

# PRORAČUN OBČINE MIRNA PEČ ZA LETO 2022 (ZR 2022)

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mirna Peč za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerazpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1000</b>	<b>95.601,00</b>	<b>94.693,00</b>	<b>102.708,00</b>	<b>75.851,59</b>	<b>-26.856,41</b>	<b>73,9</b>	<b>80,1</b>
<b>01</b>	<b>33.943,00</b>	<b>23.473,00</b>	<b>33.138,00</b>	<b>23.718,64</b>	<b>-9.419,36</b>	<b>71,6</b>	<b>101,1</b>
<b>0101</b>	<b>33.943,00</b>	<b>23.473,00</b>	<b>33.138,00</b>	<b>23.718,64</b>	<b>-9.419,36</b>	<b>71,6</b>	<b>101,1</b>
<b>01019001</b>	<b>17.872,00</b>	<b>18.972,00</b>	<b>18.972,00</b>	<b>11.848,30</b>	<b>-7.123,70</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
(N) 01001	6.600,00	7.700,00	7.700,00	6.186,20	-1.513,80	80,3	80,3
402905	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.618,04	-1.381,96	80,3	80,3
402999	600,00	700,00	700,00	568,16	-131,84	81,2	81,2
(N) 01002	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,0	0,0
402000	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,0	0,0
(N) 01003	8.952,00	8.952,00	8.952,00	5.662,10	-3.289,90	63,3	63,3
402000	376,00	376,00	376,00	95,16	-280,84	25,3	25,3
402206	376,00	376,00	376,00	15,49	-360,51	4,1	4,1
402905	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.075,64	-2.424,36	67,7	67,7
402999	700,00	700,00	700,00	475,81	-224,19	68,0	68,0
(N) 01005	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-1.920,00	0,0	0,0
412000	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-1.920,00	0,0	0,0
<b>01019002</b>	<b>16.071,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>14.166,00</b>	<b>11.870,34</b>	<b>-2.295,66</b>	<b>83,8</b>	<b>263,7</b>
(N) 01004	7.660,00	0,00	9.425,00	8.045,90	-1.379,10	85,4	---
402905	7.000,00	0,00	8.610,00	7.257,04	-1.352,96	84,3	---
402999	660,00	0,00	815,00	788,86	-26,14	96,8	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 01006 Volitve župana in občinskega sveta	8.410,00	4.500,00	4.740,00	3.824,44	-915,56	80,7	85,0
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	52,70	-147,30	26,4	26,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,0	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	2.000,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.960,00	2.100,00	2.340,00	2.331,00	-9,00	99,6	111,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.440,74	-59,26	96,1	96,1
(N) 01013 Delna povračila stroškov organizatorjem vol. kampanje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33.150,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>31.198,59</b>	<b>-8.591,41</b>	<b>78,4</b>	<b>74,7</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>33.150,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>39.790,00</b>	<b>31.198,59</b>	<b>-8.591,41</b>	<b>78,4</b>	<b>74,7</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>6.557,90</b>	<b>-3.292,10</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6</b>
(N) 04002 Objava občinskih predpisov	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.412,37	-2.787,63	61,3	61,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.060,57	-939,43	76,5	76,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.351,80	-1.848,20	42,2	42,2
(N) 04004 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.145,53	-504,47	81,0	81,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.145,53	-504,47	81,0	81,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>23.300,00</b>	<b>31.940,00</b>	<b>29.940,00</b>	<b>24.640,69</b>	<b>-5.299,31</b>	<b>82,3</b>	<b>77,2</b>
(N) 04005 Prireditve ob občinskem prazniku	23.300,00	31.940,00	29.940,00	24.640,69	-5.299,31	82,3	77,2
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	1.300,00	1.300,00	929,00	-371,00	71,5	71,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	19.140,00	17.140,00	16.784,10	-355,90	97,9	87,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	10.400,00	10.400,00	6.927,59	-3.472,41	66,6	66,6

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.385,04</b>	<b>-1.014,96</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.385,04</b>	<b>-1.014,96</b>	<b>76,9</b>	<b>76,9</b>
	<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.385,04</i>	<i>-1.014,96</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
(N)	<i>06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS)</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.385,04</i>	<i>-1.014,96</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	<i>402923 Druge članarine</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.385,04</i>	<i>-1.014,96</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>14008 Postavitev označevalnih tabel občine, ureditev urbanega jedra</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>24.107,00</b>	<b>25.029,00</b>	<b>25.379,00</b>	<b>17.549,32</b>	<b>-7.829,68</b>	<b>69,2</b>	<b>70,1</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>24.107,00</b>	<b>25.029,00</b>	<b>25.379,00</b>	<b>17.549,32</b>	<b>-7.829,68</b>	<b>69,2</b>	<b>70,1</b>
	<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>24.107,00</i>	<i>25.029,00</i>	<i>25.379,00</i>	<i>17.549,32</i>	<i>-7.829,68</i>	<i>69,2</i>	<i>70,1</i>
(N)	<i>18008 Obveščanje javnosti (zunanji mediji)</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.219,96</i>	<i>-1.280,04</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.219,96</i>	<i>-1.280,04</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
(N)	<i>18009 Izdajanje občinskega časopisa - Glasilo Občine Mirna Peč</i>	<i>16.265,00</i>	<i>17.065,00</i>	<i>17.415,00</i>	<i>10.865,36</i>	<i>-6.549,64</i>	<i>62,4</i>	<i>63,7</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>6.270,00</i>	<i>7.070,00</i>	<i>7.070,00</i>	<i>3.257,40</i>	<i>-3.812,60</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
	<i>402901 Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>4.580,00</i>	<i>4.580,00</i>	<i>4.930,00</i>	<i>4.923,56</i>	<i>-6,44</i>	<i>99,9</i>	<i>107,5</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.415,00</i>	<i>5.415,00</i>	<i>5.415,00</i>	<i>2.684,40</i>	<i>-2.730,60</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
(N)	<i>18010 Izdelava in tiskanje občinskega koledarja</i>	<i>1.342,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>1.342,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.393,00</b>	<b>4.393,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.393,00</b>	<b>4.393,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.393,00</b>	<b>4.393,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.393,00</i>	<i>4.393,00</i>	<i>978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-978,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>02003 Sredstva za delo nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)</i>	<i>4.393,00</i>	<i>4.393,00</i>	<i>978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-978,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.703,00	3.703,00	682,00	0,00	-682,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	296,00	0,00	-296,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan, podžupan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>3000</b>	<b>Župan, podžupan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>43.899,02</b>	<b>-5.400,98</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.140,29</b>	<b>-2.659,71</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.140,29</b>	<b>-2.659,71</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.300,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>36.140,29</i>	<i>-2.659,71</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
(N)	<i>01007 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije</i>	<i>32.500,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>32.854,60</i>	<i>-1.145,40</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	32.500,00	34.000,00	34.000,00	32.854,60	-1.145,40	96,6	96,6
(N)	<i>01008 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.285,69</i>	<i>-1.514,31</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.285,69	-1.514,31	68,5	68,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.758,73</b>	<b>-2.741,27</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.758,73</b>	<b>-2.741,27</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.758,73</i>	<i>-2.741,27</i>	<i>73,9</i>	<i>73,9</i>
(N)	<i>04006 Pokroviteljstva, dotacije občine - protokolarni dogodki</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.758,73</i>	<i>-2.741,27</i>	<i>73,9</i>	<i>73,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.700,00	6.500,00	6.500,00	4.606,01	-1.893,99	70,9	70,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.152,72	-847,28	78,8	78,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>7.171.669,00</b>	<b>7.074.732,00</b>	<b>7.043.958,72</b>	<b>3.389.749,99</b>	<b>-3.654.208,73</b>	<b>48,1</b>	<b>47,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.472,29</b>	<b>-496,71</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.472,29</b>	<b>-496,71</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.580,00</i>	<i>2.969,00</i>	<i>2.969,00</i>	<i>2.472,29</i>	<i>-496,71</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
(N)	<i>02001 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>953,32</i>	<i>-496,68</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	400,00	235,46	-164,54	58,9	58,9
	402931 Plačila bančnih storitev	900,00	1.000,00	1.000,00	717,86	-282,14	71,8	71,8
	402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,0	0,0
(N)	<i>02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.519,00</i>	<i>1.519,00</i>	<i>1.518,97</i>	<i>-0,03</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	1.230,00	1.519,00	1.519,00	1.518,97	-0,03	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>29.824,00</b>	<b>49.523,00</b>	<b>52.643,00</b>	<b>13.524,29</b>	<b>-39.118,71</b>	<b>25,7</b>	<b>27,3</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>1.492,34</b>	<b>-79,66</b>	<b>94,9</b>	<b>102,8</b>
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.452,00</i>	<i>1.452,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.492,34</i>	<i>-79,66</i>	<i>94,9</i>	<i>102,8</i>
(N)	<i>04011 Javna e-točka z brezžičnim dostopom</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.570,00</i>	<i>1.492,34</i>	<i>-77,66</i>	<i>95,1</i>	<i>102,9</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	950,00	950,00	1.070,00	1.000,46	-69,54	93,5	105,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	491,88	-8,12	98,4	98,4
(N)	<i>04016 Projekt sodelovanja Pametnih mest in skupnosti</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.372,00</b>	<b>48.071,00</b>	<b>51.071,00</b>	<b>12.031,95</b>	<b>-39.039,05</b>	<b>23,6</b>	<b>25,0</b>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>28.372,00</b>	<b>48.071,00</b>	<b>51.071,00</b>	<b>12.031,95</b>	<b>-39.039,05</b>	<b>23,6</b>	<b>25,0</b>
(N) 04007 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - občinsko premoženje	6.500,00	16.200,00	19.200,00	9.582,76	-9.617,24	49,9	59,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.500,00	14.700,00	17.700,00	8.507,75	-9.192,25	48,1	57,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	1.075,01	-424,99	71,7	71,7
(N) 04009 Cenitve nepremičnin	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	0,0
(N) 04010 Nakup službenega avtomobila	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420101 Nakup avtomobilov	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
(N) 04012 Varovanje objekta KD, občinska stavba	785,00	785,00	785,00	690,49	-94,51	88,0	88,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	785,00	785,00	785,00	690,49	-94,51	88,0	88,0
(N) 04013 Druge odškodnine	15.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 04014 Uveljavljanje predk.pravice občine iz naslova SZ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0	0,0
(N) 04015 Rušitev stavbe Ivanja vas 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
(N) 06037 Tekoče vzdrž.služb.vozila (zavarovanje, tek.vzdrž., prevozni stroški)	3.585,00	3.585,00	3.585,00	1.758,70	-1.826,30	49,1	49,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	579,78	-420,22	58,0	58,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.450,00	1.450,00	1.450,00	204,85	-1.245,15	14,1	14,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	141,74	-8,26	94,5	94,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	800,00	800,00	722,33	-77,67	90,3	90,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	185,00	185,00	185,00	110,00	-75,00	59,5	59,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s preračunom.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.679.855,00</b>	<b>907.786,00</b>	<b>911.412,72</b>	<b>637.940,55</b>	<b>-273.472,17</b>	<b>70,0</b>	<b>70,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.679.855,00</b>	<b>907.786,00</b>	<b>911.412,72</b>	<b>637.940,55</b>	<b>-273.472,17</b>	<b>70,0</b>	<b>70,3</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>460.181,00</b>	<b>517.720,00</b>	<b>521.357,24</b>	<b>464.002,61</b>	<b>-57.354,63</b>	<b>89,0</b>	<b>89,6</b>
(N)	06003 Plače zaposlenih v občinski upravi	375.091,00	374.026,00	374.654,73	344.539,29	-30.115,44	92,0	92,1
	400000 Osnovne plače	245.500,00	245.500,00	245.500,00	224.949,45	-20.550,55	91,6	91,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.228,52	-3.271,48	81,3	81,3
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	400100 Regres za letni dopust	8.400,00	9.600,00	10.221,88	10.221,88	0,00	100,0	106,5
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.800,00	8.715,00	8.715,00	8.296,09	-418,91	95,2	95,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.917,91	-82,09	98,6	98,6
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.820,00	3.838,00	3.838,00	3.837,70	-0,30	100,0	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	21.687,00	22.839,00	22.839,00	21.716,42	-1.122,58	95,1	95,1
	400400 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	7.006,85	7.006,85	0,00	100,0	100,1
	400900 Jubilejne nagrade	434,00	434,00	434,00	433,13	-0,87	99,8	99,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.600,00	26.700,00	26.700,00	24.314,85	-2.385,15	91,1	91,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.023,31	-1.976,69	90,1	90,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.456,14	-143,86	91,0	91,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	200,00	200,00	164,85	-35,15	82,4	82,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	350,00	350,00	274,75	-75,25	78,5	78,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.650,00	3.750,00	3.750,00	3.697,44	-52,56	98,6	98,6
(N)	06005 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.280,00	2.108,79	-1.171,21	64,3	60,3
	402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.280,00	2.108,79	-1.171,21	64,3	60,3
(N)	06006 Čistilni material in storitve	4.820,00	4.820,00	5.320,00	4.368,38	-951,62	82,1	90,6
	402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	700,00	61,38	-638,62	8,8	8,8
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.530,00	2.530,00	2.830,00	2.819,99	-10,01	99,7	111,5
	402912 Posebni davek na določene prejeme	890,00	890,00	890,00	705,03	-184,97	79,2	79,2
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	900,00	781,98	-118,02	86,9	111,7
(N)	06007 Časopisi, revije, knjige in strok.liter.	300,00	500,00	500,00	391,56	-108,44	78,3	78,3
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	500,00	500,00	391,56	-108,44	78,3	78,3



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerezpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 06008 Stroški objav in oglaševalskih storitev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	610,00	-1.390,00	30,5	30,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	610,00	-1.390,00	30,5	30,5
(N) 06009 Računalniške storitve - izpis podatkov	440,00	600,00	600,00	410,95	-189,05	68,5	68,5
402007 Računalniške storitve	440,00	600,00	600,00	410,95	-189,05	68,5	68,5
(N) 06010 Drugi splošni material in storitve	17.100,00	23.460,00	25.460,00	16.262,95	-9.197,05	63,9	69,3
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	16.500,00	22.800,00	24.800,00	16.262,95	-8.537,05	65,6	71,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,0	0,0
(N) 06011 Električna energija - občina	5.000,00	5.500,00	5.500,00	3.991,92	-1.508,08	72,6	72,6
402200 Električna energija	5.000,00	5.500,00	5.500,00	3.991,92	-1.508,08	72,6	72,6
(N) 06012 Voda in komunalne storitve	850,00	925,00	1.145,00	954,33	-190,67	83,4	103,2
402203 Voda in komunalne storitve	850,00	925,00	1.145,00	954,33	-190,67	83,4	103,2
(N) 06013 Telefon, faks in e-pošta	5.700,00	6.200,00	7.200,00	6.199,63	-1.000,37	86,1	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.700,00	6.200,00	7.200,00	6.199,63	-1.000,37	86,1	100,0
(N) 06014 Poštmina in kurirske storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.254,97	-745,03	87,6	87,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.254,97	-745,03	87,6	87,6
(N) 06016 Izdatki za potne stroške in dnevnice	1.200,00	1.200,00	1.202,96	1.027,22	-175,74	85,4	85,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	24,26	-75,74	24,3	24,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.002,96	1.002,96	0,00	100,0	100,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0	0,0
(N) 06017 Stroški seminarjev in strokovnih usposabljanj zaposlenih	1.500,00	11.500,00	11.616,91	11.202,33	-414,58	96,4	97,4
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	5.000,00	5.116,91	5.116,91	0,00	100,0	102,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.181,42	-318,58	78,8	78,8
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.904,00	-96,00	98,1	98,1
(N) 06018 Plačila za delo preko štud.servisa in za obvezno prakso	5.300,00	8.300,00	7.688,64	6.525,62	-1.163,02	84,9	78,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	8.000,00	7.378,12	6.215,10	-1.163,02	84,2	77,7
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	310,52	310,52	0,00	100,0	103,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 06020 Dejavnost skupne obč.uprave DT, MP, ŽUŽ - medobčinski inšpektorat in redarstvo	22.000,00	36.000,00	36.000,00	34.064,04	-1.935,96	94,6	94,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	22.000,00	36.000,00	36.000,00	34.064,04	-1.935,96	94,6	94,6
(N) 06034 Sredstva za delovno uspešno direktorjev	680,00	668,00	668,00	667,73	-0,27	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	680,00	668,00	668,00	667,73	-0,27	100,0	100,0
(N) 06038 Požarno varstvo	5.400,00	6.600,00	6.600,00	4.270,44	-2.329,56	64,7	64,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.400,00	6.600,00	6.600,00	4.270,44	-2.329,56	64,7	64,7
(N) 06044 Zdravniški pregledi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 06045 Dejavnost skupne obč.uprave DT, MP, ŽUŽ, Kočevje, Dobrepolje - Oskrba s pitno vodo SH	0,00	14.121,00	14.121,00	14.120,87	-0,13	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	14.121,00	14.121,00	14.120,87	-0,13	100,0	100,0
(N) 06046 Pooblaščenec - varstvo osebnih podatkov	2.300,00	10.800,00	10.800,00	7.031,59	-3.768,41	65,1	65,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	10.800,00	10.800,00	7.031,59	-3.768,41	65,1	65,1
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.219.674,00</b>	<b>390.066,00</b>	<b>390.055,48</b>	<b>173.937,94</b>	<b>-216.117,54</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
(N) 06021 Zavarovalne premije za objekte	3.600,00	3.900,00	3.889,48	3.740,55	-148,93	96,2	95,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.600,00	3.900,00	3.889,48	3.740,55	-148,93	96,2	95,9
(N) 06022 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,52	-1.372,48	8,5	8,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,52	-1.372,48	8,5	8,5
(N) 06023 Tekoče vzdrževanje komunik.opr. in računalnikov	18.000,00	20.000,00	20.000,00	17.894,24	-2.105,76	89,5	89,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	18.000,00	20.000,00	20.000,00	17.894,24	-2.105,76	89,5	89,5
(N) 06024 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
(N) 06025 Nakup pisarniške in druge opreme	1,00	7.000,00	7.000,00	3.912,66	-3.087,34	55,9	55,9
420201 Nakup pisarniške opreme	1,00	7.000,00	7.000,00	3.912,66	-3.087,34	55,9	55,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 06028 <i>Nakup računalnikov in programske opreme (zamenjava starih, program za pisarn.posl., Odločba, Win XP)</i>	2.100,00	17.100,00	17.100,00	6.652,34	-10.447,66	38,9	38,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.100,00	17.100,00	17.100,00	6.652,34	-10.447,66	38,9	38,9
(N) 06032 <i>Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov (pleskanje, poveč.elektroenergetske napetosti)</i>	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.866,21	-2.133,79	57,3	57,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.866,21	-2.133,79	57,3	57,3
(N) 06048 <i>Večnamenski objekt, Trg 8 - upravljanje in vzdrževanje</i>	554.971,00	93.767,00	93.767,00	46.242,03	-47.524,97	49,3	49,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700,00	700,00	700,00	580,25	-119,75	82,9	82,9
402200 Električna energija	3.350,00	5.000,00	5.000,00	3.548,01	-1.451,99	71,0	71,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.893,96	-3.106,04	80,6	80,6
402203 Voda in komunalne storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.244,27	-1.255,73	72,1	72,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	620,00	620,00	620,00	171,88	-448,12	27,7	27,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	649,75	-2.850,25	18,6	18,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.171,19	-3.828,81	52,1	52,1
420204 Nakup drugega pohištva	10.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	38.143,00	38.143,00	20.982,72	-17.160,28	55,0	55,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.500,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
(N) 06049 Energetska sanacija in prenova stavbe, Trg 8	637.002,00	241.299,00	241.299,00	92.502,39	-148.796,61	38,3	38,3	
400000 Osnovne plače	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	180,00	180,00	0,00	-180,00	0,0	0,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	133,00	133,00	0,00	-133,00	0,0	0,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	12,00	12,00	0,00	-12,00	0,0	0,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	0,0	0,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	630.000,00	160.632,00	160.632,00	30.925,33	-129.706,67	19,3	19,3	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	33.733,00	33.733,00	33.733,00	0,00	100,0	100,0	
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	19.884,00	19.884,00	19.383,36	-500,64	97,5	97,5	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	15.970,00	15.970,00	8.460,70	-7.509,30	53,0	53,0	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>47.074,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>38.596,83</b>	<b>-17.576,17</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>47.074,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>56.173,00</b>	<b>38.596,83</b>	<b>-17.576,17</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.251,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>1.200,90</b>	<b>-11.449,10</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
(N) 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.028,91	-1.221,09	45,7	45,7	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.028,91	-971,09	51,5	51,5	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	0,0	0,0	
(N) 07002 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.001,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,0	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0	
420233 Nakup gasilske opreme	1,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,0	0,0	
(N) 07010 Preprečevanje širjenja bolezni COVID-19	2.000,00	5.000,00	5.000,00	171,99	-4.828,01	3,4	3,4	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	5.000,00	5.000,00	171,99	-4.828,01	3,4	3,4	
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>40.823,00</b>	<b>43.523,00</b>	<b>43.523,00</b>	<b>37.395,93</b>	<b>-6.127,07</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
(N) 07003 Dejavnost poklicnih gasilskih enot (sofinanciranje GRC NM)	18.800,00	18.500,00	18.500,00	15.319,92	-3.180,08	82,8	82,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.800,00	18.500,00	18.500,00	15.319,92	-3.180,08	82,8	82,8	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerezpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 07004 Dejavnost gasilskih društev	14.800,00	17.800,00	17.800,00	15.055,28	-2.744,72	84,6	84,6
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	140,71	-159,29	46,9	46,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.500,00	17.500,00	17.500,00	14.914,57	-2.585,43	85,2	85,2
(N) 07005 Dejavnost gasilske zveze	2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.222,24	-0,76	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.222,24	-0,76	100,0	100,0
(N) 07008 Sofinanc. nabave gasilskih vozil ter gasilske zašč.in rešev.opreme po progr.opremlj.GD (požarna taksa)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.798,49	-201,51	96,0	96,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.798,49	-201,51	96,0	96,0
<b>08</b> <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08029001 Prometna varnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0	0,0
(N) 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 08002 Občinski program varnosti	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>94.311,00</b>	<b>120.475,00</b>	<b>119.475,00</b>	<b>28.223,20</b>	<b>-91.251,80</b>	<b>23,6</b>	<b>23,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>50.310,00</b>	<b>81.470,00</b>	<b>81.470,00</b>	<b>12.595,69</b>	<b>-68.874,31</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.310,00	8.470,00	8.470,00	5.202,99	-3.267,01	61,4	61,4
(N) 11014 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.042,99	-107,01	95,0	95,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.042,99	-107,01	95,0	95,0
(N) 14024 Sofinanciranje LAS DBK, pristop LEADER/CLLD	3.160,00	6.320,00	6.320,00	3.160,00	-3.160,00	50,0	50,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.160,00	6.320,00	6.320,00	3.160,00	-3.160,00	50,0	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>45.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.392,70</b>	<b>-65.607,30</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
(N) 11006 Sofinanciranje programov v kmet.-ukrepi za stabilizacijo trga	40.000,00	72.000,00	72.000,00	7.392,70	-64.607,30	10,3	10,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	32.000,00	64.000,00	64.000,00	4.968,70	-59.031,30	7,8	7,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.424,00	-5.576,00	30,3	30,3
(N) 11015 Delne oprostitve kom.prispevka za kmetijske objekte	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.907,43</b>	<b>-1.092,57</b>	<b>81,8</b>	<b>70,1</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.907,43</b>	<b>-1.092,57</b>	<b>81,8</b>	<b>70,1</b>
(N) 11008 Zavetišča (azil) za živali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.907,43	-1.092,57	81,8	81,8
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.907,43	-1.092,57	81,8	81,8
(N) 11017 Subvencioniranje sterilizacije in kastracije mačk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>37.001,00</b>	<b>32.005,00</b>	<b>32.005,00</b>	<b>10.720,08</b>	<b>-21.284,92</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>37.001,00</b>	<b>32.005,00</b>	<b>32.005,00</b>	<b>10.720,08</b>	<b>-21.284,92</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>
(N) 11010 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	11.000,00	25.390,00	25.390,00	10.621,72	-14.768,28	41,8	41,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	25.390,00	25.390,00	10.621,72	-14.768,28	41,8	41,8
(N) 11016 Ureditev gozdne infrastrukture "Gozdna cesta nad Biško vasjo" - JP 790221	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 11018 Premik odseka gozdne ceste 078752 Marof - Šentjurski vrh	20.000,00	3.001,00	3.001,00	0,00	-3.001,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	17.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 11019 Urejanje gozdnih cest in vlak ob ukinitvi nivojskih prehodov čez železniško progo	5.000,00	2.610,00	2.610,00	98,36	-2.511,64	3,8	3,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.610,00	2.610,00	98,36	-2.511,64	3,8	3,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 11020 Rekonstrukcija gozdne vlake iz Srednjega Globodola v Mali Vrh	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13130 Rekonstrukcije gozdne vlake iz Globodola v Golobinjek	1,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>45.065,56</b>	<b>-28.934,44</b>	<b>60,9</b>	<b>62,6</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>45.065,56</b>	<b>-28.934,44</b>	<b>60,9</b>	<b>62,6</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>45.065,56</b>	<b>-28.934,44</b>	<b>60,9</b>	<b>62,6</b>
(N) 12001 Energetska zasnova občine	1.000,00	22.000,00	22.000,00	19.019,41	-2.980,59	86,5	86,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	22.000,00	22.000,00	19.019,41	-2.980,59	86,5	86,5
(N) 12004 Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih	30.000,00	30.000,00	27.000,00	21.046,15	-5.953,85	78,0	70,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	27.000,00	21.046,15	-5.953,85	78,0	70,2
(N) 12009 Izvajanje energetskega menedžmenta Občine	9.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	20,0	25,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	20,0	25,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.940.540,00</b>	<b>1.725.018,00</b>	<b>1.635.124,00</b>	<b>869.715,35</b>	<b>-765.408,65</b>	<b>53,2</b>	<b>50,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.910.648,00</b>	<b>1.688.518,00</b>	<b>1.598.624,00</b>	<b>834.015,67</b>	<b>-764.608,33</b>	<b>52,2</b>	<b>49,4</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>220.000,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>220.865,57</b>	<b>-120.534,43</b>	<b>64,7</b>	<b>64,7</b>
(N) 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)	95.000,00	105.000,00	105.000,00	70.870,42	-34.129,58	67,5	67,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	95.000,00	105.000,00	105.000,00	70.870,42	-34.129,58	67,5	67,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in makadamskih cest (letno vzdrževanje)	90.000,00	210.000,00	210.000,00	131.042,66	-78.957,34	62,4	62,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000,00	210.000,00	210.000,00	131.042,66	-78.957,34	62,4	62,4
(N) 13005 Zimsko pluzenje občinskih cest (brez lokalnih cest)	25.000,00	8.000,00	8.000,00	7.718,90	-281,10	96,5	96,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	8.000,00	8.000,00	7.718,90	-281,10	96,5	96,5
(N) 13026 Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.000,00	18.400,00	18.400,00	11.233,59	-7.166,41	61,1	61,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	18.400,00	18.400,00	11.233,59	-7.166,41	61,1	61,1
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>718.597,00</b>	<b>1.088.155,00</b>	<b>1.007.455,00</b>	<b>542.974,90</b>	<b>-464.480,10</b>	<b>53,9</b>	<b>49,9</b>
(N) 13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti -sanacije cest, propusti	90.000,00	202.000,00	198.450,00	77.720,71	-120.729,29	39,2	38,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00	190.000,00	186.450,00	74.988,71	-111.461,29	40,2	39,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	12.000,00	12.000,00	2.732,00	-9.268,00	22,8	22,8
(N) 13018 Nadzor nad izvedbo gradbenih del pri rekonstr.občinskih cest	1.500,00	3.530,00	3.530,00	2.022,08	-1.507,92	57,3	57,3
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	3.530,00	3.530,00	2.022,08	-1.507,92	57,3	57,3
(N) 13035 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
(N) 13037 Projekt izvedbe pločnikov Biška vas - Mirna Peč	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13040 Modernizacija LC Brezova Reber-Prečna (LC 289122)	50.700,00	100.700,00	100.700,00	97.942,45	-2.757,55	97,3	97,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	98.000,00	98.000,00	95.990,45	-2.009,55	98,0	98,0
420801 Investicijski nadzor	600,00	2.600,00	2.600,00	1.952,00	-648,00	75,1	75,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0	0,0
(N) 13046 Izvedba pločnikov, parkirišč in JR Mirna Peč - Ivanja vas	3,00	184.643,00	173.543,00	169.950,81	-3.592,19	97,9	92,0
420401 Novogradnje	1,00	150.001,00	143.901,00	142.432,49	-1.468,51	99,0	95,0
420801 Investicijski nadzor	1,00	12.301,00	9.301,00	8.488,15	-812,85	91,3	69,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	10.000,00	8.000,00	7.251,07	-748,93	90,6	72,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.340,00	9.340,00	9.339,10	-0,90	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1,00	3.001,00	3.001,00	2.440,00	-561,00	81,3	81,3



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
		dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N)	13066 Izdelava muld na občinskih cestah	60.000,00	100.000,00	100.000,00	48.117,41	-51.882,59	48,1	48,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	100.000,00	100.000,00	48.117,41	-51.882,59	48,1	48,1
(N)	13078 Rekonstrukcija odvodnjavanja ceste - Hmeljčarska gora JP 790450	1,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,0	0,0
(N)	13080 Preplastitev LC Veliki Kal - Mali Kal	1,00	34.851,00	34.851,00	34.849,58	-1,42	100,0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	34.851,00	34.851,00	34.849,58	-1,42	100,0	100,0
(N)	13099 Rekonstrukc.križišča Jordankal - Globodol	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13102 Ureditev odvodnjavanja zalednih voda v Mirni Peči	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13115 Rekonstrukcija ceste v Hmeljč.gori (791542)	48.576,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.576,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13122 Rekonstrukcija ceste JP790642, Golobinjek	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13126 Preplastitev Globodol - Ivanja vas; LC 425014	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13127 Preplastitev ceste Rogovila - Veliki kal, LC 291051	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13132 Rekonstrukcija ceste v Poljanski gor, NKTG.3531	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,0	0,0
(N)	13133 Prestavitev trase lokalne ceste LC 291021, Golobinjek	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N)	13135 Rekonstrukcije ceste JP 790842, Malenska vas - Rogovila	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s preračunom.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 13138 Rekonstrukcija odseka ceste LC 291013 V Dolenji vasi	13.800,00	75.700,00	75.700,00	37.609,31	-38.090,69	49,7	49,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.800,00	75.700,00	75.700,00	37.609,31	-38.090,69	49,7	49,7
(N) 13139 Preplastitev LC 425043 v Mirni Peči	1,00	12.751,00	12.751,00	12.750,72	-0,28	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	12.751,00	12.751,00	12.750,72	-0,28	100,0	100,0
(N) 13140 Urejanje ceste Knežija - Brezje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13141 Asfaltiranje ceste LC 291030, Mirna Peč – Malenska vas – Goriška vas	300.000,00	125.000,00	102.950,00	8.796,20	-94.153,80	8,5	7,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	300.000,00	97.000,00	74.950,00	0,00	-74.950,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	25.000,00	25.000,00	8.796,20	-16.203,80	35,2	35,2
(N) 13142 Urejanje parkirišč nasproti cerkve v Mirni Peči	1,00	9.531,00	9.531,00	7.002,80	-2.528,20	73,5	73,5
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.530,00	9.530,00	7.002,80	-2.527,20	73,5	73,5
(N) 13143 Ureditev ceste Čemše - Poljane, JP 790385	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13144 Asfaltiranje ceste v Gorenjem Podboršti, NKTG 2499/1	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13145 Asfaltiranje cete v Velikem Kalu, NKTG 1894/10	1,00	17.157,00	17.157,00	17.154,42	-2,58	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	17.157,00	17.157,00	17.154,42	-2,58	100,0	100,0
(N) 13146 Preplastitev ceste Orkljevec, JP 791611	1,00	20.805,00	20.805,00	20.803,77	-1,23	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	20.805,00	20.805,00	20.803,77	-1,23	100,0	100,0
(N) 13147 Sanacija plazu na LC 289121, Prečna . Brezova Reber	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13148 Urejanje javnih poti do nivojskih prehodov čez železniško progo	25.000,00	6.001,00	6.001,00	0,00	-6.001,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 13149 Rekonstrukcija makad.poti v Dolenji vasi, NKTG 3467/28	12.500,00	11.970,00	11.970,00	0,00	-11.970,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.500,00	11.970,00	11.970,00	0,00	-11.970,00	0,0	0,0
(N) 13150 Asfaltiranje ceste v Čemšah, JP 790411	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0	0,0
(N) 13151 Asfaltiranje ceste v Biški vasi, JP 790321	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.254,64	-245,36	97,1	97,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.254,64	-245,36	97,1	97,1
(N) 13152 Rekonstrukcija ceste Vihre (LC 292001; JP 792851)	5.000,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13154 Preplastitev ceste na Malem Kalu, JP 791621	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0	0,0
(N) 13155 Odvodnjavanje Selo pri Zagorici	0,00	10.001,00	10.001,00	0,00	-10.001,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	1,00	1.801,00	0,00	-1.801,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.020,55</b>	<b>-31.979,45</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>
(N) 13004 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.788,75	-6.211,25	55,6	55,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.788,75	-6.211,25	55,6	55,6
(N) 13038 Banka cestnih podatkov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	231,80	-3.768,20	5,8	5,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	231,80	-3.768,20	5,8	5,8
(N) 13044 Postavitev smernih tabel (elaborat, izvedbs)	11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
(N) 13065 Označitev OŠ BUS postajališč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
(N) 13114 Ureditev avtobusnih postajališč	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>86.501,00</b>	<b>156.501,00</b>	<b>147.307,00</b>	<b>31.059,63</b>	<b>-116.247,37</b>	<b>21,1</b>	<b>19,9</b>
(N) 13019 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0	0,0
(N) 13020 Poraba električne energije za javno razsvetljavo	13.000,00	13.000,00	16.000,00	12.449,73	-3.550,27	77,8	95,8
402200 Električna energija	13.000,00	13.000,00	16.000,00	12.449,73	-3.550,27	77,8	95,8
(N) 13021 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	5.500,00	8.000,00	8.000,00	2.798,68	-5.201,32	35,0	35,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	8.000,00	8.000,00	2.798,68	-5.201,32	35,0	35,0
(N) 13064 Načrti javne razsvetljave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13101 Urejanje osnovne JR po vaseh	61.000,00	128.500,00	116.306,00	15.811,22	-100.494,78	13,6	12,3
420401 Novogradnje	40.000,00	107.500,00	107.500,00	15.811,22	-91.688,78	14,7	14,7
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	7.806,00	0,00	-7.806,00	0,0	0,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>836.550,00</b>	<b>62.462,00</b>	<b>62.462,00</b>	<b>31.095,02</b>	<b>-31.366,98</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
(N) 13047 Ureditev ceste R3-651 Mirna Peč - Šranga	300.000,00	50.001,00	50.001,00	24.839,71	-25.161,29	49,7	49,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	24.839,71	-25.160,29	49,7	49,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 13123 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"	536.550,00	12.461,00	12.461,00	6.255,31	-6.205,69	50,2	50,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	524.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.912,00	10.912,00	6.255,31	-4.656,69	57,3	57,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	-1.549,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>29.892,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.699,68</b>	<b>-800,32</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>29.892,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>35.699,68</i>	<i>-800,32</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
(N) <i>13048 Izgradnja širokopasovnega omrežja v občini</i>	<i>29.892,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>35.699,68</i>	<i>-800,32</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.092,00	26.000,00	26.000,00	25.219,88	-780,12	97,0	97,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.800,00	10.500,00	10.500,00	10.479,80	-20,20	99,8	99,8
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>50.931,00</b>	<b>119.547,00</b>	<b>114.316,00</b>	<b>32.424,92</b>	<b>-81.891,08</b>	<b>28,4</b>	<b>27,1</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>23.561,00</b>	<b>37.345,00</b>	<b>35.845,00</b>	<b>16.531,57</b>	<b>-19.313,43</b>	<b>46,1</b>	<b>44,3</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>23.561,00</i>	<i>37.345,00</i>	<i>35.845,00</i>	<i>16.531,57</i>	<i>-19.313,43</i>	<i>46,1</i>	<i>44,3</i>
(N) <i>14001 Sofinanciranje delovanja Razvojnega centra Novo mesto</i>	<i>5.800,00</i>	<i>6.241,00</i>	<i>6.435,72</i>	<i>5.523,14</i>	<i>-912,58</i>	<i>85,8</i>	<i>88,5</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.800,00	6.241,00	6.435,72	5.523,14	-912,58	85,8	88,5
(N) <i>14002 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
(N) <i>14003 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.201,46</i>	<i>-48,54</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.201,46	-48,54	97,8	97,8
(N) <i>14004 Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja podjetnikov</i>	<i>1.645,00</i>	<i>3.145,00</i>	<i>3.145,00</i>	<i>1.645,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>52,3</i>	<i>52,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	795,00	1.445,00	650,00	650,00	0,00	100,0	45,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850,00	1.700,00	2.495,00	995,00	-1.500,00	39,9	58,5
(N) <i>14005 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>2.355,28</i>	<i>550,00</i>	<i>-1.805,28</i>	<i>23,4</i>	<i>13,6</i>
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.500,00	3.500,00	1.805,28	0,00	-1.805,28	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s preračunom.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 14023 <i>Financiranje priprave in koordinacije izvedbenih regijskih projektov</i>	694,00	1.388,00	1.388,00	694,00	-694,00	50,0	50,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	694,00	1.388,00	1.388,00	694,00	-694,00	50,0	50,0
(N) 14033 <i>Sofinanciranje izdelave RRP JVS 2014-2020, Dogovor za razvoj regij</i>	899,00	899,00	899,00	0,00	-899,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	899,00	899,00	899,00	0,00	-899,00	0,0	0,0
(N) 14039 <i>Subvencioniranje obrestne mere podjetnikom</i>	2.420,00	2.420,00	2.420,00	513,97	-1.906,03	21,2	21,2
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	2.200,00	2.200,00	2.200,00	313,97	-1.886,03	14,3	14,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220,00	220,00	220,00	200,00	-20,00	90,9	90,9
(N) 14042 <i>Sofinanc. izvajanja svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
(N) 14043 <i>Sofinanc.razvoja podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator Podbreznik</i>	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 14047 <i>Delne oprostitve kom.prispevka za gospodarske objekte</i>	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 14049 <i>Sofinanciranje programov za obrtnike in podjetnike pri OOPZ NM</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 14050 <i>Sofinanciranje aktivnosti Informacijske točke Europe Direct</i>	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0	0,0
(N) 14051 <i>Sofinanciranje krožka robotike in zabavnega programiranja v OŠ Toneta Pavčka</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	660,00	-540,00	55,0	55,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.200,00	0,00	1.200,00	660,00	-540,00	55,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 14052 Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto - Karlovac - Zagreb	2.500,00	3.650,00	3.650,00	1.150,00	-2.500,00	31,5	31,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	3.650,00	3.650,00	1.150,00	-2.500,00	31,5	31,5
(N) 14057 Projektna pisarna	0,00	10.000,00	10.000,00	3.294,00	-6.706,00	32,9	32,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	3.294,00	-6.706,00	32,9	32,9
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>27.370,00</b>	<b>82.202,00</b>	<b>78.471,00</b>	<b>15.893,35</b>	<b>-62.577,65</b>	<b>20,3</b>	<b>19,3</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.410,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>1.365,14</b>	<b>-4.144,86</b>	<b>24,8</b>	<b>25,2</b>
(N) 14009 Sofinanciranje programov turističnih društev in zvez ter drugih turističnih org. (zavodi za turizem, TIC-i)	2.410,00	2.410,00	4.510,00	1.365,14	-3.144,86	30,3	56,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.410,00	2.410,00	4.510,00	1.365,14	-3.144,86	30,3	56,6
(N) 14037 Info table	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
(N) 14040 Virtualna panorama občine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>21.960,00</b>	<b>76.792,00</b>	<b>72.961,00</b>	<b>14.528,21</b>	<b>-58.432,79</b>	<b>19,9</b>	<b>18,9</b>
(N) 14041 Urejanje tematskih poti	15.000,00	1.000,00	1.000,00	4,28	-995,72	0,4	0,4
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	1.000,00	1.000,00	4,28	-995,72	0,4	0,4
(N) 14044 Sofinanc.priprave in izvajanja turist.razvojnih programov	4.880,00	4.880,00	6.774,00	2.854,00	-3.920,00	42,1	58,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.880,00	4.880,00	6.774,00	2.854,00	-3.920,00	42,1	58,5
(N) 14045 Lokalna turistična vodniška služba	1.350,00	1.350,00	350,00	0,00	-350,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
(N) 14055 Kolesarska veriga na podeželju	730,00	8.562,00	13.862,00	10.669,93	-3.192,07	77,0	124,6	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.300,00	2.838,73	-2.461,27	53,6	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	730,00	730,00	730,00	0,00	-730,00	0,0	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.832,00	4.832,00	4.831,20	-0,80	100,0	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
(N) 14056 Ureditev lokacije nekdanje šole v Globodolu	0,00	61.000,00	50.975,00	1.000,00	-49.975,00	2,0	1,6	
420600 Nakup zemljišč	0,00	61.000,00	50.975,00	1.000,00	-49.975,00	2,0	1,6	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>432.094,00</b>	<b>438.804,00</b>	<b>411.934,00</b>	<b>156.942,55</b>	<b>-254.991,45</b>	<b>38,1</b>	<b>35,8</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>90.039,00</b>	<b>105.263,00</b>	<b>105.263,00</b>	<b>49.643,08</b>	<b>-55.619,92</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>
	<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>90.039,00</i>	<i>105.263,00</i>	<i>105.263,00</i>	<i>49.643,08</i>	<i>-55.619,92</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
(N) 15040 Subvencije cen GJS na področju okolja	85.000,00	95.033,00	95.033,00	43.619,14	-51.413,86	45,9	45,9	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	85.000,00	95.033,00	95.033,00	43.619,14	-51.413,86	45,9	45,9	
(N) 15041 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Novo mesto (1,5% najemnine)	2.539,00	5.405,00	5.405,00	3.008,10	-2.396,90	55,7	55,7	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.539,00	5.405,00	5.405,00	3.008,10	-2.396,90	55,7	55,7	
(N) 15054 Stroški javnih pooblastil JP Komunala Nm	2.500,00	4.825,00	4.825,00	3.015,84	-1.809,16	62,5	62,5	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	4.825,00	4.825,00	3.015,84	-1.809,16	62,5	62,5	
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>342.055,00</b>	<b>333.541,00</b>	<b>306.671,00</b>	<b>107.299,47</b>	<b>-199.371,53</b>	<b>35,0</b>	<b>32,2</b>
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>181.801,00</i>	<i>91.326,00</i>	<i>91.326,00</i>	<i>58.896,24</i>	<i>-32.429,76</i>	<i>64,5</i>	<i>64,5</i>
(N) 15002 Saniranje črnih odlagališč in spomladansko čiščenje odpadkov v naravi	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0	
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0	
(N) 15003 Nakup zabojnikov in posod za odpadke	12.000,00	12.000,00	12.000,00	735,00	-11.265,00	6,1	6,1	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	735,00	-11.265,00	6,1	6,1	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerezpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 15004 Regijski center za ravnanje z odpadki CeROD NM, sofinanc. MBO (CERO-DBK)	36.000,00	46.186,00	46.186,00	36.634,66	-9.551,34	79,3	79,3
420799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	8,02	-491,98	1,6	1,6
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	5.040,00	5.040,00	442,68	-4.597,32	8,8	8,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.000,00	39.646,00	39.646,00	36.183,96	-3.462,04	91,3	91,3
(N) 15033 Zbirni center za ravnanje z odpadki Žabjak	125.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
(N) 15039 Urejanje površin pod zabojniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.482,60	-1.517,40	49,4	49,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.482,60	-1.517,40	49,4	49,4
(N) 15047 Investicije v osnovna sredstva (CEROD)	4.800,00	27.139,00	27.139,00	20.036,35	-7.102,65	73,8	73,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	14.500,00	14.500,00	12.338,65	-2.161,35	85,1	85,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.800,00	12.233,00	12.033,00	7.313,20	-4.719,80	60,8	59,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	15,00	115,00	14,39	-100,61	12,5	95,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	391,00	491,00	370,11	-120,89	75,4	94,7
(N) 15060 Obdelava odpadkov - CERO DBK	501,00	501,00	501,00	7,63	-493,37	1,5	1,5
420999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	7,63	-492,37	1,5	1,5
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>157.754,00</b>	<b>239.715,00</b>	<b>212.845,00</b>	<b>46.655,59</b>	<b>-166.189,41</b>	<b>21,9</b>	<b>19,5</b>
(N) 15007 Izgradnja ČN Šranga	1,00	10.213,00	10.213,00	10.211,67	-1,33	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1,00	10.213,00	10.213,00	10.211,67	-1,33	100,0	100,0
(N) 15027 Povečanje kapacitete ČN Mirna Peč	52.750,00	118.000,00	118.000,00	20.312,36	-97.687,64	17,2	17,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	88.000,00	88.000,00	4.098,36	-83.901,64	4,7	4,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	30.000,00	16.214,00	-13.786,00	54,1	54,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 15038 Subvencioniranje nakupa in montaže hišnih ČN	90.000,00	70.000,00	43.130,00	16.131,56	-26.998,44	37,4	23,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000,00	70.000,00	43.130,00	16.131,56	-26.998,44	37,4	23,1
(N) 15057 Opremljanje aglomeracij na območju Mirna Peč	1,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,0	0,0
(N) 15058 Rekonstrukcija kanalizacije MP - Ivanja vas	2,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 16077 Investicijsko vzdrževanje komunal. infrastr. - kanalizacija	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	0,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.747,64</b>	<b>-752,36</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
(N) 15035 Okoljsko osveščanje (sofinancir. razgrajevanja gnojevke, izobraževanje, občina brez GSO...)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.747,64	-752,36	69,9	69,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.747,64	-752,36	69,9	69,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.085.396,00</b>	<b>2.162.387,00</b>	<b>2.179.886,00</b>	<b>334.516,28</b>	<b>-1.845.369,72</b>	<b>15,4</b>	<b>15,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>55.167,00</b>	<b>1.595.893,00</b>	<b>1.602.371,00</b>	<b>167.593,09</b>	<b>-1.434.777,91</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>15.159,00</b>	<b>23.591,00</b>	<b>25.801,00</b>	<b>18.533,72</b>	<b>-7.267,28</b>	<b>71,8</b>	<b>78,6</b>
(N) 13137 Evidentiranje dejanske rabe javne cestne infrastrukture	1,00	1,00	551,00	0,00	-551,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1,00	1,00	551,00	0,00	-551,00	0,0	0,0
(N) 16002 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero davka)	2.881,00	6.205,00	6.205,00	4.482,28	-1.722,72	72,2	72,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.881,00	6.205,00	6.205,00	4.482,28	-1.722,72	72,2	72,2
(N) 16027 Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini MP	1,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	0,00	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	0,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerezpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 16043 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistema občin	4.075,00	4.075,00	5.735,00	5.319,20	-415,80	92,8	130,5
402999 Drugi operativni odhodki	4.075,00	4.075,00	5.735,00	5.319,20	-415,80	92,8	130,5
(N) 16044 Ažuriranje prostorskih virov	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,0	0,0
(N) 16061 Vodenje katastra GJI	6.000,00	6.271,00	6.271,00	3.894,24	-2.376,76	62,1	62,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000,00	6.271,00	6.271,00	3.894,24	-2.376,76	62,1	62,1
(N) 16073 Program komunalnega opremljanja IC Dolenja vas, novelacije	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.101,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(N) 16094 Sanacija kamnoloma Čemše	1,00	1,00	11.101,00	0,00	-11.101,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>40.007,00</b>	<b>1.572.301,00</b>	<b>1.565.469,00</b>	<b>149.059,37</b>	<b>-1.416.409,63</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
(N) 16024 Urejanje javne komunalne infrastrukture v IC Dolenja vas - 1. faza	1,00	48.002,00	43.002,00	39.603,34	-3.398,66	92,1	82,5
420401 Novogradnje	1,00	40.001,00	35.001,00	34.235,34	-765,66	97,8	85,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.000,00	6.000,00	5.368,00	-632,00	89,5	89,5
(N) 16030 Izdelava OPPN za območje Mirne Peči	30.000,00	60.000,00	60.000,00	5.856,00	-54.144,00	9,8	9,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	60.000,00	60.000,00	5.856,00	-54.144,00	9,8	9,8
(N) 16033 Ureditev ekonomsko poslovne cone Dolenja vas	1,00	1.369.695,00	1.355.669,00	57.255,23	-1.298.413,77	4,2	4,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	4.000,00	4.000,00	3.126,01	-873,99	78,2	78,2
420401 Novogradnje	1,00	1.032.855,00	969.459,00	13.463,54	-955.995,46	1,4	1,3
420600 Nakup zemljišč	0,00	184.440,00	184.440,00	0,00	-184.440,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	61.900,00	111.900,00	9.782,60	-102.117,40	8,7	15,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	86.500,00	85.870,00	30.883,08	-54.986,92	36,0	35,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 16037 Občinski prostorski načrt - OPN	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 16086 Druge spremembe in dopolnitve OPN	1,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,0	100,0
(N) 16088 Občinski urbanist	10.000,00	30.000,00	30.000,00	11.882,80	-18.117,20	39,6	39,6
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	30.000,00	30.000,00	11.882,80	-18.117,20	39,6	39,6
(N) 16092 Program komunalnega opremljanja stan.območja "Nad Postajo"	1,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00	100,0	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00	100,0	100,0
(N) 16093 Program komunalnega opremljanja stan.območja "Češenska hosta"	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 16095 4. spremembe in dopolnitve OPN	1,00	46.000,00	58.194,00	15.860,00	-42.334,00	27,3	34,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	46.000,00	58.194,00	15.860,00	-42.334,00	27,3	34,5
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>762.225,00</b>	<b>147.811,00</b>	<b>150.832,00</b>	<b>80.743,29</b>	<b>-70.088,71</b>	<b>53,5</b>	<b>54,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>737.720,00</b>	<b>88.207,00</b>	<b>88.207,00</b>	<b>26.239,09</b>	<b>-61.967,91</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
(N) 16023 Regresiranje prevoza vode	8.000,00	13.000,00	13.000,00	10.339,47	-2.660,53	79,5	79,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	13.000,00	13.000,00	10.339,47	-2.660,53	79,5	79,5
(N) 16060 Sanacija in gradnja vodov.infrastr.S dela občine - sekundarno vodovodi	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 16062 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.229,62	-2.070,38	51,9	51,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.229,62	-2.070,38	51,9	51,9
(N) 16064 Sredstva za nepredvidene intervencije (Komunala NM)	11.579,00	15.164,00	15.164,00	630,00	-14.534,00	4,2	4,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.579,00	15.164,00	15.164,00	630,00	-14.534,00	4,2	4,2
(N) 16067 Investicijsko vzdrževanje komun.infrastr. - vodovod	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 16069 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine	1,00	13.941,00	13.941,00	7.240,00	-6.701,00	51,9	51,9
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.000,00	5.300,00	-6.700,00	44,2	44,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	100,0	100,0
(N) 16082 Subvenc.izgradnje individualnih vodovodnih priključkov	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 16090 Gradnja vodov.infrastr.v Golobinjeku - sekund.vodovodi	1,00	15.001,00	15.001,00	5.000,00	-10.001,00	33,3	33,3
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3	33,3
(N) 16096 Hidravlične izboljšave vodovodne infrastrukture v Občini Mirna Peč	688.838,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	688.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
(N) 16101 Nakup hidrantnih omaric	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.022,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.522,00</b>	<b>49,6</b>	<b>---</b>
(N) 16011 Invest.vzdrž. pokopališč in mrliške vežice	20.000,00	1,00	3.022,00	1.500,00	-1.522,00	49,6	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.021,00	1.500,00	-1.521,00	49,7	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.505,00</b>	<b>59.603,00</b>	<b>59.603,00</b>	<b>53.004,20</b>	<b>-6.598,80</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
(N) 16021 Vzdrževanje zelenic in javnih površin	2,00	2.271,00	2.271,00	2.269,22	-1,78	99,9	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1,00	1.770,00	1.770,00	1.769,22	-0,78	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	501,00	501,00	500,00	-1,00	99,8	99,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerazpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 16022 Komunalno urejanje javnih površin	1,00	28.853,00	28.853,00	25.528,17	-3.324,83	88,5	88,5
400000 Osnovne plače	1,00	2.374,00	2.374,00	2.373,72	-0,28	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	211,00	211,00	210,33	-0,67	99,7	99,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	176,00	176,00	175,60	-0,40	99,8	99,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	67,00	67,00	66,36	-0,64	99,0	99,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	198,00	198,00	197,23	-0,77	99,6	99,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	170,00	170,00	169,51	-0,49	99,7	99,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	14,00	14,00	13,70	-0,30	97,9	97,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,00	2,00	1,55	-0,45	77,5	77,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,00	3,00	2,58	-0,42	86,0	86,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	65,00	65,00	64,36	-0,64	99,0	99,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	100,00	100,00	98,43	-1,57	98,4	98,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	460,00	460,00	458,89	-1,11	99,8	99,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13,00	13,00	12,84	-0,16	98,8	98,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	25.000,00	25.000,00	21.683,07	-3.316,93	86,7	86,7
(N) 16054 Urejanje vaških jeder in naselij - Šentjurij, javni zavod	500,00	167,00	167,00	165,46	-1,54	99,1	99,1
402200 Električna energija	0,00	140,00	140,00	139,30	-0,70	99,5	99,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	27,00	27,00	26,16	-0,84	96,9	96,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
(N) 16078 Ureditev rondoja - priključna cesta Mirna Peč	4.000,00	4.000,00	4.000,00	732,00	-3.268,00	18,3	18,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	732,00	-3.268,00	18,3	18,3
(N) 16079 Ureditev potk na Vihrah	1,00	24.311,00	24.311,00	24.309,35	-1,65	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	24.311,00	24.311,00	24.309,35	-1,65	100,0	100,0
(N) 16084 Urejanje zemljišča med Temenico in obč.cesto JP 790631	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>250.004,00</b>	<b>383.703,00</b>	<b>391.703,00</b>	<b>73.198,10</b>	<b>-318.504,90</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 16045 Obnova fasad na objektih v občini	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>250.003,00</b>	<b>383.702,00</b>	<b>391.702,00</b>	<b>73.198,10</b>	<b>-318.503,90</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>
(N) 16035 OPPN stanov.cone "Pod Postajo"	1,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,0	0,0
(N) 16052 Urejanje javne kom.infrastrukture v stanov. coni "Nad Postajo"	250.000,00	183.200,00	191.200,00	67.976,26	-123.223,74	35,6	37,1
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	8.000,00	5.727,91	-2.272,09	71,6	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	393,12	-106,88	78,6	78,6
420401 Novogradnje	250.000,00	100.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	36.200,00	36.200,00	36.180,60	-19,40	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	41.000,00	42.000,00	21.679,00	-20.321,00	51,6	52,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.000,00	4.000,00	3.995,63	-4,37	99,9	99,9
(N) 16053 Urejanje javne kom.infrastrukture v stanov.coni "Češenska hosta"	1,00	10.501,00	10.501,00	5.221,84	-5.279,16	49,7	49,7
420401 Novogradnje	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.500,00	10.500,00	5.221,84	-5.278,16	49,7	49,7
(N) 16076 Urejanje centra Mirne Peči	1,00	130.001,00	130.001,00	0,00	-130.001,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>12.981,80</b>	<b>-21.998,20</b>	<b>37,1</b>	<b>37,1</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>13.000,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>12.356,80</b>	<b>-17.623,20</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
(N) 16001 Urejanje geodetskih evidenc (postavitev mejnikov, stroški parcelacij, urejanje ZK stanja)	12.000,00	25.480,00	25.480,00	10.343,80	-15.136,20	40,6	40,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000,00	25.000,00	25.000,00	10.343,80	-14.656,20	41,4	41,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	480,00	480,00	0,00	-480,00	0,0	0,0
(N) 16019 Drugi stroški urejanja občinskih zemljišč (cenitve, notarski stroški)	1.000,00	4.500,00	4.500,00	2.013,00	-2.487,00	44,7	44,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	4.500,00	4.500,00	2.013,00	-2.487,00	44,7	44,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>-4.375,00</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
(N) 16097 Urejanje občinskih zemljišč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	-4.375,00	12,5	12,5
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	-4.375,00	12,5	12,5
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.401,00</b>	<b>4.401,00</b>	<b>5.401,00</b>	<b>4.192,78</b>	<b>-1.208,22</b>	<b>77,6</b>	<b>95,3</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.192,78</b>	<b>-7,22</b>	<b>99,8</b>	<b>131,0</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.200,00	3.200,00	4.200,00	4.192,78	-7,22	99,8	131,0
(N) 17002 Preventivni programi v zdravstvu (deratizacije...)	1.200,00	3.200,00	4.200,00	4.192,78	-7,22	99,8	131,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	3.200,00	4.200,00	4.192,78	-7,22	99,8	131,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	-1.201,00	0,0	0,0
(N) 17003 Prispevek za obv.zdravstvene zavarovanje za nezavar. osebe brez prejemkov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0	0,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,0	0,0
(N) 17004 Mrliško ogledna služba	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>664.873,00</b>	<b>250.168,00</b>	<b>303.220,00</b>	<b>165.264,59</b>	<b>-137.955,41</b>	<b>54,5</b>	<b>66,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>554.900,00</b>	<b>128.316,00</b>	<b>128.376,00</b>	<b>68.468,66</b>	<b>-59.907,34</b>	<b>53,3</b>	<b>53,4</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	554.900,00	128.316,00	128.376,00	68.468,66	-59.907,34	53,3	53,4
(N) 18001 Sofinanciranje investicij in invest.vzdrževanje cerkva	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s preračunom.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 18024 Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka	552.900,00	124.316,00	124.376,00	68.468,66	-55.907,34	55,1	55,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	543,10	-456,90	54,3	---
402999 Drugi operativni odhodki	120.000,00	92.068,00	91.128,00	59.833,61	-31.294,39	65,7	65,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	5.000,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	26.945,00	26.945,00	8.091,95	-18.853,05	30,0	30,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.100,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,0	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>53.642,00</b>	<b>54.491,00</b>	<b>58.183,00</b>	<b>49.192,27</b>	<b>-8.990,73</b>	<b>84,6</b>	<b>90,3</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>43.641,00</b>	<b>43.641,00</b>	<b>46.333,00</b>	<b>45.248,83</b>	<b>-1.084,17</b>	<b>97,7</b>	<b>103,7</b>
(N) 18002 Sofinanciranje dejavnosti splošne knjižnice KMJ NM	37.888,00	37.888,00	40.580,00	39.496,83	-1.083,17	97,3	104,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.748,00	29.748,00	30.440,00	30.240,83	-199,17	99,4	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.140,00	8.140,00	10.140,00	9.256,00	-884,00	91,3	113,7
(N) 18003 Sofinanciranje nakupa knjig KMJ NM	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0	100,0
(N) 18005 Sofinanciranje revije RAST	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
(N) 18006 Sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada za ljubiteljske in kulturne dejavnosti	1,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.093,44</b>	<b>-5.906,56</b>	<b>34,4</b>	<b>44,2</b>
(N) 18007 Sofinanciranje programov društev na področju kulture	7.000,00	7.000,00	9.000,00	3.093,44	-5.906,56	34,4	44,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	9.000,00	3.093,44	-5.906,56	34,4	44,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(N) 18012 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnega doma (materialni stroški KD)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
(N) 18013 Investicije in investicijsko vzdrževanje kult.doma	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>63,2</b>	<b>71,1</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>-3.310,00</b>	<b>63,2</b>	<b>71,1</b>
(N) 18014 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
(N) 18015 Obdarovanje starostnikov	700,00	1.000,00	2.000,00	903,00	-1.097,00	45,2	90,3
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	1.000,00	2.000,00	903,00	-1.097,00	45,2	90,3
(N) 18020 Sofinanciranje obdaritve otrok - DPM Mojca NM	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.787,00	-1.213,00	79,8	79,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.787,00	-1.213,00	79,8	79,8
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>48.631,00</b>	<b>59.361,00</b>	<b>107.661,00</b>	<b>41.913,66</b>	<b>-65.747,34</b>	<b>38,9</b>	<b>70,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>48.631,00</b>	<b>59.361,00</b>	<b>107.661,00</b>	<b>41.913,66</b>	<b>-65.747,34</b>	<b>38,9</b>	<b>70,6</b>
(N) 18016 Projektno delo z mladimi - sofinanciranje Agencije za šport Novo mesto	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
(N) 18017 Sofinanciranje programov na področju športa (rekreacija, kakovostni, vrhunski šport, šport mladih...)	9.000,00	9.000,00	13.300,00	5.982,34	-7.317,66	45,0	66,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00	600,00	-1.700,00	26,1	26,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.700,00	6.700,00	11.000,00	5.382,34	-5.617,66	48,9	80,3
(N) 18019 Sofinanciranje urejanja vaških športnih igrišč	3.130,00	6.260,00	6.260,00	770,00	-5.490,00	12,3	12,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.130,00	6.260,00	6.260,00	770,00	-5.490,00	12,3	12,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 18022 Ureditev športnega parka Mirna Peč	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 18023 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane ob OŠ Toneta Pavčka	35.900,00	43.500,00	87.500,00	34.561,32	-52.938,68	39,5	79,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.400,00	8.000,00	8.000,00	7.214,12	-785,88	90,2	90,2
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	225,00	-275,00	45,0	45,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.635,69	-4.364,31	83,2	83,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	9.000,00	53.000,00	5.486,51	-47.513,49	10,4	61,0
<b>19</b>	<b>893.285,00</b>	<b>962.376,00</b>	<b>976.650,00</b>	<b>897.956,01</b>	<b>-78.693,99</b>	<b>91,9</b>	<b>93,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>610.567,00</b>	<b>653.849,00</b>	<b>662.623,00</b>	<b>598.878,15</b>	<b>-63.744,85</b>	<b>90,4</b>	<b>91,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>610.567,00</b>	<b>653.849,00</b>	<b>662.623,00</b>	<b>598.878,15</b>	<b>-63.744,85</b>	<b>90,4</b>	<b>91,6</b>
(N) 19001 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtec Cepetavček MP	500.000,00	500.000,00	500.000,00	457.026,84	-42.973,16	91,4	91,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	500.000,00	500.000,00	500.000,00	457.026,84	-42.973,16	91,4	91,4
(N) 19002 Doplačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev - Vrtci izven občine MP	42.200,00	50.700,00	50.700,00	41.805,74	-8.894,26	82,5	82,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	42.200,00	50.700,00	50.700,00	41.805,74	-8.894,26	82,5	82,5
(N) 19003 Financiranje drugih programov in stroškov v vrtcih, ki niso vključeni v ceno - vrtec Cepetavček MP	35.545,00	64.045,00	68.319,00	68.221,34	-97,66	99,9	106,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.733,00	44.883,00	47.390,00	47.319,42	-70,58	99,9	105,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.312,00	8.312,00	8.779,00	8.770,03	-8,97	99,9	105,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	10.850,00	12.150,00	12.131,89	-18,11	99,9	111,8
(N) 19005 Financiranje dodatnih programov vrtca Cepetavček	1.500,00	1.500,00	1.500,00	468,72	-1.031,28	31,3	31,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	468,72	-1.031,28	31,3	31,3
(N) 19006 Sofinanciranje javnih delavcev v vrtcu Cepetavček	10.600,00	10.600,00	10.600,00	3.507,08	-7.092,92	33,1	33,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.600,00	10.600,00	10.600,00	3.507,08	-7.092,92	33,1	33,1
(N) 19007 Investicijsko vzdrževanje in obnove v vrtcu Cepetavček MP	18.104,00	24.104,00	28.604,00	25.672,60	-2.931,40	89,8	106,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.104,00	24.104,00	28.604,00	25.672,60	-2.931,40	89,8	106,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerazpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N) 19058 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	2.618,00	2.900,00	2.900,00	2.175,83	-724,17	75,0	75,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.859,00	2.050,00	2.050,00	1.370,75	-679,25	66,9	66,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	340,00	350,00	350,00	269,78	-80,22	77,1	77,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	419,00	500,00	500,00	535,30	35,30	107,1	107,1
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>172.787,00</b>	<b>209.927,00</b>	<b>212.427,00</b>	<b>198.847,55</b>	<b>-13.579,45</b>	<b>93,6</b>	<b>94,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>161.361,00</b>	<b>198.501,00</b>	<b>201.001,00</b>	<b>189.714,59</b>	<b>-11.286,41</b>	<b>94,4</b>	<b>95,6</b>
(N) 19008 Materialni stroški - OŠ Toneta Pavčka	56.000,00	63.000,00	65.500,00	65.423,95	-76,05	99,9	103,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00	63.000,00	65.500,00	65.423,95	-76,05	99,9	103,9
(N) 19011 Sofinanciranje dodatnih programov šole - OŠ Toneta Pavčka	13.000,00	18.000,00	18.000,00	11.584,03	-6.415,97	64,4	64,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	18.000,00	18.000,00	11.584,03	-6.415,97	64,4	64,4
(N) 19012 Sanitarni pregledi - OŠ Toneta Pavčka	600,00	600,00	600,00	558,89	-41,11	93,2	93,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	600,00	600,00	558,89	-41,11	93,2	93,2
(N) 19013 Sofinanciranje stroškov OŠ Dragotin Kette Novo mesto	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
(N) 19017 Investicijsko vzdrževanje in obnove- OŠ Toneta Pavčka	89.860,00	115.000,00	115.000,00	111.239,82	-3.760,18	96,7	96,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	89.860,00	115.000,00	115.000,00	111.239,82	-3.760,18	96,7	96,7
(N) 19057 Sofinanciranje programov OŠ Mirna	1.900,00	1.900,00	1.900,00	907,90	-992,10	47,8	47,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	907,90	-992,10	47,8	47,8
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>3.344,00</b>	<b>3.344,00</b>	<b>3.344,00</b>	<b>3.051,96</b>	<b>-292,04</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
(N) 19018 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.051,96	-292,04	91,3	91,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.051,96	-292,04	91,3	91,3
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>8.082,00</b>	<b>8.082,00</b>	<b>8.082,00</b>	<b>6.081,00</b>	<b>-2.001,00</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
(N) 19020 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	8.082,00	8.082,00	8.082,00	6.081,00	-2.001,00	75,2	75,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.082,00	8.082,00	8.082,00	6.081,00	-2.001,00	75,2	75,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>1905</b> <b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
19059001 Izobraževanje odraslih	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
(N) 19059 Sofinanciranje izobraževanja odraslih - RIC NM	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
<b>1906</b> <b>Pomoči šolajočim</b>	<b>109.431,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>99.730,31</b>	<b>-1.369,69</b>	<b>98,7</b>	<b>101,7</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	109.431,00	98.100,00	101.100,00	99.730,31	-1.369,69	98,7	101,7
(N) 19022 Regresiranje prevozov osnovnošolskih učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	109.431,00	98.100,00	101.100,00	99.730,31	-1.369,69	98,7	101,7
402999 Drugi operativni odhodki	15.831,00	500,00	500,00	152,15	-347,85	30,4	30,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	93.600,00	97.600,00	100.600,00	99.578,16	-1.021,84	99,0	102,0
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>185.305,00</b>	<b>178.005,00</b>	<b>185.055,00</b>	<b>150.271,39</b>	<b>-34.783,61</b>	<b>81,2</b>	<b>84,4</b>
<b>2002</b> <b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	7.600,00	7.600,00	5.200,00	-2.400,00	68,4	68,4
(N) 20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.000,00	7.600,00	7.600,00	5.200,00	-2.400,00	68,4	68,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.000,00	7.600,00	7.600,00	5.200,00	-2.400,00	68,4	68,4
<b>2004</b> <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>178.305,00</b>	<b>170.405,00</b>	<b>177.455,00</b>	<b>145.071,39</b>	<b>-32.383,61</b>	<b>81,8</b>	<b>85,1</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	18.001,00	9.454,00	11.504,00	11.454,06	-49,94	99,6	121,2
(N) 19023 Regresiranje oskrbe v zavodih za odrasle - varstveno delovni centri	18.000,00	8.500,00	10.550,00	10.501,08	-48,92	99,5	123,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.000,00	8.500,00	10.550,00	10.501,08	-48,92	99,5	123,5
(N) 19024 Financiranje družinskega pomočnika	1,00	954,00	954,00	952,98	-1,02	99,9	99,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1,00	883,00	883,00	882,39	-0,61	99,9	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	71,00	71,00	70,59	-0,41	99,4	99,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija				(4)-(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>118.363,07</b>	<b>-17.536,93</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	
(N) 19025 Regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele - splošni in posebni socialni zavodi	57.000,00	45.900,00	45.900,00	43.266,18	-2.633,82	94,3	94,3	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.000,00	45.900,00	45.900,00	43.266,18	-2.633,82	94,3	94,3	
(N) 19026 Regresiranje socialnega varstva starih - pomoč na domu	78.000,00	90.000,00	90.000,00	75.096,89	-14.903,11	83,4	83,4	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	78.000,00	90.000,00	90.000,00	75.096,89	-14.903,11	83,4	83,4	
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
(N) 19047 Sofinanciranje najemnin socialno ogroženih oseb	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
411920 Subvencioniranje stanarin	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>16.104,00</b>	<b>25.051,00</b>	<b>30.051,00</b>	<b>15.254,26</b>	<b>-14.796,74</b>	<b>50,8</b>	<b>60,9</b>	
(N) 19029 Sodelov.z nevladnimi org.na podr.soc.varstva (RK Novo mesto)	8.984,00	13.126,00	13.126,00	9.254,26	-3.871,74	70,5	70,5	
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	170,05	-129,95	56,7	56,7	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.684,00	12.826,00	12.826,00	9.084,21	-3.741,79	70,8	70,8	
(N) 19030 Sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva	7.120,00	11.925,00	16.925,00	6.000,00	-10.925,00	35,5	50,3	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.120,00	11.925,00	16.925,00	6.000,00	-10.925,00	35,5	50,3	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.643,40</b>	<b>-1.556,60</b>	<b>88,2</b>	<b>92,4</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.643,40</b>	<b>-1.556,60</b>	<b>88,2</b>	<b>92,4</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.643,40</b>	<b>-1.556,60</b>	<b>88,2</b>	<b>92,4</b>
(N) 22001 Stroški, ki so povezani z zadolževanjem	800,00	800,00	800,00	184,00	-616,00	23,0	23,0	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	800,00	800,00	800,00	184,00	-616,00	23,0	23,0	
(N) 22002 Dolgoročni kredit - odplačila obresti in anuitet	8.900,00	10.800,00	11.400,00	10.883,27	-516,73	95,5	100,8	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.800,00	10.600,00	10.600,00	10.355,76	-244,24	97,7	97,7	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	100,00	200,00	800,00	527,51	-272,49	65,9	263,8	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022	velj.proračun	realizacija			
			oktober	s prerazpored.				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika	Indeks	Indeks
						(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
(N)	22003 <i>Kratkoročni kredit - odplačila obresti in anuitet</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	576,13	-423,87	57,6	57,6
	403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	576,13	-423,87	57,6	57,6
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>9,1</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
(N)	23001 <i>Sredstva obvezne rezerve - rezervni sklad po ZJF (do 1,5% real.prih.)</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	409100 <i>Proračunska rezerva</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
	<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
(N)	23002 <i>Tekoča proračunska rezerva</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Zavod za kulturo in turizem Mirna Peč

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12	Razlika	Indeks	Indeks	
	dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerezpored.	realizacija				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	
<b>6000</b>	<b>Zavod za kulturo in turizem Mirna Peč</b>	<b>109.958,00</b>	<b>134.118,00</b>	<b>158.138,32</b>	<b>130.916,76</b>	<b>-27.221,56</b>	<b>82,8</b>	<b>97,6</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>109.958,00</b>	<b>134.118,00</b>	<b>158.138,32</b>	<b>130.916,76</b>	<b>-27.221,56</b>	<b>82,8</b>	<b>97,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>109.958,00</b>	<b>134.118,00</b>	<b>158.138,32</b>	<b>130.916,76</b>	<b>-27.221,56</b>	<b>82,8</b>	<b>97,6</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>109.958,00</i>	<i>134.118,00</i>	<i>158.138,32</i>	<i>130.916,76</i>	<i>-27.221,56</i>	<i>82,8</i>	<i>97,6</i>
(N)	<i>14053 Zavod za kulturo in turizem Mirna Peč</i>	<i>107.388,00</i>	<i>117.848,00</i>	<i>141.868,32</i>	<i>117.311,21</i>	<i>-24.557,11</i>	<i>82,7</i>	<i>99,5</i>
	400000 Osnovne plače	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.041,62	-958,38	96,2	96,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.139,18	-360,82	76,0	76,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.225,00	1.318,16	1.318,16	0,00	100,0	107,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.140,00	1.140,00	1.071,57	-68,43	94,0	94,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	660,00	750,00	750,00	749,29	-0,71	99,9	99,9
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	490,00	433,00	433,00	432,24	-0,76	99,8	99,8
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	500,00	440,76	-59,24	88,2	88,2
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.906,03	-693,97	80,7	80,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.586,57	-213,43	92,4	92,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.917,28	-182,72	91,3	91,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	170,00	170,00	170,00	154,91	-15,09	91,1	91,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00	17,54	-7,46	70,2	70,2
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	35,00	29,22	-5,78	83,5	83,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390,00	413,00	413,00	410,58	-2,42	99,4	99,4
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	461,51	-38,49	92,3	92,3
	402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	600,00	38,59	-561,41	6,4	6,4
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00	1.525,00	1.525,00	266,09	-1.258,91	17,5	17,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	500,00	326,35	-173,65	65,3	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	2.000,00	782,21	-1.217,79	39,1	156,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	15.000,00	22.720,32	19.498,37	-3.221,95	85,8	130,0
	402200 Električna energija	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.807,22	-692,78	72,3	90,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.200,00	9.056,00	9.056,00	5.911,26	-3.144,74	65,3	65,3
	402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.737,00	1.737,00	1.662,47	-74,53	95,7	95,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.071,00	1.071,00	861,48	-209,52	80,4	80,4
	402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	207,08	-292,92	41,4	41,4
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	22,44	-77,56	22,4	22,4
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	500,00	189,48	-310,52	37,9	37,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	0,00	100,00	24,36	-775,64	24,4	---



## A. Bilanca odhodkov

6000 - Zavod za kulturo in turizem Mirna Peč

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2022 dec.2021	RP_2022_01 1. rebalans 2022 oktober	VP_2022-02 velj.proračun s prerazpored.	RE_12 realizacija	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.215,29	-449,71	83,1	83,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.000,00	8.000,00	16.100,00	16.095,12	-4,88	100,0	201,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	13.000,00	13.000,00	12.500,00	10.233,86	-2.266,14	81,9	78,7
402931 Plačila bančnih storitev	200,00	300,00	600,00	433,57	-166,43	72,3	144,5
402999 Drugi operativni odhodki	9.700,00	10.000,00	7.406,84	4.809,91	-2.596,93	64,9	48,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.600,00	10.100,00	7.368,09	-2.731,91	73,0	283,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.993,32	-1.706,68	63,7	63,7
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.135,00	1.135,00	1.134,60	-0,40	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1,00	1.667,00	1.667,00	1.666,16	-0,84	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1,00	1.000,00	1.800,00	1.087,43	-712,57	60,4	108,7
<i>(N) 18026 Pavčkov dom</i>	<i>2.570,00</i>	<i>16.270,00</i>	<i>16.270,00</i>	<i>13.605,55</i>	<i>-2.664,45</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	1.300,00	542,27	-757,73	41,7	41,7
402203 Voda in komunalne storitve	270,00	270,00	270,00	139,84	-130,16	51,8	51,8
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	114,49	-385,51	22,9	22,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	14.200,00	14.200,00	12.808,95	-1.391,05	90,2	90,2

## A. Bilanca odhodkov

7000 - Režijski obrat

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>7000</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>114.840,00</b>	<b>90.614,00</b>	<b>92.766,96</b>	<b>71.931,57</b>	<b>-20.835,39</b>	<b>77,5</b>	<b>79,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.525,08</b>	<b>-7.274,92</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.525,08</b>	<b>-7.274,92</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>5.525,08</i>	<i>-7.274,92</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
(N)	<i>06052 Oprema za delo režijskega obrata</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>5.525,08</i>	<i>-7.274,92</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	179,44	-2.820,56	6,0	6,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	4.000,00	6.000,00	3.490,81	-2.509,19	58,2	87,3
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.000,00	4.000,00	2.000,00	761,47	-1.238,53	38,1	19,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.093,36	-706,64	60,7	60,7

A. Bilanca odhodkov

7000 - Režijski obrat

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022	velj.proračun	realizacija			
			oktober	s prerazpored.				
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87.840,00</b>	<b>70.814,00</b>	<b>71.966,96</b>	<b>61.431,77</b>	<b>-10.535,19</b>	<b>85,4</b>	<b>86,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>87.840,00</b>	<b>70.814,00</b>	<b>71.966,96</b>	<b>61.431,77</b>	<b>-10.535,19</b>	<b>85,4</b>	<b>86,8</b>
	<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>69.840,00</b>	<b>52.814,00</b>	<b>53.139,83</b>	<b>47.279,60</b>	<b>-5.860,23</b>	<b>89,0</b>	<b>89,5</b>
(N)	06050 Plače zaposlenih - režijski obrat	69.840,00	52.814,00	53.139,83	47.279,60	-5.860,23	89,0	89,5
	400000 Osnovne plače	44.000,00	33.000,00	33.000,00	30.330,56	-2.669,44	91,9	91,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.465,73	-1.234,27	66,6	66,6
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	400100 Regres za letni dopust	3.150,00	2.950,00	3.122,87	3.122,87	0,00	100,0	105,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.303,96	-196,04	92,2	92,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.072,57	-227,43	82,5	82,5
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	890,00	579,00	579,00	578,23	-0,77	99,9	99,9
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.020,00	1.020,00	784,72	-235,28	76,9	76,9
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	200,00	352,96	352,96	0,00	100,0	176,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.800,00	3.550,00	3.550,00	2.806,73	-743,27	79,1	79,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.351,40	-348,60	87,1	87,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	230,00	230,00	189,04	-40,96	82,2	82,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	35,00	35,00	21,40	-13,60	61,1	61,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	70,00	50,00	50,00	35,66	-14,34	71,3	71,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.160,00	900,00	900,00	860,00	-40,00	95,6	95,6
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	100,00	3,77	-96,23	3,8	3,8
	<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.827,13</b>	<b>14.152,17</b>	<b>-4.674,96</b>	<b>75,2</b>	<b>78,6</b>
(N)	06051 Stroški delovanja režijskega obrata	18.000,00	18.000,00	18.827,13	14.152,17	-4.674,96	75,2	78,6
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,27	-99,73	50,1	50,1
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	500,00	456,33	-43,67	91,3	91,3
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	3.500,00	4.500,00	2.339,78	-2.160,22	52,0	66,9
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	65,07	-1.434,93	4,3	4,3
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	156,53	-43,47	78,3	78,3
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.665,27	-134,73	92,5	92,5
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	4.000,00	3.827,13	3.472,05	-355,08	90,7	86,8
	420103 Nakup tovarnjakov in kombijev	0,00	6.000,00	6.000,00	5.896,87	-103,13	98,3	98,3

## A. Bilanca odhodkov

7000 - Režijski obrat

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.335,90</b>	<b>-664,10</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.335,90</b>	<b>-664,10</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.335,90</i>	<i>-664,10</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
(N)	<i>15059 Urejanje ekoloških otokov - režijski obrat</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.335,90</i>	<i>-664,10</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.335,90	-664,10	66,8	66,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.638,82</b>	<b>-2.361,18</b>	<b>60,7</b>	<b>72,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.638,82</b>	<b>-2.361,18</b>	<b>60,7</b>	<b>72,8</b>
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.638,82</i>	<i>-2.361,18</i>	<i>60,7</i>	<i>72,8</i>
(N)	<i>16098 Vzdrževanje zelenic in javnih površin - rež. obrat</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.638,82</i>	<i>-2.361,18</i>	<i>60,7</i>	<i>72,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.271,21	-1.228,79	72,7	72,7
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	1.500,00	367,61	-1.132,39	24,5	73,5

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_2022	RP_2022_01	VP_2022-02	RE_12			
		dec.2021	1. rebalans 2022 oktober	velj.proračun s prerazpored.	realizacija		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.838,76</b>	<b>-2,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.838,76</b>	<b>-2,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.841,00</b>	<b>236.838,76</b>	<b>-2,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.838,76</i>	<i>-2,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
(N)	<i>22002 Dolgoročni kredit - odplačila obresti in anuitet</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.841,00</i>	<i>236.838,76</i>	<i>-2,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	176.510,00	176.510,00	176.510,00	176.509,56	-0,44	100,0	100,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	35.001,00	35.001,00	35.001,00	35.000,04	-0,96	100,0	100,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	25.330,00	25.330,00	25.330,00	25.329,16	-0,84	100,0	100,0