

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023			
			Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1000	100.350	128.260	120.838	120,4	94,2	
01	POLITIČNI SISTEM	34.550	39.850	37.456	108,4	94,0
0101	Politični sistem	34.550	39.850	37.456	108,4	94,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.400</i>	<i>33.700</i>	<i>31.334</i>	<i>110,3</i>	<i>93,0</i>
<i>01002</i>	<i>Stroški občinskega sveta</i>	<i>17.500</i>	<i>22.800</i>	<i>22.686</i>	<i>129,6</i>	<i>99,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>400</i>	<i>373</i>	<i>24,9</i>	<i>93,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.312</i>	<i>139,5</i>	<i>99,6</i>
<i>01003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.382</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.382</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
<i>01006</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>4.267</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>4.267</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.121</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>01010</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>6.121</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>1.892</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>4.021</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>208</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65.800	88.410	83.382	126,7	94,3
1803	Programi v kulturi	65.800	88.410	83.382	126,7	94,3
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>65.800</i>	<i>88.410</i>	<i>83.382</i>	<i>126,7</i>	<i>94,3</i>
<i>18051</i>	<i>Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela</i>	<i>61.800</i>	<i>83.740</i>	<i>79.771</i>	<i>129,1</i>	<i>95,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>39.500</i>	<i>54.600</i>	<i>54.486</i>	<i>137,9</i>	<i>99,8</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>4.386</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.100</i>	<i>21.940</i>	<i>20.898</i>	<i>138,4</i>	<i>95,3</i>
<i>180511</i>	<i>Uradne objave - priloga k Polzelanu</i>	<i>4.000</i>	<i>4.670</i>	<i>3.612</i>	<i>90,3</i>	<i>77,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.000</i>	<i>4.670</i>	<i>3.612</i>	<i>90,3</i>	<i>77,3</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	ŽUPAN	63.600	67.800	67.020	105,4	98,9
01	POLITIČNI SISTEM	53.600	57.800	57.520	107,3	99,5
0101	Politični sistem	53.600	57.800	57.520	107,3	99,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.600</i>	<i>57.800</i>	<i>57.520</i>	<i>107,3</i>	<i>99,5</i>
<i>01023</i>	<i>Materialni stroški župana</i>	<i>16.100</i>	<i>21.800</i>	<i>21.672</i>	<i>134,6</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	21.700	21.604	134,2	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	68	---	68,2
<i>01024</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>15.000</i>	<i>13.900</i>	<i>13.812</i>	<i>92,1</i>	<i>99,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	13.900	13.812	92,1	99,4
<i>01025</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>22.500</i>	<i>22.100</i>	<i>22.036</i>	<i>97,9</i>	<i>99,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	22.500	22.100	22.036	97,9	99,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	9.500	95,0	95,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	9.500	95,0	95,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>04020</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	8.000	94,1	94,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	4.326	98,3	98,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.400	4.400	4.326	98,3	98,3
0203	Fiskalni nadzor	4.400	4.400	4.326	98,3	98,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.326</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.326</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	4.326	98,3	98,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	7.063.247	6.873.518	6.348.525	89,9	92,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.200	1.200	1.100	91,7	91,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.200	1.200	1.100	91,7	91,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - UJP, Nova KBM</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.100	91,7	91,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.300	19.100	19.052	133,2	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	14.300	19.100	19.052	133,2	99,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.300</i>	<i>19.100</i>	<i>19.052</i>	<i>133,2</i>	<i>99,8</i>
<i>04050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, odvetniške storitve</i>	<i>14.300</i>	<i>19.100</i>	<i>19.052</i>	<i>133,2</i>	<i>99,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	14.300	19.100	19.052	133,2	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	764.280	788.180	783.689	102,5	99,4
0603	Dejavnost občinske uprave	764.280	788.180	783.689	102,5	99,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>566.080</i>	<i>575.960</i>	<i>573.128</i>	<i>101,3</i>	<i>99,5</i>
<i>06050</i>	<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>443.530</i>	<i>444.930</i>	<i>444.481</i>	<i>100,2</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	313.500	303.730	303.640	96,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	13.350	13.600	13.571	101,7	99,8
	4002 Povračila in nadomestila	20.750	21.330	21.311	102,7	99,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.150	19.370	19.307	127,4	99,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.700	3.900	3.891	144,1	99,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.000	21.700	21.621	120,1	99,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.800	28.050	28.006	100,7	99,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.800	23.470	23.417	102,7	99,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	330	230	218	66,1	94,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	440	340	330	75,1	97,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.630	4.990	4.989	107,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.080	4.220	4.180	102,5	99,1
<i>06060</i>	<i>Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>74.350</i>	<i>82.130</i>	<i>81.483</i>	<i>109,6</i>	<i>99,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	26.200	25.967	113,4	99,1
	4021 Posebni material in storitve	3.550	250	248	7,0	99,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.100	30.080	29.893	110,3	99,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	300	1.300	1.205	401,6	92,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	4.900	4.856	127,8	99,1
	4029 Drugi operativni odhodki	16.700	19.400	19.314	115,7	99,6
<i>06061</i>	<i>Počitniška dejavnost (upravljanja, vzdrževanje)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>176</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	176	22,0	22,0
<i>06062</i>	<i>Medobčinski inšpektorat</i>	<i>39.900</i>	<i>40.600</i>	<i>40.277</i>	<i>101,0</i>	<i>99,2</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	39.900	40.600	40.277	101,0	99,2
<i>06063</i>	<i>Energetski upravljalec javnih stavb</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>6.710</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	6.710	89,5	89,5
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>198.200</i>	<i>212.220</i>	<i>210.561</i>	<i>106,2</i>	<i>99,2</i>
<i>06080</i>	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>25.700</i>	<i>28.700</i>	<i>28.593</i>	<i>111,3</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	19.200	19.120	136,6	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.700	9.500	9.473	81,0	99,7
<i>06081</i>	<i>Tekoče vzdrževanje opreme</i>	<i>37.300</i>	<i>48.300</i>	<i>48.236</i>	<i>129,3</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	37.300	48.300	48.236	129,3	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>06084 Poslovni prostor ob Športni dvorani Polzela</i>	76.900	76.920	76.907	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	7	---	34,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	76.900	76.900	76.900	100,0	100,0
<i>06090 Nakup opreme</i>	58.300	58.300	56.826	97,5	97,5
4021 Posebni material in storitve	2.900	3.000	2.940	101,4	98,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000	40.000	39.990	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	11.800	11.700	10.970	93,0	93,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	2.925	97,5	97,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	600	600	0	0,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	158.200	171.582	168.289	106,4	98,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	158.200	171.582	168.289	106,4	98,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.900	13.900	12.541	90,2	90,2
<i>07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	7.200	7.000	5.674	78,8	81,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.350	5.190	3.872	61,0	74,6
4029 Drugi operativni odhodki	450	1.410	1.402	311,6	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0	100,0
<i>07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	4.200	4.200	4.172	99,3	99,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.200	4.200	4.172	99,3	99,3
<i>07004 Usposabljanje enot in služb CZ</i>	2.500	2.700	2.695	107,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.700	2.695	107,8	99,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	144.300	157.682	155.747	107,9	98,8
<i>07010 Dejavnost gasilskih društev</i>	17.600	14.800	14.791	84,0	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.600	14.800	14.791	84,0	99,9
<i>07011 Sredstva za zavarovalne premije</i>	8.300	8.300	8.286	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	2.276	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.020	6.020	6.011	99,8	99,8
<i>07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec</i>	4.400	8.470	8.290	188,4	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400	8.470	8.290	188,4	97,9
<i>07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse</i>	9.000	19.872	19.872	220,8	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	19.872	19.872	220,8	100,0
<i>07014 Investicijski transferi gasilskim društvom</i>	102.000	104.510	104.507	102,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.000	104.510	104.507	102,5	100,0
<i>07015 Vzdrževanje hidrantov</i>	3.000	1.730	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	1.730	0	0,0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.110	1.110	1.109	99,9	99,9
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.110	1.110	1.109	99,9	99,9
08029001 Prometna varnost	1.110	1.110	1.109	99,9	99,9
<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.110	1.110	1.109	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310	310	309	99,7	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	300	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.000	3.000	2.154	71,8	71,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.000	3.000	2.154	71,8	71,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	3.000	3.000	2.154	71,8	71,8
	10020 Javna dela-VDC SAŠA	3.000	3.000	2.154	71,8	71,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	2.154	71,8	71,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	73.850	80.155	46.106	62,4	57,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	58.900	56.405	24.840	42,2	44,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	25.000	22.490	19.057	76,2	84,7
	11010 Podpora kmetijski dejavnosti	25.000	22.490	19.057	76,2	84,7
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	22.490	19.057	76,2	84,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.900	33.915	5.783	17,1	17,1
	11012 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo	6.700	6.700	5.570	83,1	83,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.700	6.700	5.570	83,1	83,1
	11015 Urejanje vrtov	200	215	214	106,8	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	215	214	106,8	99,3
	11016 Razvoj podeželja Andraž - MODU	27.000	27.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	0	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.950	6.950	4.477	64,4	64,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.950	6.950	4.477	64,4	64,4
	110501 Oskrba brezdomnih živali	6.000	6.000	4.177	69,6	69,6
	4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.879	62,6	62,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	2.298	76,6	76,6
	11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)	950	950	300	31,6	31,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950	950	300	31,6	31,6
1104	Gozdarstvo	8.000	16.800	16.788	209,9	99,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.000	16.800	16.788	209,9	99,9
	11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.000	16.800	16.788	209,9	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.990	16.790	16.780	210,0	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	8	82,6	82,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.969.920	1.692.353	1.478.362	75,1	87,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.899.920	1.662.103	1.457.445	76,7	87,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.509.400	1.399.343	1.232.209	81,6	88,1
	13102 Sanacije plazov	8.000	8.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	13105 Investicijsko vzdrž.in gradnja drugih občinskih cest	158.510	184.310	184.252	116,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.110	105.410	105.403	76,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.400	78.900	78.849	480,8	99,9
	131056 Obnova cest - MODU	164.140	164.140	80.884	49,3	49,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.940	160.940	77.712	48,3	48,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.200	3.200	3.172	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2023	Indeks	Indeks
	2023	2023		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
13111 Pločnik LC 490591 Pevec - AC	67.000	67.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.000	67.000	0	0,0	0,0
131132 Razširitev LC 493 821 Polzela - tovarna nogavic	8.750	8.750	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.750	8.750	0	0,0	0,0
131133 Obnova LC 490 371 Založe - Podsevnik II. Faza	1.103.000	967.143	967.074	87,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.079.900	930.893	930.829	86,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.100	36.250	36.245	156,9	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	197.500	95.540	81.789	41,4	85,6
13200 TIOS - obvestilne table	0	860	852	---	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	860	852	---	99,1
13203 Vzpostavitev sistema javnih koles	17.000	17.000	4.348	25,6	25,6
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	4.348	62,1	62,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	0,0	0,0
13205 Parkirišče pri cerkvi sv. Marjete	95.000	75.980	75.037	79,0	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	71.830	70.889	74,6	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.150	4.148	---	100,0
13207 Parkirišče pri Gradu Komenda	85.500	1.700	1.552	1,8	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	198	---	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.500	1.500	1.354	1,6	90,3
13029004 Cestna razsvetljava	148.020	148.020	129.592	87,6	87,6
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	36.390	36.390	27.264	74,9	74,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.890	29.890	27.264	91,2	91,2
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	0	0,0	0,0
13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP	111.630	111.630	102.328	91,7	91,7
4025 Tekoče vzdrževanje	111.630	111.630	102.328	91,7	91,7
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	45.000	19.200	13.855	30,8	72,2
137091 Pločnik Velenjska cesta	25.000	19.200	13.855	55,4	72,2
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	19.200	13.855	55,4	72,2
137092 Pločnik Malteška cesta	20.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0	0,0	---
1303 Železniški promet in infrastruktura	70.000	30.250	20.917	29,9	69,2
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	70.000	30.250	20.917	29,9	69,2
13801 Železniški promet	70.000	30.250	20.917	29,9	69,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	9.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	21.250	20.917	41,8	98,4
14 GOSPODARSTVO	54.890	55.190	49.679	90,5	90,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	23.400	23.700	18.929	80,9	79,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23.400	23.700	18.929	80,9	79,9
14003 Regionalna agencija Savinjske regije - RASR	4.200	4.200	3.997	95,2	95,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.200	4.200	3.997	95,2	95,2
14007 Vzpodbijanje gospodarstva v Občini Polzela	11.000	11.300	11.282	102,6	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000	11.300	11.282	102,6	99,8
14008 Portal SPOT	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14009 Regionani razvoj	6.200	6.200	3.649	58,9	58,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	0	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.100	6.100	3.649	59,8	59,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.490	31.490	30.751	97,7	97,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	31.490	31.490	30.751	97,7	97,7
14020 Sofinanciranje turističnih društev	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200	3.200	3.200	100,0	100,0
14025 Vzdrževanje parkirišča PC Ločica	28.290	28.290	27.551	97,4	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.300	1.824	79,3	79,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.550	9.491	99,9	99,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.290	3.240	3.053	92,8	94,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.200	13.200	13.182	99,9	99,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	342.750	299.300	264.011	77,0	88,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	115.650	81.300	79.366	68,6	97,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.250	14.250	12.638	88,7	88,7
15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	4.650	4.650	3.980	85,6	85,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	466	42,4	42,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.550	3.550	3.514	99,0	99,0
150070 RCERO-Simbio	6.400	6.300	5.379	84,1	85,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.400	6.300	5.379	84,1	85,4
150071 Stara infrastruktura: Simbio	3.200	3.300	3.279	102,5	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.200	3.300	3.279	102,5	99,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	101.400	67.050	66.729	65,8	99,5
150121 Kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzela	71.550	28.100	28.001	39,1	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.050	25.600	25.551	47,3	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	2.450	98,0	98,0
150123 Odvaj.in čišč.odp.vode v poreč.Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec	0	3.500	3.348	---	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.348	---	95,7
15017 ČN Kasaze	5.050	10.650	10.578	209,5	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.050	10.650	10.578	209,5	99,3
15019 Sekundarna kanalizacija Polzela-zadržana sredstva	14.800	14.800	14.801	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.800	14.800	14.801	100,0	100,0
15024 Male čistilne naprave	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	227.100	218.000	184.644	81,3	84,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	227.100	218.000	184.644	81,3	84,7
15101 Izvedba protipoplavnih ukrepov na porečju Savinje	227.100	218.000	184.644	81,3	84,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.100	218.000	184.644	81,3	84,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	783.288	864.583	808.359	103,2	93,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	308.480	308.465	271.103	87,9	87,9
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>23.000</i>	<i>22.985</i>	<i>22.956</i>	<i>99,8</i>	<i>99,9</i>
<i>16011</i>	<i>Preštevilčenje stavb</i>	<i>23.000</i>	<i>22.985</i>	<i>22.956</i>	<i>99,8</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	22.985	22.956	99,8	99,9
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>285.480</i>	<i>285.480</i>	<i>248.147</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
<i>16020</i>	<i>Prostorski izvedbeni plani</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>30.690</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	6.222	62,2	62,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	33.000	24.468	74,2	74,2
<i>160231</i>	<i>Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>160232</i>	<i>Stanovanjska cona Ločica - Florjanc</i>	<i>178.040</i>	<i>178.040</i>	<i>173.754</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.200	172.200	171.508	99,6	99,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.840	5.840	2.247	38,5	38,5
<i>160235</i>	<i>Stanovanjska cona Breg pri kapelici</i>	<i>9.940</i>	<i>9.940</i>	<i>1.297</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.940	9.940	1.297	13,1	13,1
<i>160236</i>	<i>Gradnja komunalne opreme Tovarna nogavic</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>793</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	793	7,2	7,2
<i>160237</i>	<i>Izgradnja komunalne opreme - OPPN pod cerkvijo</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>41.613</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	41.613	99,1	99,1
1603	Komunalna dejavnost	346.958	406.958	391.209	112,8	96,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>198.327</i>	<i>241.777</i>	<i>241.331</i>	<i>121,7</i>	<i>99,8</i>
<i>16031</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>58.500</i>	<i>73.500</i>	<i>73.448</i>	<i>125,6</i>	<i>99,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.900	63.400	63.381	119,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.600	10.100	10.068	179,8	99,7
<i>16036</i>	<i>Vodovod Andraž</i>	<i>17.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.130</i>	<i>36,1</i>	<i>98,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	6.200	6.130	36,1	98,9
<i>160362</i>	<i>Varna oskrba s pitno vodo v SSD</i>	<i>110.827</i>	<i>149.577</i>	<i>149.457</i>	<i>134,9</i>	<i>99,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.438	129.738	129.706	124,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	12.971	---	99,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.389	6.839	6.779	106,1	99,1
<i>160365</i>	<i>Občasna dobava vode s strani KP Velenje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.385</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.385	92,3	92,3
<i>16038</i>	<i>Vodenje investicij</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.227</i>	<i>93,9</i>	<i>98,3</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.300	4.227	93,9	98,3
<i>16039</i>	<i>Vodenje katastra</i>	<i>6.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.685</i>	<i>111,4</i>	<i>99,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.700	6.685	111,4	99,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	46.600	41.900	28.016	60,1	66,9
16040 Pokopališče Polzela	36.000	31.300	23.530	65,4	75,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	152	38,0	38,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.500	12.400	9.535	61,5	76,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	8.100	7.878	157,6	97,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	750	750	600	80,0	80,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.350	9.650	5.365	37,4	55,6
16043 Pokopališče Andraž	10.600	10.600	4.486	42,3	42,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	598	85,4	85,4
4021 Posebni material in storitve	200	200	53	26,4	26,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	1.721	52,2	52,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	1.900	687	22,9	36,1
4029 Drugi operativni odhodki	400	1.500	1.427	356,8	95,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	97.031	118.281	116.996	120,6	98,9
160561 Športni center Polzela	52.931	66.981	66.375	125,4	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	360	356	98,8	98,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	196	98,1	98,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.200	6.380	6.008	96,9	94,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	220	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	57.270	57.265	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.221	1	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.550	2.550	2.550	100,0	100,0
160562 Športna dvorana Polzela	13.500	18.200	17.655	130,8	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.600	6.528	100,4	98,9
4021 Posebni material in storitve	500	400	113	22,6	28,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	8.200	8.105	231,6	98,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.908	97,0	97,0
160563 Nogometno igrišče Breg	13.600	19.100	18.966	139,5	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.500	5.366	---	97,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
160564 Teniško igrišče Breg	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
160565 Igrišče v Ločici	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov	3.000	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000	5.000	4.866	97,3	97,3
16060 Praznična okrasitev naselij	5.000	5.000	4.866	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.866	97,3	97,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.050	57.750	56.565	128,4	98,0
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	3.000	3.000	2.933	97,8	97,8
16113 Lastna vlaganja občanov v komunalno infrastrukturo	3.000	3.000	2.933	97,8	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	2.933	97,8	97,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun	proračun	2023	Indeks	Indeks
	2023	2023		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	41.050	54.750	53.633	130,7	98,0
16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj	41.050	54.750	53.633	130,7	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	53.700	53.633	134,1	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	50	50	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	83.800	91.410	89.482	106,8	97,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	41.500	45.300	43.377	104,5	95,8
16122 Drugi stroški urejanja zemljišč	41.500	45.300	43.377	104,5	95,8
4029 Drugi operativni odhodki	21.900	11.300	9.464	43,2	83,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.200	3.500	3.417	81,4	97,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.400	30.500	30.496	198,0	100,0
16069002 Nakup zemljišč	42.300	46.110	46.105	109,0	100,0
16130 Nakup zemljišč	42.300	46.110	46.105	109,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.300	46.110	46.105	109,0	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.400	27.400	23.382	85,3	85,3
1702 Primarno zdravstvo	20.100	20.100	19.887	98,9	98,9
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	20.100	20.100	19.887	98,9	98,9
17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela	18.900	18.900	18.752	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.260	1.214	110,4	96,4
4021 Posebni material in storitve	0	340	312	---	91,9
4025 Tekoče vzdrževanje	8.300	9.500	9.491	114,4	99,9
4202 Nakup opreme	9.000	7.800	7.735	85,9	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	0	0	0,0	---
17005 Energetska sanacija zdravstvenega doma Polzela	1.200	1.200	1.135	94,6	94,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	1.200	1.135	94,6	94,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.300	7.300	3.495	47,9	47,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.300	7.300	3.495	47,9	47,9
17010 Promocija zdravja	7.300	7.300	3.495	47,9	47,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	7.300	3.495	47,9	47,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	377.310	367.310	356.609	94,5	97,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	12.200	7.700	5.619	46,1	73,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	12.200	7.700	5.619	46,1	73,0
18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer	6.200	6.200	4.305	69,4	69,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.200	6.200	4.305	69,4	69,4
180010 Kulturna in sakralna dediščina	6.000	1.500	1.314	21,9	87,6
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	1.500	1.314	21,9	87,6
1803 Programi v kulturi	153.810	150.010	148.851	96,8	99,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	101.900	103.000	102.906	101,0	99,9
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice	83.900	85.000	84.906	101,2	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.900	85.000	84.906	101,2	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18021 Nakup knjig in investicije za Medobčinsko knjižnico	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	21.450	21.450	20.815	97,0	97,0
18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	650	650	650	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	650	650	650	100,0	100,0
18042 Programi kulturnih društev	20.800	20.800	20.165	97,0	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.800	20.800	20.165	97,0	97,0
18039005 Drugi programi v kulturi	30.460	25.560	25.130	82,5	98,3
18065 Kulturni dom Polzela	14.000	9.100	8.675	62,0	95,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	2.100	2.065	29,5	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	6.610	94,4	94,4
18066 Dom krajanov Andraž	16.460	16.460	16.456	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110	110	106	96,1	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.750	7.750	7.750	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.600	8.600	8.600	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	16.500	16.500	12.873	78,0	78,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.700	4.700	3.391	72,1	72,1
18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojni invalidov..)	4.700	4.700	3.391	72,1	72,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.700	3.391	72,1	72,1
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.800	11.800	9.482	80,4	80,4
18090 Sofinanciranje programov upokojskih društev	6.800	6.800	5.576	82,0	82,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800	6.800	5.576	82,0	82,0
18091 Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3	5.000	5.000	3.906	78,1	78,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	150	147	---	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	4.850	3.760	75,2	77,5
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	194.800	193.100	189.266	97,2	98,0
18059001 Programi športa	177.800	176.100	175.158	98,5	99,5
18100 Dejavnost športnih društev	26.800	25.100	24.452	91,2	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800	25.100	24.452	91,2	97,4
18101 Košarkaško društvo Hopsi Polzela	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
181011 Nogometno društvo Polzela	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
181012 Karate klub Polzela	15.000	15.000	14.706	98,0	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.706	98,0	98,0
18059002 Programi za mladino	17.000	17.000	14.108	83,0	83,0
18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine	10.000	10.000	7.108	71,1	71,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	7.108	71,1	71,1
18123 Sofinanciranje mladinskih društev	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	1.660.579	1.649.879	1.547.341	93,2	93,8
IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.168.720	1.178.280	1.126.897	96,4	95,6
19029001 Vrtci	1.168.720	1.178.280	1.126.897	96,4	95,6
19002 Vrtec Polzela	951.720	947.020	896.014	94,2	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	907.500	902.800	891.799	98,3	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.220	4.220	4.215	99,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0	0,0
190020 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	11.000	11.000	10.766	97,9	97,9
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	10.766	97,9	97,9
19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela	170.000	163.260	163.254	96,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	163.260	163.254	96,0	100,0
19008 Dodatna strokovna pomoč	36.000	57.000	56.863	158,0	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	36.000	57.000	56.863	158,0	99,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	260.770	271.210	221.797	85,1	81,8
19039001 Osnovno šolstvo	223.670	234.110	184.715	82,6	78,9
19010 Materialni stroški v OŠ Polzela	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela	15.850	15.850	15.836	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.850	15.850	15.836	99,9	99,9
19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela	50.000	56.740	56.713	113,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	56.740	56.713	113,4	100,0
19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela	10.000	11.000	10.901	109,0	99,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	11.000	10.901	109,0	99,1
190151 Energetska sanacija POŠ Andraž	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0	0,0
19016 II. OŠ Žalec in OŠ Glazija	13.800	16.500	16.424	119,0	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.300	9.800	9.744	117,4	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.500	6.700	6.680	121,5	99,7
19020 Waldorfska šola	6.900	6.900	6.358	92,1	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.900	6.900	6.358	92,1	92,1
19021 Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje	19.120	19.120	10.483	54,8	54,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.120	3.120	3.117	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.000	16.000	7.366	46,0	46,0
19039002 Glasbeno šolstvo	37.100	37.100	37.082	100,0	100,0
19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec	17.100	17.100	17.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.600	9.600	9.600	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
19043 Sofinanciranje glasbenih društev	20.000	20.000	19.982	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.982	99,9	99,9
1905 Drugi izobraževalni programi	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
19045 UPI Žalec	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	226.589	195.889	194.146	85,7	99,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	226.589	195.889	194.146	85,7	99,1
19050 Regresiranje prevozov v šolo	222.389	191.689	190.808	85,8	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	222.389	191.689	190.808	85,8	99,5
19051 Subvencioniranje šolske prehrane	4.200	4.200	3.339	79,5	79,5
4119 Drugi transferi posameznikom	4.200	4.200	3.339	79,5	79,5
20 SOCIALNO VARSTVO	353.500	360.190	318.551	90,1	88,4
2002 Varstvo otrok in družine	10.000	13.000	12.210	122,1	93,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.000	13.000	12.210	122,1	93,9
20001 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok	10.000	13.000	12.210	122,1	93,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	13.000	12.210	122,1	93,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	343.500	347.190	306.341	89,2	88,2
20049003 Socialno varstvo starih	273.500	262.300	259.225	94,8	98,8
20030 Oskrbnine starejših v domovih	180.000	165.400	162.421	90,2	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000	165.400	162.421	90,2	98,2
20031 Fnanciranje pomoči na domu	85.000	88.400	88.304	103,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	85.000	88.400	88.304	103,9	99,9
20033 Sofinanciranje medgeneracijskih društev	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	37.580	52.470	17.383	46,3	33,1
20040 Subvencioniranje najemnin	8.000	9.200	9.132	114,2	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	9.200	9.132	114,2	99,3
20041 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.000	1.500	1.341	134,1	89,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.500	1.341	134,1	89,4
20042 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	6.580	7.080	6.910	105,0	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	6.580	7.080	6.910	105,0	97,6
200421 Denarna pomoč ob naravnih in drugih nesrečah	22.000	22.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	0	0,0	0,0
200422 Denarna pomoč ob poplavah avgust 2023	0	12.690	0	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.690	0	---	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.420	32.420	29.732	91,7	91,7
20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	3.600	3.600	2.424	67,3	67,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.600	2.424	67,3	67,3
20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec	16.000	18.100	18.085	113,0	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	989	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	17.100	17.095	114,0	100,0
20062 OZ RK Žalec	4.420	4.420	3.688	83,4	83,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.420	4.420	3.688	83,4	83,4
20063 Občina po meri invalidov	6.300	4.100	3.390	53,8	82,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	3.800	3.109	58,7	81,8
4021 Posebni material in storitve	0	300	281	---	93,5
4202 Nakup opreme	1.000	0	0	0,0	---
20064 Sofinanciranje bivanja v Ozara Slovenija	2.100	2.200	2.146	102,2	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.100	2.200	2.146	102,2	97,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97.670	97.670	94.075	96,3	96,3
2201	Servisiranje javnega dolga	97.670	97.670	94.075	96,3	96,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	97.670	97.670	94.075	96,3	96,3
22002	Odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu	86.550	86.050	82.543	95,4	95,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	42.500	42.000	40.559	95,4	96,6
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	44.000	44.000	41.965	95,4	95,4
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	50	50	18	36,7	36,7
22003	Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita	11.120	11.620	11.532	103,7	99,3
4029	Drugi operativni odhodki	120	320	320	266,7	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.000	11.300	11.212	101,9	99,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	380.000	395.315	386.658	101,8	97,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	380.000	395.315	386.658	101,8	97,8
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
23002	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	330.000	345.315	336.658	102,0	97,5
23021	Odprava posledic poplav 2023 - intervencijski stroški	330.000	345.315	336.658	102,0	97,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.400	19.600	19.441	111,7	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	241.500	239.300	231.227	95,8	96,6
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	29.632	98,8	98,8
4202	Nakup opreme	650	650	611	94,0	94,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.450	55.765	55.748	137,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT	603.480	593.280	533.033	88,3	89,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	110	100	---	91,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	110	100	---	91,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>91,2</i>
	<i>10009 Javna dela na področju komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>91,2</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>91,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	155.000	146.200	142.508	91,9	97,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	155.000	146.200	142.508	91,9	97,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>155.000</i>	<i>146.200</i>	<i>142.508</i>	<i>91,9</i>	<i>97,5</i>
	<i>13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>101.600</i>	<i>98.401</i>	<i>85,6</i>	<i>96,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>101.600</i>	<i>98.401</i>	<i>85,6</i>	<i>96,9</i>
	<i>13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.000</i>	<i>44.600</i>	<i>44.107</i>	<i>110,3</i>	<i>98,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.103</i>	<i>73,5</i>	<i>73,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>38.500</i>	<i>43.100</i>	<i>43.005</i>	<i>111,7</i>	<i>99,8</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	448.480	446.970	390.425	87,1	87,4
1603	Komunalna dejavnost	448.480	446.970	390.425	87,1	87,4
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>30.700</i>	<i>30.700</i>	<i>29.922</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>160551 Javne površine in objekti</i>	<i>30.700</i>	<i>30.700</i>	<i>29.922</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>5.900</i>	<i>600</i>	<i>221</i>	<i>3,7</i>	<i>36,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>105</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.263</i>	<i>266,6</i>	<i>98,4</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.794</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.538</i>	<i>96,2</i>	<i>96,2</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>417.780</i>	<i>416.270</i>	<i>360.503</i>	<i>86,3</i>	<i>86,6</i>
	<i>16054 Plače delavcev režijskega obrata</i>	<i>303.060</i>	<i>301.550</i>	<i>289.689</i>	<i>95,6</i>	<i>96,1</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>203.480</i>	<i>197.630</i>	<i>190.511</i>	<i>93,6</i>	<i>96,4</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.929</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>20.600</i>	<i>21.400</i>	<i>21.049</i>	<i>102,2</i>	<i>98,4</i>
	<i>4003 Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>9.250</i>	<i>11.950</i>	<i>11.807</i>	<i>127,6</i>	<i>98,8</i>
	<i>4004 Sredstva za nadurno delo</i>	<i>5.420</i>	<i>6.240</i>	<i>5.906</i>	<i>109,0</i>	<i>94,6</i>
	<i>4009 Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.678</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>18.573</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>15.029</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>168</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>211</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.233</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>950</i>	<i>970</i>	<i>597</i>	<i>62,9</i>	<i>61,6</i>
	<i>16055 Stroški upravljanja</i>	<i>114.720</i>	<i>114.720</i>	<i>70.814</i>	<i>61,7</i>	<i>61,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>187</i>	<i>37,5</i>	<i>23,4</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>17.482</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.600</i>	<i>4.850</i>	<i>4.566</i>	<i>99,3</i>	<i>94,2</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>42.020</i>	<i>44.770</i>	<i>40.759</i>	<i>97,0</i>	<i>91,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>3.364</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.684</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.772</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>35.000</i>	<i>31.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov**4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT****v EUR**

	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
		proračun	proračun	2023	Indeks	Indeks
		2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	TIC POLZELA	521.360	552.550	512.860	98,4	92,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.700	129.210	127.121	128,8	98,4
0403	Druge skupne administrativne službe	98.700	129.210	127.121	128,8	98,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>98.700</i>	<i>129.210</i>	<i>127.121</i>	<i>128,8</i>	<i>98,4</i>
<i>04060</i>	<i>Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditve</i>	<i>98.700</i>	<i>129.210</i>	<i>127.121</i>	<i>128,8</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87.400	119.300	118.969	136,1	99,7
	4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	700	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.800	4.800	3.786	55,7	78,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	4.410	4.366	145,5	99,0
14	GOSPODARSTVO	254.010	238.100	222.765	87,7	93,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	254.010	238.100	222.765	87,7	93,6
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>170.470</i>	<i>187.190</i>	<i>181.639</i>	<i>106,6</i>	<i>97,0</i>
<i>14030</i>	<i>TIC - turistična promocija</i>	<i>42.000</i>	<i>57.370</i>	<i>54.252</i>	<i>129,2</i>	<i>94,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.700	57.070	54.252	130,1	95,1
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
<i>14031</i>	<i>TIC - Materialni stroški</i>	<i>8.700</i>	<i>9.830</i>	<i>9.581</i>	<i>110,1</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.040	909	75,8	87,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	5.060	5.034	132,5	99,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.480	1.473	98,2	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.250	2.164	98,4	96,2
<i>140311</i>	<i>TIC - nakup opreme</i>	<i>2.000</i>	<i>2.220</i>	<i>1.782</i>	<i>89,1</i>	<i>80,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	150	370	369	246,0	99,7
	4202 Nakup opreme	1.850	1.850	1.413	76,4	76,4
<i>14032</i>	<i>TIC - Plače zaposlenih</i>	<i>117.770</i>	<i>117.770</i>	<i>116.024</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4000 Plače in dodatki	83.900	83.900	83.343	99,3	99,3
	4001 Regres za letni dopust	4.250	4.250	4.212	99,1	99,1
	4002 Povračila in nadomestila	5.400	5.500	5.440	100,7	98,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.350	3.600	3.433	102,5	95,4
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.700	2.850	2.784	103,1	97,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	360	360	335	93,0	93,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.300	8.300	7.927	95,5	95,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.570	6.570	6.351	96,7	96,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	54	53,8	53,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	120	120	90	74,6	74,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.520	1.520	1.507	99,2	99,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.200	700	549	45,7	78,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>83.540</i>	<i>50.910</i>	<i>41.126</i>	<i>49,2</i>	<i>80,8</i>
<i>14027</i>	<i>Muzeji</i>	<i>38.340</i>	<i>18.840</i>	<i>12.361</i>	<i>32,2</i>	<i>65,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	128	64,1	64,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	526	61,9	61,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	900	849	---	94,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.090	5.690	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.200	11.200	10.858	97,0	97,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2023	proračun 2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>14033 Gora Oljka</i>	30.700	17.570	14.367	46,8	81,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	2.600	2.532	158,2	97,4
4021 Posebni material in storitve	500	500	422	84,4	84,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	161	80,3	80,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	450	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.100	1.920	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.350	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.600	1.600	986	61,6	61,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.900	10.300	10.266	103,7	99,7
<i>14034 Povezovanje turističnih potencialov v SSD</i>	14.500	14.500	14.398	99,3	99,3
4202 Nakup opreme	11.750	11.750	11.650	99,2	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.750	2.750	2.748	99,9	99,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.100	2.100	1.581	75,3	75,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.600	1.600	1.581	98,8	98,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.581</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>15005 Čistilna akcija</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.581</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	1.581	98,8	98,8
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	500	500	0	0,0	0,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15060 Evropski teden mobilnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	166.550	183.140	161.394	96,9	88,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	166.550	183.140	161.394	96,9	88,1
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>166.550</i>	<i>183.140</i>	<i>161.394</i>	<i>96,9</i>	<i>88,1</i>
<i>180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Park Šenek</i>	<i>20.000</i>	<i>20.950</i>	<i>13.132</i>	<i>65,7</i>	<i>62,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.484	74,2	74,2
4021 Posebni material in storitve	4.800	3.950	812	16,9	20,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	270	119	44,1	44,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	4.350	4.322	123,5	99,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.950	4.941	123,5	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.930	3.930	1.455	37,0	37,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>18005 Grad Komenda</i>	<i>145.550</i>	<i>161.190</i>	<i>148.261</i>	<i>101,9</i>	<i>92,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.420	31.420	28.905	123,4	92,0
4021 Posebni material in storitve	2.250	2.250	575	25,6	25,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.150	18.355	13.771	85,3	75,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	20.450	16.877	88,8	82,5
4202 Nakup opreme	1.480	1.480	1.193	80,6	80,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	1.250	1.053	35,1	84,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.200	84.935	84.851	107,1	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.050	1.050	1.037	98,8	98,8
<i>18007 Gostinski lokal v gradu Komenda</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 2023 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
4000	324.200	493.707	493.580	152,3	100,0
22	324.200	493.707	493.580	152,3	100,0
2201	324.200	493.707	493.580	152,3	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>324.200</i>	<i>493.707</i>	<i>493.580</i>	<i>152,3</i>	<i>100,0</i>
<i>22002 Odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu</i>	<i>324.200</i>	<i>324.200</i>	<i>324.073</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	226.300	226.300	226.231	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	77.800	77.750	77.747	99,9	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.100	20.150	20.094	100,0	99,7
<i>22003 Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita</i>	<i>0</i>	<i>169.507</i>	<i>169.507</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	169.507	169.507	---	100,0