

PRORAČUN OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	31.281,04	51.786,00	42.000,00	134,3	81,1
01	31.281,04	51.786,00	42.000,00	134,3	81,1
0101	31.281,04	51.786,00	42.000,00	134,3	81,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.281,04</i>	<i>26.786,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>118,3</i>	<i>138,1</i>
<i>1111 Delovanje obč.sveta, komisij, odborov</i>	<i>29.495,44</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>118,7</i>	<i>140,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	446,52	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	29.048,92	25.000,00	35.000,00	120,5	140,0
<i>8407 Sofinanciranje političnih strank</i>	<i>1.785,60</i>	<i>1.786,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>112,0</i>	<i>112,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.785,60	1.786,00	2.000,00	112,0	112,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>20,0</i>
<i>1301 Izvedba lokalnih volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>20,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	11.200,00	0,00	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	13.300,00	5.000,00	---	37,6

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.923,43	5.000,00	6.000,00	205,2	120,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.923,43	5.000,00	6.000,00	205,2	120,0
0203	Fiskalni nadzor	2.923,43	5.000,00	6.000,00	205,2	120,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.923,43</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>205,2</i>	<i>120,0</i>
	<i>1122 Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>2.923,43</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>205,2</i>	<i>120,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.923,43	5.000,00	6.000,00	205,2	120,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	63.492,99	45.500,00	64.000,00	100,8	140,7
01	POLITIČNI SISTEM	63.492,99	45.500,00	64.000,00	100,8	140,7
0101	Politični sistem	63.492,99	45.500,00	64.000,00	100,8	140,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.492,99</i>	<i>45.500,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100,8</i>	<i>140,7</i>
<i>1144</i>	<i>Dejavnost župana</i>	<i>47.582,95</i>	<i>20.700,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>105,1</i>	<i>241,6</i>
4000	Plače in dodatki	23.512,51	0,00	40.000,00	170,1	---
4001	Regres za letni dopust	341,41	0,00	1.100,00	322,2	---
4002	Povračila in nadomestila	323,84	0,00	1.100,00	339,7	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.106,20	0,00	1.200,00	16,9	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.686,20	0,00	3.400,00	201,6	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.929,82	0,00	2.700,00	139,9	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	16,32	0,00	50,00	306,4	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	27,21	0,00	50,00	183,8	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244,90	0,00	400,00	163,3	---
4024	Izdatki za službena potovanja	7,20	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.387,34	20.700,00	0,00	0,0	0,0
<i>1155</i>	<i>Dejavnost podžupana</i>	<i>15.910,04</i>	<i>24.800,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>88,0</i>	<i>56,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.910,04	24.800,00	14.000,00	88,0	56,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.724.661,12	11.794.517,00	6.466.193,00	83,7	54,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	623,88	800,00	1.000,00	160,3	125,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	623,88	800,00	1.000,00	160,3	125,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>623,88</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>160,3</i>	<i>125,0</i>
	<i>1330 Plačila bančnih stor. in stor. plačilnega prometa</i>	<i>623,88</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>160,3</i>	<i>125,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>623,88</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>160,3</i>	<i>125,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.762,43	100.070,00	95.400,00	136,8	95,3
0401	Kadrovska uprava	299,49	70,00	400,00	133,6	571,4
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>299,49</i>	<i>70,00</i>	<i>400,00</i>	<i>133,6</i>	<i>571,4</i>
	<i>1305 Občinska priznanja</i>	<i>299,49</i>	<i>70,00</i>	<i>400,00</i>	<i>133,6</i>	<i>571,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>299,49</i>	<i>70,00</i>	<i>400,00</i>	<i>133,6</i>	<i>571,4</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	69.462,94	100.000,00	95.000,00	136,8	95,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.449,54</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>310,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>1352 Občinski oglasni panoji</i>	<i>1.449,54</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>310,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.449,54</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>310,4</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.997,93</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>270,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>1300 Stroški porok</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda</i>	<i>14.926,76</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>234,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>372,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.437,34</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>260,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.117,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>1360 Občinski praznik</i>	<i>71,17</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>71,17</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	53.015,47	55.000,00	50.000,00	94,3	90,9
1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev	53.015,47	55.000,00	50.000,00	94,3	90,9
4029 Drugi operativni odhodki	53.015,47	55.000,00	50.000,00	94,3	90,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	526.355,10	617.700,00	673.350,00	127,9	109,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.041,98	8.300,00	8.350,00	138,2	100,6
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	995,42	1.000,00	1.050,00	105,5	105,0
1320 Članarine domačim neprofitnim organizacijam	995,42	1.000,00	1.050,00	105,5	105,0
4029 Drugi operativni odhodki	995,42	1.000,00	1.050,00	105,5	105,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	5.046,56	7.300,00	7.300,00	144,7	100,0
4910 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.782,00	2.800,00	2.800,00	100,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.782,00	2.800,00	2.800,00	100,7	100,0
4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja	2.264,56	4.500,00	4.500,00	198,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.264,56	4.500,00	4.500,00	198,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	520.313,12	609.400,00	665.000,00	127,8	109,1
06039001 Administracija občinske uprave	477.821,19	550.000,00	630.000,00	131,9	114,6
<i>1100 Delovanje občinske uprave</i>	<i>404.337,64</i>	<i>440.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>128,6</i>	<i>118,2</i>
4000 Plače in dodatki	244.415,58	254.175,00	297.450,00	121,7	117,0
4001 Regres za letni dopust	9.607,95	9.502,00	11.500,00	119,7	121,0
4002 Povračila in nadomestila	13.396,86	15.323,00	20.600,00	153,8	134,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.514,91	8.774,00	9.500,00	111,6	108,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.653,08	1.625,00	2.000,00	75,4	123,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.665,72	9.681,00	14.420,00	865,7	149,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.822,73	23.124,00	27.000,00	118,3	116,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.808,38	18.526,00	21.600,00	114,8	116,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	159,15	156,00	200,00	125,7	128,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	265,26	261,00	400,00	150,8	153,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.694,51	3.697,00	5.000,00	135,3	135,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.691,12	58.491,00	66.965,00	129,6	114,5
4021 Posebni material in storitve	2.585,06	6.900,00	8.300,00	321,1	120,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.510,52	19.100,00	23.100,00	139,9	120,9
4023 Prevozni stroški in storitve	3.256,27	4.670,00	5.670,00	174,1	121,4
4024 Izdatki za službena potovanja	626,66	600,00	600,00	95,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.141,92	1.600,00	1.600,00	140,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.521,96	3.795,00	4.095,00	162,4	107,9
<i>1133 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>73.483,55</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>149,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.171,17	25.000,00	25.000,00	306,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.754,11	1.800,00	1.800,00	102,6	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	61.558,27	81.200,00	81.200,00	131,9	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.491,93	59.400,00	35.000,00	82,4	58,9
<i>1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>42.491,93</i>	<i>59.400,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>82,4</i>	<i>58,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	271,17	1.000,00	11.000,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	97,60	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.826,67	6.700,00	6.700,00	61,9	100,0
4202 Nakup opreme	31.296,49	51.700,00	17.300,00	55,3	33,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	116.469,81	165.000,00	158.000,00	135,7	95,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	116.469,81	165.000,00	158.000,00	135,7	95,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.717,17</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>530,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>2200 Sredstva za civilno zaščito</i>	<i>4.717,17</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>530,0</i>	<i>50,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	153,70	200,00	200,00	130,1	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	192,05	2.000,00	2.000,00	---	100,0
	4202 Nakup opreme	4.371,42	47.800,00	22.800,00	521,6	47,7
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>111.752,64</i>	<i>115.000,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>119,0</i>	<i>115,7</i>
	<i>3200 Gasilska zveza Komenda (občinska sredstva)</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>119,3</i>	<i>119,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	63.000,00	80.000,00	127,0	127,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
	<i>3205 Gasilska zveza Komenda (pren.republiških sredstev)</i>	<i>11.928,13</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>109,0</i>	<i>108,3</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.928,13	12.000,00	13.000,00	109,0	108,3
	<i>4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>11.824,51</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>126,9</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.824,51	15.000,00	15.000,00	126,9	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	20.142,51	13.700,00	3.700,00	18,4	27,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	20.142,51	13.700,00	3.700,00	18,4	27,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.237,39</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>299,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>3600 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>749,39</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>226,9</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	749,39	1.700,00	1.700,00	226,9	100,0
	<i>3601 Sofinanciranje projektov SPV</i>	<i>488,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>409,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	488,00	2.000,00	2.000,00	409,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08029002 Notranja varnost	18.905,12	10.000,00	0,00	0,0	0,0
3603 Varovanje javnih površin	18.905,12	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.905,12	10.000,00	0,00	0,0	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.705,05	700,00	8.000,00	103,8	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	7.705,05	700,00	8.000,00	103,8	---
10039001 Povečanje zaposljivosti	7.705,05	700,00	8.000,00	103,8	---
0520 Javna dela	7.705,05	700,00	8.000,00	103,8	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.705,05	700,00	8.000,00	103,8	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.930,83	67.900,00	70.400,00	138,2	103,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	42.695,80	57.400,00	57.400,00	134,4	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.600,00	2.800,00	2.600,00	162,5	92,9
4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. proizvodov	0,00	1.200,00	1.000,00	---	83,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	1.200,00	1.000,00	---	83,3
4280 Pomoč društvom s področja kmetijstva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	1.410,00	14.200,00	14.200,00	---	100,0
4255 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.410,00	2.200,00	2.200,00	156,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.410,00	2.200,00	2.200,00	156,0	100,0
4256 Urejanje poljskih poti	0,00	12.000,00	12.000,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	12.000,00	12.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029004 <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	39.685,80	40.400,00	40.600,00	102,3	100,5
4200 <i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	690,99	1.080,00	1.500,00	217,1	138,9
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	690,99	1.080,00	1.500,00	217,1	138,9
4257 <i>Posodabljanje kmetijskih gospodarstev</i>	33.994,81	34.320,00	34.100,00	100,3	99,4
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	33.994,81	34.320,00	34.100,00	100,3	99,4
4258 <i>Zagotavljanje tehnične podpore</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	903,13	1.500,00	1.500,00	166,1	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	4.096,87	3.500,00	3.500,00	85,4	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.809,30	5.000,00	5.000,00	178,0	100,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	2.809,30	5.000,00	5.000,00	178,0	100,0
4246 <i>Oskrba zapuščenih živali</i>	2.809,30	5.000,00	5.000,00	178,0	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.659,30	4.850,00	4.850,00	182,4	100,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	5.425,73	5.500,00	8.000,00	147,5	145,5
11049001 <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	5.425,73	5.500,00	8.000,00	147,5	145,5
4518 <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	5.425,73	5.500,00	8.000,00	147,5	145,5
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	5.425,73	5.500,00	8.000,00	147,5	145,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	375.032,79	1.270.500,00	825.100,00	220,0	64,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	375.032,79	1.270.500,00	825.100,00	220,0	64,9
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	229.859,04	275.000,00	400.000,00	174,0	145,5
4504 <i>Zimska služba na l.c. in n.c.</i>	87.930,74	85.000,00	150.000,00	170,6	176,5
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	87.930,74	85.000,00	150.000,00	170,6	176,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda</i>	<i>130.727,04</i>	<i>180.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>175,9</i>	<i>127,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.073,60	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	8.884,40	20.000,00	60.000,00	675,3	300,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.769,04	160.000,00	170.000,00	140,8	106,3
<i>4519 Meteorna kanalizacija</i>	<i>11.201,26</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>178,6</i>	<i>200,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.016,26	10.000,00	20.000,00	---	200,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.185,00	0,00	0,00	0,0	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.562,00	658.400,00	130.000,00	---	19,7
<i>4540 Obvozna cesta Žeje</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.000,00	0,00	---	0,0
<i>4564 Ureditev ceste Komendska Dobrava I (JP662161)</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	65.000,00	0,00	---	0,0
<i>4570 Gorenjsko kolasarsko omrežje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.400,00	0,00	---	0,0
<i>4573 Ureditev ceste v PCK (LK162051)</i>	<i>2.562,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	46.390,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.562,00	610,00	0,00	0,0	0,0
<i>4577 Izgradnja hodnika za pešce Klanec - Komenda (cerkev)</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>3,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	427.000,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	23.000,00	15.000,00	---	65,2
<i>4579 Ureditev križišča TUŠ v Mostah</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>	<i>200,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	100.000,00	---	200,0
<i>4580 Ureditev avtobusnih postajališč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan			
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.330,87	80.100,00	60.100,00	295,6	75,0	
4500 Prometna signalizacija	20.262,37	30.000,00	35.000,00	172,7	116,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211,92	500,00	500,00	235,9	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.373,69	500,00	500,00	21,1	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.074,80	10.000,00	10.000,00	245,4	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.601,96	19.000,00	24.000,00	176,5	126,3	
4575 Izdelava projektne dokumentacije - prometna infrastruktura	0,00	50.000,00	25.000,00	---	50,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	50.000,00	25.000,00	---	50,0	
5500 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	68,50	100,00	100,00	146,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	68,50	100,00	100,00	146,0	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	122.280,88	257.000,00	235.000,00	192,2	91,4	
6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)	122.280,88	155.000,00	155.000,00	126,8	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.445,16	85.000,00	85.000,00	129,9	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	56.835,72	70.000,00	70.000,00	123,2	100,0	
6410 Javna razsvetljava v občini Komenda	0,00	102.000,00	80.000,00	---	78,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	102.000,00	80.000,00	---	78,4	
14	GOSPODARSTVO	25.179,85	28.660,00	28.720,00	114,1	100,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.631,81	15.000,00	15.000,00	570,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.631,81	15.000,00	15.000,00	570,0	100,0	
4925 Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0	
4926 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva	631,81	1.500,00	1.500,00	237,4	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	631,81	1.500,00	1.500,00	237,4	100,0	
4927 Pospeševanje zaposlovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	---	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	3.500,00	3.500,00	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4928 <i>Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	22.548,04	13.660,00	13.720,00	60,9	100,4
14039001 <i>Promocija občine</i>	181,25	200,00	220,00	121,4	110,0
4717 <i>Oživitev tržnic na območju LAS</i>	181,25	200,00	220,00	121,4	110,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	181,25	200,00	220,00	121,4	110,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	22.366,79	13.460,00	13.500,00	60,4	100,3
1350 <i>Promocija občine</i>	2.818,52	5.000,00	5.000,00	177,4	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.818,52	5.000,00	5.000,00	177,4	100,0
4700 <i>Sofinanciranje letnih kart za Arboretum</i>	710,00	710,00	800,00	112,7	112,7
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	710,00	710,00	800,00	112,7	112,7
4719 <i>Panorama APP petih občin</i>	11.527,67	0,00	0,00	0,0	---
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	11.527,67	0,00	0,00	0,0	---
8413 <i>Sofinanciranje programov društev na področju turizma</i>	7.310,60	7.750,00	7.700,00	105,3	99,4
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.310,60	7.750,00	7.700,00	105,3	99,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.901.210,41	3.943.482,00	1.044.891,00	36,0	26,5
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	2.889.028,73	3.938.222,00	1.039.631,00	36,0	26,4
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	2.828.945,10	3.584.500,00	706.631,00	25,0	19,7
4627 <i>Zapiranje deponije inertnih odpadkov</i>	2.723.663,94	3.581.000,00	703.131,00	25,8	19,6
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	38.674,00	0,00	0,00	0,0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.684.989,94	3.581.000,00	703.131,00	26,2	19,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4665 Zbirni center komunalnih odpadkov</i>	<i>97.471,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830,51	0,00	0,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	917,79	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.480,73	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.242,30	0,00	0,00	0,0	---
<i>5102 Sanacija divjih odlagališč</i>	<i>7.809,83</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.015,00	1.500,00	1.500,00	21,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	794,83	2.000,00	2.000,00	251,6	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	60.083,63	353.722,00	333.000,00	554,2	94,1
<i>4663 Gradnja kanaliz.sistema v občini Komenda-NEUPRAV.</i>	<i>15.978,26</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>625,9</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	666,66	15.000,00	15.000,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.404,45	0,00	0,00	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	1.077,48	5.000,00	5.000,00	464,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.997,29	70.000,00	70.000,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.832,38	10.000,00	10.000,00	545,7	100,0
<i>4664 Vzdrževanje infrast.in nadgrad.CČN-INVESTIC.VZDRŽ.</i>	<i>42.055,77</i>	<i>250.922,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>546,9</i>	<i>91,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.055,77	250.922,00	230.000,00	546,9	91,7
<i>4671 Izdelava projektних pogojev-kanalizacija</i>	<i>2.049,60</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>146,4</i>	<i>107,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.049,60	2.800,00	3.000,00	146,4	107,1
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	11.932,43	5.000,00	5.000,00	41,9	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	11.932,43	5.000,00	5.000,00	41,9	100,0
<i>5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov</i>	<i>11.932,43</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>41,9</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	2.345,33	5.000,00	5.000,00	213,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	363,90	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.223,20	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	249,25	260,00	260,00	104,3	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>249,25</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>249,25</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>104,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249,25	260,00	260,00	104,3	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.388.337,18	1.437.213,00	594.300,00	42,8	41,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.472,00	179.000,00	166.000,00	773,1	92,7
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>33,3</i>
<i>4639 Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>33,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>21.472,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>156.000,00</i>	<i>726,5</i>	<i>104,7</i>
<i>6242 Občinski prostorski načrt</i>	<i>19.581,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>204,3</i>	<i>500,0</i>
4021 Posebni material in storitve	19.581,00	8.000,00	40.000,00	204,3	500,0
<i>6243 Športni center Komenda</i>	<i>1.891,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>---</i>	<i>75,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.891,00	101.000,00	76.000,00	---	75,3
<i>6246 Izdelava PIA</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.206.088,07	767.013,00	227.000,00	18,8	29,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.172.392,08</i>	<i>701.013,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>13,1</i>	<i>21,8</i>
<i>4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-sklop 1</i>	<i>1.168.816,40</i>	<i>548.213,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>8,6</i>	<i>18,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.760,86	10.000,00	5.000,00	19,4	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.321,46	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.120.902,09	530.213,00	90.000,00	8,0	17,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.831,99	8.000,00	5.000,00	31,6	62,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4669 Gradnja vodovodnega sistema v Občini Komenda</i>	<i>1.526,08</i>	<i>150.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>	<i>33,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.526,08	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	150.000,00	50.000,00	---	33,3
<i>4670 Izdelava projektnih pogojev-vodovod</i>	<i>2.049,60</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>146,4</i>	<i>107,1</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.049,60	2.800,00	3.000,00	146,4	107,1
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	10.000,00	---	---
<i>4940 Ureditev otroških igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.000,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	2.000,00	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	11.427,25	7.000,00	14.000,00	122,5	200,0
<i>4935 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>11.280,85</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>106,4</i>	<i>240,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	11.280,85	5.000,00	12.000,00	106,4	240,0
<i>4938 Izobešanje zastav</i>	<i>146,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4209 Drugi operativni odhodki	146,40	2.000,00	2.000,00	---	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	22.268,74	59.000,00	50.000,00	224,5	84,8
<i>4662 Čiščenje vodotokov</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
<i>4930 Čiščenje in urej javnih površin, parkov in nasadov</i>	<i>16.125,36</i>	<i>29.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>124,0</i>	<i>69,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	14.223,37	19.000,00	10.000,00	70,3	52,6
4205 Tekoče vzdrževanje	1.901,99	10.000,00	10.000,00	525,8	100,0
<i>4937 Postavitev in zamenjava urbane opreme</i>	<i>6.143,38</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>162,8</i>	<i>100,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	253,15	0,00	0,00	0,0	---
4205 Tekoče vzdrževanje	625,84	5.000,00	5.000,00	798,9	100,0
4202 Nakup opreme	5.264,39	5.000,00	5.000,00	95,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	101.532,91	39.200,00	89.300,00	88,0	227,8
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>101.532,91</i>	<i>39.200,00</i>	<i>89.300,00</i>	<i>88,0</i>	<i>227,8</i>
6100 Stroški upravljanja stanov. in poslovnih prostorov	3.919,00	4.200,00	4.300,00	109,7	102,4
4021 Posebni material in storitve	3.919,00	4.200,00	4.300,00	109,7	102,4
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda	97.613,91	35.000,00	85.000,00	87,1	242,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	681,08	700,00	700,00	102,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.375,23	29.750,00	29.750,00	207,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.984,65	4.550,00	4.550,00	229,3	100,0
4202 Nakup opreme	6.866,70	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.706,25	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	50.000,00	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	59.244,20	452.000,00	112.000,00	189,1	24,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>23.675,19</i>	<i>132.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>152,1</i>	<i>27,3</i>
6210 Prostorska dejavnost - stroški storitev	23.675,19	32.000,00	32.000,00	135,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.452,60	7.000,00	7.000,00	202,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	18.277,20	25.000,00	25.000,00	136,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.945,39	0,00	0,00	0,0	---
6216 Najemnine in odškodnine za zemljišča	0,00	0,00	4.000,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	3.300,00	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	700,00	---	---
6250 Komunalno opremljanje zemljišč	0,00	100.000,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	98.000,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
	2021	realizacije 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	35.569,01	320.000,00	76.000,00	213,7	23,8
6215 Nakup zemljišč	35.569,01	320.000,00	76.000,00	213,7	23,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.595,56	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	332,88	500,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10,00	500,00	500,00	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.630,57	316.000,00	75.500,00	231,4	23,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.944,14	1.000,00	1.000,00	16,8	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.600,00	1.000,00	1.000,00	62,5	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.600,00	1.000,00	1.000,00	62,5	100,0
7410 Sof. preventivne mamografske ambulante	1.600,00	1.000,00	1.000,00	62,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.600,00	1.000,00	1.000,00	62,5	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	4.344,14	0,00	0,00	0,0	---
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.637,01	0,00	0,00	0,0	---
0510 Zdravstveno zavarovanje občanov	1.637,01	0,00	0,00	0,0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.637,01	0,00	0,00	0,0	---
17079002 Mrliško ogledna služba	2.707,13	0,00	0,00	0,0	---
7400 Mrliško ogledna služba	2.707,13	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.707,13	0,00	0,00	0,0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	375.404,03	536.620,00	481.676,00	128,3	89,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	141,22	19.650,00	10.800,00	---	55,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	141,22	15.200,00	6.300,00	---	41,5
8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov	0,00	1.100,00	1.100,00	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>8231 Sofinanc. obnove in ohranjanja kulturne dediščine</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
<i>8235 Postavitev spominske plošče Petru Pavlu Glavarju</i>	0,00	8.900,00	0,00	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.510,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.910,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.480,00	0,00	---	0,0
<i>8273 Stara hišna imena</i>	141,22	200,00	200,00	141,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	141,22	200,00	200,00	141,6	100,0
18029002 Premična kulturna dediščina	0,00	4.450,00	4.500,00	---	101,1
<i>8237 Glavarjeva pot - galerija na prostem</i>	0,00	4.450,00	4.500,00	---	101,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.450,00	4.500,00	---	101,1
1803 Programi v kulturi	171.189,98	187.886,00	189.376,00	110,6	100,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	94.516,44	113.351,00	111.841,00	118,3	98,7
<i>8200 KFBK - plače</i>	72.603,83	79.166,00	80.656,00	111,1	101,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.603,83	79.166,00	80.656,00	111,1	101,9
<i>8208 KFBK - nabava knjig, časopisov in revij</i>	10.036,00	14.048,00	14.048,00	140,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.036,00	14.048,00	14.048,00	140,0	100,0
<i>8210 KFBK-materialni in ostali prog.stroški</i>	10.036,34	12.707,00	12.707,00	126,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.036,34	12.707,00	12.707,00	126,6	100,0
<i>8214 KFBK -tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	1.840,27	4.430,00	4.430,00	240,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.840,27	4.430,00	4.430,00	240,7	100,0
<i>8327 Knjiga (Ne)poznani Glavar</i>	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	14.764,46	17.660,00	17.660,00	119,6	100,0
8225 JS RS za ljubiteljsko kulturo - obvezni program	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
8227 Medobčinski muzej Kamnik - sofinanciranje projektov	1.848,78	2.800,00	2.800,00	151,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.848,78	2.800,00	2.800,00	151,5	100,0
8240 Sofinanciranje programov s področja kulture	7.915,68	8.360,00	8.360,00	105,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.915,68	8.360,00	8.360,00	105,6	100,0
8241 Sofinanciranje godb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	60.819,39	55.000,00	58.000,00	95,4	105,5
8320 Stroški Glasila občine Komenda	33.318,22	35.000,00	38.000,00	114,1	108,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.190,04	14.500,00	17.500,00	132,7	120,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.215,12	4.500,00	4.500,00	106,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.913,06	16.000,00	16.000,00	100,6	100,0
8330 Stroški lokalne televizije	27.501,17	20.000,00	20.000,00	72,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	145,39	0,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	783,28	1.000,00	1.000,00	127,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	19.000,00	19.000,00	146,2	100,0
4202 Nakup opreme	13.572,50	0,00	0,00	0,0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	1.089,69	1.875,00	1.875,00	172,1	100,0
8216 KFBK - nakup osnovnih sredstev	834,71	1.575,00	1.575,00	188,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	834,71	1.575,00	1.575,00	188,7	100,0
8270 Stalna razstava kartografa I. Selana	254,98	300,00	300,00	117,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	254,98	300,00	300,00	117,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	5.249,00	5.383,00	5.300,00	101,0	98,5
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>1.749,00</i>	<i>1.856,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>102,9</i>	<i>97,0</i>
<i>8411 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	<i>1.749,00</i>	<i>1.856,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>102,9</i>	<i>97,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.749,00	1.856,00	1.800,00	102,9	97,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.527,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
<i>8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.527,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.527,00	3.500,00	100,0	99,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	198.823,83	323.701,00	276.200,00	138,9	85,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>187.285,08</i>	<i>311.534,00</i>	<i>263.900,00</i>	<i>140,9</i>	<i>84,7</i>
<i>8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah</i>	<i>73.745,40</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>108,5</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.745,40	80.000,00	80.000,00	108,5	100,0
<i>8127 Strokovna opravila</i>	<i>1.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>200,0</i>	<i>66,7</i>
4021 Posebni material in storitve	1.200,00	3.600,00	2.400,00	200,0	66,7
<i>8128 Postavitev opreme za "Street workout" (ulična vadba)</i>	<i>465,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	327,13	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	138,76	0,00	0,00	0,0	---
<i>8142 Legalizacija tribun</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
<i>8160 Sofinanciranje izgradnje balinišča</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.700,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>8164 ŠDK-materialni stroški in tekoče vzdrževanje</i>	<i>111.873,79</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>89,4</i>	<i>52,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509,96	1.200,00	1.200,00	235,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.659,27	3.500,00	3.500,00	131,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.738,58	3.000,00	3.000,00	109,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.621,98	71.800,00	92.300,00	186,0	128,6
4202 Nakup opreme	50.000,00	99.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.344,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>8165 Telovadnica pri OŠ Moste</i>	<i>0,00</i>	<i>32.734,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>---</i>	<i>244,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	32.734,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	80.000,00	---	---
18059002 Programi za mladino	11.538,75	12.167,00	12.300,00	106,6	101,1
<i>8414 Sofinanciranje programov za mladino</i>	<i>7.538,75</i>	<i>8.167,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>110,1</i>	<i>101,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.538,75	8.167,00	8.300,00	110,1	101,6
<i>8424 Počitniško varstvo otrok</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.619.629,11	1.978.857,00	2.144.700,00	132,4	108,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.193.276,04	1.421.612,00	1.497.600,00	125,5	105,4
19029001 Vrteci	1.173.731,27	1.396.612,00	1.472.600,00	125,5	105,4
<i>9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem</i>	<i>1.135.321,88</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>126,0</i>	<i>110,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.135.321,88	1.300.000,00	1.430.000,00	126,0	110,0
<i>9104 Sofinanciranje akcije "Plavalni tečaj"</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
<i>9105 Dodatni program otroško varstvo - taborjenje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>9108 Vrtec Mehurčki - tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>8.443,35</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>177,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.443,35	15.000,00	15.000,00	177,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami</i>	2.525,14	2.500,00	3.000,00	118,8	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.525,14	2.500,00	3.000,00	118,8	120,0
<i>9115 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	10.093,81	12.000,00	12.000,00	118,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.093,81	12.000,00	12.000,00	118,9	100,0
<i>9145 Nakup osnovnih sredstev - Vrtec Mehurčki</i>	5.079,97	25.000,00	10.000,00	196,9	40,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.079,97	25.000,00	10.000,00	196,9	40,0
<i>9161 Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami</i>	11.267,12	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.267,12	0,00	0,00	0,0	---
<i>9163 Vrtec Mehurčki - izguba</i>	0,00	39.512,00	0,00	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	39.512,00	0,00	---	0,0
<i>9164 Vrtec Mehurčki - nagrade dijakom</i>	0,00	600,00	600,00	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	600,00	600,00	---	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	19.544,77	25.000,00	25.000,00	127,9	100,0
<i>9109 Subvenc.varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec</i>	19.544,77	25.000,00	25.000,00	127,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.544,77	25.000,00	25.000,00	127,9	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	345.086,20	444.995,00	513.650,00	148,9	115,4
19039001 Osnovno šolstvo	323.004,92	416.225,00	480.250,00	148,7	115,4
<i>9203 Varstvo vozačev</i>	14.877,29	15.500,00	20.150,00	135,4	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.877,29	15.500,00	20.150,00	135,4	130,0
<i>9210 Sof. delovnega mesta 'učitelj individualne in skupinske pomoči'</i>	14.641,91	16.000,00	20.800,00	142,1	130,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.641,91	16.000,00	20.800,00	142,1	130,0
<i>9213 Sof. delovnega mesta 'spremljevalec učenca'</i>	11.226,84	10.000,00	10.000,00	89,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.226,84	10.000,00	10.000,00	89,1	100,0
<i>9223 Materialni stroški zagotovljenega programa</i>	200.660,89	262.000,00	262.000,00	130,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.660,89	262.000,00	262.000,00	130,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>9225 Tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev</i>	<i>27.098,99</i>	<i>30.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>276,8</i>	<i>250,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.098,99	30.000,00	55.000,00	203,0	183,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<i>9249 Učila in oprema</i>	<i>6.519,23</i>	<i>13.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>222,4</i>	<i>107,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.684,81	9.000,00	9.000,00	158,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	834,42	4.500,00	5.500,00	659,1	122,2
<i>9252 Nakup osnovnih sredstev - šola</i>	<i>24.401,49</i>	<i>17.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>102,5</i>	<i>147,1</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.401,49	17.000,00	25.000,00	102,5	147,1
<i>9260 OŠ 27. julij - plača logoped (IZOBRAŽEVANJE)</i>	<i>17.812,05</i>	<i>18.925,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>106,7</i>	<i>100,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.812,05	18.925,00	19.000,00	106,7	100,4
<i>9263 OŠ 27. julij - MS zagotovljenega programa</i>	<i>3.157,74</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>145,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.157,74	4.600,00	4.600,00	145,7	100,0
<i>9265 OŠ 27. julij - tek.vzdrževanje osn.sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>133,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.500,00	2.000,00	200,0	133,3
<i>9266 OŠ 27. julij - nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
<i>9269 Izdelava projektne dokumentacije na področju šolstva</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	25.000,00	25.000,00	---	100,0
<i>9280 Sofinanciranje programa zasebnih šol</i>	<i>608,49</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>115,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	608,49	700,00	700,00	115,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	17.864,19	19.070,00	19.070,00	106,8	100,0
<i>9270 Glasbena šola - plače</i>	<i>10.394,19</i>	<i>9.905,00</i>	<i>9.905,00</i>	<i>95,3</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.394,19	9.905,00	9.905,00	95,3	100,0
<i>9273 Glasbena šola - MS zagotovljenega programa</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan		
	2021	realizacije 2022	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9275 Glasbena šola - tek. vzdrževanje osnovnih sredstev	480,00	2.175,00	2.175,00	453,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	480,00	2.175,00	2.175,00	453,1	100,0
9276 Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	4.217,09	9.700,00	14.330,00	339,8	147,7
9227 Bralna značka	380,00	380,00	380,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380,00	380,00	380,00	100,0	100,0
9228 Testiranje nadarjenih učencev	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
9229 Nagrade najboljšim učencem	799,88	800,00	800,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208,88	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	591,00	800,00	800,00	135,4	100,0
9232 Tekmovanja in prireditve	237,77	1.500,00	1.500,00	630,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	237,77	1.500,00	1.500,00	630,9	100,0
9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov	0,00	0,00	4.000,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	4.000,00	---	---
9237 Sof.stroškov delavnice na temo droge	0,00	420,00	1.000,00	---	238,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	420,00	1.000,00	---	238,1
9238 Ekologija	650,00	800,00	850,00	130,8	106,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	650,00	800,00	850,00	130,8	106,3
9239 Sof. projekta LEGO	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
9806 Projekt "Vzgoja za nenasilje" in teden otroka	2.149,44	2.800,00	2.800,00	130,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	452,56	2.800,00	2.800,00	618,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.696,88	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	81.266,87	112.250,00	133.450,00	164,2	118,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	70.849,57	95.650,00	113.850,00	160,7	119,0
9202 Prevoz otrok	66.199,57	85.000,00	93.000,00	140,5	109,4
4119 Drugi transferi posameznikom	66.199,57	85.000,00	93.000,00	140,5	109,4
9205 Pomoč učencem z nižjim socialno-ekonomskim položajem	0,00	2.000,00	3.150,00	---	157,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.000,00	3.150,00	---	157,5
9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in taborov	1.800,00	5.800,00	12.000,00	666,7	206,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.800,00	5.800,00	12.000,00	666,7	206,9
9211 Sof. plavalnega tečaja (3. razred devetletke)	2.850,00	2.850,00	5.700,00	200,0	200,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.850,00	2.850,00	5.700,00	200,0	200,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	417,30	1.000,00	4.000,00	958,5	400,0
9816 Nagrade 'zlatim maturantom'	417,30	1.000,00	1.000,00	239,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	417,30	1.000,00	1.000,00	239,6	100,0
9818 Sofinanciranje dijaških in študentskih vozovnic	0,00	0,00	3.000,00	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	3.000,00	---	---
19069003 Štipendije	10.000,00	14.600,00	14.600,00	146,0	100,0
9800 Sof. Ustanove Petra Pavla Glavarja	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
9801 Štipendije	0,00	14.600,00	14.600,00	---	100,0
4117 Štipendije	0,00	14.600,00	14.600,00	---	100,0
19069004 Študijske pomoči	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
9810 Pomoči študentom, dijakom, učencem	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	228.325,20	270.196,00	286.956,00	125,7	106,2
2002	Varstvo otrok in družine	5.600,00	8.000,00	8.000,00	142,9	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>5.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>142,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>0905 Denarni prispevek za novorojence</i>	<i>5.600,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>142,9</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.600,00	8.000,00	8.000,00	142,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	222.725,20	262.196,00	278.956,00	125,3	106,4
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>4.577,28</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>0910 Financiranje "družinskega pomočnika"</i>	<i>4.577,28</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	727,50	65,00	0,00	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	21,93	5,00	0,00	0,0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.827,85	370,00	0,00	0,0	0,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>196.833,53</i>	<i>235.856,00</i>	<i>252.856,00</i>	<i>128,5</i>	<i>107,2</i>
	<i>0300 Domska oskrba socialni zavodi</i>	<i>52.091,66</i>	<i>73.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>172,8</i>	<i>123,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	52.091,66	73.000,00	90.000,00	172,8	123,3
	<i>0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda</i>	<i>20.593,29</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>121,4</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.593,29	25.000,00	25.000,00	121,4	100,0
	<i>0311 Tečajji računalništva za starejše</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>117,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.700,00	2.000,00	2.000,00	117,7	100,0
	<i>0312 Starosti prijazna občina</i>	<i>0,00</i>	<i>5.856,00</i>	<i>5.856,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.856,00	5.856,00	---	100,0
	<i>0908 Pomoč na domu - občinska subvencija</i>	<i>122.448,58</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>106,2</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	122.448,58	130.000,00	130.000,00	106,2	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>7.089,39</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>201,7</i>	<i>101,4</i>
	<i>0700 Pokrivanje razlik v stanarinah</i>	<i>2.232,31</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>147,8</i>	<i>106,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.232,31	3.100,00	3.300,00	147,8	106,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0710 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.857,08	10.000,00	10.000,00	205,9	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.857,08	10.000,00	10.000,00	205,9	100,0
0902 Pogrebni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.225,00	11.800,00	11.800,00	83,0	100,0
0101 Sofinanciranje humanitarnih programov	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
0102 Sofinanciranje Rdečega križa in karitativnih programov	7.600,00	6.100,00	6.100,00	80,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	6.100,00	6.100,00	80,3	100,0
0702 Skrb za brezdomce	1.125,00	0,00	0,00	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.125,00	0,00	0,00	0,0	---
0904 Sofinanciranje socialnih akcij	0,00	200,00	200,00	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	---	100,0
22	7.608,80	1.320.119,00	7.000,00	92,0	0,5
2201	7.608,80	1.320.119,00	7.000,00	92,0	0,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.608,80	1.320.119,00	7.000,00	92,0	0,5
1700 Stroški posojil	7.608,80	1.320.119,00	7.000,00	92,0	0,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.608,80	1.320.119,00	7.000,00	92,0	0,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	
	2021	realizacije 2022	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23	6.000,00	42.000,00	42.000,00	700,0	100,0
2302	6.000,00	12.000,00	12.000,00	200,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0900 Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>
2303	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>1370 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Indeks		
				(3)/(1)	(3)/(2)	
(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)		
5000	REŽIJSKI OBRAT	673.831,35	905.205,00	955.000,00	141,7	105,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.552,63	95.205,00	122.000,00	142,6	128,1
0603	Dejavnost občinske uprave	85.552,63	95.205,00	122.000,00	142,6	128,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>85.552,63</i>	<i>95.205,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>142,6</i>	<i>128,1</i>
<i>4600</i>	<i>Delovanje režijskega obrata</i>	<i>85.552,63</i>	<i>95.205,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>142,6</i>	<i>128,1</i>
4000	Plače in dodatki	49.804,10	48.963,00	63.620,00	127,7	129,9
4001	Regres za letni dopust	2.082,64	2.047,00	2.700,00	129,6	131,9
4002	Povračila in nadomestila	2.797,27	2.948,00	4.300,00	153,7	145,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.911,84	1.902,00	1.900,00	99,4	99,9
4004	Sredstva za nadurno delo	831,89	697,00	700,00	84,2	100,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	349,52	803,00	4.500,00	---	560,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.789,62	4.333,00	5.700,00	119,0	131,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.835,70	3.471,00	4.570,00	119,1	131,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	32,39	29,00	40,00	123,5	137,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	54,04	49,00	70,00	129,5	142,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	838,56	838,00	1.100,00	131,2	131,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.551,62	11.100,00	12.500,00	190,8	112,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.381,81	16.325,00	18.300,00	160,8	112,1
4024	Izdatki za službena potovanja	51,63	200,00	200,00	387,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	240,00	1.500,00	1.800,00	750,0	120,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	426.671,24	580.000,00	600.000,00	140,6	103,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	426.671,24	580.000,00	600.000,00	140,6	103,5
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>426.671,24</i>	<i>580.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>140,6</i>	<i>103,5</i>
<i>4625</i>	<i>Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizac.sistema</i>	<i>426.671,24</i>	<i>580.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>140,6</i>	<i>103,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.107,11	30.000,00	30.000,00	124,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	402.564,13	550.000,00	570.000,00	141,6	103,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena	Plan	Indeks	Indeks
		2021	realizacije 2022	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	161.607,48	230.000,00	233.000,00	144,2	101,3
1603	Komunalna dejavnost	161.607,48	230.000,00	233.000,00	144,2	101,3
16039001	Oskrba z vodo	154.889,93	215.000,00	218.000,00	140,8	101,4
	<i>4647 Stroški upravlj. in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema</i>	<i>130.085,78</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>138,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.292,20	1.500,00	1.500,00	116,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565,12	1.000,00	1.000,00	177,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	128.228,46	177.500,00	177.500,00	138,4	100,0
	<i>4649 Sof.vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-Komenda</i>	<i>24.804,15</i>	<i>35.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>153,2</i>	<i>108,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.804,15	35.000,00	38.000,00	153,2	108,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.717,55	15.000,00	15.000,00	223,3	100,0
	<i>4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča</i>	<i>6.717,55</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>223,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30,80	0,00	0,00	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.849,11	5.760,00	5.760,00	118,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.412,64	9.240,00	9.240,00	654,1	100,0
	4202 Nakup opreme	425,00	0,00	0,00	0,0	---

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija 2021	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	386.894,96	4.509.064,00	188.895,00	48,8	4,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	386.894,96	4.509.064,00	188.895,00	48,8	4,2
2201	Servisiranje javnega dolga	386.894,96	4.509.064,00	188.895,00	48,8	4,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>386.894,96</i>	<i>4.509.064,00</i>	<i>188.895,00</i>	<i>48,8</i>	<i>4,2</i>
<i>1700</i>	<i>Stroški posojil</i>	<i>386.894,96</i>	<i>4.509.064,00</i>	<i>188.895,00</i>	<i>48,8</i>	<i>4,2</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	176.944,92	176.945,00	176.945,00	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	209.950,04	4.332.119,00	11.950,00	5,7	0,3