	2.000,80	2.000,00	100,0
<i>18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica</i>	0,00	2.000,80	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,80	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
5006	KS STUDENEC	51.999,11	52.097,21	57.057,33	109,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.559,58	12.074,96	12.784,00	105,9
0603	Dejavnost občinske uprave	11.559,58	12.074,96	12.784,00	105,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>11.559,58</i>	<i>11.074,96</i>	<i>10.034,00</i>	<i>90,6</i>
<i>60060</i>	<i>Materialni stroški-KS Studenec</i>	<i>694,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
	402009 Reprezentanca	694,00	1.000,00	1.100,00	110,0
<i>60062</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Studenec</i>	<i>1.670,81</i>	<i>2.360,96</i>	<i>3.230,00</i>	<i>136,8</i>
	402200 Električna energija	1.448,11	2.136,00	2.000,00	93,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,84	1.000,00	---
	402203 Voda in komunalne storitve	222,70	224,12	230,00	102,6
<i>60063</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Studenec</i>	<i>9.194,77</i>	<i>7.614,00</i>	<i>5.704,00</i>	<i>74,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.675,13	3.696,00	3.696,00	100,0
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,10	8,00	8,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.515,54	3.910,00	2.000,00	51,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>275,0</i>
<i>60064</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Studenec</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>275,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.750,00	175,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.339,53	31.303,25	40.773,33	130,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.339,53	31.303,25	40.773,33	130,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>37.339,53</i>	<i>6.401,24</i>	<i>40.773,33</i>	<i>637,0</i>
<i>13064</i>	<i>Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>37.339,53</i>	<i>6.401,24</i>	<i>40.773,33</i>	<i>637,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.339,53	6.401,24	40.773,33	637,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>24.902,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>0,00</i>	<i>24.902,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	24.902,01	0,00	0,0
18	3.100,00	8.719,00	3.500,00	40,1
1803 Programi v kulturi	3.100,00	4.100,00	3.500,00	85,4
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>85,4</i>
<i>18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>3.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>85,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	4.100,00	3.500,00	85,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0,00	4.619,00	0,00	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18062 PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC</i>	<i>0,00</i>	<i>4.619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.619,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
5007	136.399,34	139.318,85	134.162,06	96,3
06	16.198,30	25.867,81	24.576,87	95,0
0603	16.198,30	25.867,81	24.576,87	95,0
06039001	15.054,62	13.686,32	17.023,05	124,4
<i>60070</i>	<i>2.780,43</i>	<i>1.715,95</i>	<i>3.514,18</i>	<i>204,8</i>
402000	278,60	400,00	493,06	123,3
402009	1.100,80	833,89	1.986,10	238,2
402099	1.401,03	482,06	1.035,02	214,7
<i>60072</i>	<i>2.459,06</i>	<i>3.177,44</i>	<i>3.804,75</i>	<i>119,7</i>
402200	929,25	1.720,22	1.737,44	101,0
402201	1.007,35	916,27	1.565,31	170,8
402205	522,46	540,95	502,00	92,8
<i>60073</i>	<i>9.815,13</i>	<i>8.792,93</i>	<i>9.704,12</i>	<i>110,4</i>
402599	0,00	0,00	353,48	---
402902	1.612,56	1.613,00	1.613,00	100,0
402905	4.905,42	4.242,71	4.817,64	113,6
402930	7,70	20,00	20,00	100,0
402999	3.289,45	2.917,22	2.900,00	99,4
06039002	1.143,68	12.181,49	7.553,82	62,0
<i>60074</i>	<i>1.143,68</i>	<i>12.181,49</i>	<i>7.553,82</i>	<i>62,0</i>
402503	1.143,68	6.380,07	2.753,82	43,2
420299	0,00	5.801,42	4.800,00	82,7

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	7.000,00	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	0,00	7.000,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>70070 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Šentjanž</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	104.790,76	94.807,48	83.695,19	88,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	104.790,76	94.807,48	83.695,19	88,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>94.058,42</i>	<i>94.807,48</i>	<i>83.695,19</i>	<i>88,3</i>
	<i>13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž</i>	<i>94.058,42</i>	<i>94.807,48</i>	<i>83.695,19</i>	<i>88,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>94.058,42</i>	<i>94.807,48</i>	<i>83.695,19</i>	<i>88,3</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.732,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž</i>	<i>10.732,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.732,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.410,28	18.643,56	18.890,00	101,3
1803	Programi v kulturi	15.410,28	18.643,56	18.890,00	101,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>13.490,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.920,28</i>	<i>5.153,56</i>	<i>5.400,00</i>	<i>104,8</i>
	<i>18073 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.920,28</i>	<i>5.153,56</i>	<i>5.400,00</i>	<i>104,8</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.920,28</i>	<i>5.153,56</i>	<i>5.400,00</i>	<i>104,8</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
5008	KS TRŽIŠČE	112.222,53	136.762,71	122.728,62	89,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.467,56	13.180,55	13.610,00	103,3
0603	Dejavnost občinske uprave	12.467,56	13.180,55	13.610,00	103,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>12.467,56</i>	<i>13.180,55</i>	<i>13.610,00</i>	<i>103,3</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>1.709,18</i>	<i>1.990,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>130,7</i>
402009	Reprezentanca	863,19	1.484,58	2.000,00	134,7
402099	Drugi splošni material in storitve	845,99	505,42	600,00	118,7
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>1.947,51</i>	<i>2.525,55</i>	<i>2.800,00</i>	<i>110,9</i>
402200	Električna energija	1.099,37	1.525,55	1.700,00	111,4
402203	Voda in komunalne storitve	567,84	600,00	600,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	280,30	400,00	500,00	125,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>8.810,87</i>	<i>8.665,00</i>	<i>8.210,00</i>	<i>94,8</i>
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	2.902,56	2.900,00	3.000,00	103,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.413,50	4.325,00	3.700,00	85,6
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,10	10,00	10,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.488,71	1.430,00	1.500,00	104,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.927,75	98.924,01	89.918,62	90,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.927,75	98.924,01	89.918,62	90,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>84.927,75</i>	<i>48.249,98</i>	<i>59.918,62</i>	<i>124,2</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>84.927,75</i>	<i>48.249,98</i>	<i>59.918,62</i>	<i>124,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	84.927,75	48.249,98	59.918,62	124,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>50.674,03</i>	<i>30.000,00</i>	<i>59,2</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>0,00</i>	<i>50.674,03</i>	<i>30.000,00</i>	<i>59,2</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.674,03	30.000,00	59,2

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			na dan 31.12.2024	2025	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.337,21	99,45	1.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	1.337,21	99,45	1.000,00	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.337,21</i>	<i>99,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>1.337,21</i>	<i>99,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.337,21</i>	<i>99,45</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.490,01	24.558,70	18.200,00	74,1
1803	Programi v kulturi	13.490,01	24.558,70	18.200,00	74,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>12.300,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>99,6</i>
	<i>18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>12.300,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>99,6</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.300,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>99,6</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.190,01</i>	<i>11.308,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>44,2</i>
	<i>18083 Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>1.190,01</i>	<i>11.308,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>44,2</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.190,01</i>	<i>9.308,70</i>	<i>2.000,00</i>	<i>21,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	(1)	na dan 31.12.2024	2025		(3)/(2)
5009	KS ZABUKOVJE	104.829,56	107.749,65	117.712,50	109,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.256,31	18.211,34	19.052,00	104,6
0603	Dejavnost občinske uprave	13.256,31	18.211,34	19.052,00	104,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.837,98</i>	<i>10.711,34</i>	<i>11.052,00</i>	<i>103,2</i>
<i>60090</i>	<i>Administracija - KS Zabukovje</i>	<i>172,52</i>	<i>712,00</i>	<i>712,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
	402009 Reprezentanca	172,52	612,00	612,00	100,0
<i>60091</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje</i>	<i>3.400,53</i>	<i>3.543,04</i>	<i>3.530,00</i>	<i>99,6</i>
	402200 Električna energija	803,41	1.087,87	1.200,00	110,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.280,22	930,17	2.000,00	215,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	1.193,00	0,00	0,0
	402205 Telefon, elektronska pošta	316,90	332,00	330,00	99,4
<i>60092</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje</i>	<i>6.264,93</i>	<i>6.456,30</i>	<i>6.810,00</i>	<i>105,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	916,21	1.678,47	1.500,00	89,4
	402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	491,13	498,00	500,00	100,4
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.850,94	4.269,83	4.800,00	112,4
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,65	10,00	10,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.418,33</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>106,7</i>
<i>60093</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje</i>	<i>3.418,33</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>106,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	366,00	7.500,00	8.000,00	106,7
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.052,33	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	87.173,25	84.438,31	94.260,50	111,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	87.173,25	84.438,31	94.260,50	111,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>37.996,21</i>	<i>35.031,71</i>	<i>29.059,22</i>	<i>83,0</i>
<i>13090</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje</i>	<i>37.996,21</i>	<i>35.031,71</i>	<i>29.059,22</i>	<i>83,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.996,21	35.031,71	29.059,22	83,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	49.177,04	49.406,60	65.201,28	132,0
<i>13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje</i>	49.177,04	49.406,60	65.201,28	132,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.177,04	49.406,60	65.201,28	132,0
18	4.400,00	5.100,00	4.400,00	86,3
1803 Programi v kulturi	4.400,00	5.100,00	4.400,00	86,3
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	4.400,00	5.100,00	4.400,00	86,3
18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje	4.400,00	5.100,00	4.400,00	86,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	5.100,00	4.400,00	86,3

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		(1)	na dan 31.12.2024	2025	
5010	KS DOLNJE BREZOVO	7.857,18	6.666,81	5.608,21	84,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.073,45	1.426,10	952,00	66,8
0603	Dejavnost občinske uprave	1.073,45	1.426,10	952,00	66,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.073,45</i>	<i>1.425,32</i>	<i>952,00</i>	<i>66,8</i>
	<i>60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	50,00	---
	<i>60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>1.073,45</i>	<i>1.425,32</i>	<i>902,00</i>	<i>63,3</i>
	402009 Reprerentanca	279,75	295,81	400,00	135,2
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,20	2,00	2,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	793,50	1.127,51	500,00	44,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,78	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	155,42	2.786,21	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	155,42	2.786,21	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>155,42</i>	<i>2.786,21</i>	<i>---</i>
	<i>13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>155,42</i>	<i>2.786,21</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	155,42	2.786,21	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	270,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	270,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>---</i>
	<i>16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	270,00	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

		ZR 2023	VELJAVNI na dan 31.12.2024	PRORAČUN 2025	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.783,73	5.085,29	1.600,00	31,5
1803	Programi v kulturi	200,00	0,00	200,00	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	<i>18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	200,00	---
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	6.583,73	5.085,29	1.400,00	27,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.583,73</i>	<i>5.085,29</i>	<i>1.400,00</i>	<i>27,5</i>
	<i>18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>6.583,73</i>	<i>5.085,29</i>	<i>1.400,00</i>	<i>27,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.599,21	0,00	400,00	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.984,52	5.085,29	1.000,00	19,7

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR 2023	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	(1)	na dan 31.12.2024	2025	
4002	859.746,58	1.238.080,27	1.501.248,00	121,3
22	859.746,58	1.238.080,27	1.501.248,00	121,3
2201	859.746,58	1.238.080,27	1.501.248,00	121,3
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>859.746,58</i>	<i>1.238.080,27</i>	<i>1.501.248,00</i>	<i>121,3</i>
<i>22420 Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>604.662,12</i>	<i>982.995,39</i>	<i>1.246.163,00</i>	<i>126,8</i>
<i>550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>604.662,12</i>	<i>982.995,39</i>	<i>1.246.163,00</i>	<i>126,8</i>
<i>22422 Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov državnemu proračunu</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.084,88</i>	<i>255.085,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>255.084,46</i>	<i>255.084,88</i>	<i>255.085,00</i>	<i>100,0</i>